



AUTO DE OBSERVACIÓN

151-24-10500-8415

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019019183165**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-8415 en fecha 12/03/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419233725 de fecha 12/03/2024 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 Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Se emite el presente Auto de Observación para que el solicitante pueda subsanar las observaciones existentes en el Sistema e-Tax, dentro de los siguientes Diez (10) días hábiles a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, debiendo avocarse al Departamento de Recaudación de la Administración Regional señalada para los descargos de las omisiones o adeudos tributarios.

FOLIO 30

SEÑORES

Edwar Carbajal
Gerente financiero
Sistema Nacional de Emergencia 911


22/02/2023


Estimado Licenciado Edwar en para nosotros un gusto saludarle, deseando éxitos en sus labores diarias en beneficio de todos los hondureños.

El motivo de la misiva es para solicitarle de manera muy cordial la gestión de proceso de pago relacionado al trabajo de las moto ambulancias, constando a través de este medio que nuestro permiso de operaciones está en proceso con las autoridades de la alcaldía.

De antemano le agradecemos su fina atención.

Atentamente
José Manuel Cruz


Firma



FOLIO 29

+504 8730-4759

+504 3333-7313

ventas.psicomarketing@gmail.com

Tegucigalpa, Honduras

www.psicomarketing.com



Tipo de búsqueda

Por RTN Numérico

Por identificación



Buscar

Resultados

RTN Numérico:

08019019183165

Identificación:

Nombre:

INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L.

Cerrar

FOLIO 28





FOLIO 26





PSICO
MARKETING

**RECIBO DE PAGO
POR L. 42,262.50**

Recibí de la **Tesorería General de la República** la cantidad de (Cuarenta y dos mil doscientos sesenta dos con cincuenta centavos (L. 42,262.50), en concepto de elaboración e intalación de vinil de motoambulancias del 911

Tegucigalpa, M.D.C. 20/02/2024



Jose Manuel Cruz Maradiaga

0801 2001 11676

Gerente de ventas

FOLIO 24

REPUBLICA DE HONDURAS
Secretaria de Estado de la Presidencia/Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RTN 0801900444206



ORDEN DE PAGO NO.
UC-DAF-073-2024

LUGAR		ALDEA EL OCOTAL, FCO. MORAZAN			FECHA DE ELABORACION		1/3/2024		ORDEN DE COMPRA		SEDP-SNE911-CM-005-2024		
INST	GEREN ADMON	UNIDAD EJECT	FTE. FINANC	ORG	DOCT	TIPO DE FORMULARIO			PRE COMPROMISO				
30	8	60	11	1	UC-DAF-073-2024	CON IMPUTACION		SIN IMPUTACION		141			
						X				COMPROMISO		01	
PRECOMPROMISO		X		COMPROMISO		X		DEVENGADO		X		REGULARIZACION	
BENEFICIARIO													
NOMBRES Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL					IDENTIFICACION / RTN				CUENTA		VALOR NETO A PAGAR		
INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S.DE R.L.					08019019183165				200015670068		L 36,750.00		
PROG	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJET GTO	BEN TRAN	REGIONALIZACION		DESCRIPCION			IMPORTE		
28	00	000	001	35800	0000	08	01	Productos de Material Plástico			42,262.50		
VALOR AFECTADO EN LETRAS								TOTAL AFECTADO		42,262.50			
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100								IMPORTE GRAVADO		36,750.00			
								IMPORTE EXENTO		-			
								TOTAL DEDUCCIONES		-			
								TOTAL RETENCIONES		5,512.50			
								VALOR NETO A PAGAR		L 36,750.00			
RESUMEN DE LA OPERACIÓN: SE REALIZA PAGO EN CONCEPTO DE CANCELACION DE FACT# 000-001-01-00000217 DE INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S.DE R.L. POR COMPRA DE SET DE VINIL LAMINADO PARA MOTOCICLETAS MAS INSTALACION Y BANER DE 1.5X 1.5 METROS SEGUN LO INDICA LA ORDEN DE COMPRA # SEDP-SNE911-CM-005-2024, SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL CON SU VALIDADOR, PIN SIAPLACTA DE RECEPCION, SOLVENCIA FISCAL, COTIZACION, MEMORANDUMS # SNE911-USG-DAF-031-2024, SNE911-DAF-034-2024, SNE911-DAF-192-2024, SNE911-DAF-UPI-29-2024, SNE911-DAF-UPI-046-2024, SNE911-DAF-229-2024													
CODIGO	DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES										IMPORTE		
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%										5,512.50		
TOTAL DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES											5,512.50		
BCO	CUENTA ORIGEN / CUT				LIBRETA				CUENTA				
1	11101010006181				00300081102				LIBRETA PRINCIPAL SISTEMA NACIONAL EMERGENCIA 911 FTE 11				

Elaborado por:

Karla Martínez
 Jefe de la Unidad Contable



Autorizado por:

Edward Amador Ibarra
 Director Administrativo y Financiero



FOLIO No. 23



República de Honduras

Impreso por: EAMADOR35

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/03/2024 12:59:41

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/03/2024

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: 00141

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L.	RTN	08019019183165	00010	200015670068	36,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00000217

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/03/2024 **Fecha de Vencimiento:** 31/03/24 **Proceso de Compra No:** CM-005

Número de Documento: 000-001-01-00000217

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **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	35800	0000		Productos de Material Plástico	42,262.50	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	42,262.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	5,512.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	36,750.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE REALIZA PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L. POR UN VALOR DE L. 42,262.50 ISV INCLUIDO, POR LA COMPRA DE 20 SET DE VINIL PARA LAMINADO DE MOTO AMBULANCIAS MAS LA INSTALACION Y UN BANNER DE 1.5X1.5 METROS.

DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-229-2024, SNE-911-DAF-UP1-046-2024, SNE-911-DAF-192-2024, SNE-911-USG-DAF-031-2024, SNE-911-DAF-034-2024, SNE-911-DAF-UP1-29-2024

ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-005-2024, **ORDEN DE PAGO UC-DAF-073-2024**

REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-030-2024, **FACTURA:** 000-001-01-00000217

INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-236-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006101

Número de Cuenta: 00300081102

Número de Libreta:

LIBRETA PRINCIPAL SISTEMA NACIONAL EMERGENCIA 911 FTE. 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DGOMEZ14 DANIELA MARIA GOMEZ OYUELA

Aprobado por: OGODOY5 ORLANDO JOSUE GODOY CARBAJAL

Firmado por: EAMADOR35 EDWAR GABRIEL AMADOR LANZA

Fecha y hora: 04/03/2024 15:04:41

Fecha y hora: 05/03/2024 14:57:39

Fecha y hora: 06/03/2024 12:59:21

FOLIO No. 22



República de Honduras

Impreso por: EAMADOR35

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/03/2024 12:59:41

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,512.50	0.00
	TOTAL	5,512.50	0.00

FOLIO No. 21



DIRECCIÓN NACIONAL
DE EMERGENCIA
NUEVE UNO UNO



MEMORÁNDUM
SNE-911-UC-DAF-031-2024

Para: Edward Gabriel Amador Lanza
Director Administrativo y Financiero

De: Lic. Karla Martínez
Jefa Unidad de Contabilidad

Asunto: Remisión orden de pago.

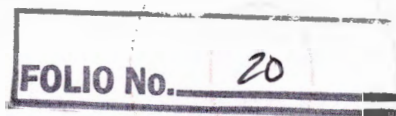
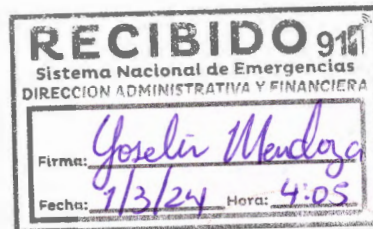
Fecha: viernes 01 de marzo 2024



Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxitos en sus delicadas funciones, por este medio remito a usted la siguiente orden de pago para que continúe el proceso correspondiente de elaboración de F01.

1. ORDEN DE PAGO UC-DAF-73-2024 INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L.
L. 36,750.50
2. ORDEN DE PAGO UC-DAF-74-2024 CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L.
L. 24,000.00


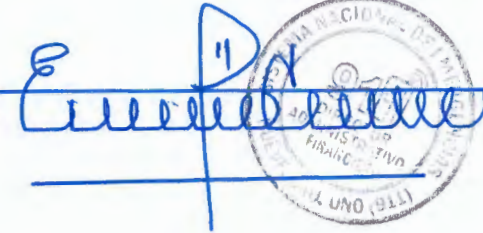
Sin otro particular.



MEMORANDUM
SNE-911-DAF-229-2024

Para: Lic. Karla Martínez
Jefa Unidad de Contabilidad

De: Edward Gabriel Amador Lanza
Director Administrativo y Financiero



Asunto: *Elaboración de orden de pago.*

Fecha: viernes, 01 de marzo de 2024

Estimada licenciada Martínez, reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxitos en sus delicadas funciones; en esta ocasión me dirijo a usted para solicitarle la elaboración de orden de pago correspondiente por la adquisición de 20 set de vinil para laminado de moto ambulancias más instalación y un banner de 1.5 x 1.5 metros a favor del proveedor **INVERSIONES CRUZ IPSILANTY, S DE R.L.** por un valor de L 42,262.50

Sin otro particular me suscribo de usted, con las muestras más sinceras de estima y consideración;

Atentamente,

RECIBIDO
UNIDAD DE CONTABILIDAD
Firma: *[Handwritten Signature]*
Fecha: 01/03/24 Hora: 13:17

FOLIO No. 19





DIRECCIÓN NACIONAL
DE EMERGENCIA
NUEVE UNO UNO



SNE911-DAF-UPI-046-2024

Para: Edward Gabriel Amador Lanza
Director Administrativo y Financiero

De: Milton Ponce
Jefe Unidad de Pre Intervención

Asunto: Remisión Proceso SEDP-SNE911-CM-005-2024

Fecha: viernes 01 de marzo de 2024

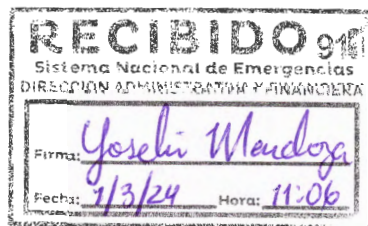


Por este medio me dirijo a usted a fin de saludarle y desearle éxitos en el desempeño de sus funciones.

El motivo de la presente es para informar que la **Unidad de Pre Intervención**, realizo la revisión de la documentación según memorándum en referencia, correspondiente al proveedor **INVERSIONES CRUZ IPSILANTY, S DE R.L.**

Con lo anterior, se recomienda continuar con la **orden de pago**.

Atentamente,



FOLIO No. 18



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

Unidad de compras y adquisiciones
Remisión de expediente
RE1-030-2024



Proceso	Fecha	Hora	No. Folios
SEDP-SNE911-CM-005-2024	1/3/2024		

1 Memorándums de solicitud y autorización :

SNE911-DAF-UPI-29-2024 ✓
SNE-911-DAF-192-2024 ✓

2 F01:

00141



OBSERVACIONES:

Entregado Por:

Ala...
POR COMPRAS

Revisado Por:

REVISADO 911
UNIDAD PRE INTERVENCIÓN
FIRMA: *Milton Ronca*
FECHA: 1-3-24 HORA: 10:37 AM

RECIBIDO 911
UNIDAD PRE INTERVENCIÓN
FIRMA: *Milton Ronca*
FECHA: 01-2-24 HORA: 10:35 AM



FOLIO No. 17

141



MEMORANDUM
SNE-911-DAF-192-2024 ✓

Para: Lic. Orlando Godoy
Jefe Unidad de Presupuesto

De: Edward Gabriel Amador Lanza
Director Administrativo y Financiero

Edward Gabriel Amador Lanza

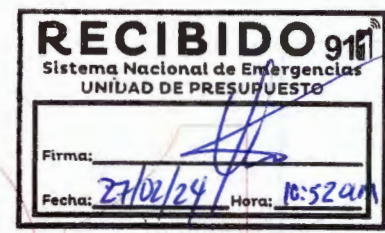
Asunto: *Elaboración de F01 pre-compromiso*

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024.

Estimado licenciado, reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxitos en sus delicadas funciones; en esta ocasión me dirijo a usted para solicitarle que elabore el F01 a nivel de pre-compromiso correspondiente del proceso de adquisición de 20 set de vinil para laminado de moto ambulancias más instalación y un banner de 1.5 x 1.5 metros a favor del proveedor **INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. de R. L.** por un valor de L. 42,262.50

Sin otro particular, que agregar me suscribo de usted con las muestras más sinceras de estima y consideración.

Atentamente,



FOLIO No. 16





DIRECCIÓN NACIONAL
DE EMERGENCIA
NUEVE UNO UNO



SNE911-DAF-UPI-29-2024 ✓

Para: Edward Gabriel Amador Lanza
Director Administrativo y Financiero

De: Milton Ponce
Jefe Unidad de Pre Intervención

Asunto: Remisión proceso SEDP-SNE911-CM-005-2024



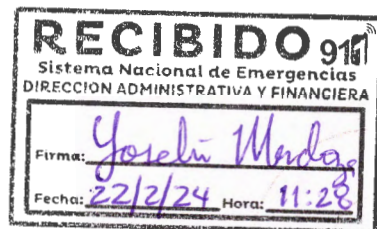
Fecha: jueves 22 de febrero 2024

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 **RE1-024-2024**, correspondiente al proveedor **INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S DE R.L.**

Con lo anterior, se recomienda solicitar permiso de operación, continuar con la elaboración de **F01 pre compromiso**.

Atentamente,



FOLIO No. 15





República de Honduras

Impreso por: OGODOYS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/02/2024 15:32:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/02/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00141
Gerencia Administrativa: 008 GERENCIA ADMINISTRATIVA SISTEMA NACIONAL DE EME		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 060 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L.	RTN	08019019183165			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		SNE-911-DAF-192-2024		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	ORDCOM	Denominación	CM-005	Número de Documento					
27/02/2024									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación				Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	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	35800	0000		Productos de Material Plástico	42,262.50	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	42,262.50	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

RESUMEN DE LA OPERACION SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L. POR UN VALOR DE L. 42,262.50, POR LA COMPRA DE 20 SET DE VINIL PARA LAMINADO DE MOTO AMBULANCIAS MAS LA INSTALACION Y UN BANNER DE 1.5X1.5 METROS. DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-031-2024, SNE-911-DAF-034-2024, SNE-911-DAF-UPI-29-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-005-2024 INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-192-2024	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
--	---

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

Verificado por: DGOMEZ14 DANIELA MARIA GOMEZ OYUELA	Aprobado por: OGODOYS ORLANDO JOSUE GODOY CARBAJAL	Firmado por:
Fecha y hora: 27/02/2024 15:09:50	Fecha y hora: 29/02/2024 11:40:36	Fecha y hora:



FOLIO No. 14

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

Unidad de Compras y Adquisiciones
Remisión de expediente
RE1-024-2024 ✓



Proceso	Fecha	Hora	No. Folios
SEDP-SNE911-CM-005-2024 ✓	22/02/2024		

1 Memorandos: SNE-911-USG-DAF-031-2024 SNE-911-DAF-034-2024	23/01/2024 ✓ 23/01/2024 ✓		<input checked="" type="checkbox"/>
2 Copia Plan Anual de Compras y Contrataciones, (PACC Publicado)	2024		<input checked="" type="checkbox"/>
3 Publicacion de Honducompras: SEDP-SNE911-CM-005-2024	23/01/2024		<input checked="" type="checkbox"/>
4 Cotizacion	24/01/2024		<input checked="" type="checkbox"/>
5 Rsumen de cotizacion	26/01/2024		<input checked="" type="checkbox"/>
6 Orden de Compra	26/01/2024		<input checked="" type="checkbox"/>
7 PIN SIAFI: DTPHHGTXLI	25/01/2024		<input checked="" type="checkbox"/>
8 Solvencia Fisacal: 151-24-10500-3340	28/02/2024		<input checked="" type="checkbox"/>
9 Acta de Recepcion y Satisfaccion	16/02/2024		<input checked="" type="checkbox"/>
10 Factura :000-001-01-00000217	22/02/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
11 Validador	22/02/2023		<input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES: NINGUNA

Entregado Por: David Agurra
UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

RECIBIDO 911
UNIDAD PRE INTERVENCION
UNIDAD DE PRE INTERVENCION
FIRMA: Milton Roca
FECHA: 22-2-24 HORA: 10:26 Am

Revisado Por: Milton Roca
REVISADO 911
UNIDAD PRE INTERVENCION
UNIDAD DE PRE INTERVENCION
FIRMA: Milton Roca
FECHA: 22-2-24 HORA: 10:30 Am

FOLIO No. 13





Inversiones Cruz Ipsilanty S. de R.L

FACTURA N° 000-001-01-00000217 ✓

Colonia La Joya, bloque 9, casa 12
Contiguo al muro altos de la miraflores
Tegucigalpa, Fransico Morazán D.C.
cel:3179-6065/ 3333-7313,
email:psicomarketinghn@gmail.com
R.T.N 08019019183165

CAI:20EE0C-CCF1CB-6446AA-B73D9C-78090C-16

CLIENTE: Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia / SNE911

RTN: 0801 9004 444206

22 / 2 / 24
DÍA MES AÑO

CONTADO CREDITO Fecha Limite de Emisión: 22/03/2024

POS.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	VALOR TOTAL
20	Set de viniles impreso y laminado para Motocillettas más instalación	1,800.00		36,000.00
1	Banner 1.5 x 1.5 Metros	750.00		750.00
				36,750.00

Valor en letras:

N° Correlativo de Orden de Compra Exento:

N° Correlativo Constancia Registro de Exonerador:

N° Registro de SAG:

Rango Autorizado:000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000350
Original: Cliente ,Copia: Obligado Tributario Emisor



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	5,512.50
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	42,262.50 ✓

Impresora Creativa R.T.M.06611976009293 CERTIFICADO N° 9231-22-18900-711

FOLIO No. 12

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019019183165
Nombre o Razón Social: INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L.
Nombre Comercial: PSICOMARKETING
Teléfono: 31796065
Email: psicomarketinghn@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA LA JOYA, CASA NO.: 12, BLOQUE: 9, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA LA JOYA, 9, NO. 12, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 06051976009293
Nombre Comercial: AGUILAR BAQUEDANO ABILIO

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000217
Fecha de Autorización: 22/03/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 22/03/2024
CAI: 20EE0C-CCF1CB-6446AA-B73D9C-78090C-16
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000151
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00000350

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

FOLIO No. 11



Acta de recepción y Satisfacción ✓

Por este medio se hace constar que, el día viernes 16 de febrero del año 2024, se recibieron la cantidad de 20 set de vinil laminado para motoambulancias mas instalación, un baner de 1.5 X 1X5, para mejorar la imagen de la institución. Esto en cumplimiento a la Orden de compra: SEDP-SNE911-CM-005-2024 y las especificaciones detalladas han sido verificadas, por lo cual se deja constancia de recepción y satisfacción del buen servicio prestado en el presente mes.

Se firma la presente acta el día viernes 16 de febrero del 2024



Selvin Pagoaga Brito

Jefe de mantenimiento y limpieza USG, SNE 9-1-1 TGU.



FOLIO No. 10

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL ✓



151-24-10500-3340

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019019183165**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-3340 en fecha 30/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418730346 de fecha 30/01/2024 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 30/01/2024 ✓ hasta 28/02/2024 ✓, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-3340** o mediante el siguiente código QR:



FOLIO No. 09





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS ✓



12/02/2024 13:27:37

Gestión: 2024

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 25/01/2024

Número de Documento: 00286811 - 000

Tipo Operación: Inserción

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INVERSIONES CRUZ IPSILANTY S. DE R.L.

Actividad Comercial: PUBLICIDAD

Institución:

SIGLA

Beneficiario:

Código:

Clase: PERSONA JURIDICA

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019019183165

PIN : DTPHHGTSLI

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COLONIA LA JOYA SECTOR 3 CASA 12 PEATONAL

Fax : Email : psicomarke tinghn@gmail.com

Teléfono : 3179-60-65

Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : FATIMA ROXANA IPSILANTY BERTRAND/GERENTE GENERAL

País : HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0801-1984-07176

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Caja de Ahorro	200015670068	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE : _____ FECHA _____

FOLIO No. 08



Elaborado por : VDUBONBARDALES

Fecha : 25/01/2024 14:17:15

Impreso por BACOSTAI

Fecha : 12/02/2024 13:27:37

Aprobado por: KAVILA1

Fecha : 25/01/2024 15:34:18



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 0801900444206

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Orden No. SEDP-SNE911-CM-005-2024

Proveedor: PSICO MARKETING
RTN: 08019019183165
Dirección: Colonia La Joya, Bloque 9, Casa 12 Contiguo al alto de Miraflores, Tegucigalpa, Francisco Morazán D.C.
Teléfono: 3333-7313
Cotización: -----

Fecha: 26/01/2024
Contacto: -----

Table with columns: No., Objeto de Gasto, Cantidad, Descripción, UM, Precio Unitario, Total. Includes rows for vinyl products and a banner, and a summary section with OBSERVACIÓN and SUB-TOTAL.

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

Signature of Edward Amador, Jefe Dirección Administrativa y Financiera

Signature of Fabián Morales, Jefe Unidad de Compras y Adquisiciones



FOLIO No. 07

RESUMEN DE COTIZACIONES Y ADJUDICACION DE COMPRAS MENORES ✓

SEDP-SNE911-CM-005-2024

26/01/2024

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

Según la necesidad manifestada en memorándums **SNE-911-USG-DAF-031-2024** con autorización en memorándum **SNE-911-DAF-034-2024**, se cotizo set de vinil para laminado de motocicleta más instalación y banner de 1.5x1.5 metros.

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSERVACIONES	FECHA
1	PSICO MARKETING	L 42,262.50	(Cumple con las especificaciones del requerimiento)	26/01/2024

Ofertante más bajo Ofertante único Ofertante no más bajo

Otros _____.

Comentario: Se recomienda adjudicar el bien al ofertante **PSICO MARKETING**, por un valor de **L.42,262.50**, según el Artículo No. 104 del Presupuesto General De Ingresos Y Egresos De La República Y Sus Disposiciones Generales, Ejercicio Fiscal 2024

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
 UNIDAD DE SERVICIOS
 SEMINISTRALES
 Jefe de Mantenimiento y Limpieza

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 FINANCIERO
 Jefe de Dirección Administrativa y financiera

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
 UNIDAD DE COMPRAS Y ADJUDICACIONES
 Jefe Unidad de Compra y Adjudicaciones

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

FOLIO No. 06



PSICO MARKETING ✓ COTIZACION

Secretaria de Estado en el despacho de la presidencia/SNE911
RTN 0801 9004 444206

Cantidad	Producto	Precio Unitario	Precio total
20	Set de vinil laminado para motocicletas mas instalación.	L1,800	L36,000.00
1	Banner 1.5x1.5 metros	L750	L750.00
		TOTAL	L36,750.00
		ISV	L5,512.50
		GRAN TOTAL	L42,262.50

24 de Enero 2024

Cotización valida por 15 días

Todo pedido tiene que estar cancelado el 50%, o en su defecto una orden compra, la entrega será de 3-6 días hábiles después de lo cancelado o emitida la orden de compra
GRACIAS PREFERIRNOS

Jose Manuel Cruz
Ejecutivo de ventas


Firma



FOLIO No. 05



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	SEDP-SNE911-CM-005-2024
Entidad	Secretaría de Estado del Despacho Presidencial
Unidad de Compra	Sistema Nacional de Emergencia 911
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/01/2024 06:00:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	25/01/2024 04:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	25/01/2024 04:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	El Ocotal, Comayagüela, 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
55121607	Calcomanías	La Secretaria de Estado de la Presidencia/ Sistema Nacional de Emergencias 911, Solicita una cotización formal, 20 set de vinil laminado para motocicletas mas instalacion, banner de 1.5x1x5. 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 SEDP-SNE911-CM-005-2024. 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: enunez@911.gob.hn con Copia a comprasyadquisiciones911@gmail.com	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



FOLIO No. 04

PACC LE
 Institución: Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia
 Gerencia Administrativa: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911
 Unidad Ejecutora: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911
 Gestión: 2024

Código	Descripción	Nivel	Modalidad	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Inicial	Fecha Final	Modalidad	Uso	Justificación	
10487	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPI Y CARTON	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	1.700.000,00																				
10488	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	800.000,00	2023-12-26	2024-03-05			2024-01-06				2024-01-16											
10485	ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL MEDICO DEL SISTEMA	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	460.000,00	2023-12-26	2024-03-05			2024-03-06				2024-03-16											
10484	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	50.000,00	2024-01-17	2024-03-22			2024-01-20				2024-01-28											
10483	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACOLOGICOS	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	59.000,00	2024-01-17	2024-01-23			2024-01-23				2024-01-28											
10482	ADQUISICION DE SUSCRIPCION DE DIARIOS	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	200.000,00	2024-01-17	2024-01-22			2024-01-22				2024-01-28											
10481	ADQUISICION DE ARTES GRAFICAS	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	400.000,00	2024-01-16	2024-01-21			2024-01-22				2024-01-28											
10480	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA CHOLUTECA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	29.000,00	2024-01-17	2024-01-22			2024-01-22				2024-01-28											
10479	SERVICIO DE ALIMENTACION CHOLUTECA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	100.000,00	2024-01-17	2024-01-22			2024-01-22				2024-01-28											
10478	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA TELA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	29.000,00	2024-01-17	2024-01-22			2024-01-22				2024-01-28											
10477	SERVICIO DE ALIMENTACION TELA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	100.000,00	2024-01-17	2024-01-22			2024-01-22				2024-01-28											
10476	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	80.000,00	2024-01-17	2024-01-22			2024-01-22				2024-01-28											
10475	SERVICIO DE ALIMENTACION SANTA ROSA DE COPAN	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	100.000,00	2024-01-17	2024-01-22			2024-01-22				2024-01-28											
10474	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	50.000,00	2024-01-17	2024-01-22			2024-01-22				2024-01-28											
10473	SERVICIO DE ALIMENTACION SAN PEDRO SULA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	250.000,00	2024-01-17	2024-01-22			2024-01-22				2024-01-28											
10472	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	100.000,00	2024-01-17	2024-01-22			2024-01-22				2024-01-28											
10471	SERVICIO DE ALIMENTACION TEGUCIGALPA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	200.000,00	2024-01-17	2024-01-22			2024-01-22				2024-01-28											
10470	SERVICIO PROFESIONAL DE PROTOCOLO	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	30.000,00	2024-01-17	2024-01-22			2024-01-22				2024-01-28											
10469	SERVICIO DE INTERNET CHOLUTECA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	93.000,00	2024-01-04	2024-01-09			2024-01-09				2024-01-18											
10468	SERVICIO DE INTERNET SANTA ROSA DE COPAN	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	93.000,00	2024-01-04	2024-01-09			2024-01-09				2024-01-18											
10467	SERVICIO DE INTERNET TELA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	93.000,00	2024-01-04	2024-01-09			2024-01-10				2024-01-15											
10466	SERVICIO DE INTERNET SAN PEDRO SULA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	149.000,00	2024-01-04	2024-01-09			2024-01-10				2024-01-15											
10465	SERVICIO DE INTERNET TEGUCIGALPA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	168.000,00	2024-01-04	2024-01-09			2024-01-10				2024-01-15											
10464	SERVICIOS DE FIANZA Y COLOCION	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	44.000,00	2024-03-04	2024-03-09			2024-03-10				2024-03-15											
10463	CONTABILIZACION DE SISTEMAS PARA AGUA POTABLE	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	21.200,00	2024-01-10	2024-01-15			2024-01-15				2024-01-21											
10462	CONTABILIZACION DE SERVICIO DE ENVIO	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	80.000,00	2024-01-09	2024-01-14			2024-01-15				2024-01-21											
10461	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AMBULANCIAS	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	1650.000,00	2023-11-07	2023-12-17			2023-12-18				2024-01-02											
10460	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASESOR	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	300.000,00	2024-01-04	2024-01-09			2024-01-10				2024-01-15											
10459	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	200.000,00	2024-01-02	2024-01-07			2024-01-08				2024-01-13											
4134	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	100.000,00	2024-02-15	2024-02-20			2024-02-21				2024-02-26											
4133	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	1000.000,00	2024-01-24	2024-02-03			2024-02-04				2024-02-10											
4132	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EDIFICIO DE CH	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	1.000.000,00	2024-02-22	2024-03-03			2024-03-04				2024-03-14											
4131	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EDIFICIO DE SA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	1.000.000,00	2024-02-22	2024-03-03			2024-03-04				2024-03-14											
4130	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EDIFICIO DE TE	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	1.000.000,00	2024-02-22	2024-03-03			2024-03-04				2024-03-14											
4129	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS SAN PEDRO SULA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	960.000,00	2024-02-22	2024-03-03			2024-03-04				2024-03-14											
4128	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS TEGUCIGALPA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	960.000,00	2024-02-22	2024-03-03			2024-03-04				2024-03-14											
4127	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA NA	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	943.665,00	2024-02-22	2024-03-03			2024-03-04				2024-03-14											
4126	ADQUISICION DE 75 COMPUTADORAS PORTATILES	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	2026.875,00	2023-12-20	2024-01-29			2024-01-30				2024-02-14											
4125	ADQUISICION DE 1000 COMPUTADORA DE ESCRITORIO	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	21.643.000,00	2023-12-20	2024-01-29			2024-01-30				2024-02-14											
4124	ADQUISICION DE 16 VEHICULOS	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	1.7260.000,00	2024-01-18	2024-02-27			2024-02-28				2024-03-14											
4123	ADQUISICION DE 20 MOTO AMBULANCIAS	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	5.117.628,00	2024-01-18	2024-02-27			2024-02-28				2024-03-14											
4122	ADQUISICION DE 24 AMBULANCIAS	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	3.787.800,00	2024-01-18	2024-02-27			2024-02-28				2024-03-14											
4121	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	4000.000,00	2024-01-20	2024-01-29			2024-01-30				2024-02-14											
4120	ADQUISICION DE IMPRESORAS	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	5000.000,00	2024-01-20	2024-01-29			2024-01-30				2024-02-14											
4119	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	8000.000,00	2023-12-20	2024-01-29			2024-01-30				2024-02-14											
4118	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	15000.000,00	2024-01-18	2024-02-27			2024-02-28				2024-03-14											
4117	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LAS AMBUL	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	15000.000,00	2024-01-18	2024-02-27			2024-02-28				2024-03-14											
4116	ADQUISICION DE SEGUROS PARA LA FLOTA VEHICULAR	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	5000.000,00	2024-01-18	2024-02-27			2024-02-28				2024-03-14											
4115	ADQUISICION DE 6 CAMIONES CISTERNAS CAPACIDAD DE 4500 GAL	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	1.000.000,00	2024-01-18	2024-02-27			2024-02-28				2024-03-14											
4114	ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGEN	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	1000.000,00	2023-11-21	2023-12-31			2024-01-01				2024-01-11											
4113	ADQUISICION DE POSTE Y PALISADA INSTALACION DE LAS CARRANAS	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	1000000.000,00	2023-12-20	2024-01-29			2024-01-30				2024-02-14											
4112	ADQUISICION DE CAMARAS Y ACCESORIOS PARA DAR SERVIDAD	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	1050000.000,00	2023-12-20	2024-01-29			2024-01-30				2024-02-14											
4111	ADQUISICION DE TINTAS, TONER PARA LAS DIFERENTES DIRECCION	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	5000.000,00	2023-12-20	2024-01-29			2024-01-30				2024-02-14											
4110	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EDIFICIOS	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	8000.000,00	2023-12-20	2024-01-29			2024-01-30				2024-02-14											
4109	SERVICIOS DE FIANZA O COLOCACION	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	200.000,00	2024-01-17	2024-01-22																		



HONDURAS



MEMORANDUM

SNE-911-DAF-034-2024 ✓

Para: Fabricio Morales
Jefe de Unidad de Compras y Adquisiciones

De: Edward Gabriel Amador Lanza
Director Administrativo y Financiero

Edward Gabriel Amador Lanza



Asunto: *Solicitud de cotización y compra.*

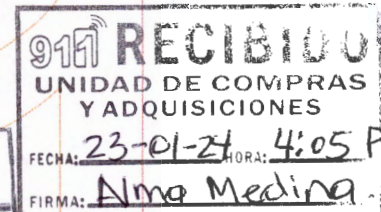
Fecha: martes, 23 de enero de 2024.

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándoles éxitos en sus labores diarias, en esta ocasión tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle de la manera más atenta que con el presupuesto de esta Dirección, inicie el proceso administrativo para la cotización y compra de set de vinil laminados para personalización de las moto ambulancias y un banner, estos que servirán para que sean identificadas como parte del Sistema Nacional de Emergencia 9-1-1; con las siguientes especificaciones:

No	Descripción	Cantidad
1	Set de vinil laminado para motocicletas tipo ambulancia más instalación	20
2	Banner de 1.5 x 1.5 metros	1

Sin otro particular me suscribo de usted, con las muestras más sinceras de estima y consideración;

Atentamente,



FOLIO No. 02





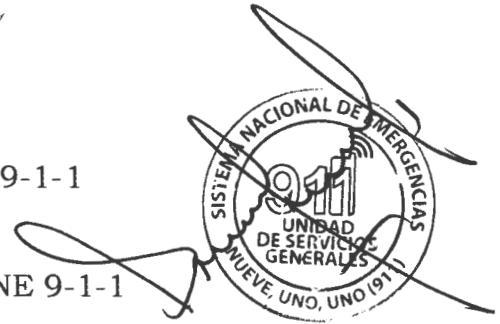
MEMORÁNDUM
SNE-911-USG-DAF-031-2024 ✓

Para: Lic. Edward Amador
Director Administrativo y Financiero SNE 9-1-1

De: Selvin Pagoaga Brito
Jefe de Mantenimiento y limpieza USG, SNE 9-1-1

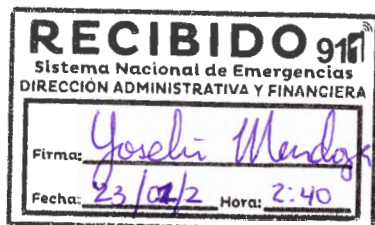
Asunto: Solicitud accesorrios para moto ambulancias

Fecha: martes 23 de enero del 2024



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 para **compra** de 20 set de vinil laminado mas instalación, para moto ambulancias, 1 banner de 1.5 X 1.5 metros para mejorar la imagen de la institución.

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



REPUBLICA DE HONDURAS
 Secretaria de Estado de la Presidencia/Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)
 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 RTN 08019004444206

**ORDEN DE PAGO NO.
 DAF-UC-042-2024**



LUGAR		ALDEA EL OCOTAL, FCO. MORAZAN			FECHA DE ELABORACION		22/2/2024		ORDEN DE COMPRA		SEDP-SNE911-CM-007-2024	
INST	GEREN ADMON	UNIDAD EJECT	FTE. FINANC	ORG	DOCT	TIPO DE FORMULARIO		PRE COMPROMISO		24		
30	8	60	11	1	DAF-UC-042-2024	CON IMPUTACION		SIN IMPUTACION		COMPROMISO		
						X						
PRECOMPROMISO		X		COMPROMISO		X		DEVENGADO		X		
BENEFICIARIO												
NOMBRES Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL					IDENTIFICACION / RTN				CUENTA		VALOR NETO A PAGAR	
PRODUCCIONES PUBLICITARIAS BTL Y ATL S.DE RL					08019019172186				200009775028		L 1,482.00	
PROG	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJET GTO	BEN TRAN	REGIONALIZACION		DESCRIPCION			IMPORTE	
28	00	000	001	29100	0000	08	01	Ceremonial y Protocolo			1,704.30	
VALOR AFECTADO EN LETRAS								TOTAL AFECTADO		1,704.30		
MIL SETECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 30/100								IMPORTE GRAVADO		1,482.00		
								IMPORTE EXENTO		-		
								TOTAL DEDUCCIONES		-		
								TOTAL RETENCIONES		222.30		
								VALOR NETO A PAGAR		L 1,482.00		
RESUMEN DE LA OPERACIÓN: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR PRODUCCIONES PUBLICITARIAS BTL Y ATL S.DE RL. POR ALQUILER DE SILLAS Y MANTELES SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000042, SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL, VALIDADOR SAR, RECIBO TGR, PIN SIAFI, MEMORANDUMS # SNE911-SDNCECOP-TGU-012-2024, SNE911-CI-DN-046-2023, SNE911-SDNCECOP-TGU-019-2024, SNE911-DAF-047-2024, UCA-DAF-024-2024, SNE911-UP-DAF-017-2024, SNE911-DAF-UPI-20-2024, SNE911-DAF-101-2024, SNE911-DAF-UPI-25-2024, SNE911-DAF-159-2024, ORDEN DE COMPRA # SEDP-SNE911-CM-007-2024.												
CODIGO	DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES										IMPORTE	
140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%										222.30	
TOTAL DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES											222.30	
BCO	CUENTA ORIGEN / CUT				LIBRETA				CUENTA			
1	11101010006181				00300081102				LIBRETA PRINCIPAL SISTEMA NACIONAL EMERGENCIA 911 FTE 11			

Elaborado por:

Karla Martinez
 Jefe de la Unidad Contable

Autorizado por:

Edward Amador Lanza
 Director Administrativo y Financiero



República de Honduras

Impreso por: EAMADOR35

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/02/2024 15:09:32

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/02/2024

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: 00024

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PRODUCCIONES PUBLICITARIAS BTL Y ATLS DE RL	RTN	08019019172186	00010	200009775028	1,482.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-01-0000042

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 000-002-01-0000042

Fecha de Recapción: 27/02/2024

Fecha de Vencimiento: 29/02/24

Proceso de Compra No: CM-007

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	1,704.30	0.00	0.00
S MIL SETECIENTOS CUATRO CON TREINTA							TOTAL AFECTADO	1,704.30	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	222.30	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,482.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE REALIZA PAGO A FAVOR DE PRODUCCIONES PUBLICITARIAS BTL Y ATLS DE RL POR UN VALOR DE L. 1,704.30 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 6 SILLAS TIFFANY, 3 MANTELES RECTANGULARES Y PAGO DE SERVICIO DE FLETE DURANTE 3 DIAS PARA LLEVAR ACABO LA ACTIVIDAD DE PRESENCIA DE MARCA DEL 911 EN EL CENTRO COMERCIAL MALL MULTIPLAZA LOS DIAS 1, 2 Y 3 DE FEBRERO DE 2024.

DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-SDNCECOP TGU-012/01/2024, SNE-911-CLDN-046-2024, SNE-911-SDNCECOP TGU-019/01/2024, SNE-911-DAF-047-2024, UCA-DAF-024-2024, SNE-911-UP-DAF-017-2024, SNE-911-DAF-UP-F20-2024, SNE-911-UC-DAF-024-2024, SNE-911-DAF-101-2024..

ORDEN DE PAGO: DAF-UC-042-2024

ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-007-2024, RE1-016-2024- RE1-020-2024

FACTURA: 000-002-01-00000042

INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-190-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00300081102

Número de Libreta:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DGOMEZ14 DANIELA MARIA GOMEZ OYUELA

Aprobado por: OGODOY5 ORLANDO JOSUE GODOY CARBAJAL

Firmado por: EAMADOR35 EDWAR GABRIEL AMADOR LANZA

Fecha y hora: 27/02/2024 15:35:54

Fecha y hora: 29/02/2024 11:26:03

Fecha y hora: 29/02/2024 15:08:53

FOLIO 2/30



República de Honduras

Impreso por: EAMADOR35

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/02/2024 15:09:32

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	222.30	0.00
	TOTAL	222.30	0.00

FOLIO 3/30

PRODUCCIONES PUBLICITARIAS BTL Y ATL S. DE R.L.

CENTRO COMERCIAL PLAZA LA NORTEÑA,
COMAYAGUELA, HONDURAS
Teléfonos: (504) 98332591, 32038151
Email: produccionespublicitariasbtl@hotmail.com
R.T.N.: 08019019172186



FACTURA ✓

PRODUCCIONES PUBLICITARIAS

CAJ: E54431-63B53F-214587-836CED-B109CD-6C

Nombre Cliente:

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA /
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO

Número Factura	000-002-01-00000042 ✓
Fecha	06/02/2024
Página	1

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
21	08019004444206	BAYRON FUENTES	Crédito 15 días
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
29	SILLAS TIFFANY	6.00	47.00		282.00
39	MANTEL RECTANGULAR	3.00	200.00		600.00
20	SERVICIOS DE FLETE	2.00	300.00		600.00

Habrá un recargo de L.1,500.00 por cheque devuelto. Ref. :
COTIZACION AL CLIENTE 52

TOTAL 0.00 1,482.00

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,482.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	222.30
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,704.30 ✓


Firma Etregado Conforme


Firma Recibido de Conformidad

La Cantidad de: UN MIL SETECIENTOS CUATRO CON 30/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00001000 Fecha Limite Emision 15/07/2024

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

FOLIO No. 4/30

Documento Fiscal Válido ✓



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019019172186

Nombre o Razón Social: PRODUCCIONES PUBLICITARIAS BTL Y ATL S. DE R.L.

Nombre Comercial: PRODUCCIONES PUBLICITARIAS

Teléfono: 32038151 98332591

Email: produccionespublicitariasbtl@hotmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: CONCEPCION, CALLE: 5 Y 6 CALLE, 5 Y 6 AVENIDA, CASA NO.: LOCAL 420, BLOQUE: CENTRO COMERCIAL PLAZA LA NORTEÑA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CONCEPCION, 5 Y 6 CALLE, 5 Y 6 AVENIDA, CENTRO COMERCIAL PLAZA LA NORTEÑA, No. LOCAL 420, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00000042

Fecha de Autorización: 15/07/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 15/07/2024

CAI: E54431-63B53F-214587-836CED-B109CD-6C

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00000001

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00001000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

© 2012 Distribuidor Exclusivo de Honduras

No. _____

DÍA	MES	AÑO
06	02	24

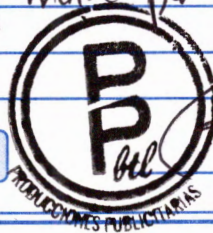
Recibí de: Tesorería General de la República

La Suma de: un mil setecientos Cuatro con 30/100

Lempiras

Por: alquiler de silla y manta por 3 días

Por: L. 1704.30 ✓




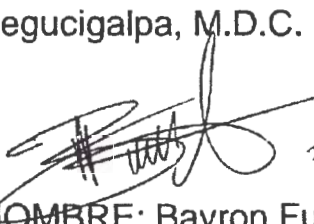
[Handwritten signature]
FIRMA

FOLIO No. 6/30

**RECIBO
POR L. 1,704.30**

Recibí de la **Tesorería General de la República** la cantidad de un mil setecientos cuatro lempiras con treinta centavos (L. 1,704.30), en concepto de alquiler de 1 mantel, 2 sillas tiffany, servicio de transporte.

Tegucigalpa, M.D.C. 16/02/2024



NOMBRE: Bayron Fuentes

PUESTO: Gerente General

Identidad: 0501198811829



Acta de Recepción y Satisfacción 007

Por este medio se hace constar que en el mes de enero se recibieron 2 sillas TIFFANY, 1 MANTEL Y SERVICIO DE TRANSPORTE por 3 días los cuales fueron del 30 de enero al 1 de febrero del 2024, en cumplimiento de la Orden de Compra: SEDP-SNE911-CM-007-2024, adjudicada al proveedor PRODUCCIONES PUBLICITARIAS BTL Y ATL S. DE R.L. por lo cual se deja constancia de recepción y satisfacción del bien recibido.

Se firma la presente acta el día martes 02 de febrero del 2024.


Dassaev Aguilar
Sub director Cecop

Asistente subdirector



República de Honduras

Impreso por: OGODOY5

PROD

EJECUCION DE GASTOS ✓

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

09/02/2024 12:01:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/02/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00024
Gerencia Administrativa: 008 GERENCIA ADMINISTRATIVA SISTEMA NACIONAL DE EME		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 060 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PRODUCCIONES PUBLICITARIAS BTL Y ATL S DE RL	RTN	08019019172186			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Fecha de Recepción: 09/02/2024 **Fecha de Vencimiento:** **Denominación:** CM-007 **Proceso de Compra No:**

SNE-911-DAF-101-2024 **Número de Documento:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Número de Ajustación: **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	1,704.30	0.00	0.00
TOTAL AFFECTADO								1,704.30	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 PRODUCCIONES PUBLICITARIAS BTL Y ATL S DE RL POR UN VALOR DE L. 1,704.30 CON ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 6 SILLAS TIFFANY, 3 MANTELES RECTANGULARES Y PAGO DE SERVICIO DE FLETE DURANTE 3 DIAS PARA LLEVAR ACABO LA ACTIVIDAD DE PRESENCIA DE MARCA DEL 911 EN EL CENTRO COMERCIAL MALL MULTIPLAZA LOS DIAS 1, 2 Y 3 DE FEBRERO DE 2024.

DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-SDNCECOP TGU-012/01/2024, SNE-911-CI-DN-046-2024, SNE-911-SDNCECOP TGU-019/01/2024, SNE-911-DAF-047-2024, UCA-DAF-024-2024, SNE-911-UP-DAF-017-2024, SNE-911-DAF-UPI-20-2024.

ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-007-2024, RE1-016-2024

INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-101-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUT: **Número de Cuenta:**

Libreta: **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DGOMEZ14 **Aprobado por:** OGODOY5 **Firmado por:**

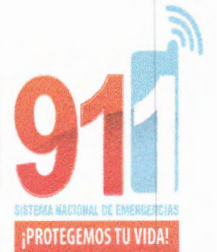
DANIELA MARIA GOMEZ OYUELA **ORLANDO JOSUE GODOY CARBAJAL**

Fecha y hora: 09/02/2024 11:59:08 **Fecha y hora:** 09/02/2024 12:01:19 **Fecha y hora:**

FOLIO No. 9/30



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



MEMORANDUM
SNE-911-DAF-159-2024

Para: Karla Martínez
Jefa Unidad de Contabilidad

De: Edward Gabriel Amador Lanza
Director Administrativo y Financiero

[Handwritten signature]

Asunto: *Elaboración de orden de pago.*

Fecha: miércoles, 21 de febrero de 2024.

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxitos en sus labores diarias, en esta ocasión me dirijo a usted para solicitarle de la manera más atenta que gire la instrucción para elaborar la orden de pago correspondiente a los siguientes procesos

Detalle de los pagos para orden de pago

No	Nombre de Proveedor	Producto	Cantidad
1	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS BTL Y ATL S. DE R. L.	Alquiler por 3 días: 6 sillas Tiffany 3 manteles rectangulares 2 servicios de flete	L. 1,704.30
2	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.	Servicio de mantenimiento y reparación de 2 bombas sumergibles	L. 129,453.20

Se adjunta la documentación correspondiente a cada proceso

Sin otro particular que agregar, me suscribo de usted con las muestras más sinceras de estima y consideración.

Atentamente,

RECIBIDO
UNIDAD DE CONTABILIDAD
Firma: *[Handwritten]* 21/02/24. Hora: 3:54 pm

FOLIO No. 10/30



DIRECCIÓN NACIONAL
DE EMERGENCIA
NUEVE UNO UNO



SNE911-DAF-UPI-25-2024

Para: Edward Gabriel Amador Lanza
Director Administrativo y Financiero

De: Milton Ponce
Jefe Unidad de Pre Intervención

Asunto: Remisión proceso SEDP-SNE911-CM-007-2024

Fecha: martes 13 de febrero 2024

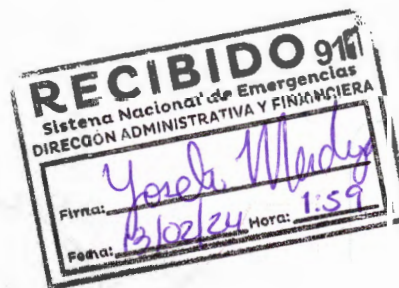


Por este medio me dirijo a usted a fin de saludarle y desearle éxitos en el desempeño de sus funciones.

El motivo de la presente es para informar que la **Unidad de Pre Intervención**, realizo la revisión de la documentación según remisión **RE1-020-2024**, correspondiente al proveedor **PRODUCCIONES PUBLICITARIAS BTL Y ATL S DE R.L.**

Con lo anterior, se recomienda solicitar acta de recepción, para continuar con la elaboración de **orden de pago**.

Atentamente,



FOLIO No. 11/30



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

Unidad de compras y adquisiciones
Remisión de expediente
RE1-020-2024



Proceso	Fecha	Hora	No. Folios
SEDP-SNE911-CM-007-2024	13/2/2024		
1 Remision:	RE1-016-2024 ✓		<input type="checkbox"/>
2 Memorándums de solicitud y autorización :	SNE911-DAF-UPI-20-2024 ✓ SNE-911-DAF-101-2024 ✓		<input checked="" type="checkbox"/>
3 F-01:	00024 ✓		<input checked="" type="checkbox"/>
4 Validador fiscal:	1 ✓		<input checked="" type="checkbox"/>
5 Factura:	000-002-01-00000042 L 1,704.30 ✓		<input checked="" type="checkbox"/>
6 Recibo:	L 1,704.30 ✓		<input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES:

Entregado Por: _____
POR COMPRAS

Revisado Por : _____
PRE INTERVENCIÓN

PRE INTERVENCIÓN

RECIBIDO 911

UNIDAD PRE INTERVENCIÓN

FIRMA: Nelson Ponce

FECHA: 13-2-24 HORA: 1:20 Pm

FOLIO No. 12/30

MEMORANDUM
SNE-911-DAF-101-2024 ✓

Para: Lic. Orlando Godoy
Jefe de Unidad de Presupuesto

De: Edward Gabriel Amador Lanza
Director Administrativo y Financiero

Asunto: *Solicitud de Elaboración de F01 a nivel de pre-compromiso.*

Fecha: viernes, 09 de febrero de 2024.

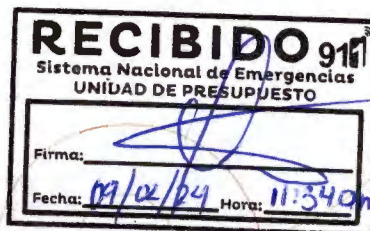


SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
NUEVE, UNO, UNO (911)

Estimado licenciado Godoy, reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxitos en sus delicadas funciones; en esta ocasión me dirijo a usted para solicitarle gire la instrucción a quien corresponda e inicie el proceso administrativo para la elaboración del **F01 a nivel de pre-compromiso** para el alquiler por 3 días de sillas Tiffany, manteles y servicio de flete a favor del proveedor PRODUCCIONES PUBLICITARIAS BTL Y ATL S. DE R.L.

Sin otro particular, que agregar me suscribo de usted con las muestras mas sinceras de estima y consideración.

Atentamente,



FOLIO No. 13/30



**DIRECCIÓN NACIONAL
DE EMERGENCIA
NUEVE UNO UNO**



SNE911-DAF-UPI-20 -2024 ✓

Para: **Edward Gabriel Amador Lanza**
Director Administrativo y Financiero

De: **Milton Ponce**
Jefe Unidad de Pre Intervención

Asunto: **Remisión Proceso SEDP-SNE911-CM-007-2024**

Fecha: **miércoles 07 de febrero 2024**

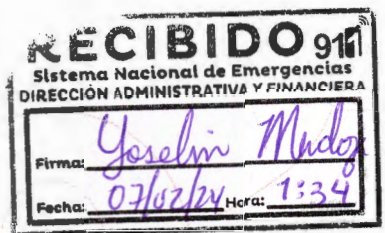


Por este medio me dirijo a usted a fin de saludarle y desearle éxitos en el desempeño de sus funciones.

El motivo de la presente es para informar que la **Unidad de Pre Intervención**, realizo la revisión de la documentación según remisión **RE1-016-2024**, correspondiente al proveedor **PRODUCCIONES PUBLICITARIAS BTL Y ATL S DE R.L.**

Con lo anterior, se recomienda solicitar constancia registro especial de exonerados MIPYME vigente, para poder continuar con el proceso.

Atentamente,



FOLIO No. **14/30**



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

Unidad de compras y adquisiciones
Remisión de expediente
RE1-016-2024 ✓



Proceso	Fecha	Hora	No. Folios
SEDP-SNE911-CM-007-2024 ✓	7/2/2024		

- | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
| 1 | Memorándums de solicitud y autorización : | SNE911-SDNCECOP TGU-012/01/2024 ✓
SNE-911-CI-DN-046-2023 ✓
SNE911-SDNCECOP TGU-010/01/2024 ✓
SNE-911-DAF-047-2024 ✓
UCA-DAF-024-2024 ✓
SNE-911-UP-DAF-017-2024 ✓ | <input type="checkbox"/> |
| 2 | PACC | 2024 ✓ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 | Purificación en oncae -honducoppras | 26/01/2024 ✓ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 | Cotizaciones: | PRODUCCIONES PUBLICITARIAS ✓ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 | Pin siasi: | 1 ✓ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7 | Registro especial de exoneracion MIPYME: | constancia ✓ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8 | Resumen de cotizacion: | 29/01/2024 ✓ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9 | Orden de compra: | SEDP-SNE911-CM-007-2024 ✓ | <input checked="" type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES:

Entregado Por: Alma Medina.
POR COMPRAS

Revisado Por :

REVISADO 911
UNIDAD PRE INTERVENCIÓN
FIRMA: Milton Ponce
FECHA: 07-2-24 HORA: 12:03 pm

RECIBIDO 911
UNIDAD PRE INTERVENCIÓN
FIRMA: Milton Ponce
FECHA: 7-2-24 HORA: 11:56 am



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019004444206

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.



Proveedor: **PRODUCCIONES PUBLICITARIAS BTL Y ATL S.DE R.L**
 RTN: **08019019172186**
 Dirección: **centro comercial plaza la norteña comayaguela honduras**
 Teléfono: **98332591, 32038151**
 Cotización: **52**

Orden No. **SEDP-SNE911-CM-007-2024**

Fecha: **29/2/2024**

Contacto: **Bayron fuentes**

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

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	29100- Ceremonial y protocolo	6	Sillas Tiffany	UN	L. 47.00	L. 282.00
		3	Mantel rectangular		L. 200.000	L. 600.00
		2	Servicio de flete		L. 300.000	L. 600.00
		ULTIMA LINEA.....			
OBSERVACIÓN:						
1. Esta orden de compra se cancelará a través del sistema SIAFI en pagos mensuales, según facturación.				SUB-TOTAL		L. 1,482.00
2. Enviar factura y recibo con RTN 08019004444206 Nombre Secretaría de Estado de la Presidencia/ Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911).				DETALLE DE ISV		L. 222.30
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR				TOTAL		1,704.30
4. Enviar copia de constancia fiscal						
5. Retención de: 15% ISV <input type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>						

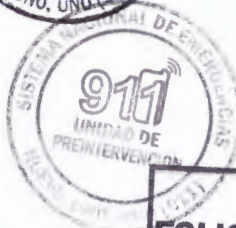
Incluye El prestamo de botellones de 5 galones, 10 dispensadores para agua y 2 estantes para almacenamiento de botellones.

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

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

Edward Amador
 Director Administrativo y Financiero

Fabricio Miguel Morán
 Jefe de la unidad de compras y adquisiciones



FOLIO No. 16/30

RESUMEN DE COTIZACIONES Y ADJUDICACION DE COMPRAS MENORES

SEDP-SNE911-CM-007-2024 ✓

29 de enero del 2024

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

Según la necesidad manifestada en memorándums SNE-911-SDNCEOPTGU-012/01/2024 con autorización en memorándum SNE-911-DAF-047-2024, se cotizó 2 sillas Tiffany, 1 manteles rectangular por 3 días (30 de enero al 1 de febrero) para la actividad de parecencia de marca del 911 que se estará realizando en el Centro Comercial Mall Multiplaza.

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSERVACIONES	FECHA
1	PRODUCCINES PUBLICITARIAS BTL Y ATL S.DE R.L	L. 1,704.30	Cumple con las especificaciones del requerimiento.	29/01/2024

Ofertante más bajo Ofertante único Ofertante no más bajo
Otros _____

Comentario: Se recomienda adjudicar, según el artículo 104 de las disposiciones Generales del Presupuesto 2024 (DGP) el servicio con el ofertante **PRODUCCIONES PUBLICITARIAS BTL Y ATL S.DE R.L** por un valor de **L. 1,704.30**


Orlando Godoy
Jefe de presupuesto


Fabrizio Morales
Jefe de Compra y Adquisiciones


Dassaev Aguilar Moncada
sub director cecop





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

24/08/2021 10:30:29

Gestión: 2021

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 23/06/2021

Número de Documento: 00237387 - 001 ✓
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: PRODUCCIONES PUBLICITARIAS BTL Y ATL S DE RL SIGLA Beneficiario:
Actividad Comercial: RENTA DE EQUIPO AUDIO Institución: Código:
Clase: VISUAL Y MOBILIARIO Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
PERSONA NATURAL BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019019172186 RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BARRIO CONCEPCION PLAZA NORTEÑA LOCAL 420 5 Y 6 AVE. 5 Y 6 CALLE
Fax: 3203-8151 Email: produccionespublicitariasbtl@hotmail.com Teléfono: 9833-2591
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: BAYRON DAGOBERTO FUENTES MEJIA / GERENTE GENERAL
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0501-1988-11829 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	200009775028	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____



Elaborado por: BACOSTA1 Fecha: 23/06/2021 10:29:02	Impreso por: BACOSTA1 Fecha: 24/08/2021 10:30:29	Aprobado por: SVILLALTA Fecha: 23/06/2021 12:22:48
---	---	---

FOLIO No. 18/30

CONSTANCIA

REGISTRO ESPECIAL DE EXONERADOS MIPYME

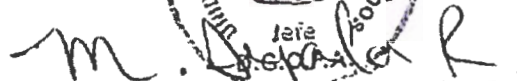
RE-DGCFA-2203-2023

LA INFRASCRITA JEFE DE LA UNIDAD DE REGISTRO DE EXONERADOS de la DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS Dependencia de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que La Sociedad PRODUCCIONES PUBLICITARIAS BTL Y ATL S. DE R.L. Con RTN 08019019172186 por ser una MIPYME según Certificado Especial de Registro de Beneficiarios No. R-20200003736 emitido por la Secretaría de Desarrollo Económico y por el Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE) para dedicarse a la actividad de PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL. Se encuentra Registrada en el ASIENTO NUMERO DOS MIL DOCIENTOS TRES (2203) TOMO XII DEL LIBRO DEL REGISTRO ESPECIAL DE EXONERADOS POR LA LEY MIPYME, por gozar de los beneficios fiscales según lo establecido en el Decreto Legislativo 145-2018 contentivo de la Ley de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa publicado en Diario Oficial la Gaceta en fecha 28 de noviembre de 2018.

Esta Constancia tiene vigencia de un (1) año contado a partir de su fecha de emisión y es el Certificado Especial emitido por la Secretaría de Desarrollo Económico y por el Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE) el único documento acreditante para gozar de los beneficios de dicha Ley.

Y para los fines que el interesado convenga se extiende la presente CONSTANCIA en la Ciudad de TEGUCIGALPA siendo el 14 de junio, 2023.




MARCELA AYALA ROSALES

JEFE DE LA UNIDAD DE REGISTRO DE EXONERADOS
DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS



FOLIO No. 19/30

PRODUCCIONES PUBLICITARIAS BTL Y ATL S. DE R.L.

CENTRO COMERCIAL PLAZA LA NORTEÑA,
COMAYAGUELA, HONDURAS

Teléfonos: (504) 98332591, 32038151

Email: produccionespublicitariasbtl@hotmail.com

R.T.N.: 08019019172186



PRODUCCIONES PUBLICITARIAS

COTIZACION

Nombre Cliente:

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA /
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO

Número	52
Fecha	29/01/2024
Página	1

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
21	08019004444206	BAYRON FUENTES	Crédito 15 días
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
29	SILLAS TIFFANY	6.00	47.00	0.00	282.00
39	MANTEL RECTANGULAR	3.00	200.00	0.00	600.00
20	SERVICIOS DE FLETE	2.00	300.00	0.00	600.00

Observaciones:

TOTAL 0.00 1,482.00

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,482.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	222.30
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,704.30



Firma Por PP

Firma Recibido de Conformidad

La Cantidad de: UN MIL SETECIENTOS CUATRO CON 30/100 LEMPIRAS

FOLIO No. 20/30



MEMORANDUM

SNE-911-UP-DAF-017-2024

Para: Lic. Fabricio Morales
Jefe Unidad De Compras y Adquisiciones

De: Lic. Orlando Josué Godoy
Jefe Unidad de Presupuesto en Funciones



Asunto: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

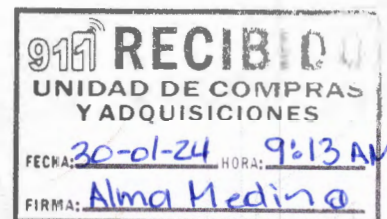
Fecha: martes 30 de enero de 2024

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxitos en sus labores diarias. Por este medio se hace de su conocimiento y se brinda respuesta al Memorándum UCA-DAF-024-2024, para la disponibilidad presupuestaria.

OBJETO DEL GASTO	DISPONIBILIDAD
29100 – Ceremonial y Protocolo	L. 226,400.00

Sin otro particular

Atentamente.



FOLIO No. 21/30



MEMORANDUM
UCA-DAF-024-2024 ✓



Para Lic. Orlando Godoy
Jefe de la Unidad Presupuesto

De: Lic. Fabricio morales
Jefe Unidad de Compras y Adquisiciones

Asunto: disponibilidad

Fecha: **Viernes 26 de enero 2024**



Saludos cordiales.

Por este medio se solicita disponibilidad presupuestaria y objeto a afectar según memorándum SNE-911-DAF-047-2024 se adjunta copia de memoranum

Sin Otro Particular.



FOLIO No. 22/30





HONDURAS



MEMORANDUM

SNE-911-DAF-047-2024

Para: Fabricio Morales
Jefe de Unidad de Compras y Adquisiciones

De: Edward Gabriel Amador Lanza
Director Administrativo y Financiero

Asunto: Alquiler de sillas Tiffany y manteles.

Fecha: jueves, 25 de enero de 2024.

Edward Gabriel Amador Lanza

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándoles éxitos en sus labores diarias, en esta ocasión tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle de la manera más atenta que con el presupuesto de esta Dirección, inicie el proceso administrativo **para el alquiler por 3 días** de sillas Tiffany y manteles las cuales serán utilizadas para la actividad de presencia de marca del Sistema Nacional de Emergencia 9-1-1, que se realizará en el Centro Comercial Mall Multiplaza solicitud hecha por la Lic. Dassaev Aguilar Moncada Subdirectora Nacional CECOP; con las siguientes especificaciones:

No	Descripción	Cantidad
1	Sillas color blanco	2
2	Mantel de color blanco para mesa rectangular	1

Sin otro particular me suscribo de usted, con las muestras más sinceras de estima y consideración;

Atentamente,

RECIBIDO
UNIDAD DE COMPRAS
Y ADQUISICIONES
FECHA: 25-01-24 HORA: 4:50 pm
FIRMA: Alma Medina.



911
FOLIO No. 23/30

MEMORÁNDUM
SNE911-SDNCECOP TGU-019/01/2024 ✓

Para: Edward Carbajal
Director Administrativo y Financiero

De: Lic. Dassaev Aguilar Moncada
Subdirector Nacional CECOP SNE-911

Asunto: Lo descrito

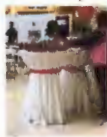
Fecha: 25 de enero, 2024

Me dirijo a usted a fin de saludarle y desearle éxitos en el desempeño de sus labores diarias.

Por este medio se le solicita la colaboración con el alquiler de lo descrito, para la actividad de presencia de marca del Sistema Nacional de Emergencias 911 que se estará realizando durante tres (3 días) en Centro Comercial Mall Multiplaza, los días martes 30, miércoles 31 de enero y jueves 1 de febrero del presente año, en un horario comprendido de 11:00am a 4:00pm.

- Dos sillas color blanco (ejemplo en la imagen)
- Un mantel color blanco para mesa rectangular (ejemplo en la imagen)

Manteles permitido ✓



Sillas permitida ✓



Sin más que agregar

Atentamente,

RECIBIDO 911
Sistema Nacional de Emergencias
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Firma: *Yoselin Mendez*
Fecha: 25/1/24 Hora: 10:35

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





MEMORÁNDUM
SNE-911-CI-DN-046-2023 ✓

Para: Lic. Edwar Lanza
Director de Administración y Finanzas

CC: Lic. Dassaev Aguilar Moncada
Subdirector Nacional CECOP SNE-911

De: Abg. Miroslava Cerpas
Presidenta de la Comisión Interventora del SNE-911

Asunto: remisión Memorándum CECOP 012

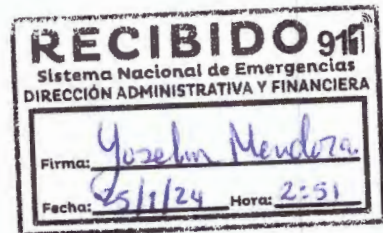
Fecha: 25 de enero del 2024



Reciba un cordial saludo, al mismo tiempo deseando éxitos en sus funciones diarias.
Por medio del presente se da visto bueno y aprobación a Memorándum **SNE911-SDNCECOP TGU-012-01-2024**, en virtud de la actividad de presencia de marca del 911 que estará realizando en el Centro Comercial Mall Multiplaza.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,



FOLIO No. 25/30



MEMORÁNDUM
SNE911-SDNCECOP TGU-012/01/2024

Para: Abg. Miroslava Cerpas Hernández
Presidenta Comisión Interventora SNE-911

De: Lic. Dassaev Aguilar Moncada
Subdirector Nacional CECOP SNE-911

Asunto: Lo descrito

Fecha: 25 de enero, 2024

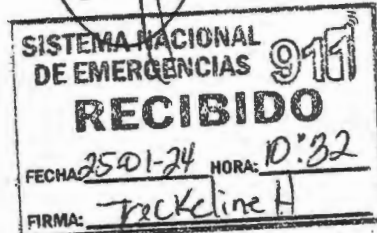


Me dirijo a usted a fin de saludarle y desearle éxitos en el desempeño de sus labores diarias.

En referencia al **MEMORANDUM SNE911-SDNCECOP TGU-008/01/2024** enviado el día lunes veintidós (22) de enero, se le solicita de la manera más cordial la colaboración con presupuesto para el alquiler durante tres (3) días de: cuatro (4) sillas Tiffany y dos (2) manteles para dos (2) mesas a utilizar, las cuales serán del Sistema Nacional de Emergencias 911. En virtud de la actividad de presencia de marca del OFY que se estará realizando en el Centro Comercial Mall Multiplaza.

Sin más que agregar

Atentamente,



Sillas y mesas solicitadas por Centro Comercial Mall Multiplaza



Sillas permitida



SILLA BAMBÚ



SILLA CROSSBACK CAFÉ



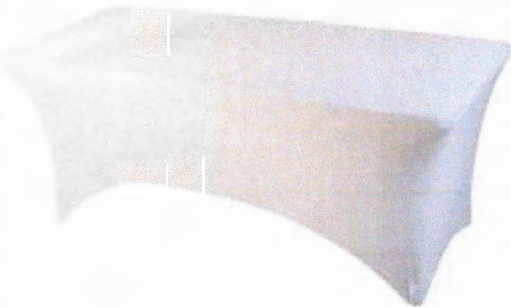
SILLA COCTEIRA GIRATORIA



Sillas a utilizar



Manteles permitido



Manteles a utilizar





Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	SEDP-SNE911-CM-007-2024
Entidad	Secretaría de Estado del Despacho Presidencial
Unidad de Compra	Sistema Nacional de Emergencia 911
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	26/01/2024 05:01:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/01/2024 03:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/01/2024 03:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	El Ocotol, Comayagüela, M.D.C. antiguo Local de Academia de Policía
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Escarleth Nuñez 2290-7848 enuñez@seggob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
80191502	Alquiler de muebles	La Secretaría de Estado de la Presidencia/ Sistema Nacional de Emergencias 911, Solicita una cotización formal, para servicio de alquiler de sillas 2, manteles 1, por un periodo de 3 días. La propuesta debe ser enviada a nombre de Secretaría 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 Ocotol, 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, "HONDU COMPRAS" con el expediente número SEDP-SNE911-CM-007-2024. 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.morales@911.gob.hn con Copia a fabmorales911@gmail.com,a.soto@91	1





Código	Nombre de la adquisición	Normativa	Uso Adquisición	Designación de Fuente	Monto Estimado (S/)	Comentarios a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Calificación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Fecha de contrato	Modalidad de licitación
10490	ADQUISICION DE LINTAS Y TONER	Nacional	Bienes muebles	Esfera Nacional	300,000.00					2024-01-31	Compra a Menor, mínimo 3 Cotizaciones
10489	ADQUISICION DE CLORO	Nacional	Bienes muebles	Esfera Nacional	21,000.00					2024-01-31	Compra a Menor, mínimo 3 Cotizaciones
10488	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	Nacional	Bienes muebles	Esfera Nacional	200,000.00					2024-01-31	Licitación Pública Nacional
10487	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	Nacional	Bienes muebles	Esfera Nacional	1,200,000.00					2024-01-31	Licitación Pública Nacional
10486	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	Nacional	Bienes muebles	Esfera Nacional	800,000.00	2023-12-26	2024-01-05	2024-01-06	2024-01-16	2024-01-31	Licitación Pública
10485	ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL MEDICO DEL SISTEMA	Nacional	Bienes muebles	Esfera Nacional	400,000.00	2023-12-26	2024-01-05	2024-01-06	2024-01-16	2024-01-31	Licitación Pública
10484	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FIBRETERIA	Nacional	Bienes muebles	Esfera Nacional	50,000.00	2024-01-17	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-28	2024-01-31	Compra a Menor, mínimo 3 Cotizaciones
10483	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACOLOGICOS	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	50,000.00	2024-01-17	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-28	2024-01-31	Compra a Menor, mínimo 3 Cotizaciones
10482	ADQUISICION DE SUSCRIPCION DE DIARIOS	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	200,000.00	2024-01-17	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-28	2024-01-31	Compra a Menor, mínimo 3 Cotizaciones
10481	ADQUISICION DE ARTES GRAFICAS	Nacional	Bienes muebles	Esfera Nacional	60,000.00	2024-01-16	2024-01-21	2024-01-22	2024-01-27	2024-01-31	Compra a Menor, mínimo 3 Cotizaciones
10480	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA CHOLULETA	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	200,000.00	2024-01-17	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-28	2024-01-31	Compra a Menor, mínimo 3 Cotizaciones
10479	SERVICIO DE ALIMENTACION CHOLULETA	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	100,000.00	2024-01-17	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-28	2024-01-31	Compra a Menor, mínimo 3 Cotizaciones
10478	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA TETA	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	25,000.00	2024-01-17	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-28	2024-01-31	Compra a Menor, mínimo 3 Cotizaciones
10477	SERVICIO DE ALIMENTACION TETA	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	100,000.00	2024-01-17	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-28	2024-01-31	Compra a Menor, mínimo 3 Cotizaciones
10476	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	200,000.00	2024-01-17	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-28	2024-01-31	Compra a Menor, mínimo 3 Cotizaciones
10475	SERVICIO DE ALIMENTACION SANTA ROSA DE COPAN	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	100,000.00	2024-01-17	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-28	2024-01-31	Compra a Menor, mínimo 3 Cotizaciones
10474	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	50,000.00	2024-01-17	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-28	2024-01-31	Compra a Menor, mínimo 3 Cotizaciones
10473	SERVICIO DE ALIMENTACION SAN PEDRO SURA	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	250,000.00	2024-01-17	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-28	2024-01-31	Compra a Menor, mínimo 3 Cotizaciones
10472	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	100,000.00	2024-01-17	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-28	2024-01-31	Compra a Menor, mínimo 3 Cotizaciones
10471	SERVICIO DE ALIMENTACION TEGUCIGALPA	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	200,000.00	2024-01-17	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-28	2024-01-31	Compra a Menor, mínimo 3 Cotizaciones
10470	SERVICIO PROFESIONAL DE PROTOCOLO	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	20,000.00	2024-01-17	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-28	2024-01-31	Compra a Menor, mínimo 3 Cotizaciones
10469	SERVICIO DE INTERNET CHOLULETA	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	93,000.00	2024-01-04	2024-01-09	2024-01-10	2024-01-15	2024-01-18	Compra a Menor, mínimo 3 Cotizaciones
10468	SERVICIO DE INTERNET SANTA ROSA DE COPAN	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	93,000.00	2024-01-04	2024-01-09	2024-01-10	2024-01-15	2024-01-18	Compra a Menor, mínimo 3 Cotizaciones
10467	SERVICIO DE INTERNET TETA	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	93,000.00	2024-01-04	2024-01-09	2024-01-10	2024-01-15	2024-01-18	Compra a Menor, mínimo 3 Cotizaciones
10466	SERVICIO DE INTERNET SAN PEDRO SURA	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	93,000.00	2024-01-04	2024-01-09	2024-01-10	2024-01-15	2024-01-18	Compra a Menor, mínimo 3 Cotizaciones
10465	SERVICIO DE INTERNET TEGUCIGALPA	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	148,000.00	2024-01-04	2024-01-09	2024-01-10	2024-01-15	2024-01-18	Compra a Menor, mínimo 3 Cotizaciones
10464	SERVICIO DE FIANDA Y COEXCION	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	44,000.00	2024-01-04	2024-01-09	2024-01-10	2024-01-15	2024-01-18	Compra a Menor, mínimo 3 Cotizaciones
10463	CONTRATACION DE SISTEMAS PARA AGUA POTABLE	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	717,000.00	2024-01-10	2024-01-15	2024-01-16	2024-01-21	2024-01-24	Compra a Menor, mínimo 3 Cotizaciones
10462	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	200,000.00	2024-01-09	2024-01-14	2024-01-15	2024-01-20	2024-01-23	Compra a Menor, mínimo 3 Cotizaciones
10461	MANEJAMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AMBULANCIAS	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	165,000.00	2023-12-17	2023-12-17	2023-12-18	2024-01-07	2024-01-17	Licitación Pública Nacional
10460	MANEJAMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASESIOR	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	200,000.00	2024-01-09	2024-01-09	2024-01-10	2024-01-15	2024-01-18	Compra a Menor, mínimo 3 Cotizaciones
10459	ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	200,000.00	2024-01-02	2024-01-07	2024-01-08	2024-01-13	2024-01-16	Compra a Menor, mínimo 3 Cotizaciones
4134	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	Nacional	Bienes muebles	Esfera Nacional	100,000.00	2024-02-15	2024-02-20	2024-02-21	2024-02-26	2024-02-29	Compra a Menor, mínimo 3 Cotizaciones
4133	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FIBRETERIA	Nacional	Bienes muebles	Esfera Nacional	300,000.00	2024-02-14	2024-02-19	2024-02-20	2024-02-25	2024-02-28	Licitación Pública
4132	MANEJAMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EDIFICIO DE S-	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	100,000.00	2024-02-22	2024-03-03	2024-03-04	2024-03-14	2024-03-29	Licitación Pública
4131	MANEJAMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EDIFICIO DE S-	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	100,000.00	2024-02-22	2024-03-03	2024-03-04	2024-03-14	2024-03-29	Licitación Pública
4130	MANEJAMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EDIFICIO DE S-	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	100,000.00	2024-02-22	2024-03-03	2024-03-04	2024-03-14	2024-03-29	Licitación Pública
4129	MANEJAMIENTO DE ASES ACORDIONADOS SAN PEDRO SURA	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	940,000.00	2024-02-22	2024-03-03	2024-03-04	2024-03-14	2024-03-29	Licitación Pública
4128	MANEJAMIENTO DE ASES ACORDIONADOS TEGUCIGALPA	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	940,000.00	2024-02-22	2024-03-03	2024-03-04	2024-03-14	2024-03-29	Licitación Pública
4127	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA N-	Nacional	Bienes muebles	Esfera Nacional	944,385.00	2024-02-22	2024-03-03	2024-03-04	2024-03-14	2024-03-29	Licitación Pública
4126	ADQUISICION DE 75 COMPUTADORAS PORTATALES	Nacional	Bienes muebles	Esfera Nacional	2024,875.00	2023-12-20	2024-01-29	2024-01-30	2024-02-14	2024-02-29	Licitación Pública Nacional
4125	ADQUISICION DE 1000 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	Nacional	Bienes muebles	Esfera Nacional	21443,200.00	2023-12-20	2024-01-29	2024-01-30	2024-02-14	2024-02-29	Licitación Pública Nacional
4124	ADQUISICION DE 16 VEHICULOS	Nacional	Bienes muebles	Esfera Nacional	17965,000.00	2024-01-18	2024-02-27	2024-02-28	2024-03-14	2024-03-29	Licitación Pública Nacional
4123	ADQUISICION DE 20 MOTOCICLETAS ANKAS	Nacional	Bienes muebles	Esfera Nacional	511,628.00	2024-01-18	2024-02-27	2024-02-28	2024-03-14	2024-03-29	Licitación Pública Nacional
4122	ADQUISICION DE 24 ANKAS ANKAS	Nacional	Bienes muebles	Esfera Nacional	27442,800.00	2024-01-18	2024-02-27	2024-02-28	2024-03-14	2024-03-29	Licitación Pública Nacional
4121	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	Nacional	Bienes muebles	Esfera Nacional	400,000.00	2023-12-20	2024-01-29	2024-01-30	2024-02-14	2024-02-29	Licitación Pública Nacional
4120	ADQUISICION DE IMPRESORAS	Nacional	Bienes muebles	Esfera Nacional	500,000.00	2023-12-20	2024-01-29	2024-01-30	2024-02-14	2024-02-29	Licitación Pública Nacional
4119	ADQUISICION DE MATERIA DE OFICINA	Nacional	Bienes muebles	Esfera Nacional	300,000.00	2023-12-20	2024-01-29	2024-01-30	2024-02-14	2024-02-29	Licitación Pública Nacional
4118	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA	Nacional	Bienes muebles	Esfera Nacional	1,500,000.00	2024-01-18	2024-02-27	2024-02-28	2024-03-14	2024-03-29	Licitación Pública Nacional
4117	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO SUBSIDIARIO PARA LAS AMB	Nacional	Bienes muebles	Esfera Nacional	1,500,000.00	2024-01-18	2024-02-27	2024-02-28	2024-03-14	2024-03-29	Licitación Pública Nacional
4116	ADQUISICION DE S GUMOS PARA LA FLOTA VEHICULAR	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	500,000.00	2024-01-18	2024-02-27	2024-02-28	2024-03-14	2024-03-29	Licitación Pública Nacional
4115	ADQUISICION DE 6 CAMIONES CISTERNA CAPACIDAD DE 4000 G	Nacional	Bienes muebles	Esfera Nacional	1,200,000.00	2024-01-18	2024-02-27	2024-02-28	2024-03-14	2024-03-29	Licitación Pública Nacional
4114	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE ENERGI	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	1,000,000.00	2023-11-21	2023-12-31	2024-01-01	2024-01-16	2024-01-31	Licitación Pública Nacional
4113	ADQUISICION DE POSTES PARA LA INSTALACION DE LAS CAMARAS	Nacional	Bienes muebles	Esfera Nacional	10,000,000.00	2023-12-20	2024-01-29	2024-01-30	2024-02-14	2024-02-29	Licitación Pública Nacional
4112	ADQUISICION DE CAMARAS Y ACCESORIOS PARA DARA SEGURIDAD	Nacional	Bienes muebles	Esfera Nacional	10,000,000.00	2023-12-20	2024-01-29	2024-01-30	2024-02-14	2024-02-29	Licitación Pública Nacional
4111	ADQUISICION DE LINTAS, TONER Y PARALAS DIFERENTES OFICIO	Nacional	Bienes muebles	Esfera Nacional	500,000.00	2023-12-20	2024-01-29	2024-01-30	2024-02-14	2024-02-29	Licitación Pública Nacional
4110	MANEJAMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EDIFICIOS	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	800,000.00	2023-12-20	2024-01-29	2024-01-30	2024-02-14	2024-02-29	Licitación Pública Nacional
4109	SERVICIO DE FIANDA O COEXCION	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	200,000.00	2024-01-17	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-28	2024-01-31	Compra a Menor, mínimo 3 Cotizaciones
4108	ADQUISICION DE 8 FOTOCOPIADORAS ANKAS NACIONAL	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	200,000.00	2024-01-17	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-28	2024-01-31	Compra a Menor, mínimo 3 Cotizaciones
4107	MANEJAMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 23 AMBULAN	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	1,440,000.00	2023-11-21	2023-12-31	2024-01-01	2024-01-16	2024-01-31	Licitación Pública Nacional
4106	MANEJAMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 23 AMBULAN	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	1,440,000.00	2023-11-21	2023-12-31	2024-01-01	2024-01-16	2024-01-31	Licitación Pública Nacional
4105	MANEJAMIENTO DE TRANSFER SANTA ROSA DE COPAN	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	130,000.00	2024-02-25	2024-02-26	2024-02-27	2024-02-28	2024-02-29	Compra a Menor, mínimo 3 Cotizaciones
4104	MANEJAMIENTO DE TRANSFER TETA	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	130,000.00	2024-02-25	2024-02-26	2024-02-27	2024-02-28	2024-02-29	Compra a Menor, mínimo 3 Cotizaciones
4103	MANEJAMIENTO DE TRANSFER CHOLULETA	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	130,000.00	2024-02-25	2024-02-26	2024-02-27	2024-02-28	2024-02-29	Compra a Menor, mínimo 3 Cotizaciones
4102	MANEJAMIENTO DE TRANSFER SAN PEDRO SURA	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	130,000.00	2024-02-25	2024-02-26	2024-02-27	2024-02-28	2024-02-29	Compra a Menor, mínimo 3 Cotizaciones
4101	MANEJAMIENTO DE TRANSFER TEGUCIGALPA	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	130,000.00	2024-02-25	2024-02-26	2024-02-27	2024-02-28	2024-02-29	Compra a Menor, mínimo 3 Cotizaciones
4100	ADQUISICION DE ALIMENTACION TETA	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	300,000.00	2024-01-17	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-28	2024-01-31	Compra a Menor, mínimo 3 Cotizaciones
4099	ADQUISICION DE ALIMENTACION SANTA ROSA DE COPAN	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	300,000.00	2024-01-17	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-28	2024-01-31	Compra a Menor, mínimo 3 Cotizaciones
4098	ADQUISICION DE ALIMENTACION CHOLULETA	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	300,000.00	2024-01-17	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-28	2024-01-31	Compra a Menor, mínimo 3 Cotizaciones
4097	ADQUISICION DE ALIMENTACION SAN PEDRO SURA	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	300,000.00	2024-01-17	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-28	2024-01-31	Compra a Menor, mínimo 3 Cotizaciones
4096	MANEJAMIENTO DE GERENADIA ELECTRICO SANTA ROSA DE CO	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	130,000.00	2024-03-15	2024-03-20	2024-03-21	2024-03-26	2024-03-29	Compra a Menor, mínimo 3 Cotizaciones
4095	MANEJAMIENTO DE GERENADIA ELECTRICO TETA	Nacional	Servicios	Esfera Nacional	130,000.00	2024-03-15	2024-03-20	2024-03-21	2024-03-26	2024-03-29	Compra a Menor, mínimo 3 Cotizaciones



República de Honduras

Impreso por: EAMADOR35

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/02/2024 16:18:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/02/2024

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: 00015

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV	RTN	08019022353781	00007	747180031	30,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: CM-009

Número de Documento: 000-002-01-00000552

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 15/02/2024

Fecha de Vencimiento: 23/02/24

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 Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
28	00	000	001	21200	0000		Agua	30,000.00	0.00	0.00
SUN: TREINTA MIL							TOTAL AFECTADO	30,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	30,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE REALIZA PAGO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV, POR UN VALOR DE L. 30,000.00, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 15 CISTERNAS DE 4,000 GALONES DE AGUA PARA USO DE LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADA EN TEGUCIGALPA.

DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-045-2024, SNE-911-DAF-055-2024, UCA-DAF-029-2024, SNE-911-UP-DAF-020-2024, SNE-911-DAF-UP1-14-2024, SNE-911-DAF-078-2024, SNE-911-DAF-UP1-23-2024, SNE-911-DAF-118-2024, SNE-911-UC-DAF-013-2024

ORDEN DE PAGO: DAF-UC-019-2024

ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-009-2024

RE1-013-2024

RE1-019-2024

INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-131-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: I

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00300081102

Libreta:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DGOMEZ14 DANIELA MARIA GOMEZ OYUELA

Fecha y hora: 15/02/2024 11:20:29

Aprobado por: OGODOY5 ORLANDO JOSUE GODOY CARBAJAL

Fecha y hora: 15/02/2024 12:09:25

Firmado por: EAMADOR35 EDUAR GABRIEL AMADOR LANZA

Fecha y hora: 15/02/2024 16:18:00

FOLIO 35

FOLIO No. 2/35

REPUBLICA DE HONDURAS
Secretaria de Estado de la Presidencia/Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RTN 08019004444206



ORDEN DE PAGO NO.
DAF-UC-020-2024

LUGAR		ALDEA EL OCOTAL, FCO. MORAZAN			FECHA DE ELABORACION		13/2/2024		ORDEN DE COMPRA		SEDP-SNE911-CM-009-2024	
INST	GEREN ADMON	UNIDAD EJECT	FTE. FINANC	ORG	DOCT	TIPO DE FORMULARIO		PRE COMPROMISO		0015		
30	8	60	11	1	DAF-UC-020-2024	CON IMPUTACION	SIN IMPUTACION	COMPROMISO		01		
PRECOMPROMISO		X	COMPROMISO		X	DEVENGADO		X	REGULARIZACION			
BENEFICIARIO												
NOMBRES Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL					IDENTIFICACION / RTN			CUENTA		VALOR NETO A PAGAR		
CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S.DE R.L.					08019022353781			747180031		L 30,000.00		
PROG	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJET GTO	BEN TRAN	REGIONALIZACION		DESCRIPCION			IMPORTE	
28	00	000	001	21200	0000	08	01	Agua			30,000.00	
VALOR AFECTADO EN LETRAS								TOTAL AFECTADO		30,000.00		
TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS								IMPORTE GRAVADO		-		
								IMPORTE EXENTO		-		
								TOTAL DEDUCCIONES		-		
								TOTAL RETENCIONES		-		
								VALOR NETO A PAGAR		L 30,000.00		
RESUMEN DE LA OPERACION -SE REALIZA PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 15 CISTERNAS DE AGUA CRUDA PARA USO EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL SNE911 DE TEGUCIGALPA, SEGUN CONSTA EN FACTURA # 000-002-01-00000552 DEL PROVEEDOR CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA, SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL Y SU RESPECTIVO VALIDADOR DEL SAR, RECIBO TGR, CONSTANCIAS Y SOLVENCIAS SAR, PIN SIAFI, PERMISO DE OPERACION, ORDEN DE COMPRA # SEDP-SNE911-CM-009-2024, MEMORANDUMS# SNE911-USG-DAF-045-2024, SNE911-DAF-055-2024, SNE911-UCA-DAF-029-2024, SNE911-UPI-020-2024, SNE911-DAF-UI-14-2024, SNE911-DAF-078-2024, SNE911-DAF-UI-23-2024 Y SNE911-DAF-118-2024.												
CODIGO	DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES										IMPORTE	
40	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%										0.00	
TOTAL DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES											0.00	
BCO	CUENTA ORIGEN / CUT				LIBRETA				CUENTA			
1	11101010006181				00300081102				LIBRETA PRINCIPAL SISTEMA NACIONAL EMERGENCIA 911 FTE 11			

Elaborado por:

Karla Martinez
 Jefe de la Unidad Contable

Autorizado por:

Edward Amador Lanza
 Director Administrativo y Financiero

FOLIO 34

FOLIO No. 1/35



COINVER, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Palmira, Ave. Juan Lindo, casa 310 a 25 mts de la gasolinera UNO
Tegucigalpa M.D.C. Cel. 8801-0686
E-mail: stephanie.rivera@coinver.org
RTN: 08019022353781

FACTURA

N° 000-002-01-00000552

CAL: C84C9C-4B989F-D145AE-076ED0-33BCCF-40

Rango autorizado del 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00001000

Fecha Límite de Emisión 14/02/2024

FECHA: 12/2/24 VENCE: 12/2/24

CLIENTE	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/SNE 911	RTN:	0801-9004-444206
---------	--	------	------------------

DIRECCION	BLVR CENTROAMERICA FTE A BANCATLAN	CONTACTO:	
-----------	------------------------------------	-----------	--

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15.00	CISTERNA DE AGUA DE 4000 GALONES	2000.00		L 30,000.00
		TOTAL		L30,000.00

VALOR EN LETRAS:
TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	L30,000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	L0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	L -
I.S.V. 15% L.	L -
I.S.V. 18% L.	L -
TOTAL PAGAR L.	30,000.00

[Firma]
Firma
COINVER

"La factura es beneficiosa de todos: ¡¡¡ajala!"



FOLIO 33

FOLIO No. 3/35

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR ✓

RTN: 08019022353781
Nombre o Razón Social: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.
Nombre Comercial: COINVER S DE R L DE CV
Teléfono: 88010686
Email: stephanie.rivera@coinver.org
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA PALMIRA, CALLE: AVENIDA JUAN LINDO, CASA NO.: 310, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, No. 310, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00000552 ✓
Fecha de Autorización: 14/02/2023
Modalidad: SFC Independiente Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 14/02/2024
CAI: C84C9C-4B989F-D145AE-076ED0-33BCCF-40
Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00000001
Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00001000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

FOLIO 32



FOLIO No. 4/35



CORPORACIÓN INDUSTRIAL RIVERA

Distribuidora de Papelería Institucional, Elaboración de Productos de Limpieza,
Productos de Bioseguridad, Abarrotería en General

Colonia Palmira, avenida Juan Lindo,
Local color gris # 310, Tegucigalpa M.D.C.
Telefonos: 2221-0131 / 22210072
R.T.N. 08019022353781

RECIBO DE CAJA ✓

No. 0412 ✓

Fecha: 12 - 2 - 2024

Por L. 30,000.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: treinta mil lempiras exactos

Por concepto de: Cancelación de factura # 000-002-01-00000552

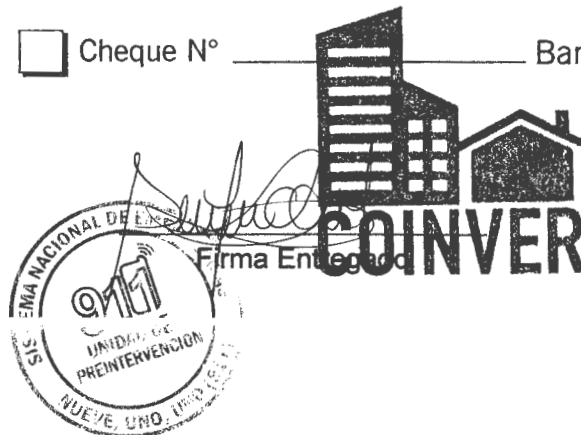
Comunicación Gráfica S. de R.L. Tel. 2238-5733 / 2220-1788 R.T.N. 08019995259292

Forma de Pago: Efectivo Cheque N° _____ Banco _____

Saldo Ant. _____

Abono _____

Saldo _____



Firma Entregado

Firma Recibido

FOLIO 31

FOLIO No. 5/35



COINVER, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Palmira, Ave. Juan Lindo, casa 310 a 25 mts de la gasolinera UNO
Tegucigalpa M.D.C. Cel. 8801-0686

E-mail: stephanie.rivera@coinver.org
RTN: 08019022353781

COMPROBANTE DE ENTREGA ✓
288

FECHA : 10/2/2024

CLIENTE	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA / SNE 911	RTN:	0801-9004-444206
---------	--	------	------------------

DIRECCION	INSTALACIONES 911	CONTACTO :	LIC. CAROLINA ALAS
-----------	-------------------	------------	--------------------

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	CISTERNA DE AGUA 4000 GALONES	2000		L 14,000.00
		TOTAL		L 14,000.00

IMPORTE EXENTO L.	L	14,000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	L	-
LS.V. 15% L.	L	-
TOTAL A PAGAR L.	L	14,000.00 ✓



FOLIO 30

FOLIO No. 4/35

CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L

COL. PALMIRA TEGUCIGALPA
CASA 310
(504) 88010686

Nro. 281
Fecha 05/02/2024
Página 1

COMPROBANTE ✓

Propuesto a:

Enviado a:

SECRETARIA DE ESTADO DE LA
Tif.: 9500-1200
ALDEA EL OCOTAL, FRANCISCO MORAZAN
TEGUCIGALPA
Código: CXC-079

LIC. DANIEL MONTALVAN
Tif.: 9500-1200
ALDEA EL OCOTAL, FRANCISCO MORAZAN
TEGUCIGALPA
RTN: 08019004444206

Enviar: Entrega Términos: Efectivo Vendedor: Referencia:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
INP-305	CISTERNA DE AGUA 4000 GALONES SE ENTREGARON EN FECHA 3/2/2024	4.00 ✓	2,000.00	8,000.00
		4.00	Subtotal	8,000.00

TOTAL L 8,000.00 ✓



FOLIO 29

FOLIO No. 7/35

CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L

COL. PALMIRA TEGUCIGALPA
CASA 310
(504) 88010686

Nro. 282
Fecha 06/02/2024
Página 1

COMPROBANTE ✓

Propuesto a:

SECRETARIA DE ESTADO DE LA
Tlf.: 3351-0997
INSTALACIONES SNE 911
TEGUCIGALPA
Código: CXC-079

Enviado a:

LIC. CAROL ALAS
Tlf.: 3351-0997
INSTALACIONES SNE 911
TEGUCIGALPA
RTN: 08019004444206

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor:

Referencia:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
INP-305	CISTERNA DE AGUA 4000 GALONES SUMINISTRADO EL 06/02/2024	4.00	2,000.00	8,000.00
		4.00	Subtotal	8,000.00

TOTAL L

8,000.00 ✓



FOLIO 28

FOLIO No. 8/35



MEMORANDUM

SNE-911-UP-DAF-034-2024

Para: Lic. Karla Martínez
Jefa de Unidad de Contabilidad

De: Lic. Orlando Josué Godoy
Jefe Unidad de Presupuesto en Funciones



Asunto: Remisión de Documentación

Fecha: viernes, 16 de febrero de 2024

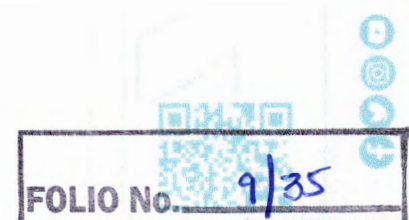
Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxitos en sus labores diarias. Por este medio se hace remisión de la siguiente documentación, correspondientes al pago de viáticos y pago de la compra de agua potable (Cisternas).

Proceso	F01
CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. (Compra de 15 cisternas con agua para la regional del SNE-911 en Tegucigalpa).	00015.01.01
Douglas Rolando Velásquez Hernández (Pago de Viáticos)	00026.01.01

Sin otro particular
Atentamente.



FOLIO 27



MEMORANDUM
SNE-911-DAF-131-2024

Para: Lic. Orlando Godoy
Jefe de Unidad de Presupuesto

De: Edward Gabriel Amador Lanza
Director Administrativo y Financiero



Asunto: *Solicitud de Elaboración de F01a nivel de devengado*

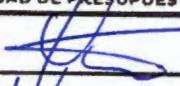
Fecha: jueves, 15 de febrero de 2024.

Estimado licenciado Godoy, reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxitos en sus delicadas funciones; en esta ocasión me dirijo a usted para solicitarle gire la instrucción a quien corresponda e inicie el proceso administrativo para la elaboración del **F01 a nivel de devengado** por un valor de L. 30,000.00 por la adquisición de 15 cisternas de agua de cuatro mil (4,000) galones a favor del proveedor **CORPORACIÓN INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L.**

Sin otro particular, que agregar me suscribo de usted con las muestras mas sinceras de estima y consideración.

Atentamente,

RECIBIDO 911
Sistema Nacional de Emergencias
UNIDAD DE PRESUPUESTO

Firma: 
Fecha: 15/02/24 Hora: 10:24am

FOLIO 26

FOLIO No. 10/35



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA



MEMORANDUM
SNE-911-DAF-118-2024

Para: Lic. Karla Martínez
Jefa Unidad de Contabilidad

De: Edward Gabriel Amador Lanza
Director Administrativo y Financiero

[Handwritten signature]
[Circular stamp: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA]

Asunto: *Solicitud de revisión y elaboración de orden de pago.*

Fecha: martes, 13 de febrero de 2024.

Estimada licenciada Martínez, reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxitos en sus delicadas funciones; en esta ocasión me dirijo a usted para solicitarle la revisión correspondiente al proceso de pago por la adquisición de 15 cisternas de agua de 4,000 galones a favor del proveedor **Corporación Industrial Rivera S. de R. L. de C. V.** y de esta forma realice la orden de pago correspondiente.

Sin otro particular me suscribo de usted, con las muestras más sinceras de estima y consideración;

Atentamente,

RECIBIDO
UNIDAD DE CONTABILIDAD
Firma: *Wendy C. Mejillo*
Fecha: *13/02/24* Hora: *9:56*





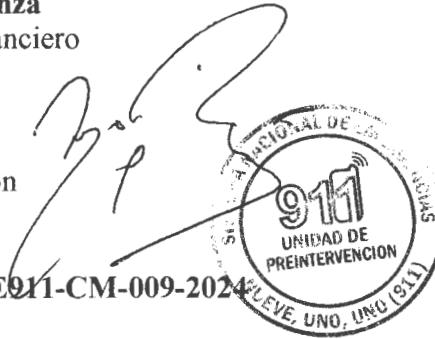
SNE911-DAF-UPI-23-2024

Para: Edward Gabriel Amador Lanza
Director Administrativo y Financiero

De: Milton Ponce
Jefe Unidad de Pre Intervención

Asunto: Remisión proceso SEDP-SNE911-CM-009-2024

Fecha: jueves 12 de febrero 2024

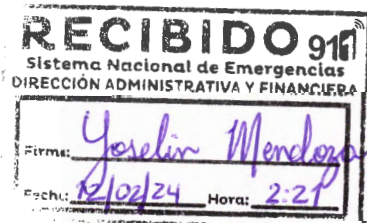


Por este medio me dirijo a usted a fin de saludarle y desearle éxitos en el desempeño de sus funciones.

El motivo de la presente es para informar que la **Unidad de Pre Intervención**, realizo la revisión de de la documentación según remisión **RE1-019-2024**, correspondiente al proveedor **Corporación Industrial Rivera S. de R. L. de C.V.**

Con lo anterior, se recomienda elaborar la respectiva **orden de pago**.

Atentamente,



FOLIO 24

FOLIO No. 12/35



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

Unidad de compras y adquisiciones
Remisión de expediente
RE1-019-2024 ✓



Proceso	Fecha	Hora	No. Folios
SEDP-SNE911-CM-009-2024	12/2/2024		
1 Remision:	RE1-013-2024 ✓		<input type="checkbox"/>
1 Memorándums de solicitud y autorización :	SNE911-DAF-UPI-14-2024 ✓ SNE-911-DAF-078-2024 ✓		<input type="checkbox"/>
2 F-01:	00015		<input type="checkbox"/>
3 Pagos a cuenta:	vence 30/04/2024 ✓		<input type="checkbox"/>
4 Solvencia fiscal:	hasta 20/02/2024 ✓		<input type="checkbox"/>
5 Comprobante de entrega:	4 L 8,000.00 ✓ 4 L 8,000.00 ✓ 7 L 14,000.00 ✓		<input checked="" type="checkbox"/>
7 Recibo:	N° 0412 L 30,000.00 ✓		<input checked="" type="checkbox"/>
8 Factura:	000-002-01-00000552 L 30,000.00 ✓		<input checked="" type="checkbox"/>
9 validador fiscal:	1 ✓		<input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES:

Entregado Por: *Alfonso*
POR COMPRAS

Revisado Por: **REVISADO 911**
UNIDAD PRE INTERVENCION
FIRMA: *Milton Ronce*
FECHA: 12-2-24 HORA: 1:56 Pm

RECIBIDO 911
UNIDAD PRE INTERVENCION
FIRMA: *Milton Ronce*
FECHA: 12-2-24 HORA: 1:49 Pm



FOLIO 23

FOLIO No. 13/35



República de Honduras

Impreso por: OGO DOY5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01 ✓

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/02/2024 13:50:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/02/2024

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 00015

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV	RTN	08019022353781			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** SNE-911-DAF-078-24

Fecha de Recepción: 05/02/2024 **Denominación:** CM-009 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

Fecha de Vencimiento: **Proceso de Compra No:** **Número de Documento:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE:** **TRAMO:**

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

Denominación: **Denominación:** **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
28	00	000	001	21200	0000		Agua	200,000.00	0.00	0.00

MONEDA: N: DOSCIENTOS MIL	TOTAL AFECTADO	200,000.00 ✓	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV. POR UN VALOR DE L. 200,000.00. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 100 CISTERNAS DE 4,000 GALONES DE AGUA PARA USO DE LA REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (SNE-911) UBICADA EN TEGUCIGALPA.

DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE-911-USG-DAF-045-2024, SNE-911-DAF-065-2024, UCA-DAF-029-2024, SNE-911-UP-DAF-020-2024, SNE-911-DAF-UPI-14-2024

ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-009-2024

RE1-013-2024

INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-078-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DGOMEZ14 DANIELA MARIA GOMEZ OYUELA **Aprobado por:** OGO DOY5 ORLANDO JOSUE GODOY CARBAJAL **Firmado por:**

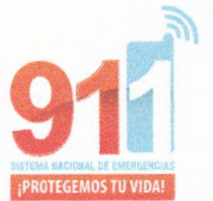
Fecha y hora: 05/02/2024 13:43:03 **Fecha y hora:** 05/02/2024 13:50:40 **Fecha y hora:**

FOLIO 22

FOLIO No. 17/35



F01-00015



MEMORANDUM
SNE-911-DAF-078-2024 ✓

Para: Lic. Orlando Godoy
Jefe Unidad de Presupuesto

De: Edward Gabriel Amador Lanza
Director Administrativo y Financiero

Edward Gabriel Amador Lanza



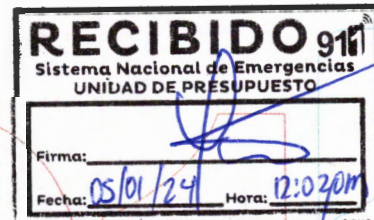
Asunto: *Elaboración de F01 a nivel de pre-compromiso*

Fecha: lunes, 05 de febrero de 2024.

Estimado licenciado, reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxitos en sus delicadas funciones; en esta ocasión me dirijo a usted para solicitarle que elabore el F01 a nivel de **pre-compromiso** correspondiente al proceso de adquisición de 100 Cisternas de 4,000 galones de agua a favor del proveedor COORPORACIÓN INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V por un valor de L. 200,000.00

Sin otro particular me suscribo de usted, con las muestras más sinceras de estima y consideración;

Atentamente,



FOLIO 21

FOLIO No. 16/35





SNE911-DAF-UPI-14-2024

Para: Edward Gabriel Amador Lanza
Director Administrativo y Financiero

De: Milton Ponce
Oficial Unidad de Pre Intervención En Funciones

Asunto: Remisión Proceso SEDP-SNE911-CM-009-2024

Fecha: lunes 05 de febrero 2024



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 **RE1-013-2024**, correspondiente al proveedor **CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE .R.L. DE C.V.**

Con lo anterior, se recomienda solicitar el permiso de operación, se recomienda solicitar permiso de operación vigente, PACC para anexar al expediente, continuar con proceso de **F01 pre compromiso**.

Atentamente,

RECIBIDO 911
Sistema Nacional de Emergencias
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Firma: *Yoselin Mendoza*
Fecha: 5/2/24 Hora: 10:20

FOLIO 20



FOLIO No. 18/35

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

Unidad de compras y adquisiciones
Remisión de expediente
RE1-013-2024



Proceso	Fecha	Hora	No. Folios
SEDP-SNE911-CM-009-2024	2/2/2024		

- | | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|
| 1 | Memorándums de solicitud y autorización : | SNE-911-USG-DAF-045-2024
SNE-911-DAF-055-2024
UCA-DAF-029-2024
SNE-911-UP-DAF-020-2024 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | Pulicacion en oncae-honducompras | 31/01/2024 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 | Cotizaciones: | DISTRIBUIDORA DIVERSAS
SELCA
CORPORACION INDUSTRIAL RIVA | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 | Pin siafi: | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 | solvencia fiscal: | hasta 20/02/2024 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6 | permisode de operación: | N° 226110 AÑO 2023
N° 214278 AÑO 2022.
DOCUMENTACIO QUE ESTA EN TRAMITE PERMISO DE OPERACIÓN | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7 | Resumen de cotizacion: | 02/02/2024 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8 | Orden de compra: | SEDP-SNE911-CM-009-2024 | <input checked="" type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES:

Entregado Por: [Signature]
POR COMPRAS

Revisado Por: **REVISADO 911**
UNIDAD PRE INTERVENCION
FIRMA: Milton Vence
FECHA: 2-2-24 HORA: 4:58 Pm

PRE INTERVENCION
RECIBIDO 911
UNIDAD PRE INTERVENCION
FIRMA: Milton Vence
FECHA: 2-2-24 HORA: 4:54 Pm



FOLIO 19

FOLIO No. 19/35

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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019004444206
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.



Proveedor: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L DE C.V
RTN: 08019022353781
Dirección: Colonia Palmira, Avenida Juan Lindo, Local 910.
Teléfono: 88010686
Cotización: COINVER-241

Orden No. SEDP-SNE911-CM-009-2024

Fecha: 2/2/2024
Contacto: Indira Castro

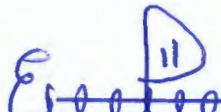
De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	21200-AGUA	100	Acarreo de agua / Cisterna de 4000 GalonesULTIMA LINEA.....	UN	L. 2,000.00	L. 200,000.00
OBSERVACIÓN:						
1. Esta orden de compra se cancelará a través del sistema SIAFI en pagos mensuales, según facturación.				SUB-TOTAL		L. 200,000.00
2. Enviar factura y recibo con RTN 08019004444206 Nombre Secretaría de Estado de la Presidencia/ Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911).				DETALLE DE ISV		
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR				TOTAL		200,000.00
4. Enviar copia de constancia fiscal						
5. Retención de: 15% ISV <input type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>						

Incluye El préstamo de botellones de 5 galones, 10 dispensadores para agua y 2 estantes para almacenamiento de botellones.

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

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


Edward Amador
Director Administrativo y Financiero




Jefe de la Unidad de Compras y Adquisiciones



FOLIO 18

FOLIO No. 20/35

RESUMEN DE COTIZACIONES Y ADJUDICACION DE COMPRAS MENORES

SEDP-SNE911-CM-009-2024

02 de febrero del 2024

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

Según la necesidad manifestada en memorándums SNE-911-USG-DAF-045-2024 con autorización en memorándum SNE-911-DAF-055-2024, se cotizo un servicio de suministro y acarreo de agua con un valor de L 200,000.00 para el sistema nacional de emergencias.

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSERVACIONES	FECHA
1	CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L DE C.V	L 200,000.00	(Cumple con las especificaciones del requerimiento)	01/02/2024
2	SOLUCIONES EMPRESARIALES DE CENTROAMERICA	L 253,000.00	(Cumple con las especificaciones del requerimiento)	01/02/2024
3	DISTRIBUCIONES COMERCIALES DIVERSAS	L 230,000.00	(Cumple con las especificaciones del requerimiento)	01/01/2024

Ofertante más bajo Ofertante único Ofertante no más bajo
 Otros _____

Comentario: Se recomienda adjudicar, según el artículo 104 de las disposiciones Generales del Presupuesto 2024 (DGP) el servicio con el ofertante **CORPORACIONES INDUSTRIALES RIVERA S. DE R.L DE C.V** con un valor de **L 200,000.00**

Lic. Orlando Godoy
 Jefe de presupuesto


 Lic. Orlando Godoy
 Jefe de Compras y Adquisiciones


 Selvin Pagán
 Jefe de mantenimiento y limpieza

FOLIO 17



FOLIO No. 21/35



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL ✓



151-24-10500-2365

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019022353781**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-2365 en fecha 22/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418656706 de fecha 22/01/2024 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 22/01/2024 hasta 20/02/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.** ✓

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-2365** o mediante el siguiente código QR:



FOLIO 16

FOLIO No. 14/35



Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 05/04/2022

Número de Documento: 00243439 - 000
 Tipo Operación: Inserción
 Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV SIGLA Beneficiario
 Actividad Comercial: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Institución:
 Clase: PERSONA JURIDICA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Número Documento: 08019022353781 RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA
 Fax: PUBLICIDAD EBENEZER
 Departamento: 2221-0072 Email: coinver@coinver.org Teléfono: 2221-0131
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: STEPHANIE MARCELA RIVERA BAQUEDANO/GERENTE GENERAL
 País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0801-2000-19156 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	747180031	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR: _____ NOMBRE _____ FECHA _____



Elaborado por: KAVILA1	Impreso por: BACOSTAI	Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 05/04/2022 12:17:25	Fecha: 05/04/2022 16:14:41	Fecha: 05/04/2022 12:23:26

FOLIO 15

FOLIO No. 22/35



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



201-24-10500-7291

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.** ✓
Con Registro Tributario Nacional: **08019022353781**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-7291 en fecha 08/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418404024 de fecha 07/01/2024 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: SÍ existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35743992286, presentada el 29/04/2023.

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.gov.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-7291** o mediante el siguiente código QR:



FOLIO 14



FOLIO No. 15/35



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL ✓



151-24-10500-2365

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019022353781**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-2365 en fecha 22/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418656706 de fecha 22/01/2024 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.

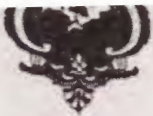
La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 22/01/2024 hasta 20/02/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



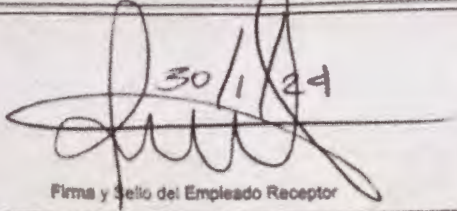
(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-2365** o mediante el siguiente código QR:



Alcaldía Municipal del Distrito Central
SOLICITUD DE DECLARACIÓN JURADA DEL IMPUESTO SOBRE INDUSTRIA, COMERCIO Y
SERVICIOS PARA PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO



1. No. en Declaración Única: _____ 2. Ventas, Ingresos o producción del periodo: _____

30/1/24

 Firma y Sello del Empleado Receptor

I. Identificación del Contribuyente

3. Registro Municipal del Contribuyente: _____ 4. Se cierra Trámite (Marcar con 'X' el motivo de la declaración)

Apertura Renovación Traspaso Cierre Reposición

Otros: _____

5. Apellido y Nombre / Razón Social: Compañía Industrial Kvero S. de R.L. 6. Cédula de Identidad (RTN): 0801 9000 353731 7. Teléfono: 2211-0131-0072

8A. Correo: _____ 8B. No. de Clave con ENEE: _____

II. Identificación del Representante Legal

9. Apellido y Nombre: Rivera Bucardano, Stephanie Marcela 10. Cédula de Identidad (RTN): 0801-2000-79154 11. Teléfono: 9301-0680

12. Correo: Srivera @winver.org

13. Dirección exacta del contribuyente o el Representante Legal (Calle, Avenida, Otras Referencias): Las Lomas de Navaco, Zona Urbana, Bloque #20 Casa 8

14. Colonia / Barrio / Dpto: _____ 15. No. Departamento: _____

III. Tipo de permiso de negocio solicitado

14. Tipo de permiso de Negocio Solicitado: (Marcar con una 'X' el motivo de la declaración)

Comercial Industrial Servicios Prof. Independiente Educativo Oficina no lucrativa

Otros: _____

IV. Identificación de la Empresa o Negocio

15. Nombre Comercial de la Empresa o Negocio: WINVER 16. Fecha de apertura o fecha de inicio (Indicado en Cédula): _____

17. Dirección exacta de la Empresa o Negocio (Calle, Calle, Avenida, Otras Referencias): Avenida Juan Lindo Local 310 18. Colonia / Barrios / Otros: Colonia Palmira

19. Zona Comercial: _____ 20. Centro Comercial: _____ 21. Apartado Postal: Triquigalpa 22. Equipo: _____ 23. Teléfono: 2211-0131

24. Clave Catastral: 01-0039-001 25. No. _____ 26. e-mail: _____ 27. Pasó Terecote Aseo: SI NO

28. Actividad(es) Económicas(s): distribución de productos sanitarios y limpieza

29. Punto de Impuesto: SI NO 30. Motivo: _____

31. Tipo de local (Marcar con 'X' lo que corresponda)

Propio Arrendado Otros (especificar) _____ Área a ocupar: 175 Mts 2

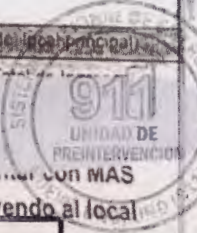
V. Base gravable para la determinación del impuesto, tasas por servicios y derechos. Llène este casillero en caso de contar con un (1) solo local, establecimiento u oficina. En caso se cuente con MAS de un local, establecimiento u oficina, consigne únicamente la información referente al local PRINCIPAL.

Monto de Ingresos por Ventas y Producción del periodo (Si tiene más de un local, oficina o establecimiento debite en estos casilleros los ingresos del local principal)				
32. Productos no regulados por el estado	33. Productos regulados por el estado	34. Ingresos por actividades de Bar, Cantina o Expendio	35. Ingresos Exentos	36. Total de Ingresos

VI. Base gravable para la determinación del impuesto, tasas por servicios y derechos. Llène este casillero en caso de contar con MAS de un local, establecimiento u oficina, debiendo consignar el total de ingresos por todos los establecimientos, incluyendo al local PRINCIPAL.

Monto de Ingresos por Ventas y Producción del periodo (Si tiene MAS de un local, oficina o establecimiento debite en estos casilleros los ingresos de todos los establecimientos, incluyendo al local principal)				
LLENE ESTE CAMPO SOLO SI TIENE MAS DE UNA OFICINA, LOCAL O ESTABLECIMIENTO				
37. Productos no regulados por el estado	38. Productos regulados por el estado	39. Ingresos por actividades de Bar, Cantina o Expendio	40. Ingresos Exentos	41. Total de Ingresos

FOLIO 12



FOLIO No 24/35

VII. Bases especiales para la determinación del impuesto, tasas por servicios y derechos. (Llenar de acuerdo a la actividad económica).

Bases Especiales (Llenar acuerdo a la actividad económica)							
42. No. de mesas de Billar	43. No. de mesas de Fútbol	44. No. de máquinas de tragamonedas	45. No. de máquinas electrónicas	46. No. de Bases de mesas de billar	47. Pósters	48. Otros meses de cable	

VIII. Derecho y permiso de instalación de rótulo en caso de acceder al proceso del permiso de negocio simplificado

Rótulo o Señalización	Cantidad	Valor Unitario	Liquidación
50. A. Publicados en el local o en el local principal			
50. B. Publicados en el exterior del local o en el establecimiento			
50. C. TOTAL (Sumar datos de cada una 50.A + 50.B)			

51. Señales de rótulo En caso de cuentas con más de un local o establecimiento, consignar solamente la información de los Rótulos ubicados en el LOCAL PRINCIPAL.	52. Señales de rótulo En caso de cuentas con más de un local o establecimiento, consignar solamente la información de los Rótulos ubicados en el LOCAL PRINCIPAL.

IX. Derecho de instalación de otros rótulos, Carteles, Avisos y otros

Detalle	Cantidad	Mts. 2	Liquidación	Detalle	Cantidad	Mts. 2	Liquidación
53. Pintado en la pared				57. Propaganda en marquesinas y toldos			
54. Colocado sobre la escara				58. Vallas Publicitarias en lugares privados diferentes al inmueble			
55. Colocado sobre la calle				59. Pantallas electrónicas			
56. Luminoso Ornamental							

X. Croquis del establecimiento Comercial

60. Croquis del Establecimiento Comercial

Declaro que la información proporcionada en este formulario es fiel y fidedigna y que cumplo con los requerimientos legales y reglamentarios para el ejercicio de la actividad que realizó, por lo que autorizó a la Alcaldía Municipal del Distrito Central para que a través del personal u oficina que tenga a bien designar, pueda verificar o corroborar los datos aquí proporcionados, autorizando así mismo para que en caso de encontrar indicios de falsedad, fraude o indicios de comisión de

Tegucigalpa 30 de mayo del 2024

FOLIO 11

FOLIO No. 25/35

Firma del Representante Legal



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Nº 249553

Permiso No:226110
Declaracion No:DI-84871
Fecha de emisión:21/4/2023
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:

COINVER

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 0433-PALMIRA (433)
Clave Catastral: 04-0039-004
Dirección: COL. PALMIRA, AVE. JUAN LINDO, A 25 METROS DE UNO FARMA.
RTN o Identidad: 08019022353781
No. de Negocio: ICS-006064

CONTRIBUYENTE:

CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.

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.

FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA



XW0G0-0000-057J-MG26-F0LJ-67G0-0000-0000-1AHXG

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

ciudad de
**buen
corazon**



FOLIO 10

FOLIO No. 26/35



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Permiso No: 214278
Declaracion No: DI-69890
Fecha de emisión: 25/8/2022
Fecha de vencimiento: 31/12/2022 ✓

No. A 239165

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:

COINVER

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 0433-PALMIRA (433)
Clave Catastral: 04-0039-004
Dirección: COL. PALMIRA, AVE. JUAN LINDO, A 25 METROS DE UNO FARMA.
RTN o Identidad: 08019022353781
No. de Negocio: ICS-006064

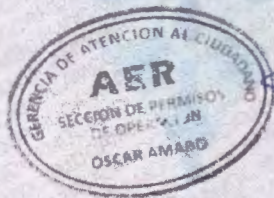
CONTRIBUYENTE:

CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.

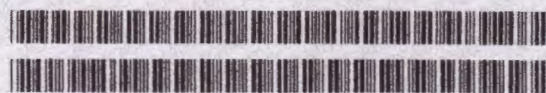
ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
970252 DISTRIBUCION DE PRODUCTOS SANITARIOS Y LIMPIEZA

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.

FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA



B80G0-0000-06TQ-1C3E-XEYX-SXG0-0000-0000-1K1X0



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

FOLIO 09

FOLIO No. 27/35

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL/SNE 911
ENCARGADO DE COMPF LIC. FABRICIO MORALES
TELEFONO O CELULAR: (504)39640-9404
FECHA DE SOLICITUD: 1-feb-24

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	CISTERNA DE 4000 GALONES	L 2,530.00	L 253,000.00
CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/> CRÉDITO		
		SUBTOTAL	L 253,000.00
		EXENTO	
		15% I.V.A.	
		TOTAL	L 253,000.00

S+
SELCA
SOLUCIONES EMPRESARIALES
DE CENTROAMERICA S. DE R.L.
R.T.N: 08019020215403



FOLIO 07

FOLIO No. 29/35

Cotizacion ✓

Señores:	DISTRIBUCIONES COMERCIALES DIVERSAS	
RTN:	0 8 0 1 1 9 6 7 0 5 6 6 9 2	
Direccion del proveedor Santa Ana, Francisco Morazan .		
Telefonos	(504) 9640-9404	Contacto: Lic. FABRICIO MORALES

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

N°	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Valor Total											
1	100	Unidad	CISTERNA DE 4000 GALONES	L 2,300.00	L 230,000.00											
SUB TOTAL					L 230,000.00											
EXENTO																
15% S/VTA																
					L 230,000.00											
Firma Y sello Unidad Cotizadora			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dia</td> <td style="width: 33%;">Mes</td> <td style="width: 33%;">Año</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Dia	Mes	Año				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dia</td> <td style="width: 33%;">Mes</td> <td style="width: 33%;">Año</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>2024</td> </tr> </table>	Dia	Mes	Año	1	2	2024
Dia	Mes	Año														
Dia	Mes	Año														
1	2	2024														



Nota Importante

- Si es comerciante individual escriba correctamente el RTN y el nombre a quien Corresponda entre parentecis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio
- Si es persona natural escriba correctamente su codigo de identidad.
- En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitiria a nombre del que posea el RTN o la tarjeta de identidad respectivamente.



FOLIO 06

FOLIO No. 30/35



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	SEDP-SNE911-CM-009-2024
Entidad	Secretaría de Estado del Despacho Presidencial
Unidad de Compra	Sistema Nacional de Emergencia 911
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	31/01/2024 02:37:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	02/02/2024 02:38:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	02/02/2024 02:38:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	El Ocotal, Comayagüela, 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
83101509	Agua de servicio	La Secretaria de Estado de la Presidencia/ Sistema Nacional de Emergencias 911, Solicita una cotización formal, de suministro y acarreo de agua con un valor de 200,000.00 lps para el sistema nacional de emergencias 911. La propuesta debe ser enviada a nombre de Secretaría 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 SEDP-SNE911-CM-009-2024 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: enunez@911.gob.hn con Copia a comprasyadquisiciones911@gmail.com	0



FOLIO 05

FOLIO No. 35/35



**DIRECCIÓN NACIONAL
DE EMERGENCIA
NUEVE UNO UNO**

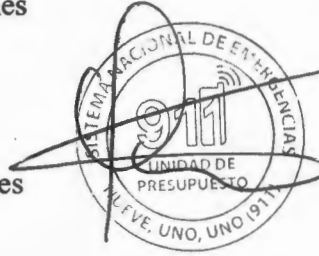


MEMORANDUM

SNE-911-UP-DAF-020-2024 ✓

Para: Lic. Fabricio Morales
Jefe Unidad De Compras y Adquisiciones

De: Lic. Orlando Josué Godoy
Jefe Unidad de Presupuesto en Funciones



Asunto: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Fecha: miércoles, 31 de enero de 2024

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxitos en sus labores diarias. Por este medio se hace de su conocimiento y se brinda respuesta al Memorándum UCA-DAF-029-2024, para la disponibilidad presupuestaria.

PROCESO	DISPONIBILIDAD
29100 - Ceremonial y Protocolo	L. 300,000.00
31110 - Productos Alimenticios Y Bebidas	L. 911,440.00
21200 - Agua	L. 600,000.00

Sin otro particular

Atentamente.



FOLIO 04

FOLIO No. 31/35



MEMORANDUM
UCA-DAF-029-2024 ✓



Para Lic. Orlando Godoy
Jefe de la Unidad Presupuesto

De: Lic. Fabricio morales
Jefe Unidad de Compras y Adquisiciones

Asunto: disponibilidad

Fecha: martes 30 de enero de 2024



Saludos cordiales.

Por este medio se solicita disponibilidad presupuestaria y objeto a afectar según memorándum SNE-911-DAF-055-2024, contratación de suministros y acarreo de agua para el SNE911, SNE-911-DAF-058-2024 compra de alimentos y bebidas se adjunta copia de memorándum

Sin Otro Particular.



MEMORANDUM
SNE-911-DAF-055-2024 ✓

Para: Fabricio Morales
Jefe de Unidad de Compras y Adquisiciones

De: Edward Gabriel Amador Lanza
Director Administrativo y Financiero



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

Asunto: *Contratación de suministros y acarreo de agua.*

Fecha: martes, 30 de enero de 2024.

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándoles éxitos en sus labores diarias, en esta ocasión tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle de la manera más atenta que con el presupuesto de esta Dirección, inicie el proceso administrativo para la contratación de suministros y acarreo de agua para el Sistema Nacional de Emergencia 9-1-1 con las especificaciones de la Tabla 1.

Lo anterior en virtud de que el SNE-911 no se encuentra conectado a la red de agua potable del SANAA y esto podría generar problemas de salud para el personal de las distintas instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales que están ligadas al SNE-911.

Tabla 1. Descripción de la contratación de suministro y acarreo de agua


No	Concepto	Cantidad
1	Suministro y acarreo de agua potable.	L 200,000.00

Sin otro particular me suscribo de usted, con las muestras más sinceras de estima y consideración;

Atentamente,



FOLIO 02



911 RECIBIDO
UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES
FECHA: 30-01-24 HORA: 11:02 AM
FIRMA: Alma Medina
FOLIO No. 33/35



MEMORÁNDUM
SNE-911-USG-DAF-045-2024 ✓

Para: Lic. Edward Amador
Director Administrativo y Financiero SNE 9-1-1

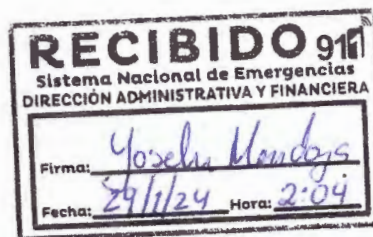
De: Selvin Pagoaga Brito
Jefe de mantenimiento y limpieza USG, SNE 9-1-1

Asunto: Solicitud de compra y acarreo de agua cruda

Fecha: lunes 29 de enero del 2024



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 y acarreo de agua cruda para llevar a cabo higienización y limpieza en los edificios del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (9-1-1) Tegucigalpa Como es conocimiento de todos los edificios del SNE 9-1-1 Tegucigalpa, no están conectados a la red de agua potable del SANAA, po lo que toda el agua que se consume es comprada.



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



REPUBLICA DE HONDURAS
Secretaria de Estado de la Presidencia/Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RTN 08019004444206



ORDEN DE PAGO NO.
DAF-UC-043-2024




LUGAR		ALDEA EL OCOTAL, FCO. MORAZAN			FECHA DE ELABORACION		22/2/2024		ORDEN DE COMPRA		SEDP-SNE911-CM-011-2024	
INST	GEREN ADMON	UNIDAD EJECT	FTE. FINANC	ORG	DOCT	TIPO DE FORMULARIO		PRE COMPROMISO		27		
30	8	60	11	1	DAF-UC-043-2024	CON IMPUTACION	SIN IMPUTACION	COMPROMISO		01		
PRECOMPROMISO		X		COMPROMISO		X		DEVENGADO		X		
		REGULARIZACION										
BENEFICIARIO												
NOMBRES Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL				IDENTIFICACION / RTN				CUENTA		VALOR NETO A PAGAR		
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S.DE R.L.				08019020223455				01-599-002113-9		L 112,568.00		
PROG	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJET CTO	BEN TRAN	REGIONALIZACION		DESCRIPCION		IMPORTE		
28	00	000	001	23390	0000	08	01	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos		129,453.20		
VALOR AFECTADO EN LETRAS								TOTAL AFECTADO		129,453.20		
<u>CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 20/100</u>								IMPORTE GRAVADO		112,568.00		
								IMPORTE EXENTO		-		
								TOTAL DEDUCCIONES		-		
								TOTAL RETENCIONES		16,885.20		
								VALOR NETO A PAGAR		L 112,568.00		
RESUMEN DE LA OPERACIÓN: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S.DE R.L. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE SEGÚN FACTURA # 001-001-01-00000216, SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL, VALIDADOR SAR, RECIBO TGR, PIN SIAFI, RTN, PERMISO DE OPERACION, SOLVENCIA FISCAL, ORDEN DE COMPRA # SEDP-SNE911-CM-011-2024, MEMORANDUMS # SNE911-USG-DAF-050-2024, SNE911-DAF-067-2024, UCA-DAF-032-A-2024, SNE911-UP-DAF-020-2024, SNE911-DAF-UPI-24-2024, SNE911-DAF-129-2024, SNE911-UP-DAF-033-2024, SNE911-DAF-UPI-28-2024 Y SNE911-DAF-159-2024.												
CODIGO	DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES									IMPORTE		
140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%									16,885.20		
TOTAL DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES										16,885.20		
BCO	CUENTA ORIGEN / CUT			LIBRETA			CUENTA					
1	11101010006181			00300081102			LIBRETA PRINCIPAL SISTEMA NACIONAL EMERGENCIA 911 FTE 11					

Elaborado por:


Karla Martinez
 Jefe de la Unidad Contable

Autorizado por:


Edward Amador Lanza
 Director Administrativo y Financiero

FOLIO 34/34



República de Honduras

Impreso por: EAMADOR35

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/02/2024 15:25:45

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/02/2024

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: 00027

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SOLUCIONES Y SERVICIOS HNS DE RL	RTN	08019020223455	00008	01-599-002113-9	112,568.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: CM-011

Número de Documento: 001-001-01-00000216

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/02/2024

Fecha de Vencimiento: 29/02/24

Proceso de Compra No: CM-011

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
28	00	000	001	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	129,453.20	0.00	0.00
SON: CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON VEINTE							TOTAL AFECTADO	129,453.20	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	16,885.20	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	112,568.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE REALIZA PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HNS DE RL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION, REEMPLAZO DE PARTES Y ACCESORIOS PARA BOMBA SUMERGIBLE, EN LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (911).

DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-020-2024, UCA-DAF-032-A-2024, SNE-911-DAF-067-2024, SNE-911-USG-DAF-050-2024, SNE-911-DAF-UPI-24-2024, SNE-911-UP-DAF-033-2024, SNE-911-DAF-UPI-28-2024, SNE-911-DAF-159-2024, SNE-911-UC-DAF-024-2024

REI-018-2024- REI-023-2024

ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-011-2024

ORDEN DE PAGO: DAF-UC-043-2024

FACTURA: 001-001-01-00000216

INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-190-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00300081102

Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SISTEMA NACIONAL EMERGENCIA.911 FTE. 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DGOMEZ14 DANIELA MARIA GOMEZ OYUELA

Aprobado por: OGODOYS ORLANDO JOSUE GODOY CARBAJAL

Firmado por: EAMADOR35 EDWAR GABRIEL AMADOR LANZA

Fecha y hora: 27/02/2024 15:49:53

Fecha y hora: 29/02/2024 11:28:52

Fecha y hora: 29/02/2024 15:25:16

FOLIO 33/34



República de Honduras

Impreso por: EAMADOR35

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/02/2024 15:25:45

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	16,885.20	0.00
TOTAL		16,885.20	0.00

FOLIO 32/34



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER,
TEGUCIGALPA / B° ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA SIGUATEPEQUE
Tel: 2213-5429 / 3346-8983
Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com
R.T.N. 08019020223455

Factura: 001-001-01-00000216

Fecha Emisión: 09-02-2024 10:50:37

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA / SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO (911)
Direccion: TEGUCIGALPA

F.Vencimiento: 2024-03-09
R.T.N:08019004444206

CAI:1CD18B-C4763A-AA48AE-741870-152A7F-A6

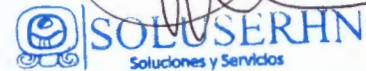
Rango Facturación:001-001-01-00000101 A 001-001-01-00000300

Fecha Límite de Emisión: 26-08-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE	56,284.00	0.00	112,568.00

CREDITO

ENTREGADO



Observaciones : ORDEN DE COMPRA N° SEDP-SNE911-CM-011-2024

SON : CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 20/100.

SUB TOTAL	112,568.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	112,568.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
PUNTOS OBTENIDOS	0.00
PUNTOS CANJEADOS	0.00
PUNTOS DISPONIBLES	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%: 16,885.20
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%: 0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L. 129,453.20

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original:Cliente-Copia1:Emisor-Copia2:Archivo

FOLIO No. 31/34



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019020223455 ✓
Nombre o Razón Social: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE RL. ✓
Nombre Comercial: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE RL. ✓
Teléfono: 33468983 ✓
Email: soluserhn@gmail.com ✓
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA ALAMEDA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: LOCAL 902, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA, MUNICIPIO: SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO: COMAYAGUA ✓

GENERALES

Número del Documento: 001-001-01-00000216 ✓
Fecha de Autorización: 26/08/2023 ✓
Modalidad: SFC Independiente Fijo ✓
Tipo de Documento: FACTURA ✓
Fecha de Vencimiento: 26/08/2024 ✓
CAI: 1CD18B-C4763A-AA48AE-741870-152A7F-A6 ✓
Desde (Rango Autorizado): 001-001-01-00000101 ✓
Hasta (Rango Autorizado): 001-001-01-00000300 ✓

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

*Documento Válido
Eduardo B.
13/02/24
9:42 am.*



FOLIO No. 30/34



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
RTN: 08019020223455
TEL: +504-3346-8983
SOLUSERHN@GMAIL.COM

RECIBO DE INGRESO

RECIBO N° 20240203 /

CANTIDAD
L129,453.20

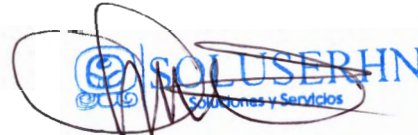
RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA /

FECHA 9/2/2024

INSTITUCION: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA / SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE. UNO, UNO (911) /

LA CANTIDAD DE: CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 20/100. /

POR CONCEPTO DE: Cancelacion **Factura N° 001-001-01-00000216** /


SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

FIRMA

Vº Bº Edilberto Alameda

ADMINISTRADOR
FINANZAS
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
NUEVE, UNO, UNO (911)
TEGUCIGALPA

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA

FOLIO N.º
29 | 34

MEMORANDUM
SNE-911-DAF-190-2024

Para: Lic. Orlando Godoy
Jefe de Unidad de Presupuesto

De: Edward Gabriel Amador Lanza
Director Administrativo y Financiero



Asunto: *Solicitud de Elaboración de F01*

Fecha: martes, 27 de febrero de 2024.

Estimado licenciado Godoy, reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxitos en sus delicadas funciones; en esta ocasión me dirijo a usted para solicitarle gire la instrucción a quien corresponda e inicie el proceso administrativo para la elaboración del **F01** a favor de los proveedores que se detallan a continuación:

No	Proveedor	Producto o Servicio	Monto
1	Producciones publicitarias BTL y ATL S. de R.L.	Alquiler de sillas, manteles y servicio de flete.	L 1,704.30
2	Soluciones y Servicios HN S. de R.L.	Servicio de mantenimiento y reparación de bomba sumergible.	L 129,453.20

24
27

Sin otro particular, que agregar me suscribo de usted con las muestras mas sinceras de estima y consideración.

Atentamente,

RECIBIDO 911
Sistema Nacional de Emergencias
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Firma: 
Fecha: 27/02/24 Hora: 10:50am

FOLIO 28/34





DIRECCIÓN NACIONAL
DE EMERGENCIA
NUEVE UNO UNO



MEMORÁNDUM
SNE-911-UC -DAF -024-2024

Para: Edward Gabriel Amador Lanza
Director Administrativo y Financiero

De: Karla Martínez
Jefa Unidad de Contabilidad

Asunto: Remisión órdenes de pago.

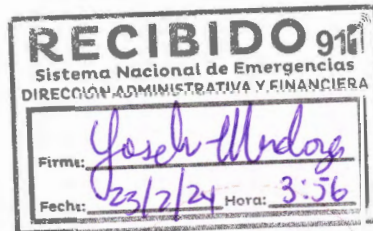


Fecha: viernes 23 de febrero 2024

Por este medio remito a usted las siguientes órdenes de pago para que continúe el proceso correspondiente de elaboración de F01.

1. ORDEN DE PAGO DAF-UC-042-2024 PRODUCCIONES PUBLICITARIAS BTL Y ATL S. DE R.L. L. 1,704.30
2. ORDEN DE PAGO DAF-UC-043-2024 SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R. L. L. 129,453.20

Sin otro particular.



FOLIO 27/34



MEMORANDUM
SNE-911-DAF-159-2024

HONDURAS



Para: Karla Martínez
Jefa Unidad de Contabilidad

De: Edward Gabriel Amador Lanza
Director Administrativo y Financiero



Asunto: *Elaboración de orden de pago.*

Fecha: miércoles, 21 de febrero de 2024.

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxitos en sus labores diarias, en esta ocasión me dirijo a usted para solicitarle de la manera más atenta que gire la instrucción para elaborar la orden de pago correspondiente a los siguientes procesos

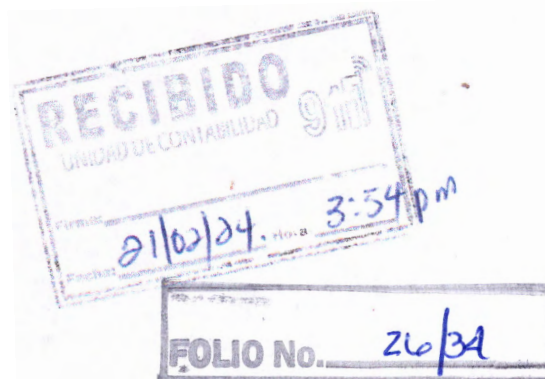
Detalle de los pagos para orden de pago

No	Nombre de Proveedor	Producto	Cantidad
1	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS BTL Y ATL S. DE R. L.	Alquiler por 3 días: 6 sillas Tiffany 3 manteles rectangulares 2 servicios de flete	L. 1,704.30
2	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.	Servicio de mantenimiento y reparación de 2 bombas sumergibles	L. 129,453.20

Se adjunta la documentación correspondiente a cada proceso

Sin otro particular que agregar, me suscribo de usted con las muestras más sinceras de estima y consideración.

Atentamente,





DIRECCION NACIONAL
DE EMERGENCIA
NUEVE UNO UNO



SNE911-DAF-UPI-28-2024

Para: Edward Gabriel Amador Lanza
Director Administrativo y Financiero

De: Milton Ponce
Jefe Unidad de Pre Intervención

Asunto: Remisión proceso SEDP-SNE911-CM-011-2024

Fecha: viernes 16 de febrero 2024

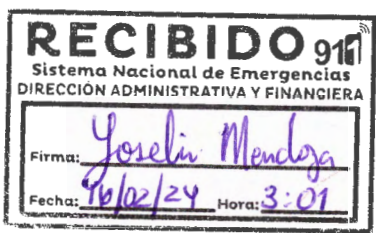


Por este medio me dirijo a usted a fin de saludarle y desearle éxitos en el desempeño de sus funciones.

El motivo de la presente es para informar que la **Unidad de Pre Intervención**, realizo la revisión de la documentación según remisión **RE1-023-2024**, correspondiente al proveedor **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L**

Con lo anterior, se recomienda solicitar acta de recepción, para continuar con la elaboración de **orden de pago**.

Atentamente,



FOLIO No. 25/34



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

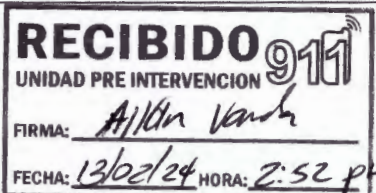
Unidad de Compras y Adquisiciones
Remisión de expediente
RE1-023-2024



Proceso	Fecha	Hora	No. Folios
SEDP-SNE911-CM-011-2024	16/02/2024	02:30:00 p.m	9

- | | | |
|--|------------|-------------------------------------|
| 1 Remisión de expediente No. RE1-018-2024 y sus documentos | 13/02/2024 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 Memorandos:
SNE911-DAF-UPI-24-2024 | 13/02/2024 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SNE911-DAF-129-2024 | 15/02/2024 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SNE911-UP-DAF-033-2024 | 16/02/2024 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 Ejecucion de Gastos F-01, registro de Compromiso No. 000027.01 | 15/02/2024 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 Copia Plan Anual de Compras y Contrataciones, (PACC Publicado) | 2024 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 Permiso de Operación vigente | 24/01/2024 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6 Acta de Recepcion y Satisfaccion del Servicio | 13/01/2024 | <input checked="" type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES: NINGUNA

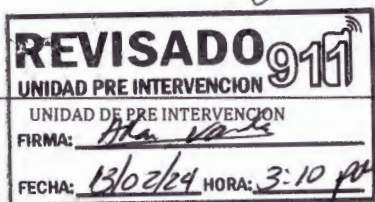


Entregado Por:

Eduardo V. Boijos.
UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

UNIDAD DE PRE INTERVENCION

Revisado Por :



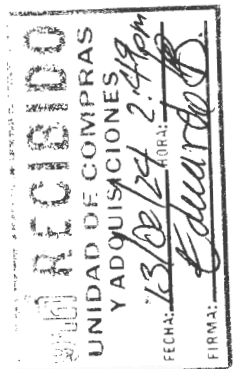
FOLIO No. 24/34



Acta de recepción y Satisfacción

Por este medio se hace constar que en el SNE 9-1-1 Tegucigalpa se recibió el día viernes 9 de febrero del 2024, el servicio de mantenimiento y reparación de 2 bombas sumergibles, instaladas en la sistema del edificio Administrativo. En cumplimiento a la orden de compra, SEDP-SNE911-CM-011-2024, a favor del proveedor Soluciones y Servicios HN S.DE R.L por lo cual se deja constancia de recepción y satisfacción del buen servicio prestado.

Se firma la presente acta el día martes 13 de febrero del 2024



Selvin Pagoaga Brito
Jefe de mantenimiento y limpieza USG, SNE 9-1-1 TG



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



FOLIO No. 23/34



República de Honduras

Impreso por: OGODOY5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/02/2024 12:07:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/02/2024

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 EX:

Precompromiso 00027

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	RTN	08019020223455			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** SNE-911-DAF-129-2024

15/02/2024 **Denominación** CM-011

Fecha de Recepción **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No** **Número de Documento** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen** **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación** **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	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	129,453.20	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	129,453.20	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: CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON VEINTE

RESUMEN DE LA OPERACION
SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION, REEMPLAZO DE PARTES Y ACCESORIOS PARA BOMBA SUMERGIBLE, EN LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (911). DOCUMENTACION SOPORTE: SNE-911-DAF-020-2024, UCA-DAF-032-A-2024, SNE-911-DAF-067-2024, SNE-911-USG-DAF-050-2024, SNE-911-DAF-UPI-24-2024, RE1-018-2024, ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-011-2024, INSTRUCCIONES BAJO MEMOREANDUM: SNE-911-DAF-129-2024.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: Nombre
Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta
Libreta Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DGOMEZ14 DANIELA MARIA GOMEZ OYUELA **Aprobado por:** OGODOY5 ORLANDO JOSUE GODODY CARBAJAL **Firmado por:**

Fecha y hora: 15/02/2024 11:41:48 **Fecha y hora:** 15/02/2024 12:06:54 **Fecha y hora:**



FOLIO No. 22/34



DIRECCIÓN NACIONAL
DE EMERGENCIA
NUEVE UNO UNO

MEMORANDUM

SNE-911-UP-DAF-033-2024



Lic. Fabricio Morales
Jefe Unidad De Compras y Adquisiciones

De: Lic. Orlando Josué Godoy
Jefe Unidad de Presupuesto en Funciones



Asunto: REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN

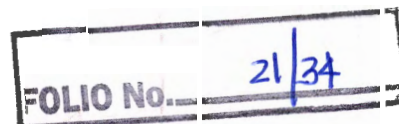
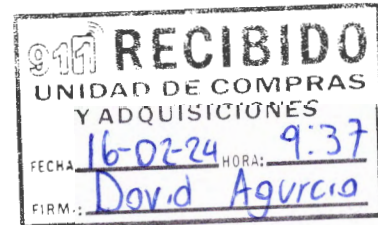
Fecha: viernes, 16 de febrero de 2024

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxitos en sus labores diarias. Por este medio se hace entrega de la siguiente documentación del MEMORANDUM **SNE-911-DAF-129-2024**, en estado de **PRECOMPROMISO**.

PROCESO	F01
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L	F01 - 00027.01

Sin otro particular

Atentamente.



MEMORANDUM
SNE-911-DAF-129-2024 ✓

Para: Lic. Orlando Godoy
Jefe de Unidad de Presupuesto

De: Edward Gabriel Amador Lanza
Director Administrativo y Financiero

[Handwritten signature]
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NUEVE, UNO, UNO (911)

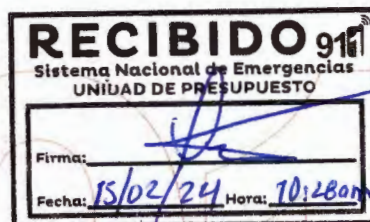
Asunto: *Solicitud de Elaboración de F01 a nivel de pre-compromiso.*

Fecha: jueves, 15 de febrero de 2024. ✓

Estimado licenciado Godoy, reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxitos en sus delicadas funciones; en esta ocasión me dirijo a usted para solicitarle gire la instrucción a quien corresponda e inicie el proceso administrativo para la elaboración del **F01 a nivel de pre-compromiso** por el servicio de mantenimiento y reparación de dos (2) bombas sumergibles a favor del proveedor **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**

Sin otro particular, que agregar me suscribo de usted con las muestras más sinceras de estima y consideración.

Atentamente,





**DIRECCIÓN NACIONAL
DE EMERGENCIA
NUEVE UNO UNO**



SNE911-DAF-UPI-24-2024

Para: Edward Gabriel Amador Lanza
Director Administrativo y Financiero

De: Milton Ponce
Jefe Unidad de Pre Intervención

Asunto: Remisión proceso SEDP-SNE911-CM-011-2024

Fecha: martes 13 de febrero 2024

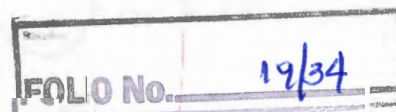
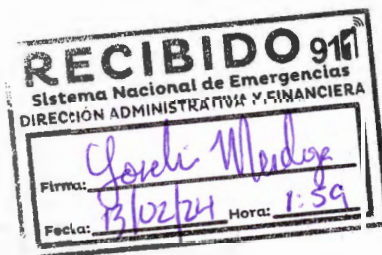


Por este medio me dirijo a usted a fin de saludarle y desearle éxitos en el desempeño de sus funciones.

El motivo de la presente es para informar que la **Unidad de Pre Intervención**, realizo la revisión de la documentación según remisión **RE1-018-2024**, correspondiente al proveedor **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**

Con lo anterior, se recomienda solicitar PAAC, permiso de operación, continuar con la elaboración de **F01 pre compromiso**.

Atentamente,



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

Unidad de Compras y Adquisiciones
Remisión de expediente
RE1-018-2024



Proceso	Fecha	Hora	No. Folios
SEDP-SNE911-CM-011-2024 ✓	13/02/2024	01:00:00 p.m	18

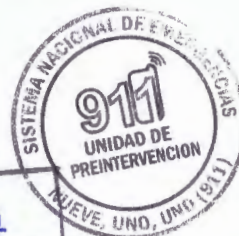
- | | | | |
|--|--------------|--|-------------------------------------|
| 1 Memorandos: | | | |
| SNE911-USG-DAF-050-2024 | 31/01/2024 ✓ | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SNE911-DAF-067-2024 | 31/01/2024 ✓ | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SNE-911-UCA-DAF-032-A-2024 | 31/01/2024 ✓ | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SNE-911-UP-DAF-020-2024 (copia de varias disponibilidades) | 31/01/2024 ✓ | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 Publicacion del Proceso en ONCAE-honducompras | 01/02/2024 ✓ | | <input type="checkbox"/> |
| 3 Resumen de Cotizaciones y Adjudicacion de Compras menores | 06/02/2024 ✓ | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cotizaciones de las empresas: | | | |
| SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. | 05/02/2024 ✓ | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| GFS | 02/02/2024 ✓ | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| INTEGRATED VALUES SOLUTIONS S. DE R.L. | 02/02/2024 ✓ | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 Orden de Compra SEDP-SNE911-CM-011-2024 | 06/02/2024 ✓ | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 Factura Original No. 001-001-01-00000216 | 09/02/2024 ✓ | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6 Validación de Documento Fiscal, Factura | 13/02/2024 ✓ | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7 Recibo de Pago original, Firmado y sellado No.20240203 | 09/02/2024 ✓ | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8 Constancia de Tramite de Registro de Proveedores en ONCAE No. 40597 | 14/04/2023 ✓ | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9 Constancia de Solvencia Fiscal Vigente y válida | 22/01/2024 ✓ | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 Registro Tributario Nacional No. 08019020223455 (copia) | 29/09/2020 ✓ | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11 Constancia especial de exonerados MIPYME RE-DGCFA-2715-2023 | 17/02/2023 ✓ | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12 Constancia de Registro de Beneficiarios (Pin SIAFI) | 13/01/2021 ✓ | | <input checked="" type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES: NINGUNA

Entregado Por: Eduardo V. Borjas.
UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

RECIBIDO 911
UNIDAD DE PRE INTERVENCIÓN
FIRMA: Milton Ponce
FECHA: 13-2-24 HORA: 1:29 Pm
UNIDAD DE PRE INTERVENCIÓN

Revisado Por: Milton Ponce
REVISADO 911
UNIDAD DE PRE INTERVENCIÓN
FIRMA: Milton Ponce
FECHA: 13-2-24 HORA: 1:35 Pm



FOLIO No. 18/34

CONSTANCIA


REGISTRO ESPECIAL DE EXONERADOS MIPYME

RE-DGCFA-2715-2023

LA INFRASCrita JEFE DE LA UNIDAD DE REGISTRO DE EXONERADOS de la DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS Dependencia de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que La Sociedad SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. Con RTN 08019020223455 por ser una MIPYME según Certificado Especial de Registro de Beneficiarios No. R-20200004995 emitido por la Secretaría de Desarrollo Económico y por el Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE) para dedicarse a la actividad de VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS NUEVOS O USADOS EN PUESTOS DE VENTA Y MERCADOS. Se encuentra Registrada en el ASIENTO NUMERO DOS MIL SETECIENTOS QUINCE (2715) TOMO XIV DEL LIBRO DEL REGISTRO ESPECIAL DE EXONERADOS POR LA LEY MIPYME, por gozar de los beneficios fiscales según lo establecido en el Decreto Legislativo 145-2018 contentivo de la Ley de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa publicado en Diario Oficial la Gaceta en fecha 28 de noviembre de 2018.

Esta Constancia tiene vigencia de un (1) año contado a partir de su fecha de emisión y es el Certificado Especial emitido por la Secretaría de Desarrollo Económico y por el Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE) el único documento acreditante para gozar de los beneficios de dicha Ley.

Y para los fines que el interesado convenga se extiende la presente CONSTANCIA en la Ciudad de TEGUCIGALPA siendo el 17 de febrero, 2023.


LEANDRA PASTORA BONILLA SALGUERO
DIRECTORA GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS
ACUERDO No. 377-A-2022





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS ✓

13/01/2021 14:06:44

Gestión: zu21

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 08/01/2021

Número de Documento: 00233944 - 000

Tipo Operación: Inserción

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: VENTA DE EQUIPO
Clase: INFORMATICO
PERSONA JURIDICA

Institución:
Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País : HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019020223455

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

Fax : Email : cespinoza@soluserhn.com

Teléfono : 3346-8983

Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA RODRIGUEZ / GERENTE GENERAL

País : HONDURAS

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0801-1987-19826

Poder Legal:



APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	01-599-002113-9	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE : _____ FECHA _____



Elaborado por : DBETANCOURT

Fecha : 08/01/2021 15:01:53

Impreso por BACOSTA1

Fecha : 13/01/2021 14:06:44

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha : 10/01/2021 13:32:36

FOLIO No. 16/34



Constancia de Trámite Registro de Proveedores
Esta constancia solo es válida para presentación de ofertas

No. 40597

Constancia de Trámite Registro de Proveedores

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, hace constar que se ha realizado el trámite de solicitud para la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado por:

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: Sociedad Mercantil Nacional (SOLUSERHN), Fecha de Inicio de Vigencia de Inscripción (13/04/2023), Área de Actividad (Bienes y Servicios), Rubro (Tecnología audiovisual, Computadoras de sobremesa o escritorio, Software de sistema operativo, Escritorios, Refrigeradores domésticos), Registro Tributario Numérico (08019020223455), Departamento (Francisco Morazan), Municipio (Distrito Central), Dirección (COLONIA ALAMEDA, CALLE ARTURO LÓPEZ RODEZNO, CASA 902), Teléfono (2213-5429 / 3346-898), Correo Electrónico (cespinoza@soluserhn.com)

Mediante la presente se acredita que su solicitud se encuentra en trámite según lo establecido en el artículo 36, último párrafo de la Ley de Contratación del Estado, la falta de inscripción no será un obstáculo para presentar ofertas; en estos casos el oferente deberá presentar con su propuesta los documentos que acrediten su personalidad, representación y su solvencia e idoneidad para contratar con la administración. En todo caso, el oferente tendrá que acreditar su inscripción antes que se le adjudique un contrato.

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

Verificación de la Constancia en Trámite

1. Con el lector de Código QR escanear y le remitirá a página de Proveedores donde le indicará que esta en trámite su proceso de certificación.

2. Para consultar su expediente ingresar a: http://sicc.honducmpras.gob.hn/consultaProveedores/

Fecha de Emisión: 14 abril 2023, 15:47

Válido por 60 días.

Código Verificación:



Código de Verificación: 13-APR-23 02.30.20.954000 PM -06:00

Verifique la validez de este documento en:

http://sicc.honducmpras.gob.hn/oncaecertificado/Certificado.aspx?certificacion=40597

Handwritten note: Verifique constancia con código QR. Eduardo B. 13/02/24 9:32 am.



FOLIO No. 15/34



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL ✓



151-24-10500-2359

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.** ✓
Con Registro Tributario Nacional: **08019020223455** ✓

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-2359 en fecha 22/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418656523 de fecha 22/01/2024 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 22/01/2024 hasta 20/02/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-2359** o mediante el siguiente código QR:

Vencida

*Constancia Valida
Eduardo B.
13/02/24
9:29 am.*



FOLIO No. 14/34



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 29/09/2020

RTN: 08019020223455

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

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


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- 3412915

Transacción: 8706B8

FOLIO No. 13/34



MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

TELS: (504) 2773-0079, 27730039
WWW.MUNICIPALIDADSIGUATEPEQUE.COM

34955

PERMISO N.º 79317

PERMISO PARA APERTURA Y OPERACIÓN DE NEGOCIO

A: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

PROPIETARIO: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

UBICACIÓN: 5 CLL 2-3 AVE S.O. BO ABAJO

CLAVE CATASTRAL: GK1328130014

CLASE DE NEGOCIO: _____

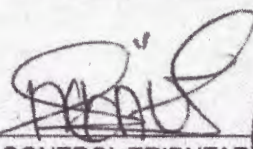
ACTIVIDAD: Establec. Comerc. No Clasificados

FECHA DE ESTABLECIDO: 15/03/23

RENOVABLE EN: Enero Del 2025

CONFORME AL REGLAMENTO PARA APERTURA Y OPERACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL CONCEDE EL PRESENTE PERMISO, EL CUAL DEBERÁ SER COLOCADO EN SITIO VISIBLE.

DADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, A LOS 24 DÍAS DEL MES ENERO DE 2024


JEFE CONTROL TRIBUTARIO



FOLIO No. 12/34

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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019004444206

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Orden No. **SEDP-SNE911-CM-011-2024** ✓

Proveedor: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. ✓
 RTN: 08019020223455
 Dirección: Colonia Alameda, Calle 9 (calle Arturo Lopez Rodezno) Casa No. 902 esquina opuesta al hogar para el niño con cancer
 Teléfono: 2213-5429
 Cotización: 03-0010384

Fecha: 06/02/2024
 Contacto: Alexander Irias (cel: 8821-8204)

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

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UM	Precio Unitario	Total
1	23390	2	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Bomba Sumergible	Unidad	L. 56,284.00	L. 112,568.00
		ULTIMA LINEA.....			
OBSERVACIÓN:						
1. Esta orden de compra se cancelará a través del sistema SIAFI en un solo pago.						
2. Enviar factura y recibo a Nombre de: Secretaria de Estado de la Presidencia/ Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) con RTN 08019004444206.				SUB-TOTAL		L. 112,568.00
3. Enviar copia de Solvencia Fiscal y Constancia del Regimen de pagos a cuenta Vigentes				Impuesto Sobre Ventas		L. 16,885.20
4. Retención de: 15% ISV <input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>				TOTAL		L. 129,453.20

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del siguiente día hábil a la comunicación en digital o físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso en aplicación al Artículo 72 de la

Ley de Contratación de Estado parrafo segundo y tercero y el Artículo 88 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República Ejercicio Fiscal 2023, la multa diaria aplicable se fija en cero punto reinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo. La adjudicación se realiza en conformidad a lo previsto en los Artículos 51 - 52 LCE y la nulidad de esta orden de compra se podrá realizara amparados en los artículos 19, 27, 126 y 137 LCE.


Edward Amador
 Jefe Dirección Administrativa y Financiera




Fabricio Morales
 Jefe Unidad de Compras y Adquisiciones




FOLIO No. 11/34

RESUMEN DE COTIZACIONES Y ADJUDICACION DE COMPRAS MENORES

SEDP-SNE911-CM-011-2024 ✓

06/02/2024

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

Según la necesidad manifestada en memorándums **SNE-911-USG-DAF-050-2024** con autorización en memorándum **SNE-911-DAF-067-2024**, se cotizo el Servicio de Reparación de dos (2) Bombas Sumergibles para la Cisterna del Edificio Administrativo.

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSERVACIONES	FECHA
1	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.	L 129,453.20 ✓	(Cumple con las especificaciones del requerimiento) ✓	05/02/2024
2	GFS	L 147,936.00	(Cumple con las especificaciones del requerimiento)	02/02/2024
3	INTEGRATED VALUES SOLUTIONS S. DE R.L.	L 174,464.20	(Cumple con las especificaciones del requerimiento)	02/01/2024

Ofertante más bajo Ofertante único Ofertante no más bajo

Otros _____

Comentario: Se recomienda adjudicar el servicio de reparación al ofertante **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.** por un valor de **L 129,453.20**, según el Artículo No. 104 del Presupuesto General De Ingresos Y Egresos De La República Y Sus Disposiciones Generales, Ejercicio Fiscal 2024

Selva Pagobanda
 Jefe de Mantenimiento General y Limpieza

Orlando Godoy
 Jefe Unidad de Presupuesto

Fabricio Morales
 Jefe Unidad de Compra y Adquisiciones



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. ✓

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN
03 - 0010384
FECHA
05/02/2024

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/ SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA
NUEVE, UNO, UNO (911)

VENCIMIENTO 06/03/2024
TERMINOS CREDITO 30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
SER-011	SERVICIO DE REPARACION, REEMPLAZO DE PARTES Y ACCESORIOS PARA BOMBA SUMERGIBLE - VER ESPECIFICACIONES	UNIDAD	2	L 56,284.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 112,568.00
						SUBTOTAL	L 112,568.00
						ISV%	L 16,885.20
						TOTAL	L 129,453.20 ✓

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.
CONTACTO: ALEXANDER IRIAS 8821-8204



PROCESO NO SEDP-SNE911-CM-011-2024

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA

FOLIO No. 9/34



TEGUCIGALPA - COMAYAGUA - CHOLUTECA ✓
Col. Milleniym Sur, calle principal, Contiguo a Comercial Laeinz, Distrito Central, FM
Tel: 9863-6180,8977-0365 / faesahn@gmail.com / www.gfaesa.com
RTN:08019018078536

Cliente

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

Fecha

viernes, 2 de febrero de 2024

No de Cotización

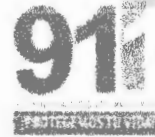
#00002150

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANTIDAD	TOTAL
SERVICIO PARA LA REPARACION DE UNA BOMBA SUMERGIBLE, CON REMPLAZO DE PARTES Y ACCESORIOS/ CONSULTAR ESPECIFICACIONES	L 64,320.00	2	L 128,640.00
TÉRMINOS Y CONDICIONES		Subtotal	L 128,640.00
CONTADO		ISV	L 19,296.00
PROCESO:SEDP-SNE911-CM-011-2024		TOTAL	L 147,936.00 ✓



FOLIO No. 8/34



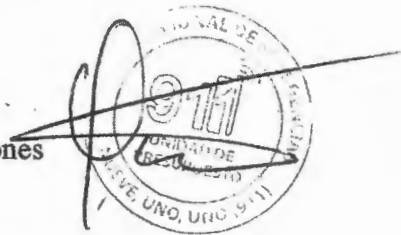


MEMORANDUM

SNE-911-UP-DAF-020-2024 ✓

Para: Lic. Fabricio Morales
Jefe Unidad De Compras y Adquisiciones

De: Lic. Orlando Josué Godoy
Jefe Unidad de Presupuesto en Funciones



Asunto: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Fecha: miércoles, 31 de enero de 2024

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxitos en sus labores diarias. Por este medio se hace de su conocimiento y se brinda respuesta al Memorandum UCA-DAF-029-2024, para la disponibilidad presupuestaria.

PROCESO	DISPONIBILIDAD
29100 - Ceremonial y Protocolo	L. 300,000.00
31110 - Productos Alimenticios Y Bebidas	L. 911,440.00
21200 - Agua	L. 600,000.00
25100 - Servicios de Transporte	L. 247,114.00
23390 - Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	L. 1,950,000.00


Sin otro particular

Atentamente.



FOLIO No. 6/34

911 Honduras

MEMORANDUM
UCA-DAF-032-A-2024  **HONDURAS**
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Para Lic. Orlando Godoy
Jefe de la Unidad Presupuesto

De: Lic. Fabricio Morales
Jefe Unidad de Compras y Adquisiciones

Asunto: Disponibilidad Presupuestaria

Fecha: **miércoles, 31 de enero de 2024**



Saludos cordiales.

Por este medio se solicita disponibilidad presupuestaria y objeto a afectar según memorándum SNE-911-DAF-067-2024, sobre reparación de dos (2) bombas sumergibles instaladas en la cisterna del edificio Administrativo.

Sin Otro Particular.

Atentamente



FOLIO No. 5/34



HONDURAS



MEMORANDUM

SNE-911-DAF-067-2024 ✓

Para: Fabricio Morales
Jefe de Unidad de Compras y Adquisiciones

De: Edward Gabriel Amador Lanza
Director Administrativo y Financiero

[Handwritten signature]

Asunto: *Solicitud de reparación de bombas de agua*

Fecha: miércoles, 31 de enero de 2024.

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándoles éxitos en sus labores diarias, en esta ocasión tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle de la manera más atenta que con el presupuesto de esta Dirección, inicie el proceso administrativo para la reparación de las dos bombas de agua sumergibles de HP 2, que están instaladas en la cisterna del edificio administrativo, solicitud realizada por el jefe de Mantenimiento y limpieza Selvin Pagoaga Brito.

Sin otro particular me suscribo de usted, con las muestras más sinceras de estima y consideración;

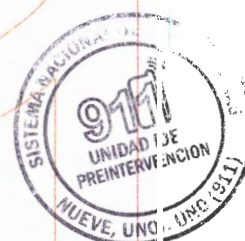
Atentamente,

911 RECIBIDO
UNIDAD DE COMPRAS
Y ADQUISICIONES
FECHA: 31/01/24 HORA: 1:50pm
FIRMA: *Eduardo B.*



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

FOLIO 4/34



MEMORÁNDUM
SNE-911-USG-DAF-050-2024 ✓

Para: Lic. Edward Amador
Director Administrativo y Financiero SNE 9-1-1

De: Selvin Pagoaga Brito
Jefe de Mantenimiento y limpieza USG, SNE 9-1-1

Asunto: Solicitud para reparación de bombas de agua

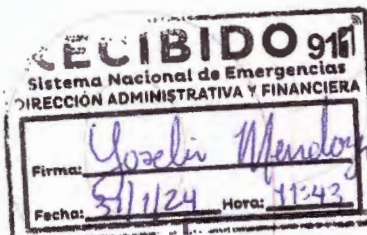
Fecha: miércoles 31 de enero del 2024



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 reparar las dos bombas de agua sumergibles de HP 2, que están instaladas en la sisterna del edificio administrativo.

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

Sin otro particular.





Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	SEDP-SNE911-CM-011-2024 ✓
Entidad	Secretaría de Estado del Despacho Presidencial
Unidad de Compra	Sistema Nacional de Emergencia 911
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/02/2024 05:05:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/02/2024 05:05:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/02/2024 05:05:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	El Ocotol, Comayagüela, 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 ▲
40151510	Bombas de agua	La secretaria de Estado de la Presidencia/ Sistema Nacional de Emergencias 911, Solicita una cotización formal para el Servicio de Reparación de dos (2) Bombas de agua Sumergibles, instaladas en la Cisterna de reserva de agua del Edificio Administrativo del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911). La propuesta debe ser enviada a nombre de Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial/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 Ocotol, 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 SEDP-SNE911-CM-011-2024 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: fabricio.morales@911.gob.hn y e.borjas@911.gob.hn con copia a edward.amador@911.gob.hn	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



FOLIO No. 2134

PAC
Institución: Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia
Gerencia Administrativa: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911
Unidad Ejecutora: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911
Gestión: 2024

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
4120	ADQUISICION DE IMPRESORAS	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	5000,000.00	2023-12-20	2024-01-29	2024-01-30	2024-02-14	2024-02-29	Licitación Publica Nacional
4119	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	3000,000.00	2023-12-20	2024-01-29	2024-01-30	2024-02-14	2024-02-29	Licitación Publica Nacional
4118	ASIGNADAS AL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	15000,000.00	2024-01-18	2024-02-27	2024-02-28	2024-03-14	2024-03-29	Licitación Publica Nacional
4117	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LAS AMBULANCIAS	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	15000,000.00	2024-01-18	2024-02-27	2024-02-28	2024-03-14	2024-03-29	Licitación Publica Nacional
4116	ADQUISICION DE SEGUROS PARA LA FLOTA VEHICULAR	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	5000,000.00	2024-01-18	2024-02-27	2024-02-28	2024-03-14	2024-03-29	Licitación Publica Nacional
4115	ADQUISICION DE 6 CAMIONES CISTERNAS CAPACIDAD DE 4000 GALONES	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	12000,000.00	2024-01-18	2024-02-27	2024-02-28	2024-03-14	2024-03-29	Licitación Publica Nacional
4114	ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	10000,000.00	2023-11-21	2023-12-31	2024-01-01	2024-01-16	2024-01-31	Licitación Publica Nacional
4113	ADQUISICION DE POSTES PARA LA INSTALACION DE LAS CAMARAS	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	100000,000.00	2023-12-20	2024-01-29	2024-01-30	2024-02-14	2024-02-29	Licitación Publica Nacional
4112	ADQUISICION DE CAMARAS Y ACCESORIOS PARA DAR SEGURIDAD A LA POBLACION	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	1050000,000.00	2023-12-20	2024-01-29	2024-01-30	2024-02-14	2024-02-29	Licitación Publica Nacional
4111	ADQUISICION DE TINTAS, TONER PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	5000,000.00					2024-03-29	Licitación Publica Nacional
4110	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EDIFICIOS DE TEGUCIGALPA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	8000,000.00	2023-12-20	2024-01-29	2024-01-30	2024-02-14	2024-02-29	Licitación Publica Nacional
4109	SEGUROS DE FIANZA O COACCION	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	200,000.00	2024-01-17	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-28	2024-01-31	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
4108	ALQUILER DE 8 FOTOCOPIADORAS A NIVEL NACIONAL	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	300,000.00	2024-01-17	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-28	2024-01-31	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
4107	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 20 MOTO AMBULANCIAS	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	1440,000.00	2023-11-21	2023-12-31	2024-01-01	2024-01-16	2024-01-31	Licitación Publica Nacional
4106	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 24 AMBULANCIAS	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	1440,000.00	2023-11-21	2023-12-31	2024-01-01	2024-01-16	2024-01-31	Licitación Publica Nacional
4105	MANTENIMIENTO DE TRANSFER SANTA ROSA DE COPAN	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	130,000.00	2024-02-15	2024-02-20	2024-02-21	2024-02-26	2024-02-29	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
4104	MANTENIMIENTO DE TRANSFER TELA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	130,000.00	2024-02-15	2024-02-20	2024-02-21	2024-02-26	2024-02-29	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
4103	MANTENIMIENTO DE TRANSFER CHOLUTECA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	130,000.00	2024-02-15	2024-02-20	2024-02-21	2024-02-26	2024-02-29	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
4102	MANTENIMIENTO DE TRANSFER SAN PEDRO SULA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	130,000.00	2024-02-15	2024-02-20	2024-02-21	2024-02-26	2024-02-29	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
4101	MANTENIMIENTO DE TRANSFER TEGUCIGALPA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	170,000.00	2024-02-15	2024-02-20	2024-02-21	2024-02-26	2024-02-29	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
4100	ADQUISICION DE ALIMENTACION TELA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	300,000.00	2024-01-17	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-28	2024-01-31	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
4099	ADQUISICION DE ALIMENTACION SANTA ROSA DE COPAN	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	300,000.00	2024-01-17	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-28	2024-01-31	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
4098	ADQUISICION DE ALIMENTACION CHOLUTECA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	300,000.00	2024-01-17	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-28	2024-01-31	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
4097	ADQUISICION DE ALIMENTACION SAN PEDRO SULA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	300,000.00	2024-01-17	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-28	2024-01-31	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones

FOLIO No.
 1134

