



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2024

Impreso por: EAMADOR35

R_EGA_F01F07

PROD

29/11/2024 22:32:28

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 29/11/2024 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia | | Precompromiso | 02278 |
| Gerencia Administrativa: 008 GERENCIA ADMINISTRATIVA SISTEMA NACIONAL DE EME | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 060 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO | | 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 | | |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------|--------------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| INVERSIONES EN CONSTRUCCION Y SERVICIOS VARIOS S. DE R.L. | RTN | 08019021331283 | 00014 | 6-1435664 | 1,260,599.50 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT (FACTURA)

Denominación: CM-144

Número de Documento: 0000-001-0-00000123

Secuencia: 00000123

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 29/11/2024

Fecha de Vencimiento: 30/12/24

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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 | 23100 | 0000 | | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 1,260,599.50 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------|------|------|
| SON: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CINCUENTA | TOTAL AFECTADO | 1,260,599.50 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 1,260,599.50 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

SE REALIZA PAGO PARA INVERSIONES EN CONSTRUCCION Y SERVICIOS VARIOS S. DE R.L. CON UN MONTO DE L. 1,260,599.50 PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE CECOP EN SAN PEDRO SULA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911)

DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-CECOP-SPS-1019-2024, SNE911-CECOP-SPS-073-2024, SNE911-DAF-2605-2024, SN4E911-UCA-DAF-440-2024, SNE911-UP-DAF-243-2024, SNE911-UCA-DAF-550-2024, SNE911-UP-DAF-317-2024, RE1-0407-2024, SNE911-DAF-UPI-882-2024, SNE911-DAF-3145-2024, SNE911-UP-DAF-327-2024, RE1-0517-2024, SNE911-DAF-UPI-904-2024, SNE911-DAF-3190-2024, SNE911-UC-DAF-369-2024

ORDEN DE COMPRA SEDP: SNE911-CM-144-2024

FACTURA: 000-001-01-00000123

ORDEN DE PAGO UC-DAF: 742-2024

INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3200-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00300081102

Número de Libreta:

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR35
LUIS ERNESTO AMADOR ANDRADRE

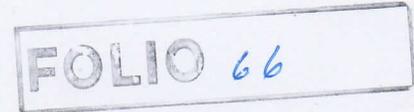
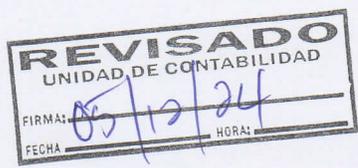
Aprobado por: OGOYO5
ORLANDO JOSUE GODOY CARBAJAL

Firmado por: EAMADOR35
EDWAR GABRIEL AMADOR LANZA

Fecha y hora: 29/11/2024 20:22:45

Fecha y hora: 29/11/2024 22:19:04

Fecha y hora: 29/11/2024 22:32:14



2278



INCOVA S. de R.L.

INVERSIONES EN CONSTRUCCIÓN
Y SERVICIOS VARIOS

Residencial Las Uvas, Lote 7, Bloque 46 a 300 metros
de la caseta de vigilancia, Tel.: 8774-6283
Tegucigalpa, M.D.C., E-mail.: incovateg@gmail.com

R.T.N.: 08019021331283

FACTURA Nº 000-001-01-00000123

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 29 | 11 | 24 |

Nombre: *Secretaría de Estado en el despacho de la presidencia / Sistema nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)*

Dirección: *Ed. S. Admin. Aldea el Ocotal, Comayagüela, M.D.C.*

R.T.N: *0801900444206*

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|--|-----------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 | <i>Pago correspondiente al proyecto "Reparaciones varios en oficinas del sistema nacional de Emergencia 911 de San Pedro Sula"</i> | | | <i>1,260,599.50</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CAI: 1E8E7D-DD57C4-10B2E0-63BE03-090997-0E
 Fecha Límite de Emisión: 31/07/2025
 Rango Autorizado
 del 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

| | |
|------------------------|---------------------|
| TOTAL L. | <i>1,260,599.50</i> |
| Importe exonerado L. | |
| Importe exento L. | <i>1,260,599.50</i> |
| Importe gravado 15% L. | |
| Importe gravado 18% L. | |
| ISV 15% L. | |
| ISV 18% L. | |
| Total a Pagar L. | <i>1,260,599.50</i> |

Son: *Un millón dos Cientos Sesenta mil quinientos Noventa y nueve Lempiras*
Con 50/100.

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 9874-4342, 8936-5797 / RTN: 08019018997933 / Certificado No. 9231-24-10600-36

Original: cliente - copia: obligado tributario emisor

[Firma]



2278



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

ORDEN DE COMPRA
RTN: 08019004444206
Aldea El Ocotal, M.D.C., Francisco Morazán.

Orden No. SEDP-SNE-911-CM-144-2024

Proveedor: INCOVA S. DE R. L.
RTN: 08019021331283
Dirección: Residencial Las Uvas, Bloque 46, Casa No. 7
Teléfono: 87746283
Cotización:

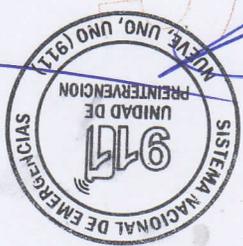
Fecha: 27/11/2024
Contacto: Luis Guillen

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

| No. | Objeto de Gasto | Cantidad | Descripción | Unidades | Precio Unitario | Total |
|---|-----------------|----------|---|----------|-----------------------|-----------------|
| 1 | 23100 | 1 | Reparaciones en sala de Estadística: sellado de paredes, sellado anti-hongos, pared de vidrio, puerta de vidrio, cambio de cielo falso, pintado paredes | global | L 188,499.75 | L 188,499.75 |
| 2 | | 1 | Reparaciones en sala de Monitoreo, sellado de paredes, cambio de cielo falso, pintado paredes, reubicacion aires acondicionados | global | L 103,408.14 | L 103,408.14 |
| 3 | | 1 | Techado y Areas Externas: reparacion de techo, mejoramiento de pendiente de techo, cambio de laminas, instalacion canal para descarga, impermeabilizacion de paredes, impermeabilizacion de losa, reparacion de acera, revision reparacion de baños/duchas de area de policía | global | L 968,691.61 | L 968,691.61 |
|ULTIMA LINEA..... | | | | | | |
| * Detalles de las obras se detallan en la cotizacion | | | | | | |
| 1. Esta orden de compra se cancelará a través del sistema SIAFI. | | | | | | |
| 2. Enviar factura a Nombre de: Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial/ Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) con RTN 08019004444206. y recibo a nombre de: Tesorería General de la Republica. | | | | | SUB-TOTAL | L. 1,260,599.50 |
| 3. Enviar copia de Constancia de Solvencia Fiscal y Constancia de estar sujeto al Régimen de pagos a cuenta Vigentes | | | | | Impuesto Sobre Ventas | Exento |
| 4. Retención de: 15% ISV <input type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/> | | | | | TOTAL | L. 1,260,599.50 |

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 (LCE) párrafo segundo y tercero y el Artículo 88 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República Ejercicio Fiscal 2024, 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 realizara amparados en los artículos 19, 27, 126 y 137 LCE.

[Signature]
Lic. Edward Almador
Director Administrativo
y Financiero



Ing. Carolina Alas
Jefa Unidad de Compras
y Adquisiciones



Señores.

**Secretaria de estado en el despacho de la presidencia, Sistema Nacional de
Emergencia Nueve, uno, uno (911), con Rtn: 08019004444206**

Referencia: SOLICITUD DE COTIZACION;

Actuando en mi condición de representante de la **Empresa Mercantil denominada Inversiones en construcción y servicios varios S. de R.L (INCOVA S. DE R.L.)** Por este medio remito a Uds. la cotización correspondiente al proyecto denominado; **Reparaciones Varias en oficinas del Sistema Nacional de Emergencia 911 de San Pedro Sula.**

Presentamos una cotización por un monto de **Un Millón doscientos sesenta mil quinientos noventa y nueve lempiras con 50/100 (LPS 1,260,599.50)**

Acepto que la forma de pago será en moneda nacional (Lempiras) y me obligo a cumplir todas y cada una de las condiciones generales y especiales que se rigen para este proceso.

**NOMBRE: Luis Alberto Guillen Zuniga
CARGO: Representante Legal**

**DIRECCIÓN: Residencial Las Uvas, Bloque 46, casa No 7
TELÉFONO: + (504) 8774-6283**



En fe de lo cual y para seguridad del Contratante firmo la presente a los 06 días del mes de noviembre del año 2024



**Ing. Luis Alberto Guillen Zuniga
Representante Legal
Inversiones en Construcción y
Servicios Varios S. de R.L. (INCOVA)**

Inversiones en Construcción y Servicios Varios, S. de R.L
Edificio Avenue, 1ra avenida, 2da calle, col. 15 de septiembre, Tegucigalpa M.D.C, Cel. +(504) 8774-6283
email: incovateg@gmail.com

FOLIO 39

"REPARACIONES 911"

UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, BO LA GUARDIA

DESGLOSE DE PRESUPUESTO DE OFERTA

| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | PRECIO UNITARIO (LPS) | PRECIO TOTAL (LPS) |
|-------------------------------------|--|--------|------------------|-----------------------|---------------------|
| A.- Sala de Estadística | | | | | |
| 1 | Picado de pared interna | m2 | 23.56 | L 76.20 | L 1,795.27 |
| 2 | Sellador anti-hongos en Paredes húmedas | m2 | 23.56 | L 311.15 | L 7,330.69 |
| 3 | Repello y pulido | m2 | 23.56 | L 304.80 | L 7,181.09 |
| 4 | limpieza y acarreo de material de desperdicio | m3 | 6 | L 635.00 | L 3,810.00 |
| 5 | Pared de Vidrio Templado h= (al techo) | m2 | 12.05 | L 8,255.00 | L 99,472.75 |
| 6 | Puerta de Vidrio Templado h= (al techo) | Unidad | 1.00 | L 23,685.50 | L 23,685.50 |
| 7 | Desmontaje de cielo falso | m2 | 57.00 | L 101.60 | L 5,791.20 |
| 8 | Traslado Lamparas led | UNIDAD | 2.00 | L 1,079.50 | L 2,159.00 |
| 9 | Re-Instalación Lamparas led 2x2 | UNIDAD | 4.00 | L 1,079.50 | L 4,318.00 |
| 10 | Suministro e instalacion de Lampras led de 2x2 tipo plafon | UNIDAD | 2.00 | L 2,540.00 | L 5,080.00 |
| 11 | Reinstalacion de cielo falso existente incluye cambio de plafones en mal estado | m2 | 57.00 | L 323.85 | L 18,459.45 |
| 12 | Pintado de pared | m2 | 61.79 | L 152.40 | L 9,416.80 |
| SUB-TOTAL | | | | | L 188,499.75 |
| B.- Sala de Monitoreo | | | | | |
| 14 | Picado de pared interna | m2 | 20 | L 76.20 | L 1,524.00 |
| 15 | Sellador anti-hongos en Paredes húmedas | m2 | 41.42 | L 311.15 | L 12,887.83 |
| 16 | Repello y pulido | m2 | 20 | L 304.80 | L 6,096.00 |
| 17 | Limpieza y acarreo de material de desperdicio | m3 | 6 | L 635.00 | L 3,810.00 |
| 19 | Reubicación de Aires Acondicionados | UNIDAD | 2.00 | L 5,715.00 | L 11,430.00 |
| 21 | Iluminarias tipo spot #6 | UNIDAD | 6.00 | L 2,540.00 | L 15,240.00 |
| 22 | Pintado de pared | m2 | 82.89 | L 152.40 | L 12,632.44 |
| 23 | Suministro e instalacion de Brazo Articulado para sujeción de monitores de 50" | UNIDAD | 6.00 | L 3,500.00 | L 21,000.00 |
| 25 | Desmontaje de cielo falso | m2 | 44.16 | L 101.60 | L 4,486.66 |
| 26 | Reinstalacion de cielo falso existente incluye cambio de plafones en mal estado | m2 | 44.16 | L 323.85 | L 14,301.22 |
| SUB-TOTAL | | | | | L 103,408.14 |
| C.- Techado y Areas Externas | | | | | |
| 27 | Desinstalacion de cubierta de techo existente | m2 | 1366.4 | L 63.50 | L 86,766.40 |
| 28 | Demolicion de concreto de carpeta existente | m3 | 7.66 | L 323.98 | L 2,481.69 |
| 29 | Reparacion de techo existente incluye;Reinstalacion de Lamina Aluzinc calibre 26 de 20 pies con tornillos para techo de 2 1/2 (para mejorar el traslape de las laminas) tambien incluye el suministro e instalacion de laminas nuevas, tornilleria, silicon. | m2 | 1,366.40 | L 536.50 | L 733,073.60 |
| 30 | Impermeabilización de losa de concreto | m2 | 22.50 | L 255.27 | L 5,743.58 |



FOLIO 38

FOLIO 318

"REPARACIONES 911"

UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, BO LA GUARDIA

DESGLOSE DE PRESUPUESTO DE OFERTA

| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | PRECIO UNITARIO (LPS) | PRECIO TOTAL (LPS) |
|------------------|--|--------|------------------|-----------------------|--------------------|
| 31 | Instalación de Canal metalico para descarga de Techo 30x40 pendiente 1.5% | m.l. | 22.00 | L 317.50 | L 6,985.00 |
| 32 | Bajantes 6" PVC incluye accesorios | ml | 18.00 | L 381.00 | L 6,858.00 |
| 33 | Repello y pulido de pared exterior en sala de estadística | m2 | 54.37 | L 304.80 | L 16,571.98 |
| 34 | Impermeabilización de Pared exterior de sala de estadística | m2 | 54.37 | L 255.27 | L 13,879.03 |
| 35 | Desinstalacion de lamina aluzinc en galera existente | m2 | 27.84 | L 63.50 | L 1,767.84 |
| 36 | Instalacion de Lamina Aluzinc calibre 26 de 11 pies con tornillos para techos 2 1/2 galera existente | m2 | 27.84 | L 355.60 | L 9,899.90 |
| 37 | Mejoramiento de estructura metalica en galera existente (pendiente de techo) | Glb | 1.00 | L 11,156.00 | L 11,156.00 |
| 38 | Fundición de acera | ml | 68.00 | L 908.08 | L 61,749.44 |
| 39 | Evaluación y/o reparación duchas y baños área policial | Glb | 1.00 | L 11,759.16 | L 11,759.16 |
| SUB-TOTAL | | | | | L 968,691.61 |
| TOTAL | | | | | L 1,260,599.50 |



06/11/2024

Cotización

Estimados Señores; secretaria de estado en los despachos de la presidencia del Sistema Nacional de Emergencias 911 por medio de la presente presentamos nuestra cotización para el proyecto "Reparaciones Varias en las instalaciones del sistema nacional de emergencias 911 en San Pedro Sula departamento de cortes" por un monto de **Un Millón doscientos sesenta y nueve mil ciento cuarenta y un lempiras con 62/100 centavos L 1,269,141.62**

tal como se detalla en el cuadro oferta.


HIGINIO ARGUETA MURIEL
REPRESENTANTE LEGAL
INVERSIONES AM



COTIZACIÓN

EMPRESA: INVERSIONES AM INGENIERIA Y CONSTRUCCION

PROYECTO: " REPARACIONES VARIAS INSTALACIONES 911 SAN PEDRO SULA

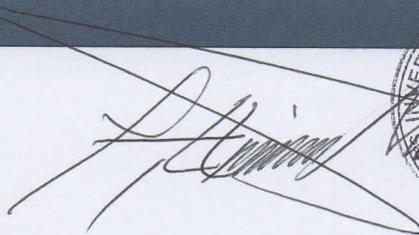
| ITEM | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (L.) | TOTAL (L.) |
|--------------------------------------|--|--------|----------|----------------------|-------------------|
| SALA DE ESTADISTICA | | | | | |
| 1 | Picado de pared interna | m2 | 23.56 | 76.80 | 1,809.41 |
| 2 | Sellador anti-hongos en Paredes humedas | m2 | 23.56 | 313.60 | 7,388.42 |
| 3 | Repello y pulido incluye mortero de reparacion | m2 | 23.56 | 307.20 | 7,237.63 |
| 4 | limpieza y acarreo de material de desperdicio | m3 | 6 | 640.00 | 3,840.00 |
| 5 | Pared de Vidrio Templado h= (al techo) | m2 | 12.05 | 8,320.00 | 100,256.00 |
| 6 | Puerta de Vidrio Templado h= (al techo) | Unidad | 1.00 | 23872 | 23,872.00 |
| 7 | Desmontaje de cielo falso | m2 | 57.00 | 64.00 | 3,648.00 |
| 8 | Traslado Lamparas led | UNIDAD | 2.00 | 1,088.00 | 2,176.00 |
| 9 | Re-Instalación Lamparas led 2x2 | UNIDAD | 4.00 | 1,088.00 | 4,352.00 |
| 10 | Suministro e instalacion de Lampras led de 2x2 tipo plafon | UNIDAD | 2.00 | 2,560.00 | 5,120.00 |
| 11 | Reinstalacion de cielo falso existente incluye cambio de plafones en mal estado y flejeria | m2 | 57.00 | 326.40 | 18,604.80 |
| 12 | Pintado de pares | m2 | 61.79 | 153.60 | 9,490.94 |
| SUB-TOTAL SALA DE ESTADISTICA | | | | | 187,795.20 |
| SALA DE MONITOREO | | | | | |
| 13 | Picado de pared interna | m2 | 20 | 76.80 | 1,536.00 |
| 14 | Sellador anti-hongos en Paredes humedas | m2 | 41.42 | 257.28 | 10,656.54 |
| 15 | Repello y pulido incluye mortero de reparacion | m2 | 20 | 307.20 | 6,144.00 |
| 16 | Limpieza y acarreo de material de desperdicio | m3 | 6 | 640.00 | 3,840.00 |

FOLIO 35





| | | | | | |
|--|---|--------|----------|----------|---------------------|
| 17 | Reubicación de Aires Acondicionados | UNIDAD | 2.00 | 5,760.00 | 11,520.00 |
| 18 | Iluminarias tipo spot #6 | UNIDAD | 8.00 | 1,920.00 | 15,360.00 |
| 19 | Pintado de pares | m2 | 82.89 | 153.60 | 12,731.90 |
| 20 | Suministro e instalacion de Brazo Articulado para sujeción de monitores de 50" | UNIDAD | 6.00 | 2,304.00 | 13,824.00 |
| 21 | Deinstalacion de cielo Falso existente | m2 | 44.16 | 102.40 | 4,521.98 |
| 22 | Reinstalacion de cielo falso existente incluye cambio de plafones en mal estado y flejería | m2 | 44.16 | 326.40 | 14,413.82 |
| SUB-TOTAL SALA DE MONITOREO | | | | | 94,548.25 |
| TECHADO Y AREAS EXTERNA | | | | | |
| 23 | Desinstalacion de cubierta de techo existente | m2 | 1366.4 | 64.00 | 87,449.60 |
| 24 | Demolicion de concreto de carpeta existente | m3 | 7.66 | 326.53 | 2,501.22 |
| 25 | Reparacion de techo existente incluye;Reinstalacion de Lamina Aluzinc calibre 26 de 20 pies con tornillos para techo de 2 1/2 (para mejorar el traslape de las laminas) tambien incluye el suminito e instalacion de laminas nuevas, tornilleria, silicon y refuerzo para reparacion de canaletas dañadas | m2 | 1,366.40 | 558.08 | 762,560.51 |
| 26 | Impermiabilización de losa de concreto | m2 | 22.50 | 257.28 | 5,788.80 |
| 27 | Instalación de Canal metalico para descarga de Techo 30x40 pendiente 1.5% | m.l. | 22.00 | 320.00 | 7,040.00 |
| 28 | Bajantes 6" PVC incluye accesorios | ml | 18.00 | 384.00 | 6,912.00 |
| 29 | Repello y pulido de pared exterior en sala de estadística | m2 | 54.37 | 307.20 | 16,702.46 |
| 30 | Impermiabilización de Pared exterior de sala de estadística | m2 | 54.37 | 257.28 | 13,988.31 |
| 31 | Desinstalacion de lamina aluzinc en galera existente | m2 | 27.84 | 64.00 | 1,781.76 |
| 32 | Instalacion de Lamina Aluzinc calibre 26 de 11 pies con tornillos para techos 2 1/2 galera existente | m2 | 27.84 | 358.40 | 9,977.86 |
| 33 | Mejoramiento de estructura metalica en galera existente (pendiente de techo) | Glb | 1.00 | 9,860.00 | 9,860.00 |
| 34 | Reparacion de carpeta de acera de concreto incluye la demolicion del los elementos de concreto existente | ml | 68.00 | 915.23 | 62,235.64 |
| SUB-TOTAL TECHADO Y AREAS EXTERNA | | | | | 986,798.17 |
| TOTAL DEL PROYECTO | | | | | 1,269,141.62 |






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

COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: Colonia Palmira, Avenida Juan Lindo, Local 310.
TELÉFONOS: (504) 8801-0686 (504) 2221-0131 - 0072

| | |
|------------------|-------------------------|
| N° DE COTIZACIÓN | COINVER-254 |
| FECHA: | 06/11/2024 |
| PROCESO NO: | SEDP-SNE911-CM-144-2024 |

CORREO: coinver@coinver.org/stephanie.rivera@coinver.org
RTN: 0801-9022-353781
ASESOR: Stephanie M. Rivera

DATOS DE LA EMPRESA

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL /SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA
CLIENTE: 911
ATENCIÓN: LIC. MABEL RODRIGUEZ
DIRECCIÓN: EL OCOTAL, COMAYAGUELA.
CORREO: comprasyadquisiciones911@gmail.com
TELÉFONOS: (504) 9838-0017

| ITEM | CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | TOTAL |
|------|-------|--|--------------|--------------|
| 1 | 1 | Extension de alero de techo, elaboracion de hilada de ladrillo pegada a la pared para no filtracion de agua, 6 canales de 6m de alto caudal para controlar la caída del agua, 8 bajantes de agua para no afectar con filtracion la caída del agua, Revision General de Techo. Impermeabilizacion de paredes en techo. Retirado de techo de Galera con medidas, 8 laminas de 11 ft, soldadura y elaboracion de Galera antes mencionada. | L 308,521.90 | L 308,521.90 |
| 2 | 1 | Demolicion de acera completa segun medidas 75 ml , Construccion total de acera segun medidas, elaborada con base de madera, concreto y varilla de 3/8. | L 284,981.00 | L 284,981.00 |
| 3 | 1 | Reparacion de duchas del area policial, obstruccion de pared del primer piso, reparacion de tuberia, sifones, llaves. | L 77,981.00 | L 77,981.00 |
| 4 | 1 | Sala 1/ Impermeabilizacion de paredes, resanacion de paredes, pintado general en color blanco, division de pared con vidrio de 6mX2.5m ultra anti sonidos, cambio de plafones por filtracion de agua | L 317,981.00 | L 317,981.00 |
| 5 | 1 | Sala 2/ Impermeabilizar, resanar, pintar paredes, bajar aires acondicionados, bajada de cielo falso con medida de 4.36 a medida 3.36 metros, cambio de plafon y estructura de cielo falso, anexo de 3 lamparas spot empotrables segun indicaciones solicitadas , Bajada de aires e instalacion de aires acondicionados. | L 275,981.15 | L 275,981.15 |
| | | Ult. Línea | | |

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

1. Valides de la Oferta: 30 Dias habiles
2. Entrega: Instalaciones Tegucigalpa
3. Forma de Pago: Credito
4. Tiempo de Entrega: Segun Solicitud

x 
Departamento de Ventas



| | |
|-----------------|-----------------------|
| Subtotal | L 1,265,446.05 |
| Exento | L 1,265,446.05 |
| Importe Gravado | L - |
| 15% I.S.V | L - |
| TOTAL | L 1,265,446.05 |

FOLIO 33



República de Honduras

Impreso por: EAMADOR35

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/11/2024 23:19:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/11/2024

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: 02061 ✓

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 | | |
|--------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| AGUA LA TIGRA S. DE R.L. | RTN | 08019015739463 | 00012 | 11-405-013217-9 | 256,760.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: CM-145

Número de Documento: 000-002-01-00006600

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 15/11/2024

Fecha de Vencimiento: 30/11/24

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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 | 256,760.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|--------------------------|------------|------|------|
| SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA | TOTAL AFECTADO | 256,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 256,760.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

SE REALIZA PAGO POR UN VALOR DE L. 256,760.00 PARA LA ADQUISICION DE 9,170 BOTELLONES CON AGUA POTABLE DESTINADOS A LOS CECOP DE CHOLUTECA Y TEGUCIGALPA DEL SNE911, CON EL OBJETIVO DE CUBRIR LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2024 Y ENERO Y FEBRERO DEL 2025.

DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-482-2024, SNE911-DAF-2602-2024, SNE911-UCA-DAF-460-2024, SNE911-UP-DAF-259-2024, SNE911-DAF-UPF-766-2024, SNE911-UP-DAF-278-2024, SNE911-DAF-2858-2024, SNE911-DAF-UPI-788-2024, SNE911-DAF-2917-2024, SNE911-UC-DAF-335-2024

ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-145-2024

REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0350-2024, RE1-0422-2024,

FACTURA: 000-002-01-00006600

ORDEN DE PAGO: UC-DAF-667-2024

INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2843-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00300081102

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR9

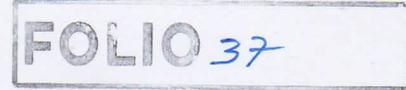
Aprobado por: OGODOY5

Firmado por: EAMADOR35

Fecha y hora: 15/11/2024 18:57:45

Fecha y hora: 15/11/2024 20:21:01

Fecha y hora: 15/11/2024 23:19:20





AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

08019015739463

Bo. Agua Dulce, atras de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.

2766-2828, 2766-2513, 3148-9123

CAI: 25BAA0-F6DF8C-2703E0-63BE03-0909AF-B3

Tiraje: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00010000

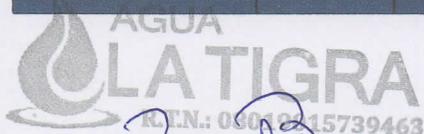
Fecha Límite de Emisión: 30/10/2025

FACTURA N°

000-002-01-00006600

R.T.N.: 08019015739463

| CODIGO | NOMBRE DEL CLIENTE | | | R.T.N | | |
|--|---|-------------------------|---|----------------------|--------------------------------|--------------|
| | SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA SNE-911 | | | 0801900444206 | | |
| DIRECCIÓN: | El Ocotal complejo secretaria de seguridad | | | CONDICIONES DE PAGO | 30 DÍAS | |
| TEL: | | | | FECHA DE EMISIÓN | 14/11/2024 | |
| | | | | FECHA DE VENCIMIENTO | 14/12/2024 | |
| ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
| | UNIDAD | 9,170 | [E] BOTELLON *** ULTIMA LINEA *** | L 28.00 | | L 256,760.00 |
| Datos del Adquiriente Exonerado | | | | Sub-Total | | L 256,760.00 |
| No. Orden de Compra Exenta: | | | | Importe Exonerado | | L 0.00 |
| No. Contancia del Registro de Exonerados: | | | | Importe Exento | | L 256,760.00 |
| No. Identificativo del Registro de la SAG: | | | | Importe Gravado 15% | | L 0.00 |
| Cantidad en Letras: | | | | Importe Gravado 18% | | |
| DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS | | | | ISV 15% | | L 0.00 |
| | | | | ISV 18% | | |
| AUTORIZADO POR: | REVISADO Y ENTREGADO | RECIBIDO POR EL CLIENTE | | Total a Pagar | | L 256,760.00 |



[Handwritten signature]

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

Original: Cliente Copia: Cliente Copia: Obligado Triburatio Emisor

FOLIO 33

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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019004444206

Aldea El Ocotal, M.D.S., Francisco Morazán.

Orden No. **SEDP-SNE-911-CM-145-2024**

Proveedor: **Agua La Tigra S de R.L.**

RTN: **08019015739463**

Dirección: **Barrio Agua Dulce, Valle de Angeles, atras de la escuela maranata**

Teléfono: **2766-2828**

Cotización: **225588**

Fecha: **11/11/2024**

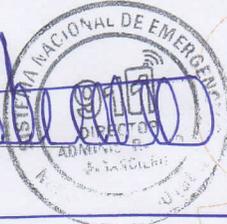
Contacto: **Robert Pineda**

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

| No. | Objeto de Gasto | Cantidad | Descripción | Unidades | Precio Unitario | Total |
|---|-----------------|----------|---|-----------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 31110 | 9,170 | Botellones de agua purificada de 5 galones. | Unidades | 28.00 | L. 256,760.00 |
|ULTIMA LINEA..... | | | | | | L. - |
| 1. Esta orden de compra se cancelará a través del sistema SIAFI. | | | | | | |
| 2. Enviar factura a Nombre de: Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial/ Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) con RTN 08019004444206. y recibo a nombre de: Tesorería General de la Republica. | | | | SUB-TOTAL | | L. 256,760.00 |
| 3. Enviar copia de Constancia de Solvencia Fiscal y Constancia de estar sujeto al Régimen de pagos a cuenta Vigentes | | | | Impuesto Sobre Ventas | | L. 0.00 |
| 4. Retención de: 15% ISV <input type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/> | | | | TOTAL | | L. 256,760.00 |

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 (LCE) párrafo segundo y tercero y el Artículo 88 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República Ejercicio Fiscal 2024, 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 realizara amparados en los artículos 19, 27, 126 y 137 LCE.


Lic. Edward Amador
Director Administrativo
y Financiero




Ing. Carolina Alas
Jefa Unidad de Compras
y Adquisiciones





COTIZACIÓN

No. 6/11/2024
225588

NOMBRE DEL CLIENTE: Secretaria de estado de la presidencia/sistema nacional de emergencia 911
Direccion: Tegucigalpa
RTN: 08019004444206

Proveedor: Agua la Tigra S de R.L
R.T.N: 0801 9015 739463
Dirección: Barrio Agua Dulce, Valle de Angeles, Atrás de Escuela Maranata
Correo: rpineda@agualatigrahn.com., fforres@agualatigrahn.com
Teléfono: 2766-2828 - 3148-8069

| No. | Cantidad | Descripción | Precio | Sub Total |
|-----|----------|------------------------------|----------|---------------|
| 1 | 9,170 | Botellones de agua 5 galones | L. 28.00 | L. 256,760.00 |
| | | Importe Exento | | L. 256,760.00 |
| | | Importe ISV | | |
| | | 15% ISV | | |
| | | TOTAL | L. | 256,760.00 |

Nota:
Oferta valida por 30 días.

Robert Pineda
Agua la Tigra S. de R.L.



FOLIO 10



COTIZACIÓN

| | | |
|---|------|-----------|
| No. | 2025 | 7/11/2024 |
| NOMBRE DEL CLIENTE:Secretaría de la presidencia/Sne 911 Tegucigalpa.,mdc | | |

| |
|--|
| Agua Sur R.T.N: 17099995443816 Dirección: Aldea el Comercio, San Lorenzo Valle Correo; inversionesbavalaguasur@gmail.com Teléfono:2281-3029 |
|--|

| No. | Cantidad | Descripción | Precio | Sub Total | Lugar |
|-----|----------|--------------------|-------------|------------|-------|
| 1 | 9,170 | Botellon 5 Galones | L. 31.00 L. | 284,270.00 | Teg |

| | | |
|----------------|----|-------------------|
| Importe Exento | L. | 284,270.00 |
| Importe ISV | L. | - |
| 16% ISV | L. | - |
| TOTAL | | 284,270.00 |

Oferta valida por 30 dias.

AGUA SUR
INVERSIONES BAVAL
Departamento de ventas
Tel.: 2281-3029
San Lorenzo, Valle

FOLIO 09





República de Honduras

Impreso por: EAMADOR35

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/11/2024 20:35:55

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/11/2024

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: 02221

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 | |
| GABALDY CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | RTN | 08239024057504 | 00007 | 753782161 | 13,918.70 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: CM-149

Número de Documento: 000-001-01-00000006

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/11/2024 **Fecha de Vencimiento:** 30/12/24 **Proceso de Compra No:**

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **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 | 39600 | 0000 | | Repuestos y Accesorios | 16,006.51 | 0.00 | 0.00 |
| SON: DIECISEIS MIL SEIS CON CINCUENTA Y UN | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 16,006.51 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 2,087.81 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 13,918.70 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

SE REALIZA PAGO PARA GABALDY CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV POR UN MONTO DE L. 16,006.51 ISV INCLUIDO, PARA LA ADQUISICION DE 10 LECTORES DELL PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911).

DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UAFI-108-10-2024, SNE911-DAF-2670-2024, SNE911-UCA-DAF-458-2024, SNE911-UP-DAF-260-2024, SNE911-UCA-DAF-479-2024, SNE911-DAF-2770-2024, SNE911-UCA-DAF-495-2024, SNE911-DAF-UPI-800-2024, SNE911-DAF-2940-2024, SNE911-UP-DAF-298-2024, SNE911-DAF-UPI-825-2024, SNE911-DAF-3015-2024, SNE911-UP-DAFI-312-2024, SNE911-DAF-UPI-848-2024, SNE911-DAF-3042-2024, SNE911-UC-DAF-355-2024.

ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-149-2024

ORDEN DE PAGO: UC-DAF-718-2024

REMISION DE EXPEDIENTE: RE1-0421-2024, RE1-0446-2024, RE1-0469-2024

FACTURA No. 000-001-01-00000006 (L. 16,006.51)

INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3077-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre:**

Libreta: 00300081102 **Número de Cuenta:**

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR9 **Aprobado por:** OGODOY5 **Firmado por:** EAMADOR35

LUIS ERNESTO AMADOR ANDRADRE **ORLANDO JOSUE GODOY CARBAJAL** **EDWAR GABRIEL AMADOR LANZA**

Fecha y hora: 26/11/2024 15:11:49 **Fecha y hora:** 27/11/2024 10:23:04 **Fecha y hora:** 27/11/2024 20:35:12





República de Honduras

Impreso por: EAMADOR35

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/11/2024 20:35:55

Página 2 de 2

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------|---------------------------|----------|------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 2,087.81 | 0.00 |
| | TOTAL | 2,087.81 | 0.00 |

FOLIO 41



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 0801900444206

Aldea El Ocotol, M.D.C., Francisco Morazán.

Orden No. SEDP-SNE-911-CM-149-2024

Proveedor: Gabaldy Construcciones, S de R. L.

RTN: 08239024057504

Dirección: Santa Lucia, barrio arriba, 3 cuadras atrás de pila de agua pública

Teléfono: 98124082 Fecha: 14/11/2024

Cotización: 0035 Contacto: Aldo Martinez

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

| No. | Objeto de Gasto | Cantidad | Descripción | Unidades | Precio Unitario | Total |
|---|-----------------|----------|---|-----------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 39600 | 10 | Lectores Dell DW316 Slim DVD R/W Disco optico de USB externo 429-AAUX | UND | 1,391.87 | L. 13,918.70 |
| | | |ULTIMA LINEA..... | | | L. - |
| 1. Esta orden de compra se cancelará a través del sistema SIAFI. | | | | | | |
| 2. Enviar factura a Nombre de: Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia/ Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) con RTN 0801900444206. y recibo a nombre de: Tesorería General de la Republica. | | | | SUB-TOTAL | | L. 13,918.70 |
| 3. Enviar copia de Constancia de Solvencia Fiscal y Constancia de estar sujeto al Régimen de pagos a cuenta Vigentes | | | | Impuesto Sobre Ventas | | L. 2,087.81 |
| 4. Retención de: 15% ISV <input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/> | | | | TOTAL | | L. 16,006.51 |

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 (LCE) párrafo segundo y tercero y el Artículo 88 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República Ejercicio Fiscal 2024, 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 realizara amparados en los artículos 19, 27, 126 y 137 LCE.


 Lic. Edward Arce
 Director Administrativo y Financiero


 Ing. Carolina Mas
 Jefa Unidad de Compras y Adquisiciones



FOLIO 21



Gabaldy Construcciones, S. de R.L. de C. V.
RTN: 08239024057504

11 de Noviembre del 2024

Cotización 0035

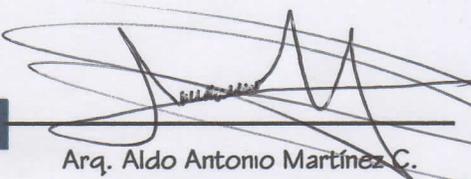
Datos del cliente: Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia/ Sistema Nacional de Emergencia
RTN: 08019004444206

Ubicación: Tegucigalpa M.D.C, Aldea Mateo, secretaria de seguridad edificio administrativo del SNE911

| Item | Descripción | Unidad | Cantidad | P.U. | Total |
|-------------------------|--|--------|----------|----------|--------------------|
| 1.00 | Dell DW316 Slim DVD R/W Disco óptico de USB externo 429-AAUX | und | 10.00 | 1,391.87 | L13,918.70 |
| Sub total | | | | | L.13,918.70 |
| 15% I.S.V. | | | | | L.2,087.81 |
| TOTAL COTIZACION | | | | | 16,006.51 |

NOTA:

El tiempo estimado de entrega es de 35 dias.


Arq. Aldo Antonio Martínez C.
Gerente General



98124082

 gabaldyconstrucciones@gmail.com

 +504 9780-9035

 Santa Lucía, Francisco Morazán.

FOLIO 17



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Dell DW316 Slim DVD RW Disco óptico de USB externo 429-AAUX



| | | |
|-------------------------|--------------------------------|--|
| System Interface | Data transfer speed | External(Host): USB 2.0 (480Mbit/s) Internal(Drive): T13 ATA/ATAPI-8, MMC-6, INF-8090i v8 |
| Performance | | |
| CD | | Key: insert "Max X" speed for each media below. For CD 1 x=150 KB/s; DVD 1 x=1350 KB/s; BD 1 x = 4.5 MB/s |
| | Read | 24 x max. CAV |
| | Digital Audio Extraction (DAE) | 24 x max. CAV |
| | Write CD-R | 10x CLV, 16 x ZCLV, 24 x CAV |
| | Write CD-RW | Multi Speed: 4 x CLV High Speed: 10 x CLV Ultra Speed: 24 x ZCLV |

FOLIO 16

 gabaldyconstrucciones@gmail.com

 +504 9780-9035

 Santa Lucía, Francisco Morazán



| DVD | | |
|------------------------------|--|---|
| | Read DVD-ROM (Single Layer / Dual or Double Layer) | 8 x max. CAV |
| | Read DVD+R/+RW/+R Double Layer | 8 x max. CAV |
| | Read M-Disc (DVD+R SL) | 8 x max. CAV |
| | Read DVD-RAM | 6 x max. CAV |
| | Write DVD+/-R | 8 x max. CAV |
| | Write DVD+/-R Double Layer | 6 x max. PCAV |
| | Write M-Disc (DVD+R SL) | 4 x max. PCAV |
| | Write DVD-RAM | 5 x max. PCAV |
| | Write DVD+RW | 8 x max. ZCLV |
| | Write DVD-RW | 6 x max. ZCLV |
| Power Consumption | Typical | Stand-by (Sleep) 113 mA Continuous Read 700 mA Continuous Write 800 mA Seek 800 mA |
| Acoustic noise | Operating (Sound pressure level, typical) | Less than 50 dBA at 0.25 m away from bezel and 0.45 m heights away. |
| Power supply | Voltage | +5 V +/-5 % ripple less than 100 mVp-p |
| Temperature | Operating C (F) | 5 ° to 40 ° C (41 ° to 104 ° F) |
| | Non-operating C (F) | -30 ° to 60 ° C (-22 ° to 140 ° F) |
| Relative Humidity | Operating (No condensation) | 15 % to 85 % |
| | Non-operating (No condensation, Power Off, without disc) | 10 % to 90 % |
| Altitude | Operating m (ft) | 0 m ~ 3,000 m |
| | MTBF: | 150,000 power on hours (POH) |
| Dimensions and weight | | |
| | Width | 144 mm |
| | Depth | 137.5 mm |
| | Height | 14 mm |
| | Weight | About 200 g |

FOLIO 15



gabaldyconstrucciones@gmail.com



+504 9780-9035



Santa Lucía, Francisco Morazán

