

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



ORDEN DE PAGO NO.
UC-DAF-298-2024

LUGAR		ALDEA EL OCOTAL, PCO. MORAZAN			FECHA DE ELABORACION		5/7/2024		ORDEN DE COMPRA		SEDP-SNE911-CM-001-2024	
INST	CEREN ADMON	UNIDAD EJECT	FTE. FINANC	ORG	DOCT	TIPO DE FORMULARIO		PRE COMPROMISO		0004		
30	8	60	11	1	UC-DAF-298-2024	CON IMPUTACION	SIN IMPUTACION	COMPROMISO		01		
						X						
PRECOMPROMISO		X		COMPROMISO		X		DEVENGADO		X		
BENEFICIARIO												
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 24,388.00		
PROG	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJET GTO	BEN TRAN	REGIONALIZACION		DESCRIPCION		IMPORTE		
28	00	000	001	31110	0000	08	01	Productos Alimenticios Y Bebidas		24,388.00		
VALOR AFECTADO EN LETRAS								TOTAL AFECTADO		24,388.00		
VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS								IMPORTE GRAVADO		-		
								IMPORTE EXENTO		24,388.00		
								TOTAL DEDUCCIONES		-		
								TOTAL RETENCIONES		-		
VALOR NETO A PAGAR								L		24,388.00		
RESUMEN DE LA OPERACIÓN: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR AGUA LA TIGRA S.DE R.L. EN CONCEPTO DE COMPRA DE 071 BOTELLONES DE AGUA PURA UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL SNE911 DE TEGUCIGALPA EN EL MES DE MAYO 2024, SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00427331, ORDEN DE COMPRA # SEDP-SNE911-CM-001-2024, SE ADJUNTAN FACTURA ORIGINAL, VALIDADOR DE FACTURA SAR, RECIBO TGR, PIN SIAFI, SOLVENCIA FISCAL VIGENTE, MEMORANDUMS # SNE911-USG-DAF-0314-2024, SNE911-DAF-1164-2024, SNE911-DAF-UP1-287-2024, SNE911-DAF-1333-2024, ACTA DE RECEPCION.												
CODIGO	DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES									IMPORTE		
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%									0.00		
TOTAL DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES										0.00		
BCD	CUENTA ORIGEN / CUT			LIBRETA			CUENTA					
1	11101010006181			00300081102			LIBRETA PRINCIPAL SISTEMA NACIONAL EMERGENCIA 911 FTE 11					

Elaborado por:



Karla Martinez
Jefe Unidad Contable

Autorizado por:



Edward Amador Lanza
Director Administrativo y Financiero



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:FB7863-A65035-CB4292-4B7725-ABDFB3-1D

FACTURA N° 000-001-01-00427331

Cliente: Sec de Estado de La Presidencia-911 Fecha: 13/06/24
R.T.N./DNI.: _____ Tel.: _____

Datos del Adquirente: N° Orden de Compra Exenta _____ Constancia de Registro Exonerado _____ N° Registro de la SAG _____
Económico

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1871	BOTELLON 5 GALONES	28.00		24,388.00
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (20 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (10 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (40 UDS)			
	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 TIGRITO 200 ML (20 UDS)			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 400 ML (10 UDS)			
	ENVASE VACIO BOTELLON 5 GALONES			
	AGUA EN CISTERNA 45 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 40 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 25 BARRILES			

Valor en Letras: Veinte y Cuatro mil
trescientos ochenta y ocho Lps exactos
Original: Blanca Cliente - 3ra Copia: Rasada, Oficina Tributaria Exterior - 2da Copia: Amarilla, Archivo
Fecha Límite de Emisión: 05/02/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00416501 al 000-001-01-00441500
La Factura es Beneficio de Todos

"EXIJALA"
Firma: Rodriguez

Código de Cliente: _____
CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 24,388.00
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L.
18% Imp. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. 24,388.00



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

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



ORDEN DE PAGO NO.
UC-DAF-371-2024



LUGAR	ALDEA EL OCOTAL, PCO. MORAZAN				FECHA DE ELABORACION	30/7/2024		ORDEN DE COMPRA	
INST	GEREN ADMON	UNIDAD EJECT	FTE FINANC	ORG	DOCT	TIPO DE FORMULARIO		PRE COMPROMISO	1104
30	8	60	11	1	UC-DAF-371-2024	CON IMPUTACION	SIN IMPUTACION	COMPROMISO	01
						X			
PRECOMPROMISO		X		COMPROMISO		X		REGULARIZACION	
BENEFICIARIO									
NOMBRES Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL					IDENTIFICACION / RTN		CUENTA		VALOR NETO A PAGAR
CABLE COLOR S.A DE C.V.					08019002261403		2100196217		L 46,266.68
PROG	SUB	PROY	ACT OSRA	OBJET GTO	BEN TRAN	REGIONALIZACION	DESCRIPCION		IMPORTE
28	00	000	001	25700	0000	08 01	Servicio de Internet		53,206.68
VALOR AFECTADO EN LETRAS							TOTAL AFECTADO		53,206.68
CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 68/100							IMPORTE GRAVADO		46,266.68
							IMPORTE EXENTO		
							TOTAL DEDUCCIONES		
							TOTAL RETENCIONES		6,940.00
RESUMEN DE LA OPERACIÓN: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR CABLE COLOR SA DE CV POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. EN LAS OFICINA DEL SNE911-TCU, SEGÚN FACTURA # 000-015-01-00744891, SNE911-SRC, SEGÚN FACTURA # 000-015-01-00744890, SNE911-SPS, SEGÚN FACTURA # 000-015-01-00744892, SNE911-TELA, SEGÚN FACTURA # 000-015-01-00744894, SNE911-CHL, SEGÚN FACTURA # 000-015-01-00744893, SE ADJUNTA FACTURAS ORIGINALES CON SUS RESPECTIVOS VALIDADORES, CONSTANCIA DE AUTORIZACION FISCAL Y SOLVENCIA FISCAL, PIN SIAFI, MEMORANDUMS # SNE911-DAF-1568-2023, SNE911-DAF-UP1-393-2024, SNE911-DAF-1570-2024,							VALOR NETO A PAGAR		L 46,266.68
CODIGO	DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES								IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%								6,940.00
TOTAL DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES								6,940.00	
BCO	CUENTA ORIGEN / CUT		LIBRETA			CUENTA			
1	11101010006181		00300081102			LIBRETA PRINCIPAL SISTEMA NACIONAL EMERGENCIA 911 PTE 11			

Elaborado por:

Karla Martinez
Jefe de la Unidad Contable

Autorizado por:

Edward Lanza
Director Administrativo y Financiero

FOLIO

Telefono: (504)2262-0000
Email: representantelegal@cablecolor.net
RTN: 08019002261403
Nombre Comercial: CABLE COLOR S.A. DE C.V.
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel,
 Distrito Central, Francisco Morazan.
Direccion Establecimiento: Colonia Miramontes, Calle Principal, Edificio
 Continental, segundo nivel, detrás de Mega
 Larach, Tegucigalpa, Honduras.

CAI: C7B685-D36FEF-294883-22A7C0-D96
 448-AB
Rango Autorizado: 000-015-01-00610401 a
 000-015-01-00780400
Fecha Limite Emision: 31/10/2024
Fecha de Emision: 30/07/2024

Contrato: 537001
Nombre o razon social del adquirente: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA.
RTN del adquirente: 08019004444206
Ciudad: Santa Rosa de Copan
Direccion: CENTENARIO, CALLE QUE CONDUCE HACIA LA SABANA, A LA PAR DE MICROCUENCA LA HONDURAS, EN LAS
 INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911, SANTA ROSA DE COPAN.

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE GARANTIZADO 100MB	05/2024	9,920.00	9,920.00
1	MORA		992.00	992.00
1	AJUSTE CREDITO		-3,306.66	-3,306.66
1	MORA		-992.00	-992.00
Monto Exento:		L.	0.00	
Monto Exonerado:		L.	0.00	
ISV 15%:		L.	992.00	
ISV 18%:		L.	0.00	
Valores alicuota tasa cero:		L.	0.00	
Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero:		L.	0.00	
Descuentos y rebajas otorgados:		L.	-3,802.66	
Sub Total Gravado:		L.	6,613.34	
Total Lempiras:		L.	7,605.34	

Total SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 34/100

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:
 Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:
 Numero identificador del registro de la secretaria de estado
 en el despacho de agricultura y ganaderia:



Recuerda que puedes efectuar tus pagos en:
 Banco Atlantida
 BAC
 Puntos Tengo

OLIO 27



Factura Numero
000-015-01-00744891

Telefono: (504)2262-0000
Email: representantelegal@cablecolor.net
RTN: 08019002261403
Nombre Comercial: CABLE COLOR S.A. DE C.V.
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel,
Distrito Central, Francisco Morazan.
Direccion Establecimiento: Colonia Miramontes, Calle Principal, Edificio
Continental, segundo nivel, detrás de Mega
Larach, Tegucigalpa, Honduras.

CAI: C7B685-D36FEF-294883-22A7C0-D96
448-AB
Rango Autorizado: 000-015-01-00610401 a
000-015-01-00780400
Fecha Limite Emision: 31/10/2024
Fecha de Emision: 30/07/2024

Contrato: 537001
Nombre o razon social
del adquirente: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA.
RTN del adquirente: 08019004444206
Ciudad: Tegucigalpa
Direccion: COLONIA EL OCOTAL ANILLO PERIFERICO A MANO IZQUIERDA ANTES DE LLEGAR AL CAMPO PARADA MARTE EN
LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD INSTALACION EN EL NUEVO EDIFICIO 911 TEGUCIGALPA

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE GARANTIZADO 200MB	05/2024	19,820.00	19,820.00
1	MORA		1,982.00	1,982.00
1	AJUSTE CREDITO		-6,606.67	-6,606.67
1	MORA		-1,982.00	-1,982.00

Monto Exento: L. 0.00
Monto Exonerado: L. 0.00
ISV 15%: L. 1,982.00
ISV 18%: L. 0.00
Valores alicuota tasa cero: L. 0.00
Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L.-7,597.67
Sub Total Gravado: L.13,213.33
Total Lempiras: L.15,195.33

Total QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 33/100

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:
Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Numero identificador del registro de la secretaria de estado
en el despacho de agricultura y ganaderia:



Recuerda que puedes efectuar tus pagos en:
Banco Atlantida
BAC
Puntos Tengo



Factura Numero
000-015-01-00744892

Telefono: (504)2262-0000
Email: representantelegal@cablecolor.net
RTN: 08019002261403
Nombre Comercial: CABLE COLOR S.A. DE C.V.
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel,
Distrito Central, Francisco Morazan.
Direccion Establecimiento: Colonia Miramontes, Calle Principal, Edificio
Continental, segundo nivel, detrás de Mega
Larach, Tegucigalpa, Honduras.

CAI: C7B685-D36FEF-294883-22A7C0-D96
448-AB
Rango Autorizado: 000-015-01-00610401 a
000-015-01-00780400
Fecha Limite Emision: 31/10/2024
Fecha de Emision: 30/07/2024

Contrato: 537001
Nombre o razon social
del adquirente: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA.
RTN del adquirente: 08019004444206
Ciudad: San Pedro Sula
Direccion: BARRIO LA GUARDIA 27 CALLE 1 AVENIDA EN LAS INSTALACIONES DE LA DPI

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE GARANTIZADO 200MB	05/2024	19,820.00	19,820.00
1	MORA		1,982.00	1,982.00
1	AJUSTE CREDITO		-6,606.67	-6,606.67
1	MORA		-1,982.00	-1,982.00

Monto Exento: L. 0.00
Monto Exonerado: L. 0.00
ISV 15%: L. 1,982.00
ISV 18%: L. 0.00
Valores alicuota tasa cero: L. 0.00
Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L.-7,597.67
Sub Total Gravado: L13,213.33
Total Lempiras: L15,195.33

Total QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 33/100

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:
Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Numero identificador del registro de la secretaria de estado
en el despacho de agricultura y ganaderia:



Recuerda que puedes efectuar tus pagos en:
Banco Atlantida
BAC
Puntos Tengo



Factura Numero
000-015-01-00744894

Telefono: (504)2262-0000
Email: representantelegal@cablecolor.net
RTN: 08019002261403
Nombre Comercial: CABLE COLOR S.A. DE C.V.
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel,
Distrito Central, Francisco Morazan.
Direccion Establecimiento: Colonia Miramontes, Calle Principal, Edificio
Continental, segundo nivel, detrás de Mega
Larach, Tegucigalpa, Honduras.

CAI: C7B685-D36FEF-294883-22A7C0-D96
448-AB
Rango Autorizado: 000-015-01-00610401 a
000-015-01-00780400
Fecha Limite Emision: 31/10/2024
Fecha de Emision: 30/07/2024

Contrato: 537001
Nombre o razon social
del adquirente: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA.
RTN del adquirente: 08019004444206
Ciudad: Tela
Direccion: TELA, LA CURVA, ATRAS DE ASADOS LOS GORDOS Y MAGIC PLANET

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE GARANTIZADO 100MB	05/2024	9,920.00	9,920.00
1	MORA		992.00	992.00
1	AJUSTE CREDITO		-3,306.66	-3,306.66
1	MORA		-992.00	-992.00

Monto Exento: L. 0.00
Monto Exonerado: L. 0.00
ISV 15%: L. 992.00
ISV 18%: L. 0.00
Valores alicuota tasa cero: L. 0.00
Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L.-3,802.66
Sub Total Gravado: L. 6,613.34
Total Lempiras: L. 7,605.34

Total SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 34/100

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:
Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Numero identificador del registro de la secretaria de estado
en el despacho de agricultura y ganaderia:



Recuerda que puedes efectuar tus pagos en:
Banco Atlantida
BAC
Puntos Tengo



Factura Numero
000-015-01-00744893

Telefono: (504)2262-0000
Email: representantelegal@cablecolor.net
RTN: 08019002261403
Nombre Comercial: CABLE COLOR S.A. DE C.V.
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel,
Distrito Central, Francisco Morazan.
Direccion Establecimiento: Colonia Miramontes, Calle Principal, Edificio
Continental, segundo nivel, detras de Mega
Larech, Tegucigalpa, Honduras.

CAI: C7B685-D36FEF-294883-22A7C0-D96
448-AB
Rango Autorizado: 000-015-01-00610401 a
000-015-01-00780400
Fecha Limite Emision: 31/10/2024
Fecha de Emision: 30/07/2024

Contrato: 537001
Nombre o razon social
del adquirente: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA.
RTN del adquirente: 0801900444206
Ciudad: Choluteca
Direccion: CHOLUTECA, ANILLO PERIFERICO, DESVÁ-O A LINACA, CONTIGO A LAS INSTALACIONES DE COPECO.

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE GARANTIZADO 100MB	05/2024	9,920.00	9,920.00
1	MORA		992.00	992.00
1	AJUSTE CREDITO		-3,306.66	-3,306.66
1	MORA		-992.00	-992.00

Monto Exento: L. 0.00
Monto Exonerado: L. 0.00
ISV 15%: L. 992.00
ISV 18%: L. 0.00
Valores alicuota tasa cero: L. 0.00
Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L.-3,802.66
Sub Total Gravado: L. 6,613.34
Total Lempiras: L. 7,605.34

Total SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 34/100

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:
Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Numero identificador del registro de la secretaria de estado
en el despacho de agricultura y ganaderia.



Recuerda que puedes efectuar tus pagos en:
Banco Atlantida
BAC
Puntos Tengo

JULIO 34

REPUBLICA DE HONDURAS
Secretaría 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-294-2024



LUGAR	ALDEA EL OCOTAL, FCO. MORAZAN				FECHA DE ELABORACION	3/7/2024		ORDEN DE COMPRA	SEDP-SNE-11-CM-033-2024	
INST	GEREN ADMON	UNIDAD EJECT	FTE. FINANC	ORG	DOCT	TIPO DE FORMULARIO		PRE COMPROMISO	752	
30	8	60	11	1	UC-DAF-294-2024	CON IMPUTACION	SIN IMPUTACION	COMPROMISO	01	
PRECOMPROMISO		X		COMPROMISO		X		DEVENGADO		REGULARIZACION
BENEFICIARIO										
NOMBRES Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL					IDENTIFICACION / RTN		CUENTA		VALOR NETO A PAGAR	
CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S.DE R.L.					08019002280170		19918-1		L 128,673.40	
PROC	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJET CTO	BEN TRAN	REGIONALIZACION		DESCRIPCION		IMPORTE
28	00	000	001	42900	0000	08	01	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)		147,974.41
VALOR AFECTADO EN LETRAS								TOTAL AFECTADO		147,974.41
<u>CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 41/100</u>								IMPORTE GRAVADO		128,673.40
								IMPORTE EXENTO		-
								TOTAL DEDUCCIONES		-
								TOTAL RETENCIONES		19,301.01
								VALOR NETO A PAGAR		L 128,673.40
RESUMEN DE LA OPERACION SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S.DE R.L. EN CONCEPTO DE COMPRA DE POSTES DE CONCRETO Y OTROS MATERIALES SEGUN FACTURA # 000-001-01-00312779 Y ORDEN DE COMPRA # SEDP-SNE911-CM-033-2024, SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL, RECIBO TGR, ACTA DE RECEPCION, PIN SIAFI, SOLVENCIA FISCAL, MEMORANDUMS# SNE911-DP-099-2024, SNE911-DA-717-2024, SNE911-UC-DAF-130-2024, SNE911-UP-DAF-086-2024, SNE911-DAF-UPI-236-2024, SNE911-DAF-993-2024, SNE911-UP-DAF-106-2024, SNE911-DAF-UPI-316-2024, SNE911-DAF-1295-2024, INFORME Y FOTOGRAFIAS.										
CODIGO	DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES								IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%								19,301.01	
TOTAL DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES								19,301.01		
BCO	CUENTA ORIGEN / CUT				LIBRETA		CUENTA			
1	11101010006181				00300081102		LIBRETA PRINCIPAL SISTEMA NACIONAL EMERGENCIA 911 FTE 11			

Elaborado por:

Karla Martinez
Jefe de la Unidad Contable

Autorizado por:

Edward Amador Lanza
Director Administrativo y Financiero

FOLIO 53



Teléfono: 2225-1233

CAI: 203F95-7339F8-EA4BAE-E8140B-D0EF3D-8B

Correo: Miguelrivera@cyme.hn

RTN: 08019002283170

FACTURA

No.: 000-001-01-00312779 ✓

CYME, S. DE R.L.

Pag. 1/1

Fecha: 07/06/2024

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/SNEP11

RTN: 0801900444206

Dirección:

TIPO DE VENTA

Código Cliente: TG0198

CREDITO

No. de Orden de Compra Exenta

Orden de Compra:

No. de Constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	DescYReb	Total
16	30FTCON	POSTE CONCRETO 30FT CENTRIFUGADO 500	7,320.00	0.00	117,120.00
9	99735	CINTA BAND-IT 3/4 ROLLO 100FT	549.00	0.00	4,941.00
240	99731	HEBILLA METAL 3/4 99741	4.88	0.00	1,171.20
20	1001062	ABRAZADERA P/POSTE-8 C0150H-08 TYPO CA	164.70	0.00	3,294.00
20	F0213	BASTIDOR P/PERNO 1-LINEAS F0213	56.12	0.00	1,122.40
20	ANSI-53-2	AISLADOR DE CARRETE 53-2	11.29	0.00	225.70
20	A0158-12	PERNO MAQUINA 5/8X12	34.16	0.00	683.20
20	A08F2-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	5.80	0.00	115.90

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS

ORIGINAL

ENTREGADO

CYME

FIRMA:

Items: 8			Total	L 0.00	128,673.40
Ciento Cuarenta Y Siete Mil Novecientos Setenta Y Cuatro Lempiras Con 41/100.			Descuento	0.00	
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	0.00	
OSCAR FERNANDO GALO O			Importe Exento	0.00	
			Imp. Gravado 15%	128,673.40	
			Impuesto	19,301.01	
			Gran Total	147,974.41	✓

"La Factura es Beneficio de Todos, Exjala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 600.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORAY EXIGIBLE. LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Limite de Emision: 27/11/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00288001 a 000-001-01-00320000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



OLIO 42

Teléfono: 2225-1233

CAI: 203F95-7339F8-EA4BAE-E8140B-D0EF3D-8B

Correo: Miguelrivera@cyme.la

RTN: 08019002280170



FACTURA

No.: 000-001-01-00312779

CYME, S. DE R.L.

Pag. 1/1

Fecha 07/06/2024

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/SNE911

RTN: 08019004444206

Dirección:

TIPO DE VENTA

Codigo Cliente: TG0198

CREDITO

No. de Orden de Compra Exenta

Orden de Compra:

No. de Constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	DescYReb	Total
16	30FTCON	POSTE CONCRETO 30FT CENTRIFUGADO 500	7,320.00	0.00	117,120.00
9	99735	CINTA BAND-IT 3/4 ROLLO 100FT	549.00	0.00	4,941.00
240	99731	HEBILLA METAL 3/4 99741	4.88	0.00	1,171.20
20	1001062	ABRAZADERA P/POSTE-8 C0150H-08 TYP0 CA	164.70	0.00	3,294.00
20	F0213	BASTIDOR P/PERNO 1-LINEAS F0213	56.12	0.00	1,122.40
20	ANSI-53-2	AI SLADOR DE CARRETE 53-2	11.29	0.00	225.70
20	A0158-12	PERNO MAQUINA 5/8X12	34.16	0.00	683.20
20	A08F2-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	5.80	0.00	115.90

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS

ENTREGADO
CYME
FIRMADO

Items: 8			Total	L 0.00	128,673.40
Ciento Cuarenta Y Sete Mil Novecientos Setenta Y Cuatro Limpieza Con 40/100			Descuento		0.00
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado		0.00
OSCAR FERNANDO GALO O			Importe Exento		0.00
			Imp. Gravado 15%		128,673.40
			Impuesto		19,301.01
			Gran Total		147,974.41

"La Factura es Beneficio de Todos. Exjta"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL





Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Europea, Tel. 2225-1233/
Correo: Miguelriversa@ RTN:08019002280170 Tel.: 2225-1233

COTIZACION

Pag. 1/1

CYME, S. DE R.L.

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
/SNE911

Teléfono:

Vendedor: OSCAR FERNANDO GALO ORDOÑEZ

Movil Vendedor: 9420-0293

RTN Cliente.: 0801900444208

Docu.No.: 400446 ✓

Fecha: 7/5/2024

Hora: 01:52 PM

Código	Nombre	Unid.	Precio	Total
30FTCON	POSTE CONCRETO 30FT CENTRIFUGADO 500	16	7,320.00	117,120.00
99735	CINTA BAND-IT 3/4 ROLLO 100FT	9	549.00	4,941.00
99731	HEBILLA METAL 3/4 99741	240	4.86	1,171.20
1001062	ABRAZADERA P/POSTE-8 C0150H-08 TYPO CA	20	164.70	3,294.00
F0213	BASTIDOR P/PERNO 1-LINEAS F0213	20	56.12	1,122.40
ANSI-53-2	AISLADOR DE CARRETE 53-2	20	11.29	225.70
A0158-12	PERNO MAQUINA 5/8X12	20	34.16	683.20
A08F2-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	20	5.80	115.90

Ciento Cuarenta Y Siete Mil Novecientos Setenta Y Cuatro Lempiras Con 41/100.-----

Cotizacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a cambios sin
Previo Aviso.

Total 128,673.40

Impuesto 19,301.01

Gran Total 147,974.41 ✓



Oscar Galo





FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTENBERG TEGUCIGALPA FCO. MORAZAN

Tel. 2203-7738 2237-1170 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

CAI:25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

Fecha limite emision: 8/5/2024

Rango autorizado: 00003201-00005200

R.T.N. 15039016853356

COTIZACION

00383238

Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/SNE911

RTN Cliente :

Tel : Ciudad : TEG.

Depto:

Direccion :

Vendedor : GERSON

Fecha : 8 DE MAYO DEL 2024

Impreso

Nota:

ATENCION A :

ORDEN DE COMPRA

N° Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
11332	POSTE CONCRETO 30FT CENTRIFUGADO	UND	16	L 8,784.00	L. 140,544.00
11356	CINTA BAND-IT 3/4 ROLLO 100FT	UND	9	L 658.80	L. 5,929.20
12536	HEBILLA METAL 3/4	UND	240	L 5.86	L. 1,406.40
12301	ABRAZADERA PARA POSTE 8	UND	20	L 197.64	L. 3,952.80
10012	BASTIDOR P/PERNO 1-LINEA	UND	20	L 67.35	L. 1,347.00
54102	AISLADOR DE CARRETE 53.-	UND	20	L 13.55	L. 271.00
11003	PERNO MAQUINA 5/8X12	UND	20	L 41.02	L. 820.40
13132	ARANDELA CUADRADA 3/16X5/8	UND	20	L 6.97	L. 139.40

sup-Total	L.	154,410.20
5% Impuesto	L.	23,161.53
NETO A PAGAR	L.	177,571.73





Cotizacion

Fecha: 9/05/2024

Hora: 31:25 PM

Cotizacion # :

1167968

original

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/SNE911

Ejecutivo de Ventas : TGA Fernando Zepeda

Correo electronico : fernandozepeda@selhn.com

#	Codigo	Descripción	unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	100253	POSTE CONCRETO 30FT CENTRIFUGADO	UND	16	L 8,418.00	L. 134,688.00
2	101253	CINTA BAND-IT 3/4 ROLLO 100FT	UND	9	L 631.35	L. 5,682.15
3	140925	HEBILLA METAL 3/4	UND	240	L 5.61	L. 1,346.40
4	104785	ABRAZADERA PARA POSTE 8	UND	20	L 189.41	L. 3,788.20
5	101556	BASTIDOR P/PERNO 1-LINE	UND	20	L 64.55	L. 1,291.00
6	106652	AISLADOR DE CARRETE 53-2	UND	20	L 12.99	L. 259.80
7	101269	PERNO MAQUINA 5/8X12	UND	20	L 39.30	L. 786.00
8	105336	ARANDELA CUADRADA 3/16X5/8	UND	20	L 6.68	L. 133.60

L. 147,975.15

I.S.V 15 %

L 22,196.27

TOTAL

L 170,171.42

OFERTA VALIDA POR 3 DIAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO





Cotizacion

Fecha: 9/05/2024

Hora: 1:25 PM

Cotizacion # :

1167968 ✓

original

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Ejecutivo de Ventas : TGA Fernando Zepeda

Correo electronico : fernandozepeda@selhn.com

#	Codigo	Descripción	unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	100253	POSTE CONCRETO 30FT CENTRIFUGADO	UND	16	L 8,418.00	L. 134,688.00
2	101253	CINTA BAND-IT 3/4 ROLLO 100 FT	UND	9	L 631.35	L. 5,682.15
3	140925	HEBILLA METAL 3/4	UND	240	L 5.61	L. 1,346.40
4	104785	ABRAZADERA PARA POSTE 8	UND	20	L 189.41	L. 3,788.20
5	101556	BASTIDOR P/PERNO 1-LINEA	UND	20	L 64.55	L. 1,291.00
6	106652	AISLADOR DE CARRETE 53-2	UND	20	L 12.99	L. 259.80
7	101269	PERNO MAQUINA 5/8X12	UND	20	L 39.30	L. 786.00
8	105336	ARANDELA CUADRADA 3/16X5/8	UND	20	L 6.68	L. 133.60

L. 147,975.15

I.S.V 15 %

L 22,196.27

TOTAL

L 170,171.42 ✓

OFERTA VALIDA POR 3 DIAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO





FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTENBERG TEGUCIGALPA FCO.MORAZAN
Tel. 2203-7738 2237-1170 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com
CAI:25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

Fecha limite emision: 8/5/2024
Rango autorizado: 00003201-00005200
R.T.N. 15039016853356

COTIZACION

00383238 ✓

Cliente : CONSUMIDOR FINAL

RTN Cliente :

Tel :

Ciudad : TEG.

Depto:

Direccion :

Vendedor : GERSON

Fecha : 8 DE MAYO DEL 2024

Impreso

Nota:

ATENCION A :

ORDEN DE COMPRA

N° Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
11332	POSTE CONCRETO 30FT CENTRIFUGADO	UND	16	L 8,784.00	L. 140,544.00
11356	CINTA BAND-IT 3/4 ROLLO 100 FT	UND	9	L 658.80	L. 5,929.20
12536	HEBILLA METAL 3/4	UND	240	L 5.86	L. 1,406.40
12301	ABRAZADERA PARA POSTE 8	UND	20	L 197.64	L. 3,952.80
10012	BASTIDOR P/PERNO 1-LINEA	UND	20	L 67.35	L. 1,347.00
54102	AISLADOR DE CARRETE 53-2	UND	20	L 13.55	L. 271.00
11003	PERNO MAQUINA 5/8X12	UND	20	L 41.02	L. 820.40
13132	ARANDELA CUADRADA 3/16X5/8	UND	20	L 6.97	L. 139.40

		sup-Total	L. 154,410.20
		5% Impuesto	L. 23,161.53
		NETO A PAGAR	L. 177,571.73



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-314-2024



LUGAR		ALDEA EL OCOTAL, FCO. MORAZAN			FECHA DE ELABORACION		16/7/2024		ORDEN DE COMPRA		SEDP-SNE911-CM-038-2024	
INST	CEREN ADMON	UNIDAD EJECT	FTE. FINANC	ORG	DOCT	TIPO DE FORMULARIO		PRE COMPROMISO		749		
30	8	60	11	1	UC-DAF-314-2024	CON IMPUTACION	SIN IMPUTACION	COMPROMISO		01		
PRECOMPROMISO		X		COMPROMISO		X		DEVENGADO		X		
REGULARIZACION												
BENEFICIARIO												
NOMBRES Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL					IDENTIFICACION / RTN			CUENTA		VALOR NETO A PAGAR		
EXPRECO S.DE R.L.					08019003256777			5011273701		L 2,564.60		
PROG	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJET GTO	BEN TRAN	REGIONALIZACION		DESCRIPCION		IMPORTE		
28	00	000	001	25100	0000	08 01		Servicio de Transporte		2,949.29		
VALOR AFECTADO EN LETRAS								TOTAL AFECTADO		2,949.29		
DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 29/100								IMPORTE GRAVADO		2,564.60		
								IMPORTE EXENTO				
								TOTAL DEDUCCIONES				
								TOTAL RETENCIONES		384.69		
								VALOR NETO A PAGAR		L 2,564.60		
RESUMEN DE LA OPERACIÓN: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR EXPRECO S.DE R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA DEL MES DE MAYO SEGUN FACTURA # 000-003-01-00105058, SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL RECIBO TGR, PERMISO DE OPERACIÓN, SOLVENCIA FISCAL Y CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTES, PIN SIAP, MEMORANDUMS#SNE911-USC-DAF-231-2024, SNE911-DAF-799-2024, SNE911-UCA-DAF-144-2024, SNE911-UP-DAF-092-2024, SNE911-DAF-UPI-222-2024, SNE911-DAF-958-2024, SNE911-UP-DAF-101-2024, SNE911-DAF-UPI-339-2024, SNE911-DAF-1403-2024, ACTA DE RECEPCION.												
CODIGO	DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES									IMPORTE		
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%									384.69		
TOTAL DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES										384.69		
BCO	CUENTA ORIGEN / CUT			LIBRETA			CUENTA					
1	11101010006181			00300081102			LIBRETA PRINCIPAL SISTEMA NACIONAL EMERGENCIA 911 FTE 11					

Elaborado por:

Karla Martinez
Jefe de la Unidad Contable

Autorizado por:

Edward Amador Lanza
Director Administrativo y Financiero

53

FACTURA

No. 000-003-01-00105058

EXPRECO S. DE R.L.

Km. 4 Carretera a Olanchito, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa, M.D.C.
Francisco Merazán, PBX: 2224-0151, 2224-0152, R.T.N.: 06019003256777
E-mail: ventas@exprecohn.com, ramonnavas@exprecohn.com
Página web: www.exprecohn.com

Expresco
S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMENDAS A DOMICILIO

Fecha Límite de Emisión: 10/07/2024

C.A.I.: 386987-995D32-B14A8B-EAD5A8-876997-EF

Rango Autorizado: 000-003-01-00099001 al 000-003-01-00119000

CÓD. 924-02 CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

PÁGINA:

1

R.T.N.: 08019004444206

DIRECCIÓN: B. LA GUARDIA 23-30 CALLE 5 AVE.

FECHA: 01/07/24

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5545511	24/05/24 FLETE TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA	1	305.11	305.11
5545512	24/05/24 FLETE TEGUCIGALPA CHOLUTECA	1	78.79	78.79
5545513	24/05/24 FLETE TEGUCIGALPA TELA	1	157.61	157.61
5545536	24/05/24 FLETE SANTA ROSA COPAN SANTA ROSA COPA	1	193.01	193.01
5516021	24/05/24 FLETE TEGUCIGALPA TEGUCIGALPA	1	157.61	157.61
5503551	27/05/24 FLETE TEGUCIGALPA CHOLUTECA	1	78.79	78.79
5545544	27/05/24 FLETE TEGUCIGALPA CHOLUTECA	1	78.79	78.79
5545545	27/05/24 FLETE TEGUCIGALPA CHOLUTECA	1	78.79	78.79
5407145	27/05/24 FLETE TELA TEGUCIGALPA	1	157.61	157.61
5505069	27/05/24 FLETE TELA TEGUCIGALPA	1	315.22	315.22
5548917	28/05/24 FLETE CHOLUTECA EL OCOTAL FM	1	78.79	78.79
5150221	28/05/24 FLETE SAN PEDRO SULA TEGUCIGALPA	1	78.79	78.79
5505093	28/05/24 FLETE TELA TEGUCIGALPA	1	157.61	157.61
5505188	29/05/24 FLETE TELA TEGUCIGALPA	1	175.31	175.31
5517236	29/05/24 FLETE SANTA ROSA COPAN TEGUCIGALPA	1	157.61	157.61
5558778	31/05/24 FLETE TEGUCIGALPA CHOLUTECA	1	78.79	78.79
5558779	31/05/24 FLETE TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA	1	78.79	78.79
5588906	31/05/24 FLETE TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA	1	78.79	78.79
5588907	31/05/24 FLETE TEGUCIGALPA CHOLUTECA	1	78.79	78.79

Observaciones:

DESCUENTOS OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

TASA ALICUOTA 0% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

2,564.60

2,564.60

384.69

2,949.29

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta

Nº Correlativo de Constancia Registro de Exonerados

No. Identificativo de Registro SAG

Cantidad en Letras:

DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 29 CTVS.

CONTADO ☐CREDITO ☐

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



FOLIO



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

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

Factura: 000-001-01-00001377 / ✓

Fecha Emisión: 26-06-2024 16:24:20

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA / SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911) ✓ F.Vencimiento: 2024-07-26
DIRECCION: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TEGUCIGALPA R.T.N:08019004444206

CAI:4FCCDE-F6560A-6042BF-3CD459-453C55-FA

Rango Facturación: 000-001-01-00001101 A 000-001-01-00001400

Fecha Límite de Emisión: 29-09-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3.00	JUEGO DE DESARMADORES TRUPER 6-PCS - PLANOS Y PHILLIPS (19621)	383.00	0.00	1,149.00
3.00	DESARMADOR 33 EN 1 TRUPER DMP-33 MULTIPUNTA (13595)	222.00	0.00	666.00
3.00	TENAZA DE PUNTA 8 TRUPER T203-8X (17336)	281.00	0.00	843.00
3.00	TENAZA CORTAR ALAMB 7 T202-7X TRUPER (12349)	287.00	0.00	861.00
3.00	TENAZA DE COMB. 9 TRUPER T211-9X (102426)	445.00	0.00	1,335.00
3.00	NAVAJA NV-3 TIPO METAL DE BOLSILLO TRUPER (13889)	388.00	0.00	1,164.00
3.00	TALADRO INALAMBRICO 1/2 ROTOMARTILLO 20V TRUPER PROFESIONAL CON BATERIA (18155)	3,351.00	0.00	10,053.00
3.00	TRUPER 18 PUNTAS Y 6 CUBOS PARA TALADRO (18219)	516.00	0.00	1,548.00
3.00	BROCA ESCALONADA PARA HIERRO-PVC 3PCS TRUPER (100988)	885.00	0.00	2,655.00
3.00	CUBOS CORTO EN JUEGO HEXAGONAL PRETUL 1/2X17PIEZAS MM. (21174)	1,392.00	0.00	4,176.00
3.00	SOPLADORA INALAMBRICA 40V CON 2 BATERIAS TRUPER MAX (102339)	9,428.00	0.00	28,284.00
3.00	CINTA TIPO BANDIT DE 3/4 CAJA DE 100 FT + 50 HEBILLA PARA CINTA TIPO BANDIT 3/4 (C20699LA)	2,172.00	0.00	6,516.00
3.00	FLEJADORA PARA CINTA BAND -IT (99720)	1,972.00	0.00	5,916.00
3.00	CUCHILLA STANLEY 18 Y 9 MM (2PZS) (STHT81433-40)	72.00	0.00	216.00
6.00	CHALECO REFLECTIVO TRUPER L CHS-800N-L NARANJA (13480)	425.00	0.00	2,550.00
6.00	GUANTE PIEL DE CERDO CON AJUSTE GU-743 TRUPER (14999)	245.00	0.00	1,470.00
3.00	EXTENSION ELECTRICA ERA 15 MTS 15X14 VOLTECK AMARILLA (48068)	884.00	0.00	2,652.00
6.00	CASCO DE SEGURIDAD ALA ANCHA TRUPER CAS-BX BLANCO (10567)	280.00	0.00	1,680.00
3.00	CINTURON LINERO KLEIN + KG5295-6L KLEIN BANDOLA P/LINERO 5 PIES 8" (5268N-24D / KG5295-BL)	15,300.00	0.00	45,900.00
3.00	CINTURON PARA HERRAMIENTAS TRUPER 26X34CM (11536)	715.00	0.00	2,145.00

Observaciones: ORDEN DE COMPRA N° SEDP-SNE911-CM-049-2024

SON: CIENTO CUARENTA MIL CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 85/100.



SUB TOTAL	121,779.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	121,779.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
I.S.V 15%	18,266.85
I.S.V 18%	0.00
TOTAL L.	140,045.85

No. Correlativo de orden de compra: 911

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



ORDEN DE COMPRA

RTN: 0801900444206

Aldes El Ocotal, M.D.C. Francisco Morazán.

Aldes El Ocotal, Francisco Morazán

Orden No. SEDP-SNE911-CM-049-2024

Proveedor: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
RTN: 08019020223455
Dirección: Col. Alameda, Calle 9, Casa N° 902, Esquina opuesta al Hogar para el Niño con Cáncer, Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 2213-6429
Cotización: 2213-6429

Fecha: 10/06/2024

Contacto: Alexander Irias

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

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UM	Precio Unitario	Total
1	36400-HERRAMIENTAS MENORES	3	JUEGO DE DESTORNILLADORES PHILLIPS Y PLANOS	unidad	L. 383.00	1,149.00
2	36400-HERRAMIENTAS MENORES	3	JUEGO DE DESTORNILLADORES DE ESTRELLA Y MÚLTIPLES PUNTAS	Unidad	L. 222.00	666.00
3	36400-HERRAMIENTAS MENORES	3	TENAZA DE PUNTAS	Unidad	L. 281.00	843.00
4	36400-HERRAMIENTAS MENORES	3	TENAZA DE CORTE	Unidad	L. 287.00	861.00
5	36400-HERRAMIENTAS MENORES	3	TENAZA UNIVERSAL	Unidad	L. 445.00	1,335.00
6	36400-HERRAMIENTAS MENORES	3	NAVAJAS	Unidad	L. 388.00	1,164.00
7	36400-HERRAMIENTAS MENORES	3	TALADRO INALÁMBRICO DE 12V	Unidad	L. 3,351.00	10,053.00
8	36400-HERRAMIENTAS MENORES	3	JUEGO DE BROCAS PARA TALADRO PUNTA PHILLIPS Y PLANO	Unidad	L. 516.00	1,548.00
9	36400-HERRAMIENTAS MENORES	3	JUEGO DE BROCAS ESCALONADAS PARA TALADRO	Unidad	L. 885.00	2,655.00
10	36400-HERRAMIENTAS MENORES	3	JUEGO DE CUBOS	Unidad	L. 1,392.00	4,176.00
11	36400-HERRAMIENTAS MENORES	3	SOPLADORA INALÁMBRICA	Unidad	L. 9,428.00	28,284.00
12	36400-HERRAMIENTAS MENORES	3	CINTA FLEJADORA	Unidad	L. 2,172.00	6,516.00
13	36400-HERRAMIENTAS MENORES	3	FLEJADORA	Unidad	L. 1,972.00	5,916.00
14	36400-HERRAMIENTAS MENORES	3	JUEGO DE ESTILETES	Unidad	L. 72.00	216.00
15	32310-PRENDAS DE VESTIR	6	CHALECO CON REFLEJO	Unidad	L. 425.00	2,550.00
16	32310-PRENDAS DE VESTIR	6	GUANTES DE CUERO FINO	Unidad	L. 245.00	1,470.00
17	39300-ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3	EXTENSIÓN FLEXIBLE PARA TALADRO	Unidad	L. 884.00	2,652.00
18	38100-MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6	CASCOS	Unidad	L. 280.00	1,680.00
19	36400-HERRAMIENTAS MENORES	3	CINTURÓN PARA POSTE DE CUERO	Unidad	L. 15,300.00	45,900.00
20	36400-HERRAMIENTAS MENORES	3	BOLSA DE HERRAMIENTA PARA CINTURÓN	Unidad	L. 715.00	2,145.00

OBSERVACIÓN:

1. Esta orden de compra se cancelará a través del sistema SIAFI en un solo pago.

2. Enviar factura y recibo a Nombre de: Secretaría de Estado de la Presidencia/Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) con RTN 0801900444206.

SUB-TOTAL L. 121,779.00

3. Enviar copia de Solvencia Fiscal y Constancia del Régimen de pagos a cuenta Vigentes

Impuesto Sobre Ventas L. 18,266.85

4. Retención de: 15% ISV ☒ 1% ISR ☐ 4% TURÍSTICO ☐

TOTAL L. 140,045.85

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

FOLIO 29

**SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com**COTIZACIÓN****03 - 0012541****FECHA****3/6/24****CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911 - 08019004444206****VENCIMIENTO**
23/6/24**TERMINOS**
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
19621	JUEGO DE DESARMADORES TRUPER 6-PCS - PLANOS Y PHILLIPS	UNIDAD	3	L 383.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 1,149.00
13595	DESARMADOR 33 EN 1 TRUPER	UNIDAD	3	L 222.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 666.00
17336	TENAZA DE PUNTA 8 TRUPER T203-8X	UNIDAD	3	L 281.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 843.00
12349	TENAZA CORTAR ALAMB 7 T202-7X TRUPER	UNIDAD	3	L 287.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 861.00
102426	TENAZA DE COMB. 9 TRUPER T211-9X	UNIDAD	3	L 445.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 1,335.00
13689	NAVAJA NV-3 TIPO METAL DE BOLSILLO TRUPER	UNIDAD	3	L 388.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 1,164.00
18155	TALADRO INALAMBICO 1/2 ROTOMARTILLO 20V TRUPER PROFESIONAL CON BATERIA	UNIDAD	3	L 3,351.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 10,053.00
18219	TRUPER 18 PUNTAS Y 6 CUBOS PARA TALADRO	UNIDAD	3	L 516.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 1,548.00
100988	BROCA ESCALONADA PARA HIERRO-PVC 3PCS TRUPER	UNIDAD	3	L 885.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 2,655.00
21174	CUBOS CORTO EN JUEGO HEXAGONAL PRETUL 1/2X17PIEZAS MM.	UNIDAD	3	L 1,392.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 4,176.00
102339	SOPLADORA INALAMBICA 40V CON 2 BATERIAS TRUPER MAX	UNIDAD	3	L 9,428.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 28,284.00
461800076	CINTA TIPO BANDIT DE 3/4 CAJA DE 100 FT + 50 HEBILLA PARA CINTA TIPO BANDIT 3/4"	UNIDAD	3	L 2,172.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 6,516.00
99720	FLEJADORA PARA CINTA BAND-IT	UNIDAD	3	L 1,972.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 5,916.00
STHT81433-840	CUCHILLA STANLEY 18 Y 9 MM (2PZS)	UNIDAD	3	L 72.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 216.00
13480	CHALECO REFLECTIVO TRUPER L CHS-800N-L NARANJA	UNIDAD	6	L 425.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 2,550.00
14999	GUANTE PIEL DE CERDO CON AJUSTE GU-743 TRUPER	UNIDAD	6	L 245.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 1,470.00
48068	EXTENSION ELECTRICA 15MTS ERA-15X14 VOLTECK	UNIDAD	3	L 884.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 2,652.00
10567	CASCO DE SEGURIDAD ALA ANCHA TRUPER CAS-8X BLANCO	UNIDAD	6	L 280.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 1,680.00
5268N-24D	CINTURON LINIERO KLEIN + KG5295-6L KLEIN BANDOLA P/LINIERO 5 PIES 8" CINTURON PARA	UNIDAD	3	L 15,300.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 45,900.00
11536	HERRAMIENTAS TRUPER 26X34CM	UNIDAD	3	L 715.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 2,145.00

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.

CONTACTO: ALEXANDER IRIAS 8821-8204

**SUBTOTAL** L 121,779.00**15V%** L 18,266.85**TOTAL** L 140,045.85

PROCESO NO

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





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

Cliente

Secretaría de Estado del Despacho Presidencial -
Sistema Nacional de Emergencia 911 - 08019004444206

Fecha

lunes 03 de junio de 2024

No de Cotización

#00005665

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANTIDAD	TOTAL
DESARMADORES TRUPER 6-PCS	L 400.00	3	L 1,200.00
DESARMADOR MULTIPLES PUNTAS	L 250.00	3	L 750.00
TENAZA DE PUNTA 8 TRUPER	L 300.00	3	L 900.00
TENAZA CORTAR	L 300.00	3	L 900.00
TENAZA UNIVERSAL	L 500.00	3	L 1,500.00
NAVAJA DE BOLSILLO TRUPER	L 400.00	3	L 1,200.00
TALADRO INALAMBRICO 1/2 ROTOMARTILLO PROFESIONAL CON BATERIA	L 3,500.00	3	L 10,500.00
CUBOS PARA PARA TALADRO MULTIPLES PUNTAS	L 550.00	3	L 1,650.00
BROCA ESCALONADA PARA HIERRO	L 900.00	3	L 2,700.00
JUEGO DE CUBOS DE 1/2	L 1,500.00	3	L 4,500.00
SOPLADORA INALAMBRICA CON 2 BATERIAS TRUPER MAX	L 9,800.00	3	L 29,400.00
CINTA BANDIT DE 3/4 100 FT CON 50 HEBILLAS	L 2,300.00	3	L 6,900.00
FLEJEADOR TIPO BANDIT	L 2,000.00	3	L 6,000.00
JUEGO DE CUCHILLAS	L 80.00	3	L 240.00
CHALECO REFLECTIVO	L 450.00	6	L 2,700.00
GUANTE CON AJUSTE, SUAVES	L 300.00	6	L 1,800.00
EXTENSION ELECTRICA 15MTS	L 890.00	3	L 2,670.00
CASCO DE SEGURIDAD BLANCO	L 300.00	6	L 1,800.00
CINTURON LINIERO CON BANDOLA P/LINIERO	L 16,000.00	3	L 48,000.00
CINTURON PARA HERRAMIENTAS	L 750.00	3	L 2,250.00
TÉRMINOS Y CONDICIONES		Subtotal	L 127,560.00
CONTADO		ISV	L 19,134.00
		TOTAL	L 146,694.00

GFS
Grupo Fua Soluciones
RTN: 08019018078536

*Cualquier consulta adicional no dude en contactarnos, con gusto la atenderemos
Gracias por hacer negocios con nosotros!*





RTN 03181976005325

Barrio Abajo, 2 cuadras al este del Hotel Vuestra Casa, Siguatepeque, Comayagua
www.friorep.com

Telefonos +504 99021343, +504 32006900

friorephn@gmail.com

COTIZACIÓN

001756

CLIENTE

Secretaría de Estado del Despacho Presidencial -
Sistema Nacional de Emergencia 911
Tegucigalpa

Fecha

3/6/24

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANTIDAD	TOTAL
Juego desarmadores phillips y planos	L 392.00	3	L 1,176.00
Puntas multiples para taladro	L 252.00	3	L 756.00
Tenaza de punta 8 truper	L 395.00	3	L 1,185.00
Tenaza corte	L 291.00	3	L 873.00
Tenaza universal	L 512.00	3	L 1,536.00
Navaja de bolsillo	L 393.00	3	L 1,179.00
Taladro inalambrico profesional con bateria	L 3,474.00	3	L 10,422.00
Cubos multiples para taladro	L 548.00	3	L 1,644.00
Juego de broca escalonada	L 906.00	3	L 2,718.00
Juego de cubos multiples	L 1,490.00	3	L 4,470.00
Sopladora inalambrica	L 9,750.00	3	L 29,250.00
Cinta bandit de 3/4 100 ft, 50 hebillas	L 2,400.00	3	L 7,200.00
Flejeador tipo bandit	L 1,995.00	3	L 5,985.00
Juego de cuchillas	L 79.00	3	L 237.00
Chaleco reflectivo color amarillo	L 431.00	6	L 2,586.00
Guante de piel textura suave	L 287.00	6	L 1,722.00
Extension electrica 15 metros	L 900.00	3	L 2,700.00
Casco de seguridad	L 345.00	6	L 2,070.00
Cinturon liniero con bandola p/liniero	L 18,000.00	3	L 54,000.00
Cinturon para herramientas	L 720.00	3	L 2,160.00
ULTIMA LINEA			L -

TÉRMINOS Y CONDICIONES

- Entrega en 15 días
- Credito 15 días

Subtotal	L 133,869.00
ISV	L 20,080.35
Otros	
TOTAL	L 153,949.35

Cualquier consulta adicional no dude en contactarnos, con gusto la atenderemos
Gracias por hacer negocios con nosotros!



FOLIO 12

