

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.  
UC-DAF-095-2024

LUGAR		ALDEA EL OCOTAL, FCO. MORAZAN			FECHA DE ELABORACION		18/3/2024		ORDEN DE COMPRA		SDEP-SNE911-CM-016-2024		
INST	GEREN ADMON	UNIDAD EJECT	FTE. FINANC	ORG	DOCT	TIPO DE FORMULARIO		PRE COMPROMISO		261			
30	8	60	11	1	UC-DAF-095-2024	CON IMPUTACION	SIN IMPUTACION	COMPROMISO		01			
PRECOMPROMISO		X		COMPROMISO		X		DEVENGADO		X		REGULARIZACION	
<b>BENEFICIARIO</b>													
NOMBRES Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL				IDENTIFICACION / RTN				CUENTA		VALOR NETO A PAGAR			
ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO ✓				0801-1987-00357 ✓				12920056293 ✓		L 9,000.00			
PROG	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJET GTO	BEN TRAN	REGIONALIZACION		DESCRIPCION				IMPORTE	
28	00	000	001	31110	0000	08	01	Productos Alimenticios Y Bebidas				10,350.00	
VALOR AFECTADO EN LETRAS								TOTAL AFECTADO		10,350.00			
<b>DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS</b>								IMPORTE GRAVADO		9,000.00			
								IMPORTE EXENTO					
								TOTAL DEDUCCIONES					
								TOTAL RETENCIONES		1,350.00			
								VALOR NETO A PAGAR		L 9,000.00			
<b>RESUMEN DE LA OPERACION: SE REALIZA PAGO A LA SEÑORA ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO/DELICIAS MEXICANAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 DESAYUNOS Y 30 ALMUERZOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA # SDEP-SNE911-CM-016-2024, Y FACTURA # 000-001-01-00004042, SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL, RECIBO TGR, VALIDADOR DEL SAR, PIN SIAFI, PERMISO DE OPERACION, SOLVENCIA FISCAL, ACTA DE RECEPCION, MEMORANDUMS # SNE911-DD-0044-2024, SNE911-DAF-199-2024, SNE911-UCA-DAF-059-2024, SNE911-UPI-DAF-046-2024, SNE911-DAF-UPI-053-2024, SNE911-DAF-267-2024, SNE911-DAF-UPI-075-2024, SNE911-DAF-357-2024</b>													
CODIGO	DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES										IMPORTE		
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%										1,350.00		
TOTAL DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES											1,350.00		
BCO	CUENTA ORIGEN / CUT				LIBRETA				CUENTA				
1	11101010006181				00300081102				LIBRETA PRINCIPAL SISTEMA NACIONAL EMERGENCIA 911 FTE 11				

Elaborado por:

**Katla 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

03/04/2024 19:49:30

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 20/03/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0030 Secretaría de la Presidencia		<b>Precompromiso</b>	00261
<b>Gerencia Administrativa:</b> 008 GERENCIA ADMINISTRATIVA SISTEMA NACIONAL DE EME		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 060 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO	TID	0801-1987-00357	00004	12920056293	9,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** MEMORA MEMORANDUM

**Fecha de Recepción:** 20/03/2024 **Fecha de Vencimiento:** 24/03/24

**Denominación:** CM-016 **Proceso de Compra No**

**Número de Documento:** SNE-911-DAF-401-2024 **Secuencia** No.Doc F01 Origen

**Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional **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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	10,350.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	10,350.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,350.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	9,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
SE REALIZA PAGO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO / DELICIAS MEXICANAS, POR UN VALOR DE L. 10,350.00 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 30 DESAYUNOS Y 30 ALMUERZOS, CORRESPONDIENTE A SER CONSUMIDA POR EL PERSONAL DEL SNE-911 EN LA BRIGADA MEDICA REALIZADA EN NAMASIGÜE, CHOLUTECA, EL 29 DE FEBRERO DE 2024.

**DOCUMENTACIÓN SOPORTE:**  
ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM016-2024, REMISIÓN DE EXPEDIENTE RE1-032-2024, MEMORANDUMS SNE-911-DD-0044-2024, SNE-911-DAF-199-2024, UCA-DAF-059-2024, SNE-911-DAF-046-2024, SNE-911-DAF-UP1-053-2024, SNE-911-DAF-267-2024, SNE-911-DAF-UP1-075-2024, SNE-911-DAF-357-2024, SNE-911-UC-DAF-046-2024  
FACTURA: 000-001-01-00004042  
RE1-042-2024  
ORDEN DE PAGO: UC-DAF-095-2024

**INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE-911-DAF-401-2024**

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 60300081102  
Número de Libreta: **LIBRETA PRINCIPAL SISTEMA NACIONAL EMERGENCIA 911 FTE 11**

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** DGOMEZ14 DANIELA MARIA GOMEZ OYUELA **Fecha y hora:** 20/03/2024 15:03:44

**Aprobado por:** OGODOYS ORLANDO JOSUE GODOY CARBAJAL **Fecha y hora:** 21/03/2024 11:23:55

**Firmado por:** EAMADOR35 EDWAR GABRIEL AMADOR LANZA **Fecha y hora:** 03/04/2024 19:48:56

35/34



República de Honduras

Impreso por: EAMADOR35

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

03/04/2024 19:49:30

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,350.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,350.00</b>	<b>0.00</b>



# DELICIAS MEXICANAS

R.S. ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

Venta de comida bufete, bocadillos Mexicanos y comida Catracha

Col. Tiloarque, Terminal de Transportes Cristina, Boulevard FF.AA., Comayaguela

R.T.N.: 08011987003571- E-mail.: melissahernandez86\_@yahoo.com

Tel.: 9976-5377 - CAI: 75A450-0CDF27-7D44A8-A7B72C-6EC6C7-1A

**FACTURA N° 000-001-01-00004042 ✓**

Fecha: 24 de Febrero de 2024

Cliente: Secretaria de Estado de la presidencia / sistema Nacional de Emergencia 911.

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
30	Desayunos	150.00	4,500.00
30	Almuerzos	150.00	4,500.00
	— Ul. —		

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta

IMPORTE EXONERADO L.

N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados

IMPORTE EXENTO L.

N° Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

IMPORTE GRAVADO 15% L.

9,000.00

Son: \_\_\_\_\_

IMPORTE GRAVADO 18% L.

LEMPIRAS

Descuento/Rebajas L.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

15% I.S.V. L.

1,350.00

**CONSUMIDOR FINAL**

18% I.S.V. L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

TOTAL A PAGAR L.

10,350.00 ✓

Firma y Sello



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS PREINTERVENCION LITHOMASTER S. de R.L. TEL.: 2225-0828 / 2244-0817 - RTN: 08019010284100. CERTIFICADO SAR N° 9231-23-10500-106

Rango Autorizado: del 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00004300 Fecha limite de Emisión: 16/11/2024

## Documento Fiscal Válido



### OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08011987003571

**Nombre o Razón Social:** ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

**Nombre Comercial:** "DELICIAS MEXICANAS"

**Profesión u Oficio:** OFICIOS NO ESPECIFICADOS

**Teléfono:** 22234039 99765377

**Email:** melissahernandez86\_@yahoo.com

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:TILOARQUE, CALLE: EN TERMINAL DE TRANSPORTES CRISTINA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: TILOARQUE, EN TERMINAL DE TRANSPORTES CRISTINA, No. S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

### IMPRESA

**RTN:** 08019010284100

**Nombre Comercial:** IMPRESIONES LITHOMASTER S DE RL

### GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00004042 ✓

**Fecha de Autorización:** 16/11/2023

**Modalidad:** Impresión por Imprenta

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 16/11/2024

**CAI:** 75A450-0CDF27-7D44A8-A7B72C-6EC6C7-1A

**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00004001

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00004300

**TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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





# DELICIAS MEXICANAS ✓

R.S. ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

Venta de comida bufete, bocadillos Mexicanos y comida Catracha

Col. Tiloarque, Terminal de Transportes Cristina, Boulevard FF.AA., Comayaguela  
Tel.: 9976-5377 - R.T.N.: 08011987003571 - E-mail.: melissahernandez86\_@yahoo.com

## RECIBO

### N° 001488

Por L.

10,350.00 ✓

IMPRESIONES LITHOMASTER S. DE R.L. TEL.: 2244-0817 RTN: 08019010284100

Recibí de: Secretaría de Estado de la presidencia / sistema nacional de Emergencia 911

La cantidad de: Diez mil trescientos cincuenta limpios exactos.

Por Concepto de: Pagó por servicio de Alimentación según Factura  
NO 000-001-01-00004042.

Saldo Ant. L.	
Abonó L.	
Saldo Actual L.	

24 de Febrero del 2024



  
FIRMA



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL ✓



151-24-10500-3558

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **HERNANDEZ NIETO ELIA MELISSA**  
Con Registro Tributario Nacional: **08011987003571**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-3558 en fecha 01/02/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418750865 de fecha 01/02/2024 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 noventa días calendario a partir de la fecha 01/02/2024 hasta 30/04/2024, **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 **151-24-10500-3558** o mediante el siguiente código QR:



**CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

26/08/2021 15:56:25  
Gestión: 2021  
R\_BEN\_DOC8\_DOC  
Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 26/08/2021

Número de Documento: 00182519 003  
Tipo Operación: Modificación  
Estado: ENTREGADO

**TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**NOMBRE O RAZON SOCIAL:** ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO  
**Actividad Comercial:** VENTA DE ALIMENTOS  
**Clase:** PERSONA NATURAL  
**Institución:** TIPO: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL  
**SIGLA Beneficiario:** Código:

**IDENTIFICACION**

**País:** HONDURAS  
**Tipo de Documento:** TARJETA DE IDENTIDAD  
**Número Documento:** 0801-1987-00357  
**RTN Nro:** 08011987003571

**DOMICILIO**

**Dirección:** COL. ROSALINDA SALIDA AL NORTE  
**Fax:** **Email:** melissahernandezdm@gmail.com **Teléfono:** 9976-5377  
**Departamento:** DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN **País:** HONDURAS

**REPRESENTANTE**

**Nombre:** ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO  
**País:** HONDURAS  
**Número Documento:** 0801-1987-00357  
**Tipo de Documento:** TARJETA DE IDENTIDAD  
**Poder Legal:**

**APODERADO**

**CUENTAS BANCARIAS**

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
INCO ATLANTIDA S.A.	Caja de Ahorro	12920056293 ✓	
INCO LAFISE S.A.	Cuenta Corriente	103503000163	

**TERMINOS DE ADHESION**

CON 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.

RMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_



Redado por: LANDINO1  
26/08/2021 09:53:50

Impreso por: LANDINO1  
Fecha: 26/08/2021 15:56:25

Aprobado por: SVILLALTA  
Fecha: 26/08/2021 12:25:18

29/30

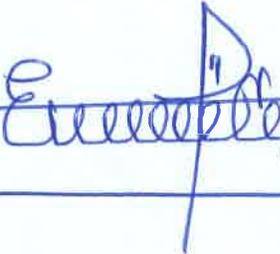
**MEMORANDUM**  
SNE-911-DAF-401-2024

**Para:** Lic. Orlando Godoy Carbajal  
Jefe Unidad de Presupuesto

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

**Asunto:** *Elaboración de F01*

**Fecha:** miércoles, 20 de marzo 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 del proveedor **Elia Melissa Hernández** según proceso **SNE911-CM-016-2024** por pago de servicio de alimentación con el monto de L 10,350.00

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

Atentamente,

<b>RECIBIDO</b> 911	
Sistema Nacional de Emergencias UNIDAD DE PRESUPUESTO	
Firma:	
Fecha:	20/03/24
Hora:	11:22 am



DIRECCIÓN NACIONAL  
DE EMERGENCIA  
NUEVE UNO UNO



**MEMORÁNDUM**  
**SNE-911-UC-DAF-046-2024**

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

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



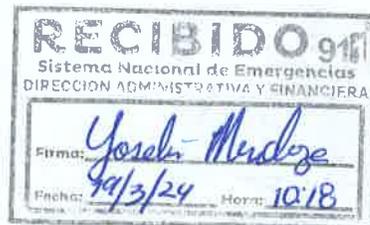
**Asunto:** Remisión orden de pago.

**Fecha:** martes 19 de marzo 2024

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxitos en sus delicadas funciones, 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 UC-DAF-95-2024 ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO L. 10,350.00

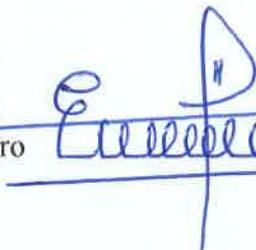
Sin otro particular.



**MEMORANDUM**  
SNE-911-DAF-357-2024

**Para:** Lic. Karla Martínez  
Jefa contabilidad

**De:** Edward Gabriel Amador Lanza  
Director administrativo y financiero



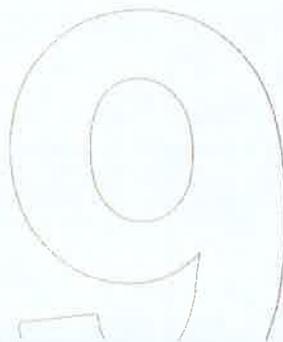
**Asunto:** *Elaboración de orden de pago*

**Fecha:** viernes, 15 de marzo de 2024.

Estimada licenciada Martínez reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxito en sus delicadas funciones a favor del país, en esta ocasión tengo el agrado de dirigirme a usted para elaboración de orden de pago de a favor del proveedor **Elia Melissa Hernández** según proceso **SNE911-CM-016-2024** por pago de servicio de alimentación con el monto de L 10,350.00

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

Atentamente,



**RECIBIDO**  
UNIDAD DE CONTABILIDAD  
Firma: [Signature]  
Fecha: 15/03/24 Hora: 3:29

SNE911-DAF-UPI-075-2024

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

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

**Asunto:** Remisión Proceso SEDP-SNE911-CM-016-2024

**Fecha:** jueves 14 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 remisión **RE1-042-2024**, correspondiente al proveedor **ELIA MELISSA HERNANDEZ**.

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

Atentamente,



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

**Unidad de Compras y Adquisiciones  
Remisión de expediente  
RE1-042-2024**



Proceso	Fecha	Hora	No. Folios
SEDP-SNE911-CM-016-2024 ✓	13/3/2024		
1 REMISION DE EXPEDIENTE	RE1-032-2024		<input checked="" type="checkbox"/>
2 MEMORANDUM	SNE911-DAF-UPI-053-2024 ✓ SNE-911-DAF-0267-2024 ✓		<input checked="" type="checkbox"/>
3 F-01	00261 ✓		<input checked="" type="checkbox"/>
4 SOLVENCIA FISCAL	30/04/2024 ✓		<input checked="" type="checkbox"/>
5 FACTURA	<del>000-001-01-00004042</del> ✓	L 10,350.00 ✓	<input checked="" type="checkbox"/>
6 RECIBO	N° 001488 ✓	L 10,350.00 ✓	<input checked="" type="checkbox"/>
7 VALIDADOR FISCAL	000-001-01-00004042 ✓		<input checked="" type="checkbox"/>
8 ACTA DE RECEPCION Y SATISFACCION	12/03/2024 ✓		<input checked="" type="checkbox"/>
9 LISTA DE PERSONAL QUE RECIBIO ALIMENTACION	2 (paginas) ✓		<input checked="" type="checkbox"/>
10 IMÁGENES DE EVENTO	3 (paginas) ✓		<input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES: Pendientes 1500 unidades

Entregado Por: Alan Vard  
UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

**RECIBIDO 911**  
UNIDAD DE PRE INTERVENCIÓN  
UNIDAD PRE INTERVENCIÓN  
FIRMA: Milton Vence  
FECHA: 14-3-24 HORA: 11:08 pm

Revisado Por: Milton Vence  
**REVISADO 911**  
UNIDAD DE PRE INTERVENCIÓN  
UNIDAD PRE INTERVENCIÓN  
FIRMA: Milton Vence  
FECHA: 14-3-24 HORA: 1:12 pm





República de Honduras

Impreso por: OGODOY5

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

11/03/2024 13:04:05

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 11/03/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0030 Secretaría de la Presidencia		<b>Precompromiso</b>	00261 ✓
<b>Gerencia Administrativa:</b> 008 GERENCIA ADMINISTRATIVA SISTEMA NACIONAL DE EME		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 060 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

#### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO	TID	0801-1987-00357			0.00

#### DOCUMENTOS DE RESPALDO

<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	SNE911-CM-016-2024	<b>Secuencia</b>	<b>No. Doc F01 Origen</b>
11/03/2024	CM-016	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	

#### CLASE DE GASTO:

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

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticlipos  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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	10,350.00	0.00	0.00
<b>SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	10,350.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO / DELICIAS MEXICANAS, POR UN VALOR DE L. 10,350.00 ISV INCLUIDO. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 30 DESAYUNOS Y 30 ALMUERZOS, CORRESPONDIENTE A SER CONSUMIDA POR EL PERSONAL DEL SNE-911 EN LA BRIGADA MEDICA REALIZADA EN NAMASIGÜE, CHOLUTECA, EL 29 DE FEBRERO DE 2024.

**DOCUMENTACION SOPORTE**  
 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM016-2024, REMISION DE EXPEDIENTE RE1-032-2024  
 MEMORANDUMS SNE-911-DD-0044-2024, SNE-911-DAF-199-2024, UCA-DAF-059-2024, SNE-911-DAF-046-2024, SNE-911-DAF-UIP-053-2024.

INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE-911-DAF-267-2024

#### CUENTAS BANCARIAS

<b>Código Banco:</b>	<b>Nombre</b>
<b>Cuenta Origen/CUT</b>	<b>Número de Cuenta</b>
<b>Libreta</b>	<b>Número de Libreta</b>
<b>CUENTA / LIBRETA</b>	

#### MONEDA:

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

**Verificado por:** DGOMEZ14  
 DANIELA MARIA GOMEZ OYUELA

**Aprobado por:** OGODOY5  
 ORLANDO JOSUE GODOY CARBAJAL

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 11/03/2024 13:03:47

**Fecha y hora:** 11/03/2024 13:04:00

**Fecha y hora:**



23/34

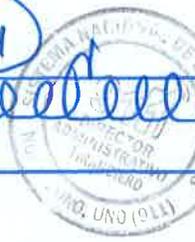
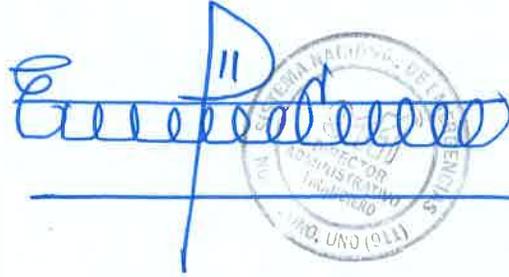
**MEMORANDUM**  
SNE-911-DAF-267-2024 ✓

**Para:** Lic. Orlando Godoy  
Jefe Unidad de Presupuesto

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

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

**Fecha:** miércoles, 06 de marzo 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 a favor del proveedor **DELICIAS MEXICANAS** por un valor de L. 10,350.00 correspondiente a la compra de **30 desayunos con bebida y 30 almuerzos con bebida** para el personal que asistirán a brigada médica en Namasigüe Choluteca.

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

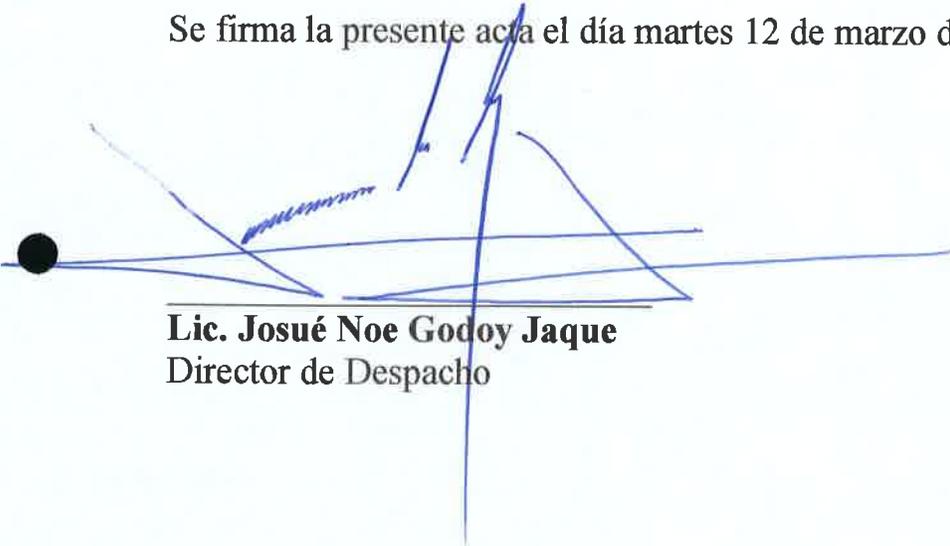
Atentamente,



## Acta de recepción y satisfacción

Por este medio se hace constar que en el día 29 de febrero 2024 se recibió el servicio prestado por el proveedor delicia mexicanas, en cumplimiento a la orden de copras SDEP-SNE911-CM-016-2024, las especificaciones detalladas han sido recepción y satisfacción del buen servicio prestado en este día en Namasigüe, Choluteca.

Se firma la presente acta el día martes 12 de marzo de 2024.



**Lic. Josué Noe Godoy Jaque**  
Director de Despacho



21/34

DIRECCION DE DESPACHO  
 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911

ACTIVIDAD: BALNADA MEDICA NAMAUCIGUE  
 FECHA: 29/10/2024

CHOLUTEC  
 HORARIO: 8:00AM - 12:30 PM

911

No.	NOMBRE	DIRECCION/UNIDAD	FIRMA
1	Carlos Medrano	Servicio Generales Unidad de Emergencia	[Signature]
2	Estefany Amas	Comunicaciones	[Signature]
3	Juis Andret Tejeda	UPIS	[Signature]
4	Amelia S. Dominguez	DIRECCION LEGAL	[Signature]
5	Kevin Alejandro Olmedo	Secretaria Administrativa	[Signature]
6	Allison Michal Ordóñez	CEF	[Signature]
7	Rosa Isabel Salinas Navas	Telemedicina	[Signature]
8	Mary Edgardo Romero	D. Despacho	[Signature]
9	Nader Romero	CEF	[Signature]
10	Gabriela M. Carranza Quiroz	DIRECCION Regional SUR	[Signature]
11	Francisco Ernesto Madamores Carranza	UPIC	[Signature]
12	Yusly Salinas	Comunicaciones	[Signature]
13	Juis Fernando Quiroz Garcia	Comunicaciones	[Signature]
14	Daryna Michelle Cobo Andino	Unidad de Evaluación del desempeño	[Signature]
15	Leidy Yabli Urbina Torres	Motorista moto ambulancia	[Signature]
16	Wilson Aguilar	Motorista moto ambulancia	[Signature]

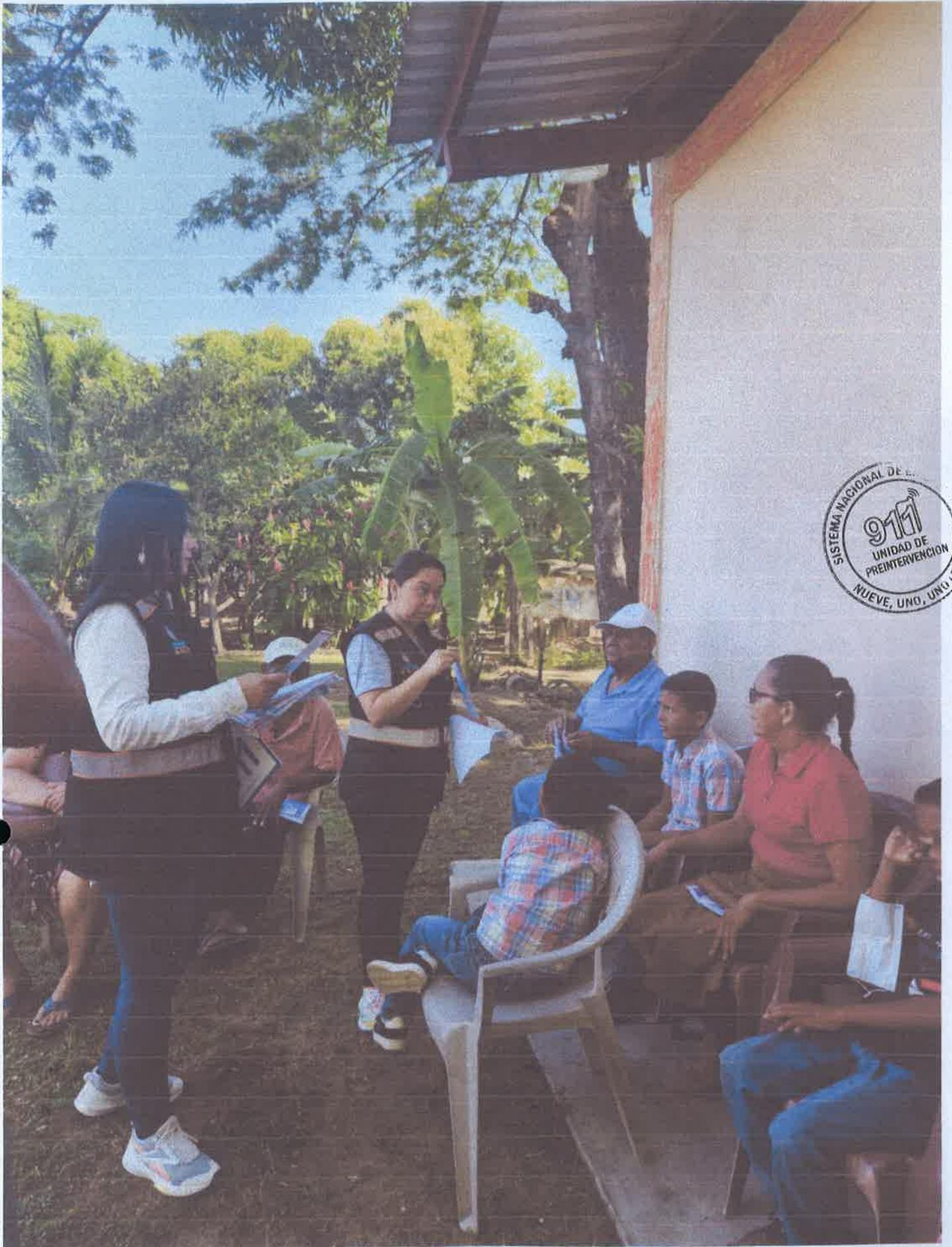
DIRECCION DE DESPACHO  
 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911

ACTIVIDAD: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_  
 HORARIO: \_\_\_\_\_



No.	NOMBRE	DIRECCION/UNIDAD	FIRMA
1	Karen Lorenz Betanworth	DPES	<i>[Signature]</i>
2	Karen Melissa Bonilla	UREM	<i>[Signature]</i>
3	Henry Rafael Nunez Gomez	Bicnas Nacionales	<i>[Signature]</i>
4	Rigoberto Gamendia	D. Despache	<i>[Signature]</i>
5	Ozni Vargas	Dr. Regional Sur	<i>[Signature]</i>
6	Leonel Vanezas	" "	<i>[Signature]</i>
7	LEONARDO BANCASAS	" "	<i>[Signature]</i>
8	Xiomara Ramirez	Enfermeria R.S.	<i>[Signature]</i>
9	Yeni Alvarez	" "	<i>[Signature]</i>
10	Ruth Danna	Enfermeria " "	<i>[Signature]</i>
11	Belén Lopez	" "	<i>[Signature]</i>
12	Nidia Ramirez	" "	<i>[Signature]</i>
13	Emely Espinal	" "	<i>[Signature]</i>
14	Gaviny Rivera	" "	<i>[Signature]</i>
15			

19/06/16







Aprobado por:

Josué Noé Godoy Jaque  
Director de Despacho





DIRECCIÓN NACIONAL  
DE EMERGENCIA  
NUEVE UNO UNO



SNE911-DAF-UPI-053-2024 ✓

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

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

**Asunto:** Remisión Proceso SEDP-SNE911-CM-016-2024

**Fecha:** martes 06 de marzo de 2024

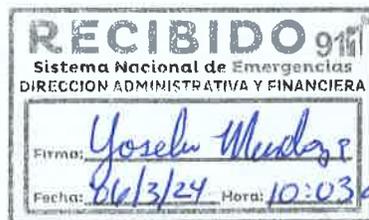


Por este medio me dirijo a usted a fin de saludarle y desearle éxitos en el desempeño de sus funciones.

El motivo de la presente es para informar que la **Unidad de Pre Intervención**, realizo la revisión de la documentación según remisión **RE1-032-2024**, correspondiente al proveedor **DELICIAS MEXICANAS**.

Con lo anterior, se recomienda continuar con la elaboración del **F01 Pre Compromiso**.

Atentamente,



/ 911 Honduras



15/36

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

Unidad de compras y adquisiciones  
Remisión de expediente  
RE1-032-2024



Proceso	Fecha	Hora	No. Folios
SEDP-SNE911-CM-016-2024 ✓	5/3/2024 ✓		

- |   |   |                  |
|---|---|------------------|
| 1 Memorándums de solicitud y autorización : | SNE-911-DD-0044-2024 ✓<br>SNE-911-DAF-199-2024 ✓<br>UCA-DAF-059-2024 ✓<br>SNE-911-UP-DAF-046-2024 ✓ | ✓<br>✓<br>✓<br>✓ |
| 2 PACC:                                     | 2024  | ✓                |
| 3 Publicacion en la ONCAE/honducompras      | 27/02/2024  | ✓                |
| 4 Cotizacion:                               | INVERSIONES MULTIPLES GABRIELA<br>GOLOSINAS ABY"S<br>DELICIAS MEXICANAS                             | ✓<br>✓<br>✓      |
| 5 Pagos a cuenta:                           | vence el 30/04/2024 ✓   | ✓                |
| 6 Permiso de operación:                     | N°232591 ✓  | ✓                |
| 7 Registro de beneficiario:                 | PIN SIAFI   | ✓                |
| 8 Resumen de cotizaciones:                  | 29/02/2024 ✓  | ✓                |
| 9 Orden de compra:                          | SEDP-SNE911-CM-016-2024 ✓   | ✓                |

OBSERVACIONES:

Entregado Por: *[Signature]*  
POR COMPRAS

Revisado Por: **REVISADO 911**  
PRE INTERVENCIÓN  
UNIDAD PRE INTERVENCIÓN  
FIRMA: *Milton Ponce*  
FECHA: 5-3-24 HORA: 11:53 AM

**RECIBIDO 911**  
PRE INTERVENCIÓN  
UNIDAD PRE INTERVENCIÓN  
FIRMA: *Milton Ponce*  
FECHA: 5-3-24 HORA: 11:31 PM





# ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Nº 256195

Permiso No:232591 ✓  
Declaracion No:DI-95171  
Fecha de emisión:4/1/2024  
Fecha de vencimiento:31/12/2024 ✓

## 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:

### DELICIAS MEXICANAS

Ciudad: DISTRITO CENTRAL  
Barrio o Colonia: 2319-LAS HADAS (2319)  
Clave Catastral: 23-0482-010  
Dirección: RES. LAS HADAS CALLE PRINCIPAL FRENTE A RESTAURANTE  
RTN o Identidad: 0801198700357  
No. de Negocio: ICS-010317

CONTRIBUYENTE:

**ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO**

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)  
630112 ELABORACION DE COMIDA PARA LLEVAR



**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.

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
GERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
DEPARTAMENTO DE PERMISOS DE OPERACIÓN

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
GERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
DEPARTAMENTO DE PERMISOS DE OPERACIÓN



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

880GU-0000-0687-9M25-ZKXG-Z5RU-0000-0000-085Y0





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



**201-24-10500-13340**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **HERNANDEZ NIETO ELIA MELISSA**  
Con Registro Tributario Nacional: **08011987003571**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-13340 en fecha 01/02/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418750856 de fecha 01/02/2024 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 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 27722807043, presentada el 11/06/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-13340** o mediante el siguiente código QR:





## RESUMEN DE COTIZACIONES Y ADJUDICACION DE COMPRAS MENORES

### SEDP-SNE911-CM-016-2024

29/02/2024

#### DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

Según la necesidad manifestada en memorándums **SNE-911-DD-0044-2024** con autorización en memorándum **SNE-911-DAF-199-2024**, se cotizo servicio de alimentación de 30 desayunos con bebida y 30 almuerzos con bebida para personal que asistirá a brigada en Namasigüe, Choluteca.

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSERVACIONES	FECHA
1	DELICIAS MEXICANAS	L 10,350.00	(Cumple con las especificaciones del requerimiento)	23/02/2024
2	GOLOSINAS ABY'S	L 11,385.00	(Cumple con las especificaciones del requerimiento)	28/02/2024
3	INVERSIONES MULTIPLES GABRIELA	L 13,110.00	(Cumple con las especificaciones del requerimiento)	28/02/2024

Ofertante más bajo  Ofertante único  Ofertante no más bajo

Otros \_\_\_\_\_

**Comentario:** Se recomienda adjudicar el arrendamiento al proveedor **DELICIAS MEXICANAS** por un valor de **L 10,350.00** según el Artículo No. 104 del Presupuesto General De Ingresos Y Egresos De La República Y Sus Disposiciones Generales, Ejercicio Fiscal 2024.

Lic. Josué Noe Godoy  
Director de Despacho



Allan Varela

Auxiliar Compra y Adquisiciones



Lic. Orlando Godoy  
Jefe Unidad de Presupuesto





**COTIZACION**

**RTN 08019004444206**

<b>CLIENTE:</b>	<b>SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO.</b>			
<b>FECHA:</b>	<b>28/02/2024</b>			
<b>CM-016-2024</b>				
<b>ITEM</b>	<b>CATIDAD</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
1	30	Desayunos con bebida	150.00	4,500.00
2	30	Almuerzo con bebida	150.00	4,500.00
La alimentacion sera entregada en chluteca.				
<b>Valor en letras: DIEZ MIL TRECIENTOS CINCUENTA .</b>			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>9,000.00</b>
			<b>ISV 15%</b>	<b>1,350.00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>10,350.00</b>





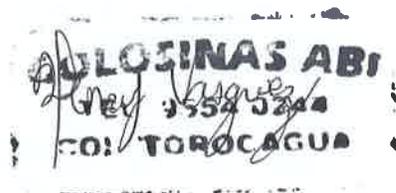
**GOLOSINAS ABY'S**  
Col. Torocagua

**COTIZACION**

**CLIENTE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911**

**FECHA: 28 de Febrero 2024.**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	Desayunos con bebida	150.00	4,500.00
30	Almuerzos con bebida	180.00	5,400.00
Este servicio se brindara en choluteca		<b>SUB-TOTAL</b>	9,900.00
		<b>ISV 15%</b>	1,485.00
		<b>TOTAL</b>	11,385.00





**INVERSIONES  
MÚLTIPLES  
GABRIELA**

VENA DE ARTÍCULOS Y PRODUCTOS EN GENERAL

frente a Motel Isla Bonita

Cel. 3396-5922 RTN:  
07981989001651

Correo Electrónico:  
[miraorellana88@gmail.com](mailto:miraorellana88@gmail.com)

**CLIENTE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA  
911**

Fecha: 28/02/2024

**COTIZACION**

Cant.	Descripción	P.U.	Total
30	Desayunos	160.00	4,800.00
30	Almuerzos	220.00	6,600.00
	UL.		-
	Exento		11,400.00
	15% ISV		1,710.00
	<b>Total</b>		<b>13,110.00</b>





**DIRECCIÓN NACIONAL  
DE EMERGENCIA  
NUEVE UNO UNO**



**MEMORANDUM**

**SNE-911-UP-DAF-046-2024 ✓**

**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, 27 de febrero 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-059-2024**, para la disponibilidad presupuestaria.

PROCESO	DISPONIBILIDAD
31110 - Productos Alimenticios Y Bebidas	<b>L. 911,440.00</b>

Sin otro particular  
Atentamente.



**MEMORANDUM**  
**UCA-DAF-059-2024** ✓

**Para:** Lic. Orlando Godoy  
Jefe Unidad de Presupuesto

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



**Asunto:** Disponibilidad Presupuestaria

**Fecha:** martes, 27 de febrero de 2024

Saludos cordiales.

Por este medio se solicita disponibilidad presupuestaria y objeto a efectuar para el servicio de alimentación para el personal que asistirá a brigada medica en Namasigüe Choluteca según proceso **SEDP-SNE911-CM-016-2024**.

Sin otro particular,

Quedo atento a su respuesta.





Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	SEDP-SNE911-CM-016-2024
<b>Entidad</b>	Secretaría de Estado del Despacho Presidencial
<b>Unidad de Compra</b>	Sistema Nacional de Emergencia 911
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	27/02/2024 03:43:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	28/02/2024 03:44:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	28/02/2024 03:44:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	El Ocotal, Comayagüela, M.D.C. antiguo Local de Academia de Policía
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Lic. Escarleth Nuñez 2290-7848 <a href="mailto:enunez@sep.gob.hn">enunez@sep.gob.hn</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
53102704	Atuendo de servicio o preparación de alimentos institucional	La secretaria de Estado de la Presidencia/ Sistema Nacional de Emergencias 911, Solicita una cotización formal, para el servicio de alimentación que consta de 30 desayunos con bebida y 30 almuerzos con bebida. La propuesta debe ser enviada a nombre de secretaria de Estado de la Presidencia/Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) con RTN: 0801900444206 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-013-2024. 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: <a href="mailto:david.agurcia@911.gob.hn">david.agurcia@911.gob.hn</a> <a href="mailto:fabricio.morales@911.gob.hn">fabricio.morales@911.gob.hn</a> con Copia a <a href="mailto:fabmorales911@gmail.com">fabmorales911@gmail.com</a> , <a href="mailto:a.soto@911.gob.hn">a.soto@911.gob.hn</a>	1

ONCAE | Todos Los DERECHOS RESERVADOS, 2017



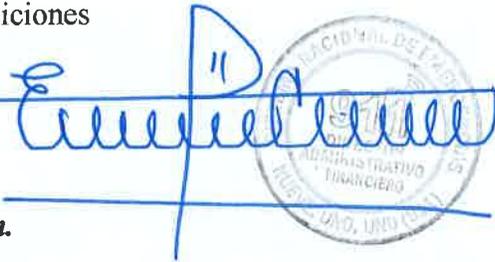
Código	Nombre de la adquisición	Norma	Tipo Adquisición	Designación de fuente	Monto Estimado (1)	Conocatoria a proceso	Fecha de apertura de ofertas	Evaluación de las ofertas	Fecha de adjudicación de resultados a oferentes	Firma del contrato	Modalidad Sistema	Modalidad
10490	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER	Nacional	Bienes muebles	Teor. Nacional	300,000.00	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	Compra Menor, mínimo 3 cotizaciones	Catálogo Estándar
10488	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	Nacional	Bienes muebles	Teor. Nacional	21,000.00	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	Compra Menor, mínimo 3 cotizaciones	Catálogo Estándar
10487	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	Nacional	Bienes muebles	Teor. Nacional	1,390,000.00	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	Licitación Pública Nacional	Catálogo Estándar
10486	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	Nacional	Bienes muebles	Teor. Nacional	800,000.00	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	Licitación Pública Nacional	Catálogo Estándar
10485	ADQUISICION DE URGENTE PARA PERSONAL MEDICO DEL SISTEMA NAOC VAL DE EMERGENCIA 911	Nacional	Bienes muebles	Teor. Nacional	460,000.00	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	Licitación Pública Nacional	Catálogo Estándar
10484	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRERIA	Nacional	Bienes muebles	Teor. Nacional	50,000.00	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	Compra Menor, mínimo 2 cotizaciones	Catálogo Estándar
10483	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Nacional	Bienes muebles	Teor. Nacional	50,000.00	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	Compra Menor, mínimo 3 cotizaciones	Catálogo Estándar
10482	ADQUISICION DE SUSCRIPCION DE DIARIOS	Nacional	Bienes muebles	Teor. Nacional	200,000.00	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	Compra Menor, mínimo 3 cotizaciones	Catálogo Estándar
10481	ADQUISICION DE ARTES GRAFICAS	Nacional	Bienes muebles	Teor. Nacional	60,000.00	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	Compra Menor, mínimo 3 cotizaciones	Catálogo Estándar
10480	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA C/QUÍMICA	Nacional	Bienes muebles	Teor. Nacional	29,000.00	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	Compra Menor, mínimo 3 cotizaciones	Catálogo Estándar
10479	ADQUISICION DE ALIMENTACION CHOLUTCA	Nacional	Bienes muebles	Teor. Nacional	100,000.00	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	Compra Menor, mínimo 3 cotizaciones	Catálogo Estándar
10478	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA TUA	Nacional	Bienes muebles	Teor. Nacional	29,000.00	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	Compra Menor, mínimo 3 cotizaciones	Catálogo Estándar
10477	ADQUISICION DE ALIMENTACION TELA	Nacional	Bienes muebles	Teor. Nacional	100,000.00	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	Compra Menor, mínimo 3 cotizaciones	Catálogo Estándar
10476	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA	Nacional	Bienes muebles	Teor. Nacional	80,000.00	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	Compra Menor, mínimo 3 cotizaciones	Catálogo Estándar
10475	ADQUISICION DE ALIMENTACION SANTA ROSA DE COPAN	Nacional	Bienes muebles	Teor. Nacional	100,000.00	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	Compra Menor, mínimo 3 cotizaciones	Catálogo Estándar
10474	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA	Nacional	Bienes muebles	Teor. Nacional	50,000.00	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	Compra Menor, mínimo 2 cotizaciones	Catálogo Estándar
10473	ADQUISICION DE ALIMENTACION SAN PEDRO SULA	Nacional	Bienes muebles	Teor. Nacional	250,000.00	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	Compra Menor, mínimo 3 cotizaciones	Catálogo Estándar
10472	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA	Nacional	Bienes muebles	Teor. Nacional	100,000.00	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	Compra Menor, mínimo 3 cotizaciones	Catálogo Estándar
10471	ADQUISICION DE ALIMENTACION TELICORONA	Nacional	Bienes muebles	Teor. Nacional	200,000.00	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	Compra Menor, mínimo 2 cotizaciones	Catálogo Estándar
10470	ADQUISICION DE ALIMENTACION TELICORONA	Nacional	Bienes muebles	Teor. Nacional	30,000.00	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	Compra Menor, mínimo 3 cotizaciones	Catálogo Estándar
10469	ADQUISICION DE ALIMENTACION CHOLUTCA	Nacional	Bienes muebles	Teor. Nacional	50,000.00	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	Compra Menor, mínimo 3 cotizaciones	Catálogo Estándar
10468	ADQUISICION DE INTERNET SANTA ROSA DE COPAN	Nacional	Bienes muebles	Teor. Nacional	93,000.00	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	Compra Menor, mínimo 3 cotizaciones	Catálogo Estándar
10467	ADQUISICION DE INTERNET TELA	Nacional	Bienes muebles	Teor. Nacional	93,000.00	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	Compra Menor, mínimo 3 cotizaciones	Catálogo Estándar
10466	ADQUISICION DE INTERNET SAN PEDRO SULA	Nacional	Bienes muebles	Teor. Nacional	168,000.00	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	Compra Menor, mínimo 3 cotizaciones	Catálogo Estándar
10465	ADQUISICION DE INTERNET TELICORONA	Nacional	Bienes muebles	Teor. Nacional	168,000.00	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	2024-01-17	Compra Menor, mínimo 3 cotizaciones	Catálogo Estándar



**MEMORANDUM**  
SNE-911-DAF-199-2024 ✓

**Para:** Lic. Fabricio Morales  
Jefe de Unidad de Compras y Adquisiciones

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



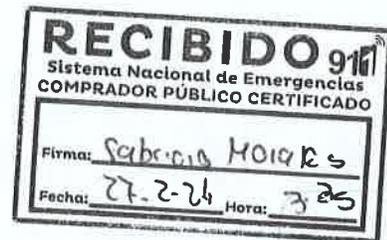
**Asunto:** *Solicitud de compra de alimentación.*

**Fecha:** martes, 27 de febrero de 2024.

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxito 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 **30 desayunos con bebida y 30 almuerzos con bebida** para el personal que asistirán a brigada médica en Namasigüe Cholteca, para el día 29 de febrero del 2024.

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



**MEMORANDUM**  
SNE-911-DD-0044 -2024 ✓

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

**De:** Lic. Josué Noe Godoy Jaque  
Director de Despacho

**Asunto:** Lo descrito

**Fecha:** lunes, 26 de febrero de 2024.

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxito en sus labores diarias, se solicita a la Dirección Administrativa compra de alimentación para 30 desayunos y bebida, 30 almuerzos y bebida para las personas que asistirán a brigada médica en Namacigüe, Choluteca el día 29 de febrero del 2024.

Sin Otro Particular  
Atentamente,



003

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.

UC-DAF-097-2024



LUGAR		ALDEA EL OCOTAL, FCO. MORAZAN			FECHA DE ELABORACION		19/3/2024		ORDEN DE COMPRA		SEDP-SNE911-CM-003-2024		
INST	GEREN ADMON	UNIDAD EJECT	FTE. FINANC	ORG	DOCT	TIPO DE FORMULARIO		PRE COMPROMISO		0003			
30	8	60	11	1	UC-DAF-097-2024	CON IMPUTACION	SIN IMPUTACION	COMPROMISO		01			
PRECOMPROMISO		X		COMPROMISO		X		DEVENGADO		X		REGULARIZACION	
<b>BENEFICIARIO</b>													
NOMBRES Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL					IDENTIFICACION / RTN			CUENTA		VALOR NETO A PAGAR			
AGUA LA TIGRA S.DE R.L. ✓✓					08019015739463 ✓✓			11-405-013217-9 ✓✓		L ✓✓ 5,040.00			
PROG	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJET GTO	BEN TRAN	REGIONALIZACION		DESCRIPCION			IMPORTE		
28	00	000	001	31110	0000	08	01	Productos Alimenticios Y Bebidas			5,040.00		
VALOR AFECTADO EN LETRAS								TOTAL AFECTADO		5,040.00			
<b>CINCO MIL CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS</b>								IMPORTE GRAVADO		-			
								IMPORTE EXENTO		5,040.00			
								TOTAL DEDUCCIONES		-			
								TOTAL RETENCIONES		-			
								VALOR NETO A PAGAR		L 5,040.00			
RESUMEN DE LA OPERACION: SE REALIZA PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00416177 DEL PROVEEDOR AGUA LA TIGRA POR COMPRA DE 9000 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y EVENTOS PLANIFICADOS POR EL SNE911, SEGUN ORDEN DE COMPRA # SEDP-SNE911-CM-003-2024. SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL, VALIDADOR SAR, RECIBO TGR, SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION, PIN SIAFIAC TA DE SATISFACCION, MEMORANDUMS # SNE911-USG-DAF-034-2024, SNE911-DAF-031-2024, SNE911-UCA-DAF-019-2024, SNE911-UP-DAF-012-2024, SNE911-DAF-UPI-06-2024, SNE911-DAF-039-2024, SNE911-USG-DAF-113-2024, SNE911-DAF-UPI-085-2024, SNE911-DAF-380-2024													
CODIGO	DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES										IMPORTE		
2140	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 Martínez*  
**Karla Martínez**  
 Jefe de la Unidad Contable

Autorizado por:

*Edward Amador Lanza*  
**Edward Amador Lanza**  
 Director Administrativo y Financiero



República de Honduras

Impreso por: EAMADOR35

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

03/04/2024 18:37:41

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/03/2024

**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** 00003

**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	
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	RTN	08019015739463	00012	11-405-013217-9	5,040.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** MEMORA MEMORANDUM

**Denominación:** SNE-911-DAF-397-2024

**Secuencia:** CM-003

**No.Doc F01 Origen:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 20/03/2024

**Fecha de Vencimiento:** 24/03/24

**Proceso de Compra No:** CM-003

**Número de Documento:** SNE-911-DAF-397-2024

**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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,040.00	0.00	0.00

**SON: CINCO MIL CUARENTA**

	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
TOTAL AFECTADO	5,040.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,040.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

SE REALIZA PAGO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR UN VALOR DE L. 5,040.00. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 9,000 BOLSAS CON AGUA PURIFICADA DE 250 ML, PARA EL CONSUMO DE LOS DIFERENTES EVENTOS PLANIFICADOS POR EL SNE911 EN LAS FECHAS 25, 26 Y 27 DE ENERO, 1, 2 Y 3 DE FEBRERO DE 2024, PARA LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA.

**DOCUMENTACION SOPORTE:** MEMORANDUM SNE-911-USG-DAF-034-2024, SNE-911-DAF-031-2024, UCA-DAF-019-2024, SNE-911-UP-DAF-012-2024, SNE911-DAF-UP1-06-2024, SNE-911-DAF-039-2024, SNE-911-USG-DAF-113-2024, SNE-911-DAF-085-2024, SNE-911-DAF-380-2024

**ORDEN DE COMPRA:** SEDP-SNE911-CM-003-2024

**RE1-007-2024, RE1-038-2024**

**ORDEN DE PAGO:** UC-DAF-097-2024

**INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM:** SNE-911-DAF-397-2024

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** 1

**Cuenta Origen/CUT:** 11101010006181

**Libreta:** 00300081102

**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:** OGODOYS ORLANDO JOSUE GODOY CARBAJAL

**Firmado por:** EAMADOR35 EDWAR GABRIEL AMADOR LANZA

**Fecha y hora:** 20/03/2024 16:48:46

**Fecha y hora:** 21/03/2024 10:11:20

**Fecha y hora:** 03/04/2024 18:36:33

20/03/24



**AGUA LA TIGRA S. de R.L.**  
 ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES  
 Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,  
 Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123  
 E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463  
 CAI:AF99B3-BDC925-C64585-4487FF-F51ECC-4F

**FACTURA N° 000-001-01-00 416177 ✓**

Cliente: Secretaría de Estado de la Presidencia/SNE911 Fecha: 6 / 3 / 24  
 R.T.N./DNI.: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

Datos del Adquirente Exonerado: N° Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_ Constancia de Registro Exonerado \_\_\_\_\_ N° Registro de la SAG \_\_\_\_\_

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
	BOTELLON 5 GALONES			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (20 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (10 UDS)			
9,000	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (40 UDS)	0.56		5,040.00
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (30 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (20 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 355ML (24 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 600ML (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1 LITRO SPORT (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1.5 LITROS SPORT (12 UDS)			
	BOLSA HIELO 5 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 10 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 20 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 50 LIBRAS			
	PAQUETE JUGO TIGRA			
	PAQUETE JUGO TIGRA			
	ENVASE VACÍO HIELO 5 GALONES			
	AGUA EN CISTERNA 40 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 25 BARRILES			

Valor en Letras: Cinco mil Cuarenta y Empiros Exactos  
 Descuentos y Rebajas Otorgadas L.  
 Importe Exonerado L.  
 Importe Exento L. 5,040.00  
 Importe Gravado 15% L.  
 Importe Gravado 18% L.  
 15% Imp. S/Vta. L.  
 18% Imp. S/Vta. L.  
 Total a Pagar L. 5,040.00

Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Basada, Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Amarilla, Archivo  
 Fecha Limite de Emisión: 28/07/2024  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00391501 al 000-001-01-00416500  
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"  
 Firma: [Firma]  
 CONTADO  CRÉDITO

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado N° 9231-23-10500-35



# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019015739463  
**Nombre o Razón Social:** AGUA LA TIGRA S DE R L  
**Nombre Comercial:** AGUA LA TIGRA S DE R L  
**Teléfono:** 27662828 99382474  
**Email:** agualatigra@gmail.com  
**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:BARRIO AGUA DULCE, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: VALLE DE ANGELES, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN  
**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: BARRIO AGUA DULCE, No. S/N, MUNICIPIO: VALLE DE ANGELES, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## IMPRESA

**RTN:** 08011960012759  
**Nombre Comercial:** GODOY ANDINO GERMAN CESAR

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00416177  
**Fecha de Autorización:** 28/07/2023  
**Modalidad:** Impresión por Imprenta  
**Tipo de Documento:** FACTURA  
**Fecha de Vencimiento:** 28/07/2024  
**CAI:** AF99B3-BDC925-C64585-4487FF-F51ECC-4F  
**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00391501  
**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00416500

**TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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





**ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO**

Bo. Agua Dulce, detrás de Hospital Adventista,  
Valle de Angeles, F.M., Honduras C.A.,  
Tel.: 2766-2828 / Cel.: 3148-9123  
E-Mail: agualatigra@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
06	03	2024

R.T.N.: 08019015739463

**RECIBO N° 003001** ✓

Por Lps. **5,040.00** ✓

Recibí de: Tesorería General de La Republica

La Cantidad de: Cinco mil Cuarenta lempiras exactos

Por Concepto de: Conc de factura # 000-001-01-00416177  
por 9,000 uds Agua en bolsa //SNE911

Nombre: \_\_\_\_\_ Identidad/R.T.N.: \_\_\_\_\_

Saldo Actual	L.	
Abono	L.	
<b>Total</b>	<b>L.</b>	

*[Handwritten Signature]*  
Firma

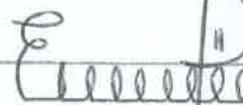
Original Blanca, Cliente  
1ra Copia Amarilla, Contabilidad, 2da Copia Azul, Archivo(q)  
Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: (504) 2239-8918



**MEMORANDUM**  
SNE-911-DAF-380-2024

**Para:** Karla Martínez  
Jefa de la Unidad de Contabilidad

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



**Asunto:** *Elaboración de orden de pago*

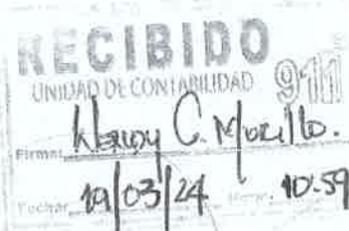
**Fecha:** martes, 19 de marzo de 2024.

Estimada Lic. Martínez, reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxitos en sus delicadas funciones; en esta ocasión tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle la elaboración de las órdenes de pago correspondiente a los procesos descritos a continuación:

No	Nombre del Proveedor	Producto	Cantidad
1	Corporación Industrial Rivera S de R.L de C.V	3 Cisterna de agua 4000 galones	L. 6,000.00
2	Blue Publicity S de R.L	Elaboración de 500 llaveros	L. 18,400.00
3	Agua La Tigra	Agua en presentación de 250ml para personal de SNE-911	L. 5,040.00
4	Rodolfo Antonio Sánchez Ordoñez	Reembolso por la compra de dos sierras eléctricas portátiles	L 2,000.00

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

Atentamente,



RECIBIDO  
UNIDAD DE CONTABILIDAD 911  
Firma: Karla C. Morillo.  
Fecha: 19/03/24 Hora: 10:59

SNE911-DAF-UPI-085-2024

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

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

**Asunto:** Remisión proceso SEDP-SNE911-CM-003-2024

**Fecha:** lunes 18 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 remisión No. **RE1-038-2024**, correspondiente al proveedor **AGUA LA TIGRA S. DE R.L.**

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

Atentamente,



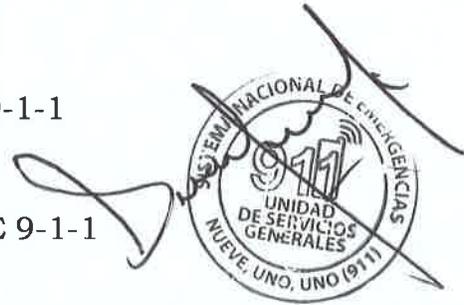
**MEMORÁNDUM**  
**SNE-911-USG-DAF-113-2024**

**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

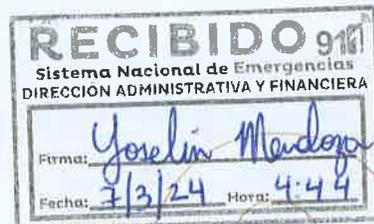
☺  
**Asunto:** liquidación de agua en bolsa

**Fecha:** jueves 07 de marzo del 2024



Reciba un cordial saludo y el mejor deseo de éxitos en sus labores cotidianas, al mismo tiempo se remite la liquidacion de 9,000 bolsa de agua purificadas, las cuales fueron solicitadas en Memorandum SNE-911-USG-DAF-034-2024. fueron repartidas en apoyo a festejos del 25 de enero día de la mujer, los dis 1,2,3 de febrero alborada a la virgen de Suyapa.

Sin otro particular, me suscribo de usted con mis más altas muestras de consideración y estima.



003

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

Unidad de Compras y Adquisiciones  
Remisión de expediente  
RE1-038-2024



Proceso	Fecha	Hora	No. Folios
SEDP-SNE911-CM-003-2024	11/3/2024		
1 Remision:	RE1-007-2024		<input checked="" type="checkbox"/>
2 MEMORANDUMS	SNE911-DAF-UPI-06-2024 SNE-911-DAF-039-2024 SNE-911-USG-DAF-113-2024		<input checked="" type="checkbox"/>
3 F-01 compromiso	00003		<input checked="" type="checkbox"/>
4 ACTA DE ENTREGA Y SATIFACCION	7/3/2024		<input checked="" type="checkbox"/>
5 VALIDADOR FISCAL	000-001-01-00416177		<input checked="" type="checkbox"/>
6 FACTURA	000-001-01-00416177	L 5,040.00	<input checked="" type="checkbox"/>
7 RECIBO N° 003001		L 5,040.00	<input checked="" type="checkbox"/>
8 COMPROBANTE DE ENTREGA	N° 011663 N° 010118 N° 010120 N° 011560		<input checked="" type="checkbox"/>
9 PERMISO DE OPERACIÓN	N° 336		<input checked="" type="checkbox"/>
10 SOLVENCIA FISCAL	22/3/2024		<input checked="" type="checkbox"/>
OBSERVACIONES: NINGUNA			

Entregado Por: Alma Medina  
UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

**RECIBIDO**  
UNIDAD DE PRE INTERVENCIÓN 911  
UNIDAD PRE INTERVENCIÓN  
FIRMA: Milton Jonece  
FECHA: 18-3-24 HORA: 2:08 pm

Revisado Por: **REVISADO**  
UNIDAD DE PRE INTERVENCIÓN 911  
UNIDAD PRE INTERVENCIÓN  
FIRMA: Milton Jonece  
FECHA: 18-3-24 HORA: 4:26 pm





# AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO  
Bo. Agua Dulce, Detras de Hospital Adventista, Valle de Angeles, F.M.,  
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, E-Mail: agualatigra@gmail.com  
R.T.N.: 08019015739463

## COMPROBANTE DE ENTREGA

Nº 010120

Fecha: 01 de 02 del 2024

Cliente: Secretaria de la Presidencia / SNE 911.

Dirección

PRODUCTO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Botellón 5G		
Bolsa 500 ml		
Bolsa 250 ml	100.	
Bote 355 ml		
Bote 575 ml		
Bote 1 Litro		
Bote 1.5 Litro		
Hielo		
Tigrito 150ml		
Tigrito 400 ml		
Envase Vacío		
Cisternas		
Otros		

Original: Blanca Copia: Azul(q) / Gráficas y Encuadernación Suyapita Tel.: (504) 2239-8918

Este documento es prácticamente para entrega de producto.

**NO SE UTILIZA COMO FACTURA COMERCIAL**

  
Entregado por:

  
Recibido por:





# AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO  
Bo. Agua Dulce, Detras de Hospital Adventista, Valle de Angeles, F.M.,  
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, E-Mail: agualatigra@gmail.com  
R.T.N.: 08019015739463

## COMPROBANTE DE ENTREGA

Nº 011560

Fecha: 6 de Marzo del 2024

Cliente: Secretaria de la Presidencia / SNe-911

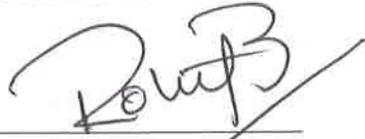
Dirección

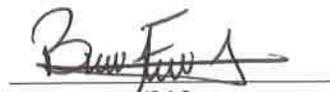
PRODUCTO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Botellón 5G		
Bolsa 500 ml		
Bolsa 250 ml	1,920	
Bote 355 ml		
Bote 575 ml		
Bote 1 Litro		
Bote 1.5 Litro		
Hielo		
Tigrito 150ml		
Tigrito 400 ml		
Envase Vacío		
Cisternas		
Otros		

Original: Blanca Copia: Azul(q) / Gráficas y Encuadernación Suyapita Tel.: (504) 2239-8918

Este documento es prácticamente para entrega de producto.

**NO SE UTILIZA COMO FACTURA COMERCIAL**

  
Entregado por:

  
Recibido por:





# AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO  
Bo. Agua Dulce, Detras de Hospital Adventista, Valle de Angeles, F.M.,  
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, E-Mail: agualatigra@gmail.com  
R.T.N.: 08019015739463

## COMPROBANTE DE ENTREGA

Nº 010118 ✓

Fecha: 27 de Enero del 2024.

Cliente: Secretaria de la Presidencia / SNE 911.

Dirección

PRODUCTO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Botellón 5G		
Bolsa 500 ml		
Bolsa 250 ml	100.	Autorizado Por Don Robert.
Bote 355 ml		
Bote 575 ml		
Bote 1 Litro		
Bote 1.5 Litro		
Hielo		
Tigrito 150ml		
Tigrito 400 ml		
Envase Vacío		
Cisternas		
Otros		

Original: Blanca Copia: Azul(q) / Gráficas y Encuadernación Suyapita Tel.: (504) 2239-8918

Este documento es prácticamente para entrega de producto.

**NO SE UTILIZA COMO FACTURA COMERCIAL**

Entregado por:

Recibido por:



20/31



# AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO  
 Bo. Agua Dulce, Detras de Hospital Adventista, Valle de Angeles, F.M.,  
 Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, E-Mail: agualatigra@gmail.com  
 R.T.N.: 08019015739463

## COMPROBANTE DE ENTREGA

Nº 011663

Fecha: 25 de Enero del 20 29

Cliente: *Secretaria de Estado de la Presidencia*

Dirección: *S. N. E. 911*

PRODUCTO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Botellón 5G		
Bolsa 500 ml		
Bolsa 250 ml	<i>36 fardos</i>	<i>1,080 unidades</i>
Bote 355 ml		
Bote 575 ml		
Bote 1 Litro		
Bote 1.5 Litro		
Hielo		
Tigrito 150ml		
Tigrito 400 ml		
Envase Vacío		
Cisternas		
Otros		

Original: Blanca Copia: Azul(q) / Gráficas y Encuadernación Suyapita Tel.: (504) 2239-8918  
 Este documento es prácticamente para entrega de producto.  
**NO SE UTILIZA COMO FACTURA COMERCIAL**

*[Signature]*  
 Entregado por:



## Acta de recepción y Satisfacción ✓

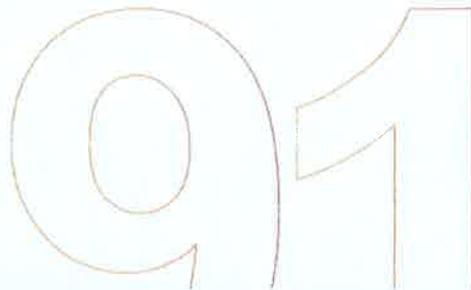
Por este medio se hace constar que en los meses de enero y febrero del 2024 se recibió el servicio prestado por el proveedor Agua la Tigra En cumplimiento a la orden de compras SEDP-SNE911-CM-003-2024, las especificaciones detalladas han sido verificadas por lo cual se deja constancias de recepción y satisfacción del buen servicio prestado en este mes.

Se firma la presente acta el día jueves 07 de marzo del 2024



**Selvin Pagoaga Briceo**

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



Corporación Municipal de Valle de Ángeles, F.M.  
Afiliada a la Mancomunidad de MANOFM  
**ALCALDÍA MUNICIPAL**

Permiso de Operación de Negocio No. 336  
Expediente A-607

El suscrito Alcalde Municipal del término autoriza el presente permiso de operación del siguiente negocio

Nombre del Propietario: AGUA LA TIGRA S. DE R. L.

Clase de Negocio: \*\* COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA \*\*

Nombre del Negocio: " AGUA LA TIGRA S. DE R. L. "

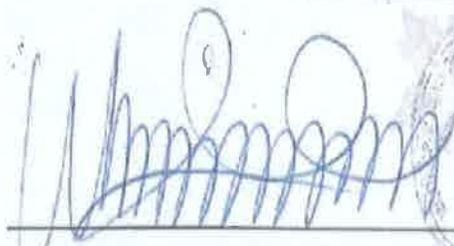
Ubicación del Negocio: LOS LIRIOS, VALLE DE ANGELES F. M.

**VALIDO POR EL AÑO FISCAL**

Extendido en la ciudad turística de Valle de Ángeles, departamento de Francisco Morazán, en

Fecha 01 del mes de FEBRERO del año 2024



  
ALCALDE MUNICIPAL



  
JEFE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



17/31



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-6098

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGUA LA TIGRA S DE R L**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019015739463**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-6098 en fecha 22/02/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418999392 de fecha 22/02/2024 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 22/02/2024 hasta 22/03/2024, 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 **151-24-10500-6098** o mediante el siguiente código QR:



16/31



República de Honduras

Impreso por: OGO DOY5

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

25/01/2024 09:47:49

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 24/01/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0030 Secretaría de la Presidencia		<b>Precompromiso</b>	00003
<b>Gerencia Administrativa:</b> 008 GERENCIA ADMINISTRATIVA SISTEMA NACIONAL DE EME		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 060 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	RTN	08019015739463			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

**Fecha de Recepción:** 24/01/2024 **Fecha de Vencimiento:**

**Denominación:** CM-003 **Proceso de Compra No:**

**SNE-911-DAF-039-2024** **Número de Documento**

**Secuencia:** **No.Doc F01 Origen**

**Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional **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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,040.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CINCO MIL CUARENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,040.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

SE REALIZA PRECOMPROMISO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR UN VALOR DE L. 5,040.00. POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 9,000 BOLSAS CON AGUA PURIFICADA DE 250 ML, PARA EL CONSUMO DE LOS DIFERENTES EVENTOS PLANIFICADOS POR EL SNE911 EN LAS FECHAS 25, 26 Y 27 DE ENERO, 1, 2 Y 3 DE FEBRERO DE 2024, PARA LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA.

**DOCUMENTACION SOPORTE:** MEMORANDUM: SNE-911-USG-DAF-034-2024, SNE-911-DAF-031-2024, UCA-DAF-019-2024, SNE-911-UP-DAF-012-2024, SNE911-DAF-UPI-06-2024

**ORDEN DE COMPRA:** SEDP-SNE911-CM-003-2024

RE1-007-2024

**INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM:** SNE-911-DAF-039-2024

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:**

**Cuenta Origen/CUT** **Nombre**

**Libreta** **Número de Cuenta**

**CUENTA / LIBRETA** **Número de Libreta**

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** DGOMEZ14 **Aprobado por:** OGO DOY5

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

**Fecha y hora:** 24/01/2024 15:21:10 **Fecha y hora:** 24/01/2024 15:40:31

**Firmado por:** **Fecha y hora:**



13/31

003



**MEMORANDUM**  
SNE-911-DAF-039-2024

**Para:** Lic. Orlando Godoy  
Jefe de Unidad de Presupuesto

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

*Edward Gabriel Amador Lanza*



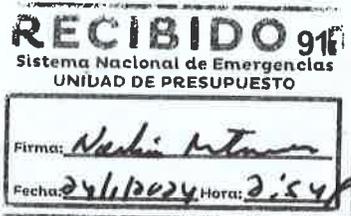
**Asunto:** *Solicitud de Elaboración de F01*

**Fecha:** miércoles, 24 de enero del 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 un valor de L. 5,040.00, para la adquisición de 9,000 bolsas de agua purificada de 250ml a favor del proveedor **AGUAS LA TIGRA S. DE R. L.**

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

Atentamente,





DIRECCIÓN NACIONAL  
DE EMERGENCIA  
NUEVE UNO UNO



SNE911-DAF-UPI-06 -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-003-2024

**Fecha:** martes 23 de enero 2024

*[Handwritten signature]*

*[Circular stamp: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS UNIDAD DE PREINTERVENCIÓN NUEVE, UNO, UNO (911)]*

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

El motivo de la presente es para informar que la **Unidad de Pre Intervención**, realizo la revisión de la documentación según remisión **RE1-007-2024**, correspondiente al proveedor **AGUAS LA TIGRA S. DE R.L.**

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

Atentamente,



**RECIBIDO 911**  
Sistema Nacional de Emergencias  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Firma: *Yoselin Mendez*  
Fecha: *24/1/24* Hora: *2:00*



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

Unidad de compras y adquisiciones  
Remisión de expediente  
RE1-007-2024



Proceso	Fecha	Hora	No. Folios
SEDP-SNE911-CM-003-2024 ✓	24/1/2024		

- |   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| 1 Memorándums de solicitud y autorización : | SNE-911-USG-DAF-034-2024 ✓<br>SNE-911-DAF-031-2024 ✓<br>UCA-DAF-019-2024 ✓<br>SNE-911-UP-DAF-012-2024 ✓ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 Pulicacion en oncae-honducompras          | 22/01/2024 ✓  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 Cotizaciones:                             | EMSULA ✓<br>AGUA LA TIGRA ✓   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 Pin Sifaí:                                | 1 ✓   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 solvencia fiscal:                         | hasta 20/02/2024 ✓  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6 permisode de operación:                   | A-607 ✓   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7 Resumen de cotizacion:                    | 24/01/2024 ✓  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8 Orden de compra:                          | SEDP-SNE911-CM-003-2024 ✓   | <input checked="" type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES:

Entregado Por: *Alfonso...*  
POR COMPRAS

Revisado Por: *Milton...*  
**REVISADO**  
UNIDAD PRE INTERVENCIÓN  
FIRMA: *Milton...*  
FECHA: 24-1-24 HORA: 1:31 PM

**RECIBIDO**  
UNIDAD PRE INTERVENCIÓN  
FIRMA: *Milton...*  
FECHA: 24-1-23 HORA: 1:27 PM



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: Agua la Tigra S de R. L.  
 RTN: 08019015739463  
 Dirección: Barrio agua dulce, Valle de Angeles, atrás de Escuela Maranate  
 Teléfono: 2766-2828/3148-8069  
 Cotización: 1233698

Orden No. SEDP-SNE911-CM-003-2024

Fecha: 24/1/2024

Contacto: Robert Pineda

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

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	3110- Productos alimenticios y bebidas	9000	Agua en pecentagecion de 250ml para el personal del sistema nacionla de emergencias 911. .....ULTIMA LINEA.....	Bolsa	L. 0.56	L. 5,040.00
<b>OBSERVACIÓN:</b>						
1. Esta orden de compra se cancelará a través del sistema SIAFI en pagos mensuales, según facturación.				SUB-TOTAL		L. 5,040.00
2. Enviar factura y recibo con RTN 08019004444206 Nombre Secretaria de Estado de la Presidencia/ Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911).				DETALLE DE ISV		Exento
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR				TOTAL		L. 5,040.00
4. Enviar copia de constancia fiscal						
5. Retención de:            15% ISV <input type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>						

Incluye El prestamo de botellones de 5 galones, 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.



*[Handwritten signature]*  
 Edward Amador  
 Director Administrativo y Financiero



*[Handwritten signature]*  
 Fabricio Miguel Morales  
 Jefe de la unidad de compras y Adquisiciones



**REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

16/05/2018 13:31:13

Gestión: 2018

R\_BEN\_DOCB\_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 27/07/2015

Número de Documento: 00181876 - 001  
Tipo Operación: Modificaciones  
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

Actividad Comercial: VENTA DE AGUA Y HIELO  
Clase: PERSONA JURIDICA

Institución:  
Tipo:

SIGLA Beneficiario: Código:  
PROVEEDOR, CONTRATISTA O  
BENEFICIARIO GENERAL

**IDENTIFICACION**

País: HONDURAS  
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Número Documento: 08019015739463

RTN Nro:



**DOMICILIO**

Dirección: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN  
Fax: 9938-2474 Email: Teléfono: 2766-2828  
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

**REPRESENTANTE**

Nombre: FRANCISCO ANTONIO TORRES  
País: HONDURAS  
Número Documento: 0826-1961-00047

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal:

**APODERADO**

Nombre: WALTER RENIERO FINO CASTRO SEGUN  
País: PODER DE ADMON HONDURAS  
Número Documento: 0826-19961-00047

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal:

**CUENTAS BANCARIAS**

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-405-013217-9	

**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 ADIFINDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NECOCIOS 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: LANDINO1  
Fecha: 27/07/2015 16:35:39

Impreso por: BACOSTA1  
Fecha: 16/05/2018 13:31:13

Aprobado por: SVILLALTA  
Fecha: 27/07/2015 16:39:29



**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL** ✓



**151-24-10500-2369**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGUA LA TIGRA S DE R L**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019015739463**

Hablando presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-2369 en fecha 22/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418656882 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 **151-24-10500-2369** o mediante el siguiente código QR:



RESUMEN DE COTIZACIONES Y ADJUDICACION DE COMPRAS MENORES ✓

SEDP-SNE911-CM-003-2024

24 de enero del 2024

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

Según la necesidad manifestada en memorándums SNE-911-USG-DAF-034-2024 con autorización en memorándum SNE-911-DAF-031-2024, se cotizó la cantidad de 300 fardos de agua purificada en bolsa de 250ml.

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSERVACIONES	FECHA
1	Agua la tигра	L. 5,040.00	Cumple con las especificaciones del requerimiento.	23/01/2024

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

Comentario: Se recomienda adjudicar el servicio de abastecimiento de agua en presentación de 250ml con el ofertante uno (1), **AGUA LA TIGRA**, por un valor de **L. 5,040.00**, ya que cumple con las especificaciones del requerimiento, entrega inmediata y aprobación de presupuesto.

  
Selvin Páez  
Jefe de Mantenimiento y Limpieza  


  
Fabricio Méndez  
Jefe Unidad de Compra y Adquisiciones  


  
Edward Amador  
Director Administrativo y Financiero  






## COTIZACIÓN

23/01/2024

No. 1233698

NOMBRE DEL CLIENTE: Secretaria de la presidencia/sistema nacional de emergencia 911  
Direccion: Tegucigalpa  
RTN: 0801900444206

R.T.N: 0801 9015 739463

CAI: F04B80-BSB86C-2144AE-FC3B52-DEF815-C1

Dirección: Barrio Agua Dulce, Valle de Angeles, Atrás de Escuela Maranata

Correo: rpineda@agualatigran.com., ftorres@agualatigran.com

Teléfono: 2766-2828 - 3148-8069

No.	Cantidad	Descripción	Precio	Sub Total
1	9.000	Unidades de agua en bolsa 250 ml	L. 0,56	L. 5.040,00
		Importe Exento		L. 5.040,00
		Importe ISV		
		15% ISV		
		<b>TOTAL</b>		L. 5.040,00

**Nota:**

Oferta valida por 30 dias.

Robert Pineda

Agua la Tigra S. de RL



<b>Expediente</b>	SEDP-SNE911-CM-003-2024
<b>Entidad</b>	Secretaría de Estado del Despacho Presidencial
<b>Unidad de Compra</b>	Sistema Nacional de Emergencia 911
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	22/01/2024 04:34:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	24/01/2024 01:00:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	24/01/2024 01:00:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	El Ocotol, Comayaguela, M.D.C. antiguo Local de Academia de Policía
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Lic. Escarleth Nuñez 2290-7848 <a href="mailto:enunez@sep.gob.hn">enunez@sep.gob.hn</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
50202301	Agua purificada	<p>La Secretaría de Estado de la Presidencia/ Sistema Nacional de Emergencias 911, Solicita una cotización formal, para la adquisición de 300 fardos de agua purificada en bolsa en presentación de 250ML. 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, "HONDUCOMPRAS" con el expediente número SEDP-SNE911-CM-003-2024. 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: <a href="mailto:david.agurcia@911.gob.hn">david.agurcia@911.gob.hn</a> <a href="mailto:fabricio.morales@911.gob.hn">fabricio.morales@911.gob.hn</a> con Copia a <a href="mailto:fabmorales911@gmail.com">fabmorales911@gmail.com</a>, <a href="mailto:a.soto@911.gob.hn">a.soto@911.gob.hn</a></p>	1





MEMORANDUM  
SNE-911-UP-DAF-012-2024 ✓

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

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



**Asunto:** MEMORANDUM UCA-DAF-019-2024

**Fecha:** lunes 22 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-019-2024, para la disponibilidad presupuestaria.

OBJETO DEL GASTO	DISPONIBILIDAD
31110 – PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	L. 1,000,000.00

Sin otro particular

Atentamente.



**MEMORANDUM**  
**UCA-DAF-019-2024 ✓**



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



**Para** Lic. Orlando Godoy  
**Jefe de la Unidad de presupuesto**

**De:** Li. Fabricio morales  
**Jefe Unidad de Compras y Adquisiciones**

**Asunto:** disponibilidad

**Fecha:** lunes 22 de enero 2024



Saludos cordiales.

Por este medio se solicita disponibilidad presupuestaria y objeto del gasto a efectuar del siguiente proceso **SEDP-SNE911-CM-003-2024** correspondiente a agua purificada en presentación de 250 ml en bolsa

Sin Otro Particular.



**PACC UE**  
**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**

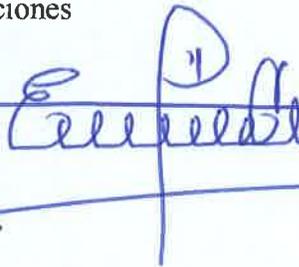
Código	Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de Fuente	Monto Estimado (L)	Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Firma del contrato	Modalidad Sistema
10490	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	300,000.00					2024-01-31	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
10489	ADQUISICION DE CLORO	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	21,000.00					2024-01-31	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones
10488	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	2,000,000.00					2024-01-31	Licitación Pública Nacional
10487	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	1,300,000.00					2024-01-31	Licitación Pública Nacional
10486	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	800,000.00	2023-12-26	2024-01-05	2024-01-06	2024-01-16	2024-01-31	Licitación Privada
10485	ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL MEDICO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	460,000.00	2023-12-26	2024-01-05	2024-01-06	2024-01-16	2024-01-31	Licitación Privada
10484	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	50,000.00	2024-01-17	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-28	2024-01-31	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones
10483	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	200,000.00	2024-01-17	2024-01-22	2024-01-22	2024-01-27	2024-01-31	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
10482	ADQUISICION DE SUSCRIPCION DE DIARIOS	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	60,000.00	2024-01-16	2024-01-21	2024-01-22	2024-01-27	2024-01-30	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
10481	ADQUISICION DE ARTES GRAFICAS	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	25,000.00	2024-01-17	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-28	2024-01-31	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones
10480	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA CHOLUTECA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	100,000.00	2024-01-17	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-28	2024-01-31	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones
10479	SERVICIO DE ALIMENTACION CHOLUTECA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	25,000.00	2024-01-17	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-28	2024-01-31	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones
10478	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA TELA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	25,000.00	2024-01-17	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-28	2024-01-31	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones
10477	SERVICIO DE ALIMENTACION TELA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	100,000.00	2024-01-17	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-28	2024-01-31	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones
10476	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	80,000.00	2024-01-17	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-28	2024-01-31	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
10475	SERVICIO DE ALIMENTACION SANTA ROSA DE COPAN	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	100,000.00	2024-01-17	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-28	2024-01-31	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones
10474	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	50,000.00	2024-01-17	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-28	2024-01-31	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
10473	SERVICIO DE ALIMENTACION SAN PEDRO SULA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	250,000.00	2024-01-17	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-28	2024-01-31	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
10472	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	100,000.00	2024-01-17	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-28	2024-01-31	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
10471	SERVICIO DE ALIMENTACION TEGUCIGALPA	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
10470	SERVICIO PROFESIONAL DE PROTOCOLO	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	30,000.00	2024-01-17	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-28	2024-01-31	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones
10469	SERVICIO DE INTERNET CHOLUTECA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	93,000.00	2024-01-04	2024-01-09	2024-01-10	2024-01-15	2024-01-18	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
10468	SERVICIO DE INTERNET SANTA ROSA DE COPAN	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	93,000.00	2024-01-04	2024-01-09	2024-01-10	2024-01-15	2024-01-18	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
10467	SERVICIO DE INTERNET TELA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	93,000.00	2024-01-04	2024-01-09	2024-01-10	2024-01-15	2024-01-18	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
10466	SERVICIO DE INTERNET SAN PEDRO SULA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	168,000.00	2024-01-04	2024-01-09	2024-01-10	2024-01-15	2024-01-18	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
10465	SERVICIO DE INTERNET TEGUCIGALPA	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	168,000.00	2024-01-04	2024-01-09	2024-01-10	2024-01-15	2024-01-18	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
10464	SEGUROS DE FIANZA Y COACCION	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	44,000.00	2024-01-04	2024-01-09	2024-01-10	2024-01-15	2024-01-18	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
10463	CONTRATACION DE CISTERNAS PARA AGUA POTABLE	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	212,000.00	2024-01-10	2024-01-15	2024-01-16	2024-01-21	2024-01-24	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones
10462	CONTRATACION DE SERVICIO DE ENVIO	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	30,000.00	2024-01-09	2024-01-14	2024-01-15	2024-01-20	2024-01-23	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones
10461	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AMBULANCIAS	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	1,650,000.00	2023-11-07	2023-12-17	2024-01-02	2024-01-02	2024-01-17	Licitación Pública Nacional
10460	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASENSOR	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	300,000.00	2024-01-04	2024-01-09	2024-01-10	2024-01-15	2024-01-18	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
10459	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	Nacional	Servicios	Tesoro Nacional	200,000.00	2024-01-04	2024-01-09	2024-01-10	2024-01-15	2024-01-18	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones
4134	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	Nacional	Bienes muebles	Tesoro Nacional	100,000.00	2024-01-02	2024-02-20	2024-02-21	2024-02-26	2024-02-29	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones



**MEMORANDUM**  
SNE-911-DAF-031-2024

**Para:** **Fabricio Morales**  
Jefe de Unidad de Compras y Adquisiciones

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



**Asunto:** *Compra de bolsas de agua purificada.*

**Fecha:** lunes, 22 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 se proceda a la compra de **9,000 bolsas de agua purificada de 250ml**, para las oficinas del Sistema Nacional de Emergencia 9-1-1 estas serán repartidas en apoyo a festejos del 25 de enero Día de la Mujer Hondureña, también los días 26, 27 y por ultimo los días 1, 2, 3 de febrero Alborada a la Virgen de Suyapa.

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

Atentamente,



**MEMORÁNDUM**  
**SNE-911-USG-DAF-034-2024**

**Para:** **Lic. Edward Amador**  
Directora 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 agua purificada en bolsa

**Fecha:** lunes 22 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 de 9,000 bolsas de agua purificads de 250ml, para las oficinas del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (9-1-1) las cuales serán repartidas en apoyo a festejos del 25 de enero día de la Mujer, los días 1,2,3 de febrero alborada a la virgen de Suyapa.

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.**  
**UC-DAF-098-2024**



<b>LUGAR</b>		ALDEA EL OCOTAL, FCO. MORAZAN			<b>FECHA DE ELABORACION</b>		19/3/2024		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		SEDP-SNE-CM-009-2024	
<b>INST</b>	<b>GEREN ADMON</b>	<b>UNIDAD EJECT</b>	<b>FTE. FINANC</b>	<b>ORG</b>	<b>DOCT</b>	<b>TIPO DE FORMULARIO</b>		<b>PRE COMPROMISO</b>		<b>0015</b>		
<b>30</b>	<b>8</b>	<b>60</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>UC-DAF-098-2024</b>	<b>CON IMPUTACION</b>	<b>SIN IMPUTACION</b>	<b>COMPROMISO</b>		<b>01</b>		
<b>PRECOMPROMISO</b>		<b>X</b>		<b>COMPROMISO</b>		<b>X</b>		<b>DEVENGADO</b>		<b>X</b>		
								<b>REGULARIZACION</b>				
<b>BENEFICIARIO</b>												
<b>NOMBRES Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL</b>					<b>IDENTIFICACION / RTN</b>			<b>CUENTA</b>		<b>VALOR NETO A PAGAR</b>		
CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S.DE R.L. ✓					08019022353781 ✓			747180031 ✓		L 6,000.00 ✓		
<b>PROG</b>	<b>SUB</b>	<b>PROY</b>	<b>ACT OBRA</b>	<b>OBJET GTO</b>	<b>BEN TRAN</b>	<b>REGIONALIZACION</b>		<b>DESCRIPCION</b>		<b>IMPORTE</b>		
<b>28</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>001</b>	<b>21200</b>	<b>0000</b>	<b>08</b>	<b>01</b>	Agua		6,000.00		
<b>VALOR AFECTADO EN LETRAS</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>		6,000.00		
<b>SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS</b>								<b>IMPORTE GRAVADO</b>		-		
								<b>IMPORTE EXENTO</b>		6,000.00		
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		-		
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>		-		
								<b>VALOR NETO A PAGAR</b>		L 6,000.00		
<b>RESUMEN DE LA OPERACIÓN: SE REALIZA PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 03 CISTERNAS DE AGUA CRUDA PARA USO EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL SNE911 DE TEGUCIGALPA, SEGUN CONSTA EN FACTURAS # 000-002-01-00001073 DEL PROVEEDOR CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA, SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES Y SU RESPECTIVO VALIDADOR DEL SAR, RECIBO TGR, SOLVENCIA FISCAL SAR, PIN SIAFI, ORDEN DE COMPRA # SEDP-SNE911-CM-009-2024, MEMORANDUMS# SNE911-USG-DAF-045-2024, SNE911-DAF-055-2024, SNE911-UP1-084-2024, Y SNE911-DAF-380-2024.</b>												
<b>CODIGO</b>	<b>DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES</b>									<b>IMPORTE</b>		
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%									0.00		
<b>TOTAL DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES</b>										0.00		
<b>BCO</b>	<b>CUENTA ORIGEN / CUT</b>			<b>LIBRETA</b>			<b>CUENTA</b>					
1	11101010006181			00300081102			LIBRETA PRINCIPAL SISTEMA NACIONAL EMERGENCIA 911 FTE 11					

Elaborado por: Karla Martinez  
 Jefe de la Unidad Contable

Autorizado por: Edward Amador Lariza  
 Director Administrativo y Financiero



República de Honduras

Impreso por: EAMADOR35

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

03/04/2024 19:07:48

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 20/03/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0030 Secretaría de la Presidencia		<b>Precompromiso</b>	00015
<b>Gerencia Administrativa:</b> 008 GERENCIA ADMINISTRATIVA SISTEMA NACIONAL DE EME		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 060 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO		<b>Devengado</b>	05
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV	RIN	08019022353781	00007	747180031	6,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> MEMORA	MEMORANDUM	SNE-911-DAF-397-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
20/03/2024	23/03/24	CM-009		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación	

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE** Denominación

**BIP:** Denominación

**CONVENIO:** Denominación

**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	6,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL AFFECTADO</b>								6,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>								0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>								0.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>								6,000.00	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. 6,000.00, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 03 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-UP1-084-2024, SNE-911-DAF-380-2024

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

ORDEN DE PAGO: UC-DAF-098-2024

RE1-013-2024, RE1-045-2024

FACTURA: 000-002-01-00001073

INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM: SNE-911-DAF-397-2024

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: Número de Cuenta 00300051102

LIBRETA PRINCIPAL SISTEMA NACIONAL EMERGENCIA 911 FTE 11

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** DGOOMEZ14 DANIELA MARIA GOMEZ OYUELA

**Aprobado por:** OGOODOY5 ORLANDO JOSUE GODOY CARBAJAL

**Firmado por:** EAMADOR35 EDWAR GABRIEL AMADOR LANZA

**Fecha y hora:** 20/03/2024 16:56:54

**Fecha y hora:** 21/03/2024 11:15:32

**Fecha y hora:** 03/04/2024 19:06:18

15/14



# 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° 000-002-01-00001073

CAI: 2990A8-84F71C-A24C88-EEAE03-6CBIB0-F7

Rango autorizado del 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00001500

Fecha Límite de Emisión 20/02/2025

FECHA 18/03/24 VENCE 18/03/24

CLIENTE	SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA	RTN:	08019004444206
---------	--	------	----------------

DIRECCION	INSTALACIONES SNE 911	CONTACTO:	Tlf.:3351-0997
-----------	-----------------------	-----------	----------------

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3.00	CISTERNA DE AGUA 4000 GALONES	2,000.00		6,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>6,000.00</b>



VALOR EN LETRAS:  
SEIS MIL L 00/100

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.	6,000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>6,000.00 ✓</b>

  
  
 (Firma)  
 "La factura es beneficiosa para todos: Exijala"

14/116

## 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:** 000-002-01-00001073 ✓

**Fecha de Autorización:** 20/02/2024

**Modalidad:** SFC Independiente Fijo

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 20/02/2025

**CAI:** 2990A8-84F71C-A24C88-EEAE03-6CB1B0-F7

**Desde (Rango Autorizado):** 000-002-01-00001001

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-002-01-00001500

**TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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





# 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.  
Teléfonos: 2221-0131 / 22210072  
R.T.N. 08019022353781

## RECIBO DE CAJA

No. 0462

Por L. 6,000.00 ✓

Fecha: 18-03-2024

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Seis mil lempiras exactos

Por concepto de: Cancelación de factura N° 000-002-01-00001073  
S con orden de compra SEDP-SNE 911-CM-009-2024

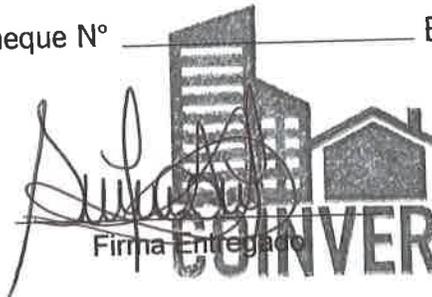
Comunicación Gráfica S. de R.L. Tel. 2238-5733 / 2220-1788 R.T.N. 08019995259292

Forma de Pago:  Efectivo  Cheque N° \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_

Saldo Ant. \_\_\_\_\_

Abono \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

  
Firma Entregado

  
Firma Recibido



12/16



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:  
Código:  
Categoría: 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 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: KAVILA  
Fecha: 05/04/2022 12:17:25

Impreso por: BACOSTAI  
Fecha: 05/04/2022 16:14:41

Aprobado por: SVILLALTA  
Fecha: 05/04/2022 12:23:26

14/20

**MEMORANDUM**  
SNE-911-DAF-380-2024



**Para:** Karla Martínez  
Jefa de la Unidad de Contabilidad

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

*Edward Gabriel Amador Lanza*

**Asunto:** *Elaboración de orden de pago*

**Fecha:** martes, 19 de marzo de 2024.

Estimada Lic. Martínez, reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole éxitos en sus delicadas funciones; en esta ocasión tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle la elaboración de las órdenes de pago correspondiente a los procesos descritos a continuación:

No	Nombre del Proveedor	Producto	Cantidad
1	Corporación Industrial Rivera S de R.L de C.V	3 Cisterna de agua 4000 galones	L. 6,000.00
2	Blue Publicity S de R.L	Elaboración de 500 llaveros	L. 18,400.00
3	Agua La Tigra	Agua en presentación de 250ml para personal de SNE-911	L. 5,040.00
4	Rodolfo Antonio Sánchez Ordoñez	Reembolso por la compra de dos sierras eléctricas portátiles	L 2,000.00

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

Atentamente,

**RECIBIDO**  
UNIDAD DE CONTABILIDAD 911  
*Karla C. Morillo*  
19/03/24 10:59

10/14



DIRECCIÓN NACIONAL  
DE EMERGENCIA  
NUEVE UNO UNO



SNE911-DAF-UPI-084-2024

**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:** lunes 18 de marzo de 2024

*[Handwritten signature]*

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

El motivo de la presente es para informar que la **Unidad de Pre Intervención**, realizo la revisión de la documentación según remisión No. **RE1-045-2024**, correspondiente al proveedor **CORPORACIÓN INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.**

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

Atentamente,

**RECIBIDO 911**  
Sistema Nacional de Emergencias  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
Firma: *Yoselin Merediza*  
Fecha: *18/3/24* Hora: *3:46*



*9/11*

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

Unidad de Compras y Adquisiciones  
Remisión de expediente  
RE1-045-2024

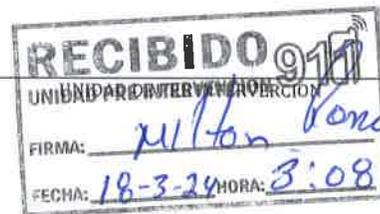


Proceso	Fecha	Hora	No. Folios
CM-009-SNE911-2024	18/3/2024		
1 MEMORANDUMS	SNE-911-USG-DAF-045-2024 SNE-911-DAF-055-2024		<input checked="" type="checkbox"/>
2 ORDEN DE COMPRA	SEDP-SNE911-CM-009-2024		<input checked="" type="checkbox"/>
3 F01 DEVENGADO	00015		<input checked="" type="checkbox"/>
4 COMPROBANTE DE ENTREGA	3 CISTERNAS 4000 GALONES	L. 2,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
5 VALIDADOR FISCAL	000-002-01-00001073		<input checked="" type="checkbox"/>
6 FACTURA	000-002-01-00001073	L. 6,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
7 RECIBO	N° 0462	L. 6,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
8 SOLVENCIA FISCAL	22/3/2024		<input checked="" type="checkbox"/>
9 ACTA DE RECEPCION Y SATISFACCION	18/3/2024		<input checked="" type="checkbox"/>
10 REGISTRO DE BENEFICIARIOS	PIN SIAP		<input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES: NINGUNA

Entregado Por:

*Alan Varela*  
UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES



Revisado Por:





# 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

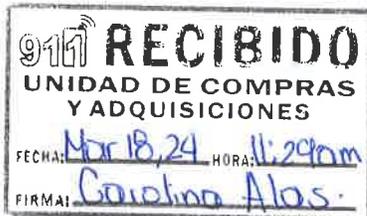
296

FECHA : 18/03/2024

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

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	CISTERNA DE AGUA 4000 GALONES	2000		L 6,000.00
<b>TOTAL</b>				L 6,000.00



IMPORTE EXENTO L.	L	6,000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	L	-
I.S.V. 15% L.	L	-
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	L	<b>6,000.00</b>



7/14



## Acta de recepción y satisfacción ✓

Por este medio se hace constar que en el día 18 de marzo 2024 se recibió el servicio prestado por el proveedor COINVER, S.DE R.L. DE C.V. en cumplimiento a la orden de copras SDEP-SNE911-CM-009-2024, las especificaciones detalladas han sido verificadas por lo cual se deja constancia de recepción y satisfacción del buen servicio prestado.

Se firma la presente acta el día martes 18 de marzo de 2024.

**Selvin Pagosa Brito**

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





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL ✓



**151-24-10500-6178**

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 151-24-10500-6178 en fecha 22/02/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419004353 de fecha 22/02/2024 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 22/02/2024 hasta 22/03/2024, **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 **151-24-10500-6178** o mediante el siguiente código QR:





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 FACT FACTURA

Denominación CM-009

Secuencia 000-002-01-00000552

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 15/02/2024 Fecha de Vencimiento 23/02/24 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

Denominación

SIGADE

TRAMQ:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	00	000	001	21200	0000		Agua	30,000.00	0.00	0.00
MON: 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 TECUCGALPA.

DOCUMENTACION S OPORTE: 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

REI-013-2024

REI-019-2024

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00300031102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SISTEMA NACIONAL EMERGENCIA 911 FTE. 11

#### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DGOMEZ14

DANIELA MARIA GOMEZ OYER

Fecha y hora: 15/02/2024 11:20:25

Aprobado por: OGODOYS

ORLANDO JOSUE GODOY CARBAJAL

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

Firmado por: EAMADOR35

EDWAR GABRIEL AMADOR LANZA

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



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 0801900444206

Aldem El Ocoel, Francisco Morazán.



Proveedor: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L DE C.V  
 RTN: 08019022353781  
 Dirección: Colonia Palmira, Avenida Juan Lindo, Local 310.  
 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	Almacen de agua / Sistema de 4000 Galones .....ULTIMA 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 0801900444206 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 treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo. La adjudicación se realiza en conformidad a lo previsto en los Artículos 51 - 52 LCE y la nulidad de esta orden de compra se podrá realizar en los artículos 19, 27, 126 y 137 LCE.

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911  
 PROTEGIENDO TU VIDA  
 www.911.gub.hk

Edward Amador  
 Director Administrativo y Financiero

Jefe de la Unidad de Compras y Adquisiciones

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

*E. Amador Lanza*  


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,



911 RECIBIDO  
UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES  
FECHA: 30-01-24 HORA: 11:02 AM  
NOMBRE: *Alma Medina*



**MEMORÁNDUM**  
**SNE-911-USG-DAF-045-2024 ✓**

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

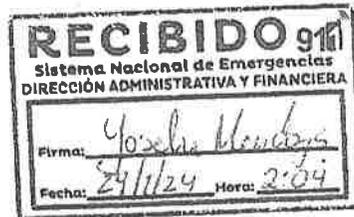
**De:** Selvin Pagoaga Brito  
Jefe de mantenimiento y limpieza USG, SNE 9-1-1

**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.

