



## Sistema Nacional de Emergencias 911 Resumen de Órdenes de Compra Manuales Enero 2018

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA
1	343	10/01/2018	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV (DIUNSA)	5,520.00	(2) MICROONDA DIGITAL WHIRLPOOL
2	344	17/01/2018	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA SA DE CV	13,668.56	ALQUILER DE EQUIPO FORTIGATE 100D, 25 DIAS
3	345	17/01/2018	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S DE RL DE CV	21,792.50	(3)ARMARIO PUERTA NORMAL , (2) ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS
4	346	17/01/2018	ALUTECH SA DE CV	18,792.75	(152) LAMINAS FIBRA MINERAL
5	347	17/01/2018	LARACH & CIA S, DE R.L	3,600.00	(30) CONTACTO SENCILLO BLANCO RJ45 P/PARED
6	348	17/01/2018	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V	2,265.18	KIT ESTANTERIA MARFIL
7	349				<b>PENDIENTE</b>
8	350	19/01/2018	LARACH & CIA S, DE R.L	5,300.00	(10) RECIPIENTE ROJO PARA GASOLINA
9	351	19/01/2018	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S DE RL DE CV	6,371.00	(1) ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO, (1) SILLA SEMI EJECUTIVA
10	352	19/01/2018	EQUIPOS Y REP. WOLOZNY SA DE CV	4,457.40	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
11	353	30/01/2018	LARACH & CIA S, DE R.L	13,500.00	(15)QUEMADORAS DE DVD EXTERNA



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

### ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555  
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV (DIUNSA)	<b>Orden No.</b>	<b>2018-343</b>
RTN:	05019995122957		
Dirección:	BLV CENTRO AMERICA, FRENTE A PLAZA BANCATLAN		
Teléfono:	2235-6677	Fecha:	<b>10/01/2018</b>
Cotización:		Contacto:	

**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		2	Microonda digital whirlpool 1.1FT ACERO INOX.WM1311S	Unidad	2,400.00	4,800.00	
			.....ULTIMA LINEA.....				
			<i>SOLICITADO POR UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Memorandum USG-GA-168-2017</i>				
			<b>OBSERVACIÓN:</b>	<b>SUB-TOTAL</b>		L. 4,800.00	
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	<b>DETALLE DE ISV</b>		L. 720.00	
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	<b>TOTAL</b>		L. 5,520.00	
			3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la DEI				
			4. Retención de:   15% ISV <input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>				

*[Signature]*  
 Nilia Liliana Hernández Oseguera  
 Gerente Administrativo



*[Signature]*  
 Sigri Yurubi Fung  
 Unidad de Compras





# MEMORANDUM

## USG-GA 168-2017

**Para:** Licenciada Nilia Hernández  
Gerente Administrativo

**De :** Licenciado Alex Colindres  
Jefe Unidad Servicios Generales



**Asunto:** Solicitud de Compra de Microondas

**Fecha :** Martes, 19 de diciembre de 2017

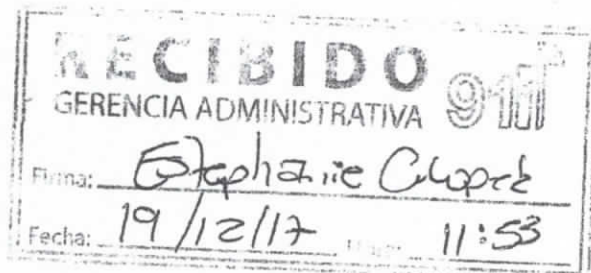
Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a usted, para Solicitarle la compra de dos (2) Hornos Microondas, ya que los dos que están asignados a la cafetería del SNE-911. Se encuentran en mal estado y por lo que se recomienda la compra de los mismos, ya que son de uso del personal operativo y Administrativo del sistema.

Sin más por el Momento

Atentamente.

Saludos Cordiales

CC. Archivo



- sigrs proceder  
- Alon cotizar  
N. Hernández



TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS  
 Blvd CENTRO AMERICA, frente a PLAZA BANCATLAN  
 2235-6677 Ext 3311 fax 2235-6663  
 R.T.N. 3E7D6 / 05019995122957

### COTIZACION

CLIENTE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 FECHA: 8/1/2018  
 ATENCION: \_\_\_\_\_ DIRECCION: \_\_\_\_\_

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
7501545595677	MICROONDA DIGITAL WHIRLPOOL 1.1FT ACERO INOX. WM1311S	2	2,400.00	4,800.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
		SUB TOTAL		4,800.00
			ISV 15%	720.00
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>5,520.00</b>

  
**FERNANDA RAPALO**  
 Vendedora Mayorista  
 Diunsa Miraflores

Telefono Movil (504) 33902958/97000601  
 frapalo@diunsa.hn



Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)  
SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: Distribuciones Universales S.A. de C.V.      Solicitud No. \_\_\_\_\_  
 RTN: 05019995122957      Fecha: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Blvd centro America      Hora: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: 2235-6677      Atendido Por: \_\_\_\_\_

Contado:  Crédito:  15 días:  30 días:   
 Aceptan cheques de BCH SI  NO

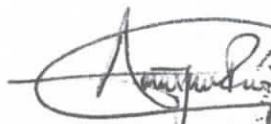
No.	Cantidad	Descripción	UxM.	Precio	Total
	2	Hornos microondas	Unidad	2,400.00	4,800.00
		u. l.			


## Notas:

- La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
- La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
- Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
- El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
- Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Sub Total	4,800.00
ISV	720.00
Total	5,520.00

Observación : \_\_\_\_\_

  
 Allan Rodríguez  
 Oficial de Cotización



Proveedor



### Servicio a Negocios

PriceSmart :: El Sauce :: HN  
Anillo Periférico Sur, Entrada a Residencial El Sauce  
Telefono:(504) 2276-3793 / Movil (504) 9460-4068 Fax:  
Email:bsa6604@pricesmart.com

### Cotizacion No.:367858

**Compañía:** Sistema Nacional de Emergencias Nueve UnoUno 911  
**RTN:** 08019016823555  
**Atencion:** Allan Josué Rodriguez Osorio  
**Membresía:** 66040088480002 / Diamond  
**Correo:** allanrodriguez0721@gmail.com  
**Dirección:**  
**Telefono:** 9675-9266

**Fecha de Cotizacion :** 2018-01-03

**Dirección de Entrega:** Tegucigalpa  
**Ciudad de Entrega:** TEGUCIGALPA

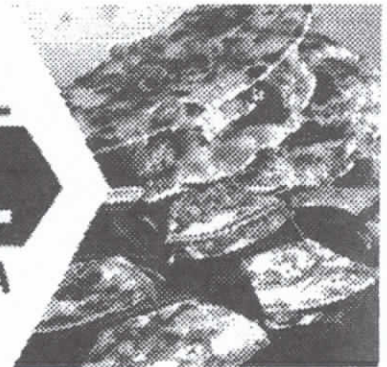
**Realizado por :** Angel Ordoñez

Cant.	Item	Descripcion	Precio	Total
2	471493	Samsung 1.4cu ft Microwave SS	3,499.95	6,999.90
<b>-- Gran Total --</b>				<b>6,999.90</b>

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso, las existencias dependen de las ventas diarias y están sujetas a confirmación. Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso, las existencias dependen de las ventas diarias y están sujetas a confirmación. Momentáneamente solo estamos aceptando, Efectivo, T/C y depósitos o transferencias bancarias a la cuenta de Bac Credomatic #200-350180 PriceSmart, Previa confirmación para entrega de mercadería. C.A.I 8D7CC6-53D1FE-534C9C-7EB05C-B1BED6ED



**LLEVE SU NEGOCIO AL  
SIGUENTE NIVEL  
CON NUESTRO QUESO MOZARELLA**



*Garantía de 10 Años*



**Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)**  
**SOLICITUD DE COTIZACION**

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: PriceSmart Solicitud No.   
 RTN: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Anillo Periférico Sur Hora: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: 2276-3793 / 9460-4068 Atendido Por: \_\_\_\_\_

Contado:  Crédito: 15 días:  30 días:   
 Aceptan cheques de BCH SI  NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM.	Precio	Total
	2	Hornos Microondas ← v. l. →	Unidad	3,043.43	6,086.87

Sub Total	6,086.87
ISV	913.03
<b>Total</b>	<b>6,999.90</b>

- Notas:**
1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
  2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
  3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
  4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
  5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Observación : \_\_\_\_\_

*Allan Rodríguez*  
 Allan Rodríguez  
 Oficial de Cotización

Proveedor



**Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)**  
**RESUMEN DE COTIZACIÓN**

#78

**DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:**

SE COTIZARON 2 HORNOS MICROONDAS PARA USO DE AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	DIUNSA	L. 5,520.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento, precio más bajo en relación a los demás cotizantes	03/01/2018
2	PRICESMART	L. 6,999.90	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento, precio más alto en relación a los demás cotizantes	03/01/2018

EL MEJOR PRECIO LO OFERTA: DIUNSA

Postor más bajo  postor único  postor no más bajo   
Otros \_\_\_\_\_

**Comentario:** se recomienda que la adquisición basada en el cumplimiento del requerimiento, en precio y la entrega del mismo es entrega inmediata se realice con postor uno (DIUNSA) ya que se considera la condición más favorable para el SNE911

  
Elaborado   
Oficial de Cotización

Por   
Aprobado   
Jefe Unidad de Compra





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



**201-18-10500-444**

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019995122957**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-444 en fecha 03/01/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25414844585 de fecha 03/01/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

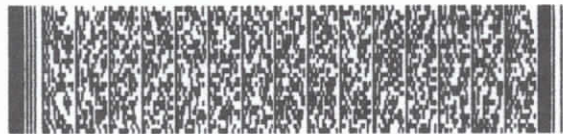
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201801, según declaración 35731736740, presentada el 27/04/2017, la presente Constancia vence el 01/05/2018.

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

**LESLY NOHEMI TORRES RODRIGUEZ**  
DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES R.N.O.



(\*) 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 **201-18-10500-444** o mediante el siguiente código QR:







# CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801-99953204-55

CAI:064D7F-B14C0E-18438C-EB5C58-FBA7CF-CC

## COTIZACIÓN

No. 1228-016-2018

<b>Cliente:</b>	SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911	<b>Fecha:</b>	15 de Enero de 2018
<b>Razón Social:</b>		<b>RTN:</b>	
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911			

<b>Dirección:</b>	Aldea El Ocotal, Francisco Morazán
-------------------	------------------------------------

<b>Contacto</b>	<b>Correo Electrónico</b>	<b>Teléfono</b>	<b>Celular</b>
Jose Adalberto Díaz	<a href="mailto:jdiaz@911.gob.hn">jdiaz@911.gob.hn</a>		

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
1	1	Alquiler de Equipo FortiGate 100D Periodo de Alquiler : 25 días  *****UL*****	\$500.00	\$500.00

Forma de Pago: Cheque Certificado/Efectivo/Tarjeta de Crédito/Transferencia Bancaria.	Flete e Instalación	
Cotización válida por 30 días a partir de la fecha	Sub-Total	\$500.00
Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización, precios sujetos a cambio después del tiempo establecido.	I.S.V	\$75.00
Tiempo de Entrega : 5-10 días hábiles	Total	\$575.00

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.

Vanessa Rodríguez

Asesor de Ventas Corporativas

2012-2016

2017-2018

2019-2020

2021-2022

2023-2024

2025-2026

2027-2028

2029-2030

2031-2032

2033-2034

2035-2036

2037-2038

2039-2040

2041-2042

2043-2044

2045-2046

2047-2048

2049-2050

2051-2052

2053-2054

2055-2056

2057-2058

2059-2060

2061-2062

2063-2064

2065-2066

2067-2068

2069-2070

2071-2072

2073-2074

2075-2076

2077-2078

2079-2080

2081-2082

2083-2084

2085-2086

2087-2088

2089-2090

2091-2092

2093-2094

2095-2096

2097-2098

2099-2100

2101-2102

2103-2104

2105-2106

2107-2108

2109-2110

2111-2112

2113-2114

2115-2116

2117-2118

2119-2120

2121-2122

2123-2124



ESBATINET



Microsoft



NOCERA



CAUBI

FORZA

### DICTAMEN LEGAL 001-2018

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Aldea El Ocotal, a los diecisiete (17) días del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018). Sirva la presente para emitir Dictamen Legal referente a "Fortinet Fortigate 100D" utilizado en las instalaciones de la Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911).

**CONSIDERANDO:** Que en el mes de Enero del año dos mil diecisiete (2017), se realizó la compra de "Fortinet Fortigate 200D", para uso de la Gerencia de Tecnología de la Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), en la Ciudad de Tegucigalpa, compra por 03 cotizaciones al proveedor Centromatic S.A., teniendo el producto una Garantía por un periodo de doce (12) meses.

**CONSIDERANDO:** Que durante el mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), el equipo en mención, comenzó a presentar fallas, por lo que el Ingeniero José Adalberto Díaz, se puso en contacto con el departamento de Soporte Técnico de la empresa Fortinet, determinando que el equipo presenta fallas y procede una revisión del mismo en las Instalaciones de Estados Unidos.

**CONSIDERANDO:** Que se procede a ejecutar la Garantía con el distribuidor Centromatic S.A.; al ejecutar la Garantía se tendría que enviar el equipo al extranjero y el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) quedaría sin protección en la parte informática.

**CONSIDERANDO:** Que, dada la importancia de la comunicación estratégica de la Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), preservando ante toda prioridad la secretividad de la información.

**CONSIDERANDO:** Que en el Decreto de Creación de Ley del Sistema Nacional de Emergencias en su Artículo 15.- El Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) debe disponer de la infraestructura necesaria de los medios tecnológicos de comunicación, informáticos y de información, que le permitan el cumplimiento de sus objetivos. Numeral 5) Acceso a internet acorde con el volumen de comunicaciones que el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) debe atender; y 6) Otros que tecnológicamente sean necesarios para el cumplimiento de esta Ley.

Y en su párrafo segundo: Para efectos de contar con la infraestructura necesaria y los medios tecnológicos de comunicación e información que le permitan el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad queda autorizado para todos los efectos legales y administrativos correspondientes, para la contratación directa de bienes, servicios y su mantenimiento que se consideren estrictamente necesarios y con los que no se cuenten en las instituciones integrantes del Sistema a la fecha de la entrada en vigencia de esta Ley, por tratarse de la adquisición de bienes y servicios técnicos especializados y por las características y circunstancias de estricta seguridad nacional, las cuales exigen que la operación y funcionamiento del Sistema Nacional de Emergencias

Nueve, Uno, Uno (911), se mantenga con la secretividad del caso; autorización que se otorga de conformidad a los numerales 2), 4) y 6) del Artículo 63 de la Ley de Contratación del Estado.

**CONSIDERANDO:** Que el artículo 25 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos (2017), que literalmente dice:

*“Cualquier requerimiento adicional de recursos provenientes de fuente del Tesoro Nacional (11) por parte de las Instituciones de la Administración Central, Desconcentrada y Descentralizada, orientados a satisfacer necesidades ineludibles no previstas en los Objetivos y Resultados del Plan Operativo Anual contenidos en el Presupuesto aprobado, debe ser atendido con recursos de su propio presupuesto mediante una reprogramación física y financiera de sus objetivos y resultados de acuerdo a las Normas Técnicas del Subsistema de Presupuesto.”*

Y, tomando en consideración lo estipulado en el memorándum GA-016-2018, donde la Gerencia Administrativa establece que:

*“Para poder Alquilar un “Fortinet Fortigate 200D” por un periodo de veinticinco (25) días, realizando el pago del Presupuesto disponible del objeto del gasto que se realizó la compra, el cual es el periodo que durara el cambio del equipo en Garantía”.*

Esta Dirección Legal dictamina: **FAVORABLE** la petición de Alquilar un “Fortinet Fortigate 200D” por un periodo de veinticinco (25) días por un valor de Quinientos Setenta y Cinco Dólares (USD\$. 575.00), el cual es el periodo que durara el cambio del equipo en Garantía por tanto en vista de cumplir con todos los parámetros de Ley.

NOTIFIQUESE a la parte solicitante.



**VIVIAN QUAN**  
Directora Legal  
Dirección Nacional del Sistema Nacional de  
Emergencia Nueve, Uno, Uno (911)



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555  
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S DE RL DE CV  
 IDN: 05019003077501  
 Dirección: BLV SUYAPA 200 MTS ANTES DEL HOSPITAL ESCUELA  
 Teléfono: 22390043  
 Cotización: \_\_\_\_\_

Orden No.	2018-345
Fecha:	<u>17/01/2018</u>
Contacto:	_____

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		3	Armario puerta normal de 72x40x19.5" con 04 entrepaños mov.	Unidad	3,990.00	11,970.00
2		2	Archivo metalico de 04-gavetas 27" fondo	Unidad	3,490.00	6,980.00
			.....ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN NACIONAL SNE911-CECOP-517-2017						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 18,950.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 2,842.50
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 21,792.50
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la DEI						
4. Retención de: 15% ISV <input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>						

Lidiana Lilia Hernández Oseguera  
 Gerente Administrativo

Sigri Yurubi Fung  
 Unidad de Compras

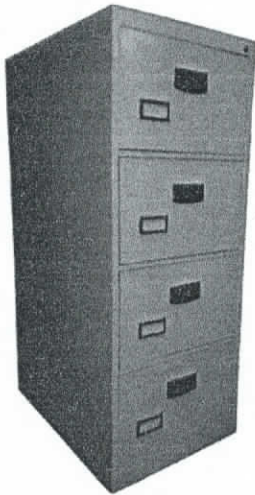
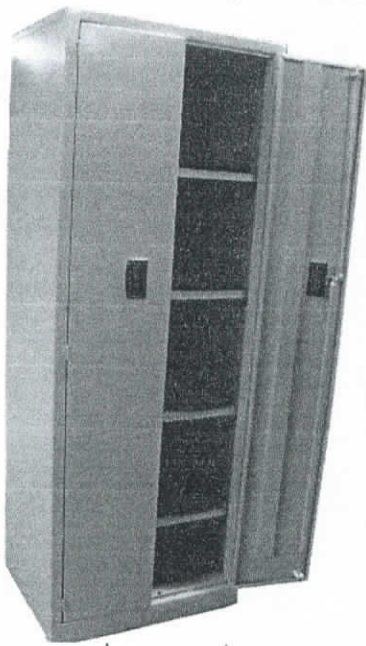





## Industrias Metálicas Rojas Nuñez

\* Muebles para Oficina \* Sistemas Modulares \* Sistemas de Archivo \* Armarios \*  
 \* Call Centers \* Conferencia \* Estaciones de Trabajo \* Nuestra Mejor Línea: Muebles Especiales  
 \*RTN:05019003077501 / CAI:CFC84F-7D26A7-93478C-BCAE81-7A4749-FE

PROPUESTO	SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911		Nº COTIZACIÓN	200
DIRECCIÓN			FECHA	04/01/2018
ATENCIÓN			HORA	10:36:52 a.m.
TELÉFONO		FAX		
CELULAR		EMAIL		

INV.	CODIGO	COLOR		PRECIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
-	5010	NEGRO	ARMARIO PUERTA NORMAL DE 72X40X19.5" CON 04 ENTREPAÑOS MOV.	3,990.00	3	11,970.00
-	-			-		-
-	3010	NEGRO	ARCHIVO METALICO DE 04-GAVETAS 27" FONDO	3,490.00	2	6,980.00
-				-		-
-				-		-
-				-		-
-				-		-
-				-		-
-				-		-
-				-		-
-				-		-
-				-		-
-				-		-
-				-		-
-				-		-
-				-		-
-				-		-
-				-		-
-				-		-



NOTAS	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS	SUBTOTAL	18,950.00
VENDEDOR	DANUVIA LANZA	ISV 15%	2,842.50
EMAIL	danuvia.lanza@rojasnunez.com	TOTAL LPS.	21,792.50
DIRECCIÓN	Biv.Suyapa 200 mts antes del hospital escuela		
TELÉFONOS	2239-0043 / 31-73-13-92		
ACEPTAMOS	 		AUTORIZADO POR CLIENTE



Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)  
**SOLICITUD DE COTIZACION**

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: Industrias Metalicas Rojas Nuñez Solicitud No. \_\_\_\_\_  
 RTN: 05019003077501 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Blvd Suyapa Hora: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: 2239-0043/31-731392 Atendido Por: \_\_\_\_\_

Contado:  Crédito:  15 días:  30 días:   
 Aceptan cheques de BCH SI  NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
	3	Archivo tipo librería	Unidad	3,990.00	11,970.00
	2	Archivo de 4 Gavetas	Unidad	3,490.00	6,980.00
		— u. l. —			

Notas:	Sub Total	18,950.00
	ISV	2,842.50
	Total	21,792.50

1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Observación : \_\_\_\_\_

*Allan Rodríguez*  
 Allan Rodríguez  
 Oficial de Cotización

Proveedor





**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**  
 PRINCIPAL  
 350 MTS SALIDA A LA LIMA  
 SAN PEDRO SULA  
 TEL: 2553-3029  
 FAX: 2557-0203

RTN: 05019995138860

WEB: www.ipsa.hn  
 EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14  
 VERSION: 05

**COTIZACION**

No. **10090453**

**Código:** C3S9955  
**Cliente:** SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO

**Fecha:** 04/01/2018  
**Teléfono:**  
**Fax:**  
**O/C:**  
**Hora:** 06:05PM

**Dirección:** ANTIGUO GUARDIA, A LA PAR DEL TECNICO ALEMAN  
**Ciudad:**

**Saldo:** 12,999.23      **Saldo Vencido:** 70,910.58      **Fecha de Impresion:** 04/01/2018      06:06:46p.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-MA106-000-MXX	ARMARIO STANDARD 43.8 X 91.4 X 182.8 CM REDISEÑO	4,832.08	3	14,496.24
N-MA104-005-MXX	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS MARFIL	4,293.57	2	8,587.14

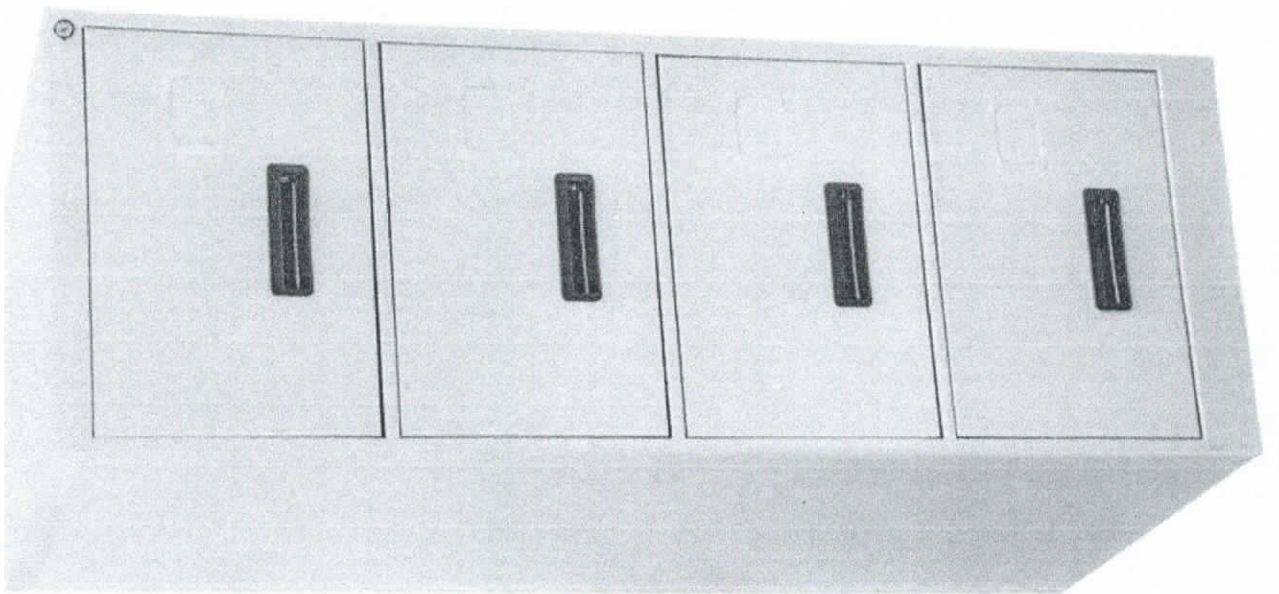
Entregar en:

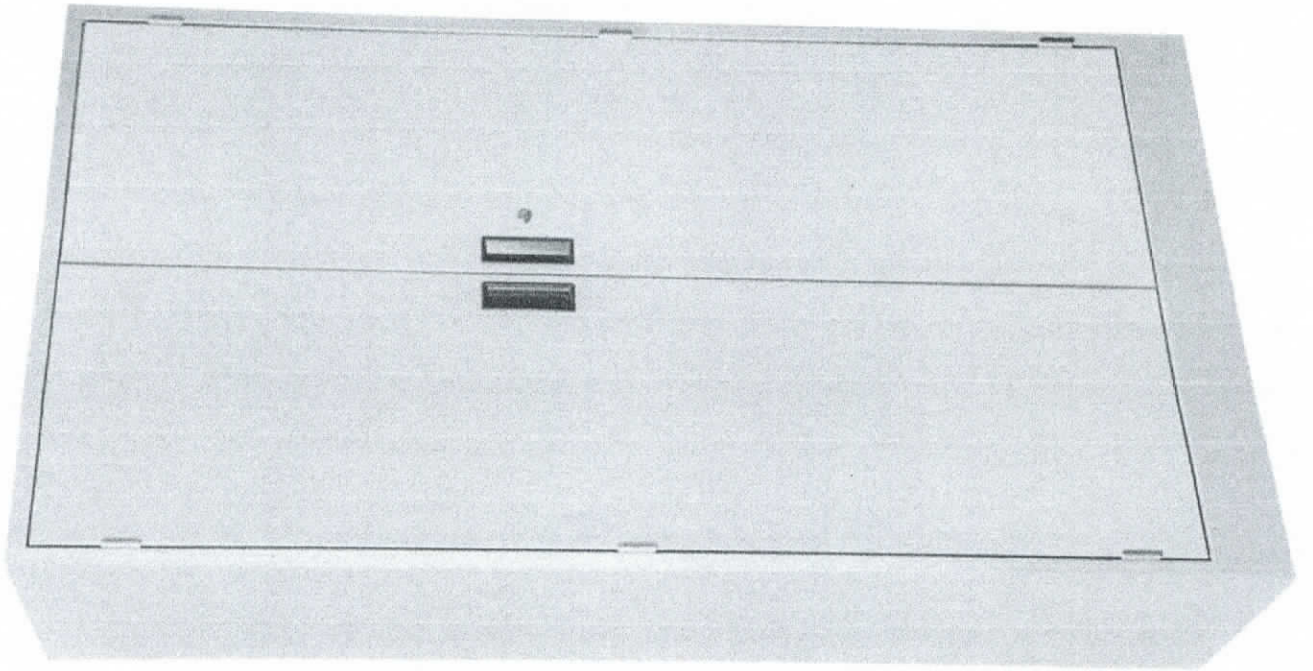
ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.  
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS  
 MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

**Asesor de Ventas:** 1.1 MELISSA LEIVA  
 ACEPTADO CLIENTE

ALLAN RODRIGUEZ	
NOMBRE	FIRMA

SUB-TOTAL:	Lps	23,083.38
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	3,462.51
<b>TOTAL:</b>	<b>Lps</b>	<b>26,545.89</b>







Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)  
SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. de C.V.      Solicitud No. 

--

  
 RTN: 05019995136860      Fecha: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Blvd Suyara      Hora: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: 2553-3029      Atendido Por: \_\_\_\_\_

Contado:     Crédito:     15 días:     30 días:   
 Aceptan cheques de BCH    SI     NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
	3	Archivo tipo libreo	Unidad	4,832.08	14,496.24
	2	Archivo de 4 Gpuetas J. L.	Unidad	4,293.57	8,587.14

- Notas:
1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
  2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
  3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
  4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondi
  5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Sub Total	23,083.38
ISV	3,462.51
<b>Total</b>	<b>26,545.89</b>

Observación : \_\_\_\_\_

  
**Allan Rodríguez**  
 Oficial de Cotización



Proveedor

**Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)  
RESUMEN DE COTIZACIÓN**

#80

**DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:**

SE COTIZARON ARMARIOS TIPO LIBRERO Y ARCHIVOS DE 4 GAVETAS SOLICITADO POR CECOP TEGUCIGALPA.

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS Y NUÑEZ	L. 21,792.50	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio mas bajo en relación con los demás cotizantes	04/01/2018
2	INDUSTRIAS PANAVISION	L. 26,545.89	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio mas bajo en relación con los demás cotizantes	04/01/2018

EL MEJOR PRECIO LO OFERTA: INDUSTRIAS ROJAS Y NUÑEZ

Postor más bajo       postor único       postor no más bajo   
 Otros \_\_\_\_\_

**Comentario:** se recomienda que la adquisición basada en el cumplimiento del requerimiento, precio mas bajo y entrega del mismo es entrega inmediata se realice con postor uno (INDUSTRIAS ROJAS Y NUÑEZ) ya que se considera la condición más favorable para el SNE911

*[Firma]*  
 Elaborado  
 Oficial de Cotización

Aprobado  
 Jefe Unidad de Compra

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS



**RECIBIDO** 911  
 UNIDAD DE COMPRA  
 Firma: Catherine B  
 Fecha: 02 Enero 18 Hora: 4:03pm



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

**MEMORÁNDUM**  
**SNE911-CECOP-517-2017**

1

**Para:** LCDA. NILIA HERNÁNDEZ  
 Gerente Administrativo

**De:** ING. JUAN CARLOS DEGRANDEZ  
 Sub Director Nacional

**Asunto:** *Solicitud de Mobiliario*

**Fecha:** 28 de diciembre, 2017



En esta ocasión me dirijo a usted para solicitarle el siguiente mobiliario de oficina para archivo y manejo de documentación de esta Dirección, por lo que solicito a usted de la manera más cordial nos proporcione lo descrito a continuación:

No.	Ítem	Descripción	Medidas Aprox. (Pulgadas)			Cant.
			Alto	Ancho	Profundidad	
1	Archivo	Vertical, Tipo Librero de puertas abatibles. (Grande)	70.00	32.00	17.00	3
3	Archivador Vertical para carpetas (penda Flex)	De Cuatro Gavetas	52.00	18.00	23.00	2

Agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente,

Archivo  
 JCD/cp

**RECIBIDO** 911  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 Firma: Estephanie C. López  
 Fecha: 02/01/18 Hora: 2:13

- Sign / Catherine comienza proceso, y tener en cuenta cuando se aprueba presupuesto 2018.  
*[Handwritten signature]*



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



**201-17-10500-40825**

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S DE RL DE CV**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019003077501**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-40825 en fecha 03/10/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25414312813 de fecha 25/09/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo 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 expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201701, según declaración 35732305411, presentada el 28/04/2017, la presente Constancia vence el 02/01/2018.

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

**JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR**  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.N.O.



(\*) 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 **201-17-10500-40825** o mediante el siguiente código QR:





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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: ALUTECH SA DE CV  
 RTN: 050190113593089  
 Dirección: TIENDA ANILLO FTE A RESIDENCIAL LA FLORIDA  
 Teléfono: 22640090  
 Cotización: \_\_\_\_\_

Orden No. 2018-346

Fecha: 17/01/2018

Contacto: \_\_\_\_\_

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		152	LAM acust fibra mineral codigo 2410 2'x4'	Unidad	107.51	16,341.52
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN MEMORANDUM USG-SPS-GA-007-2018			
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 16,341.52
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 2,451.23
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 18,792.75
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la DEI						
4. Retención de: 15% ISV <input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>						

por: Liliana Hernández Osegura  
 Gerente Administrativo



Sigra Yurubi Fung  
 Unidad de Compras





# COTIZACIÓN

No. 8922  
Fecha 05/01/2018



#1 en Techos y Construcción

<b>Cliente:</b>	SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911
<b>Atención:</b>	ALLAN RODRIGUEZ
<b>Proyecto:</b>	
<b>Tel:</b>	96759266
<b>Dirección:</b>	ALDEA OCOTAL SALIDA A MATEO
<b>Email:</b>	
<b>Moneda</b>	Lempiras
<b>Exento:</b>	

## TIENDA ANILLO

Anillo periferico  
Fte residencial la Florida  
+5042264-0090  
Inversiones Emco S.A. de C.V.  
RTN: 05019006504837

Cantidad	Unidad	Producto	Precio Pie	PU	Total
152	UNIDAD	LAM ACUST FIBRA MINERAL CODIG 2410 2'X4'		107.51	16,341.52
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00

<b>Favor extender sus ordenes de compra y cheques a nombre de Inversiones Emco</b>				
<i>Tiempo de Entrega: 3-4 días para los productos tipo Medidas Standar "MS" tomando en cuenta la ubicación geográfica de la entrega y monto del pedido, en el caso de los productos Medidada Especiales "ME" este tiempo será negociado con el cliente previa aceptacion. Precios: Los precios en esta cotización incluyen el valor del producto, el costo del transporte es opcional en la negociacion con el cliente, en el destino estipulado, siempre y cuando este en tierra firme dentro del territorio nacional y que este sea accesible con la unidad de transporte.</i>			<b>Sub-total</b>	16,341.52
			<b>ISV 15%</b>	2,451.23
			<b>Flete</b>	
			<b>Total</b>	<b>18,792.75</b>
			<b>Moneda</b>	<b>Lempiras</b>
			<b>Pago</b>	<b>Contado</b>

Productos Medida Standard:	DIAS	ANA ARGUIJO TEL 87342147
Productos Medida Especial:	DIAS	

**CANALETA VARILLA ANGULARES PLATINAS TECHOS LAMINA LISA CIELOS FALSOS TABLA YESO Y PERFILERIA**



### Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

**Proveedor:** Alutech S.A de C.V. Solicitud No. \_\_\_\_\_  
**RTN:** 05019013593089 **Fecha:** \_\_\_\_\_  
**Dirección:** Anillo Penitencio **Hora:** \_\_\_\_\_  
**Teléfono:** 2264-0090 **Atendido Por:** \_\_\_\_\_

**Contado:**  **Crédito:** 15 días:  30 días:   
**Aceptan cheques de BCH** SI  NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
	152	Laminas de cielo Falso — v. l. —	Unidad	107.51	16,341.52

Notas:

Sub Total	16,341.52
ISV	2,451.23
<b>Total</b>	<b>18,792.75</b>

1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondi
5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

**Observación :** \_\_\_\_\_

  
**Allan Rodriguez**  
 Oficial de Cotización



Proveedor



# POLARIS INTERNACIONAL, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL  
ZONA KENNEDY, CALLE PRINCIPAL A UNITEC, FRENTE A LABORATORIOS ANDIFAR  
PBX: (504) 2255-6022 FAX: (504) 2220-5573 E-MAIL: ventas@polarisinternacional.com

Centro Comercial Pajaro Azul, Tegucigalpa, Honduras  
Tel: 2220-5610/2220-5573, E-MAIL: ventasavelapaz@polarisinternacional.com

R.T.N. 08019999401562

Sistemas Gypsum y Acabados  
Honduras, - Guatemala - Panamá

Cotización No. **007116CO4904**

Fecha 05/01/2018

Emitted en 007 - 1 - AVE. LA PAZ

Asesor de Ventas DEYSI PAVON PAVON

## COTIZACION DE VENTAS

### Información del Cliente

CTN: 08019016823555 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO (911)

Descripción	Cantidad	Precio	Total
CIELO 1450 2x4'x1/2	150	114.00	17,100.00

<b>Vendedor:</b> DEYSI JAMISE PAVON PAVON	<b>SubTotal:</b> 17,100.00
<b>Condiciones de pago:</b> C - Contado	<b>Descuento:</b> 0.00
<b>Tipo de cambio:</b> 1.000000	<b>Total:</b> 17,100.00
<b>Fecha de vencimiento:</b> 05/01/2018	<b>Gastos adicionales:</b> 0.00
	<b>ISV:</b> 2,565.00

DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO  
LEMPIRAS 00/100 LPS

**TOTAL:**

**L. 19,665.00**

### Condiciones:

Esta Cotización tiene Validez de 7 dias.

Los **Precios** estan sujetos a cambio sin previo aviso.



**Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)  
SOLICITUD DE COTIZACION**

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:  
RTN:  
Dirección:  
Teléfono:

*Polaris Internacional S. de R.L.*  
*0801 9999 401562*  
*Fte a Comercial Pojuro Azul*  
*2220-5610*

Fecha:

Hora:

Atendido Por:

Solicitud No.	
---------------	--

Contado:  Crédito:  15 días:  30 días:   
 Aceptan cheques de BCH SI  NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
	150	<i>Laminos de cielo Falso</i>	<i>Unidad</i>	114.00	17,100.00
		<i>v. l.</i>			

Notas:

1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Sub Total	17,100.00
ISV	2,565.00
<b>Total</b>	<b>19,665.00</b>

Observación : \_\_\_\_\_

*Allan Rodriguez*  
Allan Rodriguez  
Oficial de Cotización

Proveedor



**Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)  
RESUMEN DE COTIZACIÓN**

#81

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON LAMINAS DE CIELO FALSO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SAN PEDRO SULA

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	ALUTECH	L. 18,792.75	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación con los demás cotizantes	05/01/2018
2	INDUSTRIAS PANAVISION	L. 19,665.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio mas bajo en relación con los demás cotizantes	05/01/2018

EL MEJOR PRECIO LO OFERTA: ALUTECH

Postor más bajo       postor único       postor no más bajo   
Otros \_\_\_\_\_

**Comentario:** se recomienda que la adquisición basada en el cumplimiento del requerimiento, precio más bajo y entrega del mismo es entrega inmediata se realice con postor uno (ALUTECH) ya que se considera la condición más favorable para el SNE911

*[Firma]*  
Elaborado  
Oficial de Cotización

Aprobado  
Jefe Unidad de Compra

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

**MEMORANDUM**  
**USG-SPS-GA-007-2018**

**Para:** Licda. NILIA LILIANA HERNANDEZ OSEGUERA  
Gerente Administrativo

**De:** Ángel Zamora  
Supervisor de Servicios Generales 911 SPS

**Asunto:** COMPRA DE CIELO FALSO

**Fecha:** 03 de enero 2018



---

Para su muy fina atención le remito solicitud de compra para la adquisición de 150 láminas de cielo falso, las cuales se utilizaran en los edificios que comprenden el SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 de la ciudad de SAN PEDRO SULA, esta solicitud se realiza en atención a los daños ocurridos por las aguas lluvias meses atrás y por las observaciones en el área de monitoreo relacionadas con la condensación de los aires acondicionados.

- Catherine Toranzo
- Allan Cortez

*N. Hernández*

Sin otro particular,

Atentamente,

📁 Archivo



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



201-17-10500-44859

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ALUTECH S A DE C V**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019013593089**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-44859 en fecha 11/10/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25414432321 de fecha 10/10/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo 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 expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201701, según declaración 35739168832, presentada el 11/05/2017, la presente Constancia vence el 02/01/2018.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.N.O.



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-17-10500-44859** o mediante el siguiente código QR:





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

### ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555


Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

**Proveedor:** LARACH & CIA S. DE R.L.  
**RTN:** 08019000235234  
**Dirección:** TEGUCIGALPA, MDC  
**Teléfono:** 22800118  
**Cotización:**


**Orden No.:** 2018-347  
  
**Fecha:** 17/01/2018  
**Contacto:**

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		30	Contacto 1015-W Senc. Blanco RJ45 P/REDES CA	Unidad	104.35	3,130.43		
			.....ULTIMA LINEA.....					
<i>SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION NACIONAL SEGÚN MEMORANDUM SNE911-CECOP-512-2017</i>				SUB-TOTAL		L. 3,130.43		
				OBSERVACIÓN:		DETALLE DE ISV		L. 469.57
				1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque		TOTAL		L. 3,600.00
				2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la DEI								
4. Retención de:		15% ISV <input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>						

por: Nilia Lidiana Hernández Osegura  
 Gerente Administrativo



Sigri Yurubi Fung  
 Unidad de Compras





**LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2**

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

**Larach & Cia.**

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1 **COTIZACION**

No. S02T42CO291632

Cliente: C9999S02 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA/911

Fecha: 21/12/2017

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
05020463	CONTACTO 1015-W SENC.BLANCO RJ45 P/REDES CA	30.00	UNID	104.3478	469.57	3,600.00

Comentario

**LARACH Y CIA. S. de R.L.**  
**DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2**  
**PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**  
**SIN PREVIO AVISO**

**Sub Total: LPS. 3,130.43****Impuesto Sobre Ventas: 469.57****Total Neto: LPS. 3,600.00**

Cemento y hierro no aplican para esta validez  
 Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

\* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

\*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

**IMPORTANTE:** En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho **Comprobante de Retención** deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.



**Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)  
SOLICITUD DE COTIZACION**

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

**Proveedor:** Lavach y CIA S.de R.L. **Solicitud No.**   
**RTN:** 08019000235234 **Fecha:** 21-12-2017  
**Dirección:** Tegucigalpa Mdc. Tec Morazan **Hora:** \_\_\_\_\_  
**Teléfono:** 2290-1100 / 2280-0118 **Atendido Por:** Manlu Ramos

**Contado:**  **Crédito:**  **15 días:**  **30 días:**   
**Aceptan cheques de BCH**  **SI**  **NO**

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
	30	conectores Pararcd CAT6 con su respectiva Placa Para caja 2x4 — U. L. —	Unidad	104,3478	3,130.43

Notas:

1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondi
5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

<b>Sub Total</b>	3,130.43
<b>ISV</b>	469.57
<b>Total</b>	3,600.00

**Observación :** \_\_\_\_\_



**Allan Rodríguez**  
Oficial de Cotización

Proveedor



## Sucursal TGU Suyapa

BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA OESTE CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

### FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 8482

FECHA: 21/12/2017

CLIENTE: Sistema Nacional Emergencia

PERIODO VALIDEZ: De 21/12/2017 A 26/12/2017

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
	92978	TOMACORRIENTE RED RJ45 EAGLE 1015-W BLAN	30	PZA	L. 101.32	L. 3,039.60

Del producto solicitado solo se encuentran 17 en existencia

Cotizado Por: POS

HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES  
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA  
UN RECARGO DE LPS. 500.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUBTOTAL:	2,643.13
IMP. S/VENTA:	396.47
TOTAL LPS:	3,039.60



Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)  
SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: Agenda la Mundial S.A de C.V. Solicitud No.

RTN: 05019003076139 Fecha: \_\_\_\_\_

Dirección: Blvd Suyapa Hora: \_\_\_\_\_

Teléfono: 2234-7808 Atendido Por: \_\_\_\_\_

Contado:  Crédito:  15 días:  30 días:

Aceptan cheques de BCH SI  NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
	30	Conectores Para red CAT 2745	Unidad	88.10	2,643.13

Notas:	<b>Sub Total</b>	2,643.13
	<b>ISV</b>	396.47
	<b>Total</b>	3,039.60

1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondi
5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Observación : \_\_\_\_\_

Allan Rodríguez  
Oficial de Cotización

Proveedor



**Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)  
RESUMEN DE COTIZACIÓN**

#79

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON CONECTORES PARA RED SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	AGENCIA LA MUNDIAL	L. 3,039.60	No cumple con todas las especificaciones del requerimiento en relación con los demás cotizantes	21/12/2018
2	LARACH Y CIA	L. 3,600.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento en relación con los demás cotizantes	21/12/2018


LA COMPRA SE ADJUDICA A: LARACH Y CIA

Postor más bajo       postor único       postor no más bajo   
Otros \_\_\_\_\_

**Comentario:** se recomienda que la adquisición basada en el cumplimiento del requerimiento, cuenta con el producto en existencia y la entrega del mismo es entrega inmediata se realice con postor dos (LARACH Y CIA) ya que se considera la condición más favorable para el SNE911

  
Elaborado  
Oficial de Cotización

Aprobado  
Jefe Unidad de Compra



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

MEMORÁNDUM

SNE911-CECOP-512-2017

**Para:** LCDA. NILIA HERNÁNDEZ  
Gerente Administrativo

**De:** ING. JUAN CARLOS DEGRANDEZ  
Sub Director Nacional

**Asunto:** *Solicitud de Compra*

**Fecha:** 20 de diciembre, 2017



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS  
911  
SUB DIRECCION  
NACIONAL  
CATORCE. UNO. UNO. (911)

En esta ocasión me dirijo a usted para solicitarle la compra del siguiente material:

No.	Item	Descripción	Cant.
1	Conectores para red	Jack RJ 45, categoría 6.	30 unidades
2	Placas	Para caja 2X4	30 unidades

Adjunto a este, imágenes de material solicitado, el cual será utilizado en las bodegas del SNE 9-1-1.

Agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente,

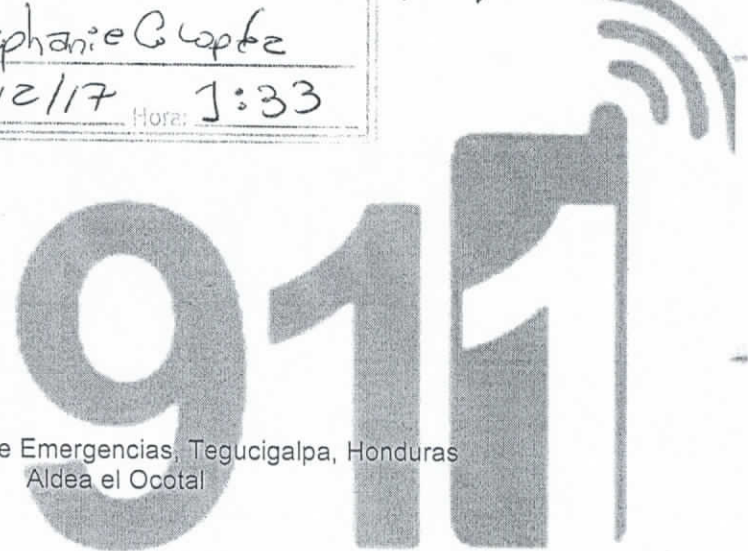
Archivo  
JCD/Cp

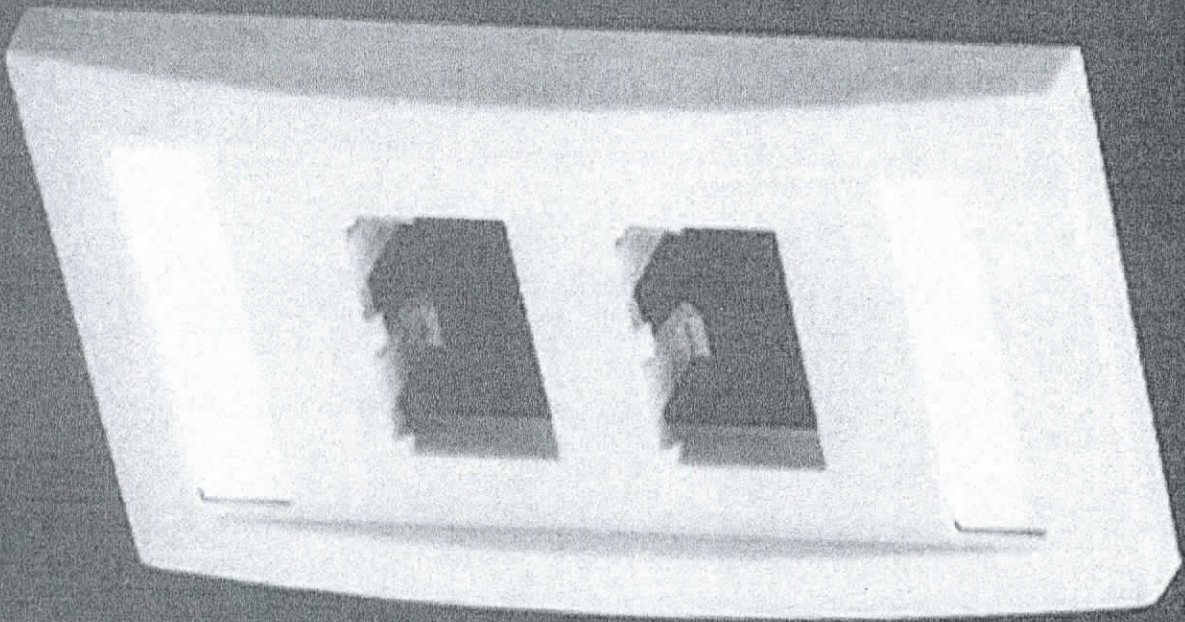
**RECIBIDO**  
GERENCIA ADMINISTRATIVA 911

Firma: *Estefanía C. López*

Fecha: *20/12/17* Hora: *1:33*

*- Signar tomar nota  
- Allan cotizar  
N. Hernández*





CAT.6

Traders Hill

1 6 3  
A  
B





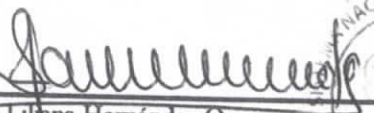
**Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)**  
**ORDEN DE COMPRA**  
 RTN: 08019016823555  
 Aldea El Ocotol, Francisco Morazán.


Proveedor: INDUSTRIAS PANAVISIÓN S.A DE C.V  
 RTN: 05019995136860  
 Dirección: 350 MTS SALIDA A LA LIMA  
 Teléfono: 25533029  
 Cotización: \_\_\_\_\_

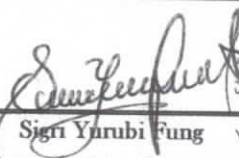
<b>Orden No.</b>	<b>2018-348</b>
Fecha:	<b>17/01/2018</b>
Contacto:	_____


**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		1	Kit estanteria marfil 5-38.1x91.4-200.7 cms <b>INCLUYE:</b> (4) PARALES 199.4CMS X 1.55MM MARFIL, (80) TORNILLO/TUERCA (20) SOPORTE PLATINA GALVANIZADA (4)BOTA PARALES ESCUADRA (5) ENTREPAÑO 38.1 X 91.4 CMS CAL 0.7 MM MARFIL	Unidad	1,969.72	1,969.72
			.....ULTIMA LINEA.....			
<i>SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN MEMORANDUM USG-SPS-GA-006-2018</i>						
<b>OBSERVACIÓN:</b>				<b>SUB-TOTAL</b>		L. 1,969.72
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				<b>DETALLE DE ISV</b>		L. 295.46
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				<b>TOTAL</b>		L. 2,265.18
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la DEI						
4. Retención de: 15% ISV <input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>						

por:   
 Milva Liliana Hernández Oseguera  
 Gerente Administrativo



  
 Sigrí Yurubi Fung  
 Unidad de Compras





**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**  
 PRINCIPAL  
 350 MTS SALIDA A LA LIMA  
 SAN PEDRO SULA  
 TEL: 2553-3029  
 FAX: 2557-0203

RTN: 05019995136860

WEB: www.ipsa.hn  
 EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14

VERSION: 05

**COTIZACION**

No. **10090506**

Fecha: 05/01/2018

Teléfono:

Fax:

O/C:

Hora: 02:38PM

Código: C3S9955  
 Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO

Dirección: ANTIGUO GUARDIA, A LA PAR DEL TECNICO ALEMAN  
 Ciudad:

Saldo: 12,999.23      Saldo Vencido: 70,910.58      Fecha de Impresion: 05/01/2018 02:39:07p.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-AM123-023-MXX	KIT ESTANTERIA MARFIL 5-38.1 X 91.4 - 200.7 CMS	1,969.72	1	1,969.72
N-AM123-004-MXX	PARALES 199.4 CMS X 1.55 MM MARFIL.	0.00	4	0.00
N-AM123-006-XXX	TORNILLO / TUERCA	0.00	80	0.00
N-AM123-007-XXX	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	0.00	20	0.00
N-AM123-008-PXX	BOTA PARALES ESCUADRA	0.00	4	0.00
N-AM123-011-MXX	ENTREPAÑO 38.1 X 91.4 CMS CAL 0.7 MM MARFIL	0.00	5	0.00

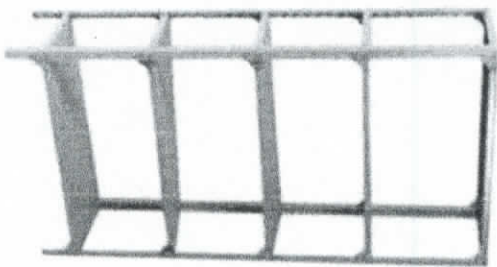
Entregar en:

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.  
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS  
 MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

Asesor de Ventas: 1.1 MELISSA LEIVA  
 ACEPTADO CLIENTE

ALLAN RODRIGUEZ	
NOMBRE	FIRMA

SUB-TOTAL:	Lps	1,969.72
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	295.46
<b>TOTAL:</b>	<b>Lps</b>	<b>2,265.18</b>





## Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:	INDUSTRIAS PANAVISION S.A de C.V.	Solicitud No.	
RTN:	05019995136860	Fecha:	
Dirección:	Blvd Suyapa	Hora:	
Teléfono:	2553-3029	Atendido Por:	

Contado:	<input type="checkbox"/>	Crédito:	<input type="checkbox"/>	15 días:	<input type="checkbox"/>	30 días:	<input type="checkbox"/>
Aceptan cheques de BCH		SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>		

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
	1	Estante de Metal <i>u. l.</i>	Unidad	1,969.72	1,969.72

Notas:

1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondi
5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Sub Total	1,969.72
ISV	295.46
<b>Total</b>	<b>2,265.18</b>

Observación : \_\_\_\_\_

*Allan Rodríguez*  
**Allan Rodríguez**  
 Oficial de Cotización



Proveedor



EDIFICIO IPSA, BLVD. SUYAPA  
400 MTS. AL NORTE DEL MATERNO INFANTIL  
TEL: 2239-3066.

WEB: www.dura-rack.com  
EMAIL: info@dura-rack.com  
gerencia@dura-rack.com

**COTIZACION 202280**

Fecha 05/01/2018

COTIZACION VALIDA POR 7 DIAS.

PORQUE NOS IMPORTA TU ESPACIO !!

Código: C3G9999

Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA

Dirección:

Ciudad:

Teléfono:  
Fax:

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio	Total
-DR124-K01-XXXX	KIT DE ESTANTE EN CAJA, A=1.83m x L=1.24m x P=0.48m x 500 Lbs, 5 NIVELES DE MDF LAMINADO	1	2,113.92	2,113.92

PRODUCTO DESARMADO Y LISTO PARA ARMAR.

PRECIOS NO INCLUYEN FLETE NI INSTALACION.

El cliente deberá proporcionar el área de instalación completamente despejada para el montaje de la estantería.

En el caso de que sea una área ya ocupada y no esté disponible en un 100%, se coordinará previamente con el cliente para establecer la programación de la instalación.

El área de instalación no se encuentra disponible tal y como se había pactado, el personal de DURA-RACK se retirará, se hará un recargo por reprogramación de la instalación.

o nos hacemos responsables por instalaciones en pisos desnivelados.

Al momento de instalar, el cliente deberá firmar la cotización y el plano de instalación como muestra de aprobación.

Forma de pago: C-CONTADO

Cotizado por: 7.22 PAUL O'BRYAN COOPER ALEMAN

TRAMITAR PAGOS A NOMBRE DE:  
MOBEL HOGAR S.A.

SUB-TOTAL:	LPS	2,113.92
IMPUESTO:	LPS	317.09
<b>TOTAL:</b>	<b>LPS</b>	<b>2,431.00</b>

Cliente contado \_\_\_\_\_  
NOMBRE

\_\_\_\_\_  
FIRMA  
ACEPTADO CLIENTE

## Descripción

- Sistema de armado totalmente sin tornillos.
- 5 niveles de MDF de 15mm. con Melamina.
- En caja, listos para armar.

## RACK LIVIANO

**A** Ancho

1.24 mts.

**b**

Altura

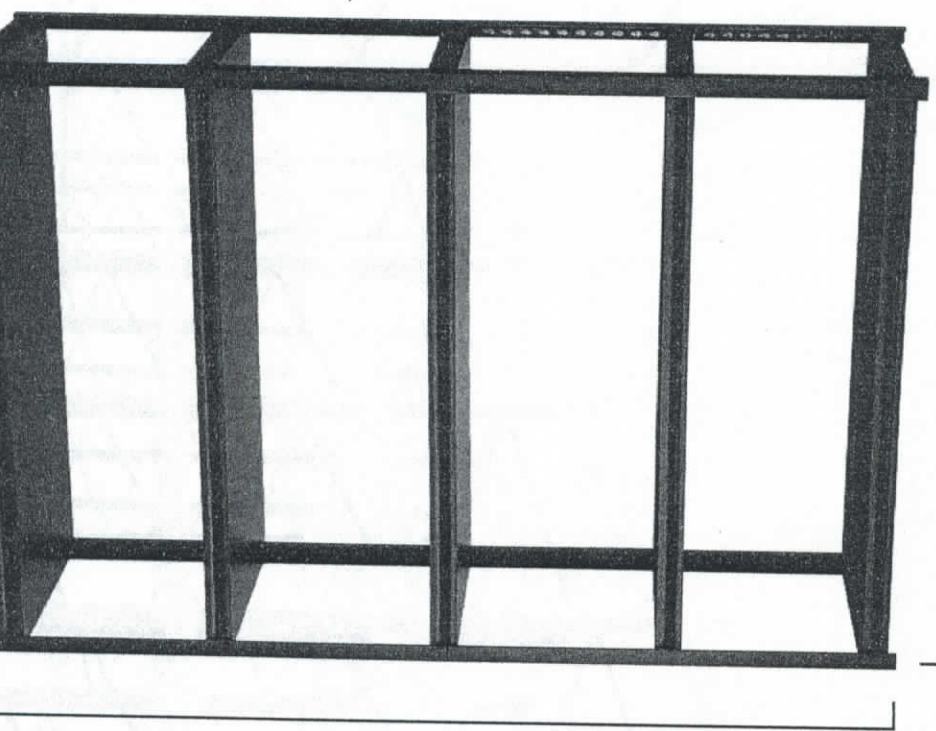
1.80 mts.



x nivel: 220 kgs/500 lbs

Capacidad

total: 1,100 kgs/2,500 lbs



Profundidad

0.50 mts.



**DURA-RACK**

¡Porque nos importa tu espacio!

DURA-RACK | Catálogo Estanterías y Góndolas



**Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)**  
**SOLICITUD DE COTIZACION**

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

**Proveedor:** DURA - RACK Solicitud No.    
**RTN:** **Fecha:** \_\_\_\_\_  
**Dirección:** 400 Hts al Norte de Nahuro San **Hora:** \_\_\_\_\_  
**Teléfono:** 2239-3066 **Atendido Por:** \_\_\_\_\_


**Contado:**  **Crédito:** 15 días:  30 días:   
**Aceptan cheques de BCH** SI  NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
	1	<u>Estante de Metal</u>	<u>Undod</u>	<u>2,113.92</u>	<u>2,113.92</u>

<b>Sub Total</b>	<u>2,113.92</u>
<b>ISV</b>	<u>317.09</u>
<b>Total</b>	<u>2,431.00</u>

- Notas:
1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
  2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
  3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
  4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondi
  5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

**Observación :** \_\_\_\_\_

  
**Allan Rodriguez**  
 Oficial de Cotización



**Proveedor**

**Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)**  
**RESUMEN DE COTIZACIÓN**

#83

**DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:**

SE COTIZO UN ESTANTE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SAN PEDRO SULA.

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	INDUSTRIAS PANAVISION	L. 2,265.18	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio mas bajo en relación con los demás cotizantes	05/01/2018
2	DURA-RACK	L. 2,431.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio mas alto en relación con los demás cotizantes	04/01/2018

**EL MEJOR PRECIO LO OFERTA: INDUSTRIAS PANAVISION**

Postor más bajo       postor único       postor no más bajo   
 Otros \_\_\_\_\_

**Comentario:** se recomienda que la adquisición basada en el cumplimiento del requerimiento, precio más bajo y la entrega del mismo es entrega inmediata se realice con postor uno (INDUSTRIA) ya que se considera la condición más favorable para el SNE911

*[Firma]*  
**Elaborado**  
**Oficial de Cotización**



**Aprobado**  
**Jefe Unidad de Compra**

**SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS**



**MEMORANDUM  
USG-SPS-GA-006-2018**

**Para:** Licda. NILIA LILIANA HERNANDEZ OSEGUERA  
Gerente Administrativo

**De:** Ángel Zamora  
Supervisor de Servicios Generales 911 SPS

**Asunto:** COMPRA DE ESTANTE

**Fecha:** 03 de enero 2018



ITEM #

Para su muy fina atención le remito solicitud de compra para un estante de metal con cuatro entrepaños, lo suficientemente fuertes y anchos para archivar toda la documentación contenida en los Leiz o archivadores, conteniendo documentación medular relacionada con combustible, memorándum y pases de salida de los vehículos.

Si bien es cierto anteriormente se compraron 04 pero 03 de ellos actualmente se utilizan para el área de mantenimiento y es donde se colocan los materiales al igual que las herramientas y 01 que se reasigno para el área de cafetería.

- Catherine fomar nota  
y solicitar medidas  
- Allan Colizar

N. Hernandez

Sin otro particular,

Atentamente,

☐ Archivo



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



201-17-10500-29950

La ADMINISTRACION REGIONAL NORTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019995136860**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-29950 en fecha 04/07/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25413951841 de fecha 03/07/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos,

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo 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 expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201701, según declaración 35736244740, presentada el 12/04/2017, la presente Constancia vence el 02/10/2017.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.N.O.



(\*) 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 **201-17-10500-29950** o mediante el siguiente código QR:





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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555  
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: LARACH & CIA S. DE R.L  
RTN: 08019000235234  
Dirección: TEGUCIGALPA, MDC, FCO MORAZAN  
Teléfono: 2290-7600  
Cotización: S04Q01C033943

Orden No. 2018-350

Fecha: 19/01/2018  
Contacto: \_\_\_\_\_

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		10	Recipiente 07622 5-gln (307-7948) rojo P/Gasolina .....ULTIMA LINEA.....	Unidad	460.87	4,608.70
<i>SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN MEMORANDUM USG-SPS-GA-018-2018</i>						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 4,608.70
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 691.30
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 5,300.00
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la DEI						
4. Retención de: 15% ISV <input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>						

for:   
Nilia Lilia Hernández Oseguera  
Gerente Administrativo



Sigr Yurubi Fung  
Unidad de Compras



**LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 4**

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

cotizacioness4@larachycia.com / www.larachycia.com

**Larach & Cia.**

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 7600

1 **COTIZACION**

No. S04Q01CO33943

Cliente: C9999S04 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911  
LARACH

Fecha: 18/01/2018

Cotizado Por: Eber Gonzales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
08990047	RECIPIENTE 07622 5-GLN (307-7948) ROJO P/GASOLIN	10.00	UNID	460.8696	691.30	5,300.00

Comentario		<b>Sub Total: LPS.</b>	4,608.70
		<b>Impuesto Sobre Ventas:</b>	691.30
		<b>Total Neto: LPS.</b>	5,300.00

LARACH & CIA S. de R.L. de C.V.  
 Depto. Servicio al Cliente Sala No. 4  
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

\* Cemento y hierro no aplican para esta validez  
 \* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

\* Favor, CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago.

\* Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

**IMPORTANTE:** En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.



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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotul, Francisco Morazán.

Proveedor: LARACH Y CIA S DE R.L. Solicitud No.             
 RTN: 08019000235234 Fecha:             
 Dirección: Tegucigalpa MDC. Hora:             
 Teléfono: 2290-7600 Atendido Por:           

Contado:  Crédito:  15 días:  30 días:   
 Aceptan cheques de BCH SI  NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
	10	recipientes de 5 galones para almacenar combustible - v.l.	Unidad	460.8696	4,608.70
				<b>Sub Total</b>	4,608.70
				<b>ISV</b>	691.30
				<b>Total</b>	5,300.00

- Notas:
1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
  2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
  3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
  4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
  5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Observación : \_\_\_\_\_

*Allan Rodriguez*  
 Allan Rodriguez  
 Oficial de Cotización



Proveedor



Tienda Tegucigalpa

Boulevard Toncontin, Frente City Mall Tegucigalpa

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

**FACTURA PROFORMA**

DE COTIZACION: 31844

FECHA: 18/01/2018

ENTE: SISTEMAS NACIONAL DE EMERGENCIAS

PERIODO VALIDEZ: De 18/01/2018

A 23/01/2018

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
44102	TANQUE COMBUSTIBLE 5-GLN C/BCQ 8600 AMAR 10		PZA	L. 436.00	L. 4,360.00

Cotizado Por: POS

HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES  
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA  
UN RECARGO DE LPS. 500.00

SUBTOTAL:	3,791.30
IMP. S/VENTA:	568.70
TOTAL LPS:	4,360.00



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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: Agencia la Mundial s.A de c.v. Solicitud No. \_\_\_\_\_  
 RTN: 05019003076139 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Blvd Tenunhin Hora: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: 2234-7808 Atendido Por: \_\_\_\_\_

Contado:  Crédito:  15 días:  30 días:   
 Aceptan cheques de BCH SI  NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
	10	Recipientes de 5 Galones Para almacenar combustible — U.L.	Unidad	436.00	4,360.00

Notas:

1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondi
5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Sub Total	3,791.30
ISV	568.70
<b>Total</b>	<b>4,360.00</b>

Observación : \_\_\_\_\_

*Allan Rodriguez*  
 Allan Rodriguez  
 Oficial de Cotización

Proveedor



**Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)**  
**RESUMEN DE COTIZACIÓN**

#84

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

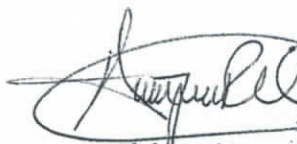
SE COTIZARON RECIPIENTES PARA ALMACENAR COMBUSTIBLE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.


N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	AGENCIA LA MUNDIAL	L. 4,360.00	No cumple con todas las especificaciones del requerimiento en relación con los demás cotizantes	18/01/2018
2	LARACH Y CIA	L. 5,300.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento en relación con los demás cotizantes	18/01/2018

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: LARACH Y CIA

Postor más bajo       postor único       postor no más bajo   
Otros \_\_\_\_\_

**Comentario:** se recomienda que la adquisición basada en el cumplimiento del requerimiento, calidad y la entrega del mismo es entrega inmediata se realice con postor dos (LARACH Y CIA) ya que se considera la condición más favorable para el SNE911

  
Elaborado  
Oficial de Cotización



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

  
Aprobado  
Jefe Unidad de Compra



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

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS





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



201-17-10500-42484

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019000235234**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-42484 en fecha 03/10/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25716168073 de fecha 28/09/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo 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 expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201701, según declaración 35730760030, presentada el 28/04/2017, la presente Constancia vence el 02/01/2018.

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO  
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN GRACO TEGUCIGALPA



(\*) 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 **201-17-10500-42484** o mediante el siguiente código QR:





# MEMORANDUM

## USG-GA 018-2018

**Para :** Licda. Nilia Hernández  
Gerente Administrativo

**De :** Licenciado Alex Colindres  
Jefe Unidad Servicios Generales

**Asunto:** compra de recipientes de 5 Glns. Para Diesel  
Para la planta de emergencia del SNE-911 Tegucigalpa.

**Fecha :** Miércoles , 17 de Enero de 2018



Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a usted, para solicitarle la autorización de compra de 10 recipientes de 10 galones cada uno para el almacenamiento de Diesel para la planta de emergencia del SNE-911 TEG. Es de urgencia dicha compra. Ya que debido a los constantes apagones y situación actual del país requerimos de los mismos.

Sin más por el momento.

CC. Archivo



- Signi proceder  
- Alon Cortez.  
Samuel



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S DE RL DE CV
RTN: 05019003077501
Dirección: BLV SUYAPA 200 MTS ANTES DEL HOSPITAL ESCUELA
Teléfono: 22390043
Cotización:

Orden No. 2018-351

Fecha: 19/01/2018
Contacto:

Table with columns: No., Objeto de Gasto, Cantidad, Descripción, UxM, Precio, Total. Includes items like 'Escritorio Semi-Ejecutivo' and 'Silla Semi Ejecutiva'. Includes a summary row with 'SUB-TOTAL L. 5,540.00' and 'TOTAL L. 6,371.00'. Includes a section for 'OBSERVACIÓN' with numbered points.

Signature of Nilia Liliana Hernández Osaguera
Gerente Administrativo
Circular stamp: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD ADMINISTRATIVA NUEVE, UNO, UNO (911)

Signature of Sigri Yurubi Fung
Unidad de Compras
Circular stamp: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE COMPRAS NUEVE, UNO, UNO (911)



## Industrias Metálicas Rojas Nuñez

\* Muebles para Oficina \* Sistemas Modulares \* Sistemas de Archivo \* Armarios \*  
 \* Call Centers \* Conferencia \* Estaciones de Trabajo \* Nuestra Mejor Línea: Muebles Especiales  
 \*RTN:05019003077501 / CAI:CFC84F-7D26A7-93478C-BCAE81-7A4749-FE

PROPUESTO	<b>SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911</b>	N° COTIZACIÓN	<b>201</b>
DIRECCIÓN		FECHA	04/01/2018
ATENCIÓN		HORA	10:52:23 a.m.
TELÉFONO	FAX		
CELULAR	EMAIL		

INV.	CODIGO	COLOR	DESCRIPCIÓN	PRECIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
-	2020	NEGRO	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO CONV, 30"X60" DE 04-GAVETAS	3,350.00	1	3,350.00
-	-	-	-	-		-
-	DIU39	-	SILLA SEMI EJECUTIVA EN TELA MAYA COLOR RESPALDAR AZUL Y ASIENTO COLOR NEGRO	2,190.00	1	2,190.00
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>5,540.00</b>
					<b>ISV 15%</b>	<b>831.00</b>
					<b>TOTAL LPS.</b>	<b>6,371.00</b>



NOTAS	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS
VENDEDOR	<b>DANUVIA LANZA</b>
EMAIL	<a href="mailto:danuvia.lanza@rojasrunez.com">danuvia.lanza@rojasrunez.com</a>
DIRECCIÓN	<b>Blv. Suyapa 200 mts antes del hospital escuela</b>
TELÉFONOS	<b>2239-0043 / 31-73-13-92</b>
ACEPTAMOS	

AUTORIZADO POR CLIENTE



Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)  
SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ Solicitud No. \_\_\_\_\_  
 RTN: 05019003077501 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Blvd Suyapa Hora: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: 2239-0043/31-731392 Atendido Por: \_\_\_\_\_

Contado:  Crédito: 15 días:  30 días:   
 Aceptan cheques de BCH SI  NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM.	Precio	Total
	1	Escritorio Semiejecutivo de 4 gavetas	Unidad	3,350.00	3,350.00
	1	Silla sem-ejecutiva	Unidad	2,190.00	2,190.00

Notas:	<b>Sub Total</b>	5,540.00
	<b>ISV</b>	831.00
	<b>Total</b>	6,371.00

- La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
- La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
- Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
- El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
- Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Observación : \_\_\_\_\_

*Allan Rodríguez*  
 Allan Rodríguez  
 Oficial de Cotización  


Proveedor



**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**  
 PRINCIPAL  
 350 MTS SALIDA A LA LIMA  
 SAN PEDRO SULA  
 TEL: 2553-3029  
 FAX: 2557-0203

RTN: 05019895136860  
 WEB: www.ipsa.hn  
 EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14  
 VERSION: 05

**COTIZACION**

No. **10091540**

Fecha: 18/01/2018  
 Teléfono:  
 Fax:  
 O/C:  
 Hora: 04:01PM

Código: C3S9955  
 Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO

Dirección: ANTIGUO GUARDIA, A LA PAR DEL TECNICO ALEMAN  
 Ciudad:

Saldo: 12,999.23 Saldo Vencido: 70,910.58 Fecha de Impresion: 18/01/2018 04:02:00p.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-ML101-000-NLX	ESCRITORIO EJECUTIVO MILAN 76.2 X 152.4 CMS NL 5 GAV.	4,908.47	1	4,908.47
OPCIONES DE SILLAS SEMI EJECUTIVAS				
I-SG161-004-PXTN	SILLA SEMI-EJEC. HCC-B04 MESH T/NEGRA	2,126.11	1	2,126.11
I-AR161-005-PXTN	SILLA SEMI EJECUTIVA MALI MESH NEGRA	2,381.37	1	2,381.37
I-AR161-006-PXTN	SILLA SEMI EJECUTIVA ONIX MESH NEGRA	2,153.02	1	2,153.02

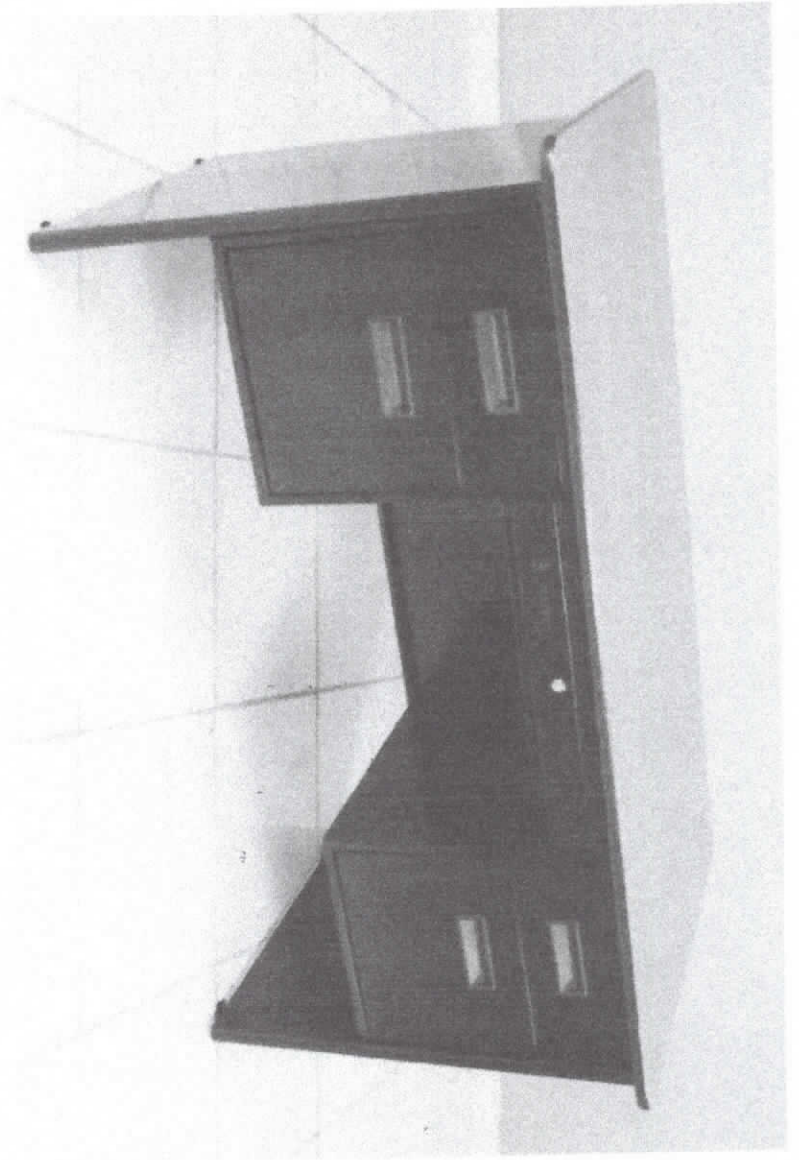
Entregar en:

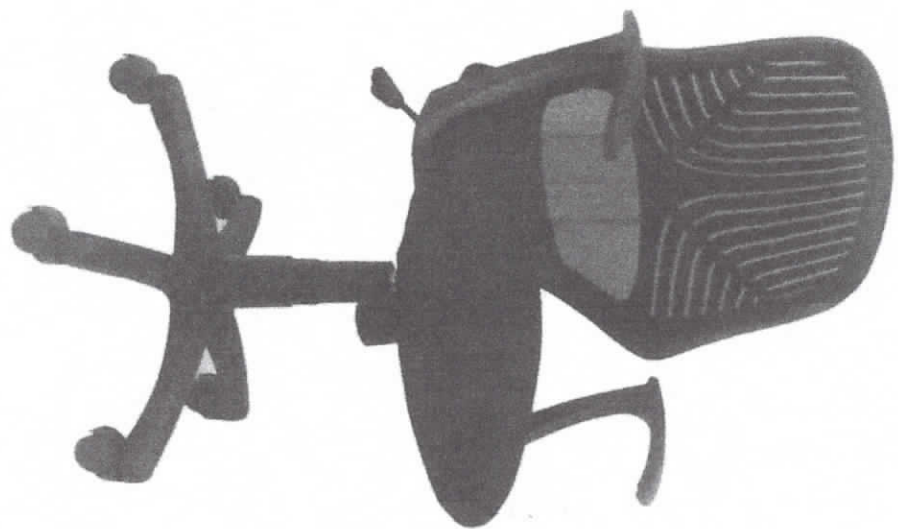
ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.  
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS  
 MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

Asesor de Ventas: 1.1 MELISSA LEIVA  
 ACEPTADO CLIENTE

ALLAN RODRIGUEZ  
 NOMBRE FIRMA

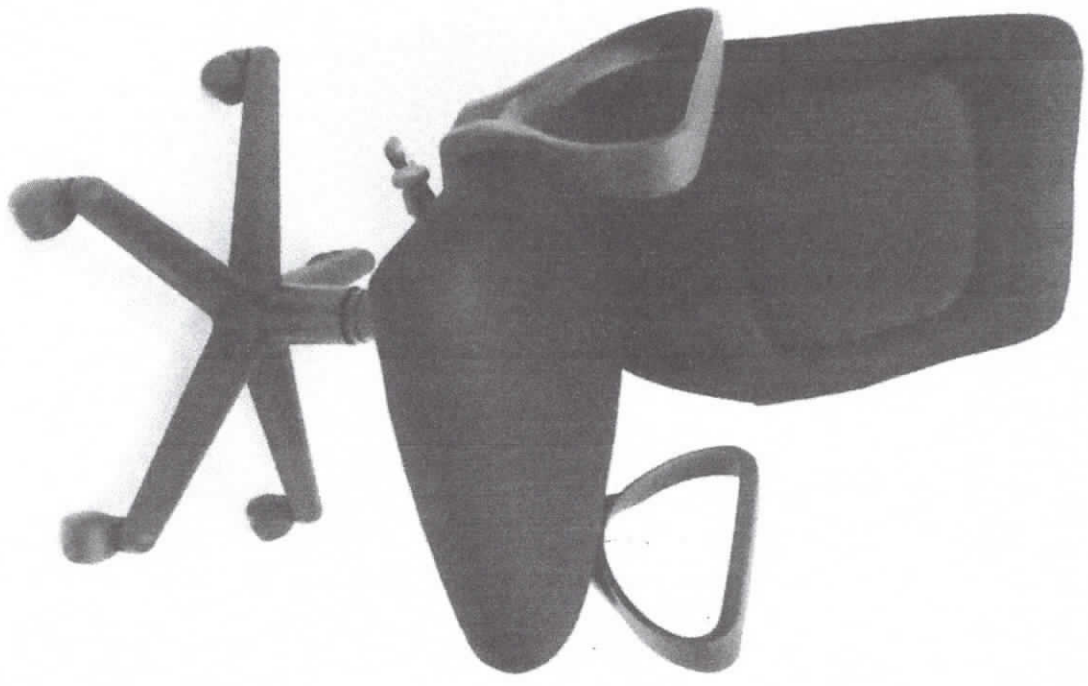
SUB-TOTAL:	Lps	11,568.97
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	1,735.35
<b>TOTAL:</b>	<b>Lps</b>	<b>13,304.32</b>

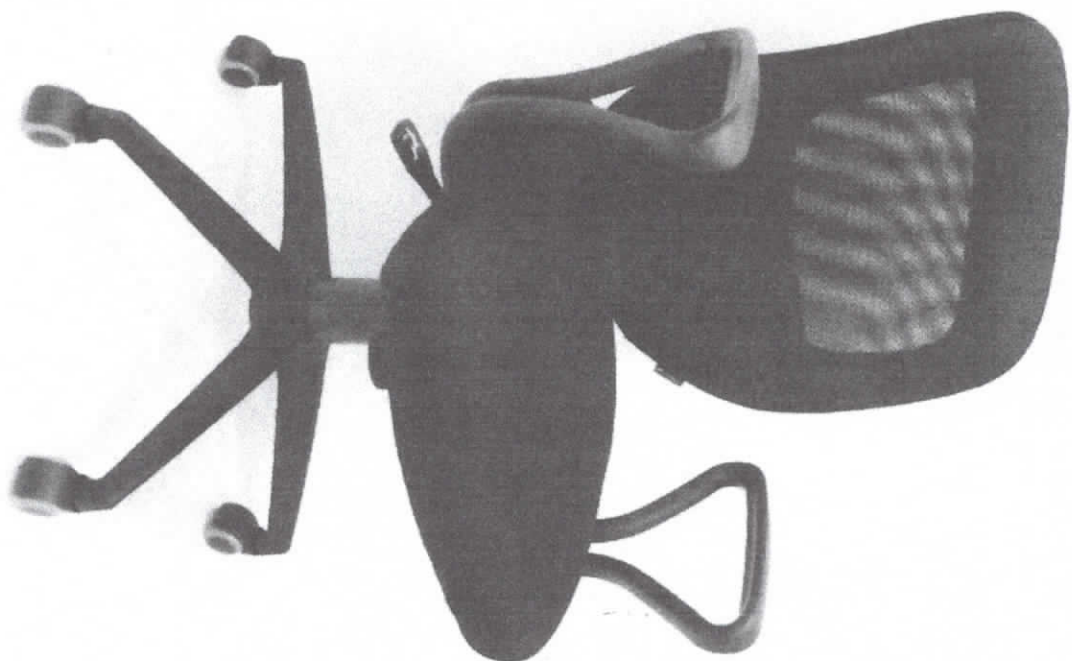




-----









**Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)**  
**SOLICITUD DE COTIZACION**

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: INDUSTRIAS PANAMISIÓN S.A de C.V.      Solicitud No. \_\_\_\_\_  
 RTN: 05019995136860      Fecha: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Blvd Suyapa      Hora: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: 2553-3839      Atendido Por: \_\_\_\_\_

Contado:  Crédito:      15 días:       30 días:   
 Aceptan cheques de BCH      SI       NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
	3	Escritorio Semi-ejecutivo 4 Gavetas	Unidad	4,908.47	4,908.47
	1	Silla Semi-ejecutiva V.L.	Unidad	2,126.11	2,126.11

**Notas:**

1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondi
5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Sub Total	7,034.58
ISV	1,055.19
Total	8,089.77

Observación : \_\_\_\_\_

  
 Allan Rodriguez  
 Oficial de Cotización



Proveedor

**Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)  
RESUMEN DE COTIZACIÓN**

#85

**DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:**

SE COTIZO ESCRITORIO Y SILLA SEMI-EJECUTIVOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TEGUCIGALPA.

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	INDUSTRIAS ROJAS NUÑEZ	L. 6,371.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación con los demás cotizantes	04/01/2018
2	INDUSTRIAS PANAVISION	L. 8,089.77	No cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	04/01/2018

**EL MEJOR PRECIO LO OFERTA: INDUSTRIAS ROJAS NUÑEZ**

Postor más bajo       postor único       postor no más bajo   
 Otros \_\_\_\_\_

**Comentario:** se recomienda que la adquisición basada en el cumplimiento del requerimiento, precio y la entrega del mismo es entrega inmediata se realice con postor uno (INDUSTRIAS ROJAS NUÑEZ) ya que se considera la condición más favorable para el SNE911

*[Firma]*  
**Elaborado**  
**Oficial de Cotización**



*[Firma]*  
**Aprobado**  
**Jefe Unidad de Compra**



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS  
 ESTACION TEGUCIGALPA



Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)  
SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: INDUSTRIAS PANAVISION S.A de C.V. Solicitud No. \_\_\_\_\_  
 RTN: 05019995136860 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Blvd SUYAPA Hora: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: 2553-3029 Atendido Por: \_\_\_\_\_

Contado:  Crédito:  15 días:  30 días:   
 Aceptan cheques de BCH SI  NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
	3	Escritorio semi-ejecutivo 4 Gavetas	Unidad	4,908.47	4,908.47
	1	Silla semi-ejecutiva — V.L.	Unidad	2,126.11	2,126.11

Notas:

- La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
- La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
- Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
- El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
- Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Sub Total	7,034.58
ISV	1,055.19
Total	8,089.77

Observación : \_\_\_\_\_

  
 Allan Rodriguez  
 Oficial de Cotización



Proveedor



# MEMORANDUM

## USG-GA 001-2018

**Para :** Licenciada Nilia Hernández  
Gerente Administrativo

**De :** Licenciado Alex Colindres  
Jefe Unidad Servicios Generales



**Asunto:** Compra de equipo de Oficina de transporte tgu

**Fecha :** Martes, 02 de Enero de 2018

Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a usted, para Solicitarle la autorización para la compra de un escritorio de 4 Gavetas y una silla semi ejecutiva, al mismo tiempo 2 mesas plegables y 12 sillas plegables para el área de Transporte ya que con las que contamos son prestadas por COPECO y ocupamos hacer devolución de las mismas.

Sin más por el Momento

Atentamente.

CC. Archivo

- Signi / catharine  
tomar nota a espera de  
aprobación de Presupuesto  
2018. Signi

<b>RECIBIDO</b> 911	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	
Firma:	<u>Estefanía C. López</u>
Fecha:	<u>02/01/18</u> Hora: <u>10:30</u>

<b>RECIBIDO</b> 911	
UNIDAD DE COMPRA	
Firma:	<u>Catherine B</u>
Fecha:	<u>02/Enero/18</u> Hora: <u>11:30am</u>



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



**201-17-10500-40825**

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S DE RL DE CV**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019003077501**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-40825 en fecha 03/10/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25414312813 de fecha 25/09/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo 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 expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201701, según declaración 35732305411, presentada el 28/04/2017, la presente Constancia vence el 02/01/2018.

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

**JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR**  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.N.O.



(\*) 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 **201-17-10500-40825** o mediante el siguiente código QR:





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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: EQUIPOS Y REP. WOLOZNY SA DE CV  
 RTN: 08019002278423  
 Dirección: BLV. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA  
 Teléfono: 2233-4000  
 Cotización: 12005325

Orden No.	2018-352
-----------	----------

Fecha: 19/01/2018  
 Contacto:

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		1	Compresor Rorativo 12,000 BTU R410A 220V	Unidad	2,694.85	2,694.85
2		1	MDC GAS MAP/propano7Pro	Unidad	230.90	230.90
3		3	Refrigerante R410A en 650 gramos	Unidad	260.00	780.00
4		5	95060W Varilla plata 5% en gel haro sil-FOS	Unidad	34.05	170.25
			.....ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN MEMORANDUM USG-SPS-GA-013-2018						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 3,876.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 581.40
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 4,457.40
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la DEI						
4. Retención de: 15% ISV <input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>						

*N. Liliana Hernández*  
 Nilia Liliana Hernández  
 Gerente Administrativo

*Sigi Yurubi Fung*  
 Sigi Yurubi Fung  
 Unidad de Compras





C O T I Z A C I O N  
AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
SUCURSAL GUACERIQUE

BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, Bo. GUACERIQUE  
2225-3900, 2225-3887, 2225-5767  
EMAIL:VENTAS.GUACERIQUE@AIREFRIODEHONDURAS.COM

R.T.N.: 05019001047253


COTIZACION No.: K140162      VENDEDOR: 16-054      JOSE LUIS RODRIGUEZ  
CLIENTE(S):      SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA      FECHA: 04/01/2018

Estimado(s) Sr(s):

Nos es grato someter a su amable consideracion nuestra oferta, como sigue:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	DESCTO.	SUBTOTAL
1.0	5COM-R-KAHC125GEBC	COMPRESOR 12K R410A	2725.00	395.12	2329.88
1.0	5PRO-0010	MAPP GAS AMARILLO USA	245.00	35.52	209.48
3.0	SREF-410A-650G	REFRIGERANTE 410A DE 650G	235.00	34.07	602.78
5.0	53OL-0110H	SOLDADURA 15% HARRIS	114.99	16.67	491.62

-----  
TOTAL (IMPUESTO INCLUIDO)      3633.76

  
OBSERVACIONES:

ENTREGA: INMEDIATA

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)  
**SOLICITUD DE COTIZACION**

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: Aire Frio DE Honduras S.A. de C.V. Solicitud No.   
RTN: 0501 900 1047 253 Fecha:   
Dirección: Bivd ECONOMICO EUROPERA Hora:   
Teléfono: 2225-3900/2225-3887 Atendido Por:

Contado:  Crédito: 15 días:  30 días:   
Aceptan cheques de BCH SI  NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
	1	COMPRESOR 12000 BTU R410A 220V	Unidad	2329.88	2,329.88 ISV inc
	1	GAS MAPP	Unidad	209.48	209.48 ISV. EN
	3	Refrigerante 410A	Unidad	200.93	602.78 ISV in
	5	Vanilla de Plata 15%	Unidad	98.32	491.60 ISV. 1
		<u>v. l.</u>			

Notas:

- 1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
- 2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
- 3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
- 4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
- 5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Sub Total	3,159.79
ISV	473.97
Total	3,633.76

Observación : Al subtotal se le descontó el ISV (15%)

Allan Rodríguez  
Oficial de Cotización

Proveedor

**Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)**  
**RESUMEN DE COTIZACIÓN**

#86

**DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:**

SE COTIZARON MATERIALES PARA LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TEGUCIGALPA.

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	AIRE FRIO	L. 3,633.76	No cumple con todas las especificaciones del requerimiento en relación con los demás cotizantes	04/01/2018
2	EQUIPOS Y REP. WOLOZNY S.A DE C.V	L. 4,457.40	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento en relación con los demás cotizantes	04/01/2018

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY

Postor más bajo       postor único       postor no más bajo


Otros \_\_\_\_\_

**Comentario:** se recomienda que la adquisición basada en el cumplimiento del requerimiento, calidad, durabilidad y la entrega del mismo es entrega inmediata se realice con postor dos (EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY) ya que se considera la condición más favorable para el SNE911

*[Firma]*  
**Elaborado**  
**Oficial de Cotización**

*[Firma]*  
**Aprobado**  
**Jefe Unidad de Compra**

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS  
 ¡LLAMAMOS TU VIDA!

<b>Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)</b>	<b>Requisición para la Compra de Suministros, Bienes y/o Servicios</b>	
--	--	---

Bienes y Suministros       Consultoría       Obras   
 Fecha de Solicitud 12/012/2017

Nombre de la Gerencia o Unidad que solicita: **SERVICIOS GENERALES**  
 Ítem Según POA-2017 (en caso de no encontrarse, justificar.)

No.	Cantidad	Producto, Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Unidades de Medida
1	1	compresor rorativo 12,000 btu R410A 220V	COMPRESOR RORATIVO	1
2	1	MDC GAS MAP/PROPANO/PRO	GAS PROPANO	1
3	3	REFRIGERANTE R410A EN 650 GRAMOS	REFRIGERENTE	3
4	5	95060W VARILLA PLATA 5% ENGELHARO SL-FOS	VARILLA DE PLATA	5

JUSTIFICACIÓN (NECESIDAD A SATISFACER):	REPARACION DE UNIDAD DE A/C EN FORENCE

ESTIMACION DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS:

PLAZO EN QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO:



Solicitado por:  
 Nombre: **ALEX COLIINDRES**  
 Cargo: **JEFE DE SERVICIOS GENE**

Para uso exclusivo de la Gerencia Administrativa

Vo. Bo. Gerente Administrativo

Vo. Bo. Jefe Unidad de Compras

Verificado. Jefe Unidad Presupuesto

Nilia Liliانا Hernandez Obeguerá

Sigri Yurubi Fung Aguilera

Marcela Guadalupe Nava

**RECIBIDO** 

UNIDAD DE COMPRA

Firma: *Catherine B*

Fecha: 09/01/18 Hora: 11:45am

Enero 004/:



# MEMORANDUM

## USG-GA 013-2018



**Para :** Licda. Nilia Hernández  
Gerente Administrativo

**De :** Licenciado Alex Colindres  
Jefe Unidad Servicios Generales



**Asunto:** Compra de Materiales A/C unidad de Forense  
TEGU.

**Fecha :** Martes, 09 de Enero de 2018

Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a usted, para solicitar su autorización y compra, por recomendación del Técnico de aire acondicionado que esta realizando trabajos de mantenimiento y reparación de las unidades de A/C en el SNE-911. La compra de los materiales que a continuación le detallo, ya que por efectos de calidad y durabilidad son los requeridos.

- (1) Compresor rorativo 12,000 btu R4410A 220V
- (1) MDC GAS MAP/ PROPANO /PRO
- (3) REFRIGERANTE R410A EN 650 GRAMOS
- (5) 95060W VARILLA PLATA 5% ENGELHARO SL-FOS

Sin más por el momento.

Atentamente.

CC. Archivo



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



**201-18-10500-2372**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EQUIPOS Y REP.WOLOZNY SA DE CV.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019002278423**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-2372 en fecha 04/01/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25414756656 de fecha 22/12/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo 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 expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201801, según declaración 35732930414, presentada el 26/04/2017, la presente Constancia vence el 01/05/2018.

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

**DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES**  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) 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 **201-18-10500-2372** o mediante el siguiente código QR:





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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: LARACH & CIA S. DE R.L  
 RTN: 08019000235234  
 Dirección: TEGUCIGALPA, MDC  
 Teléfono: 22800118  
 Cotización: \_\_\_\_\_

Orden No.	2018-353
-----------	----------

Fecha: 30/01/2018

Contacto: \_\_\_\_\_

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		15	DVD Writer gp65nb0 USB Externo LG Ultra SLI	Unidad	782.61	11,739.13
			.....ULTIMA LINEA.....			
			<i>SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION NACIONAL SEGÚN MEMORANDUM SNE911-CECOP-021-2018</i>			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 11,739.13
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 1,760.87
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 13,500.00
			3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la DEI			
			4. Retención de: 15% ISV <input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>			

Nilia Liliana Hernández Osegüera  
 Gerente Administrativo

Sigrí Yurubi Fung  
 Unidad de Compras





Bulevar Morazan, Plaza Criolla  
Tel. 2217-0124  
www.sycomhn.com  
R.T.N 05019002074321  
SYCOM S.A. de C.V.

# Cotización

Cotización No. **0016257**  
Fecha: 18/01/20  
Hora: 12:24 F

Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (911)

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
QUEMDVD EXT	Quemadora de DVD Externa Liteon EBAU108	15	800.00	64.00	11,040
VENTAS-15	Ventas de Contado Asesor: José Rodríguez Telefono: 2217-0124    Ext: 3104 Celular: 3303-5621 Skype: ventas11@sycomhn.com Email: ventas11@sycomhn.com	1	0.00	0.00	0

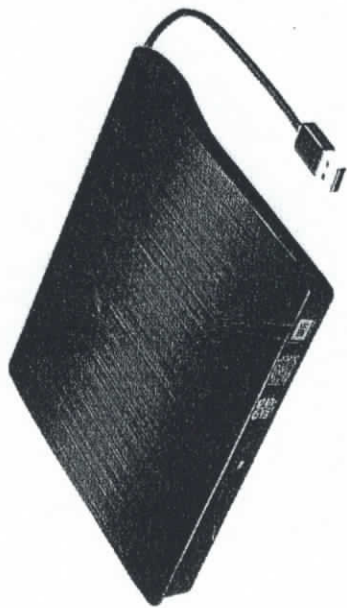
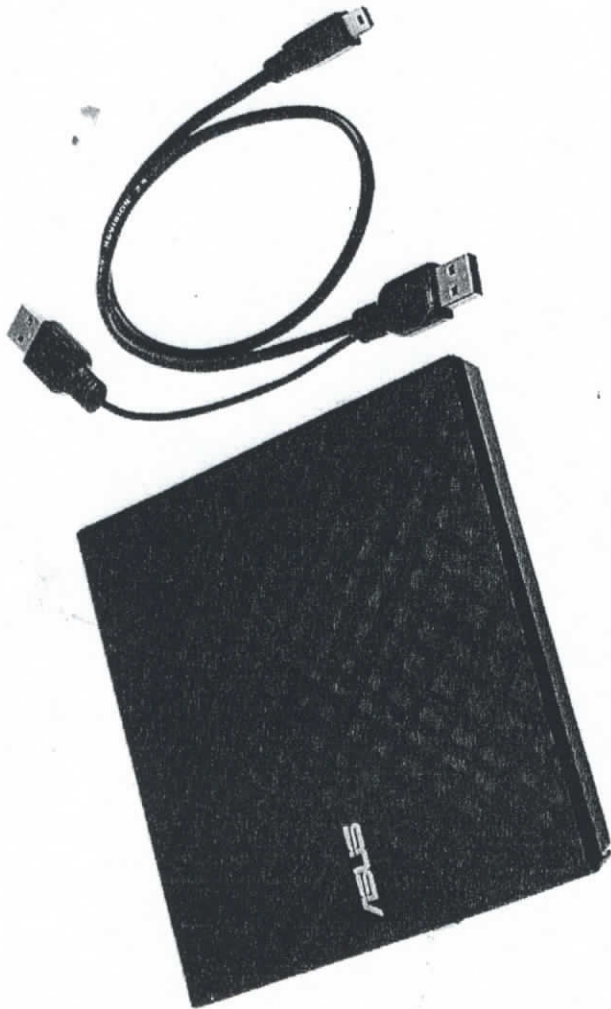
*Cotización valida unicamente por 5 dias habiles*  
*Correo electronico: ventas.tgu@sycomhn.com*

Operador: ventasteg

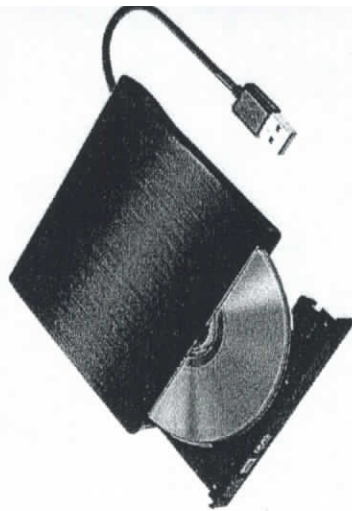
Peso Total 0.00

Total Neto: 11,040  
I.S.V.: 1,650  
Total Operación: 12,690

**CERTIFIED  
USB 3.0**



**USB 3.0**



**"QUEMADORA EXTERNA USB 3.0"**



Watch Movie



DVD / VCD



Install System



Copy Files



Data Backup



Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)  
SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: Sycom Solicitud No.   
 RTN: 05019002074321 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Bulevard Morazan Hora: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: 2217-0124 Atendido Por: \_\_\_\_\_

Contado:  Crédito: 15 días:  30 días:   
 Aceptan cheques de BCH SI  NO


No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
	15	Quemadora Externa — v. l. —	Unidad	736.00	11,040.00

Notas:

Sub Total	11,040.00
ISV	1,556.00
<b>Total</b>	<b>12,696.00</b>

- La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
- La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
- Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
- El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondi
- Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Observación : \_\_\_\_\_

*Allan Rodríguez*  
 Allan Rodríguez  
 Oficial de Cotización  


Proveedor

**LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 4**

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

cotizacioness4@larachycia.com / www.larachycia.com



#1 en Ferretería  
Tel. 2290 - 7600

1.

**COTIZACION**

No. S04Q01CO33942

Cliente: C9999S04 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911  
LARACH

Fecha: 18/01/2018

Cotizado Por: Eber Gonzales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Exter
1 64230003	DVD WRITER GP65NB60 USB EXTERNO LG ULTRA SLI	15.00	UNID	782.6087	1,760.87	13,5

Comentario

LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.  
Depto. Servicio al Cliente Sala No. 4  
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

Sub Total: LPS. 11,739

Impuesto Sobre Ventas: 1,760

Total Neto: LPS. 13,500

OK  
I.B.



\* Cemento y hierro no aplican para esta validez  
\* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

\* Favor, CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pa

\*Pago de Cemento con Tarjeta solo Fichosa (Débito y Crédito) .

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impues Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.



Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)  
**SOLICITUD DE COTIZACION**

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: LARACH Y CIA S de R.L. Solicitud No.    
 RTN: 08019000235234 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Tegucigalpa Mdc. Hora: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: 5290-7600 Atendido Por: \_\_\_\_\_

Contado:  Crédito: 15 días:  30 días:   
 Aceptan cheques de BCH SI  NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
	15	Quemadoro Externa v. l.	Unidad	708.6087	11,739.13

Notas:	<b>Sub Total</b>	11,739.13
1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.	<b>ISV</b>	1,760.87
2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.	<b>Total</b>	13,500.00
3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.		
4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondi		
5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.		

Observación : \_\_\_\_\_

*Allan Rodriguez*  
 Allan Rodriguez  
 Oficial de Cotización

Proveedor

**Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)  
RESUMEN DE COTIZACIÓN**

#88

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON QUEMADORAS EXTERNAS SOLICITADAS POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA.

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	SYCOM	L. 12,696.00	No cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación con los demás cotizantes	18/01/2018
2	LARACH Y CIA S, DE R.L.	L. 13,500.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	18/01/2018

LA COMPRA SE REALIZARÁ CON EL OFERTANTE: LARACH Y CIA S. DE R.L

Postor más bajo       postor único       postor no más bajo

Otros \_\_\_\_\_

**Comentario:** se recomienda que la adquisición basada en el cumplimiento del requerimiento, calidad, la entrega del producto es entrega inmediata y por aprobación de la Gerencia de Tecnología la compra se realice con postor dos (LARACH Y CIA ) ya que se considera la condición más favorable para el SNE911

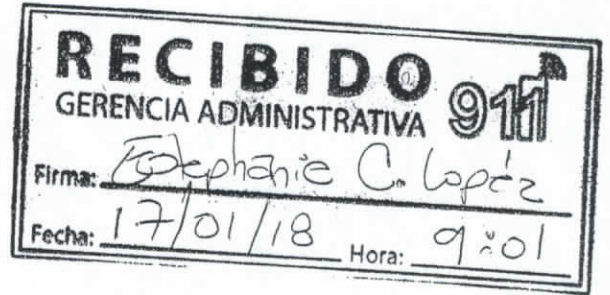
*[Firma]*  
Elaborado  
Oficial de Cotización



*[Firma]*  
Aprobado  
Jefe Unidad de Compra



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS



**MEMORÁNDUM**  
**SNE911-CECOP-021-2018**

**Para:** LCDA. NILIA HERNÁNDEZ  
Gerente Administrativo

**De:** ING. JUAN CARLOS DEGRANDEZ  
Sub Director Nacional

**Asunto:** Solicitud de compra de material y equipo para la  
Unidad de Análisis Forense

**Fecha:** 16 de enero, 2018



En esta ocasión solicito a usted de la manera más cordial, la compra del equipo para las Unidades de Análisis Forense de Tegucigalpa y San Pedro Sula, descrito a continuación:

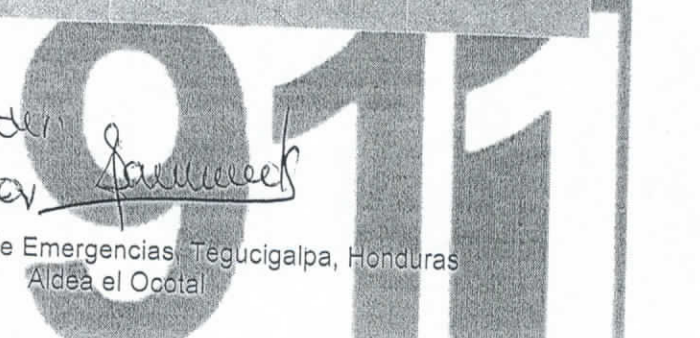
No.	Ítem	Descripción	Marca	Cantidad
1	Impresora	Para DVD/CDs Imprimibles,	Epson, Eco Tank L850 (Preferiblemente una versión más nueva y Laser)	2
2	Quemadora externa	USB 3.0, con velocidad mayor a X8	ASUS	15
3	Carpetas logo 911-SNE		-	1000
4	Stickers	Para sellar sobre de DVD/CDs	-	1000
5	Sobres de Cartulina para DVD/CDs, con logo 911-SNE		-	1000

Atentamente,

Archivo  
JCD/Cp

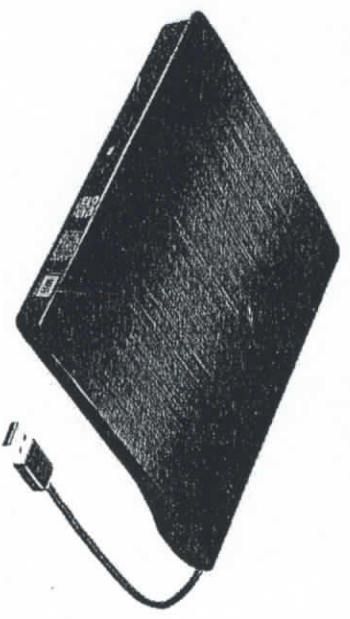
- Signi Proledel  
- Allan Cortez

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras  
Aldea el Ocotal



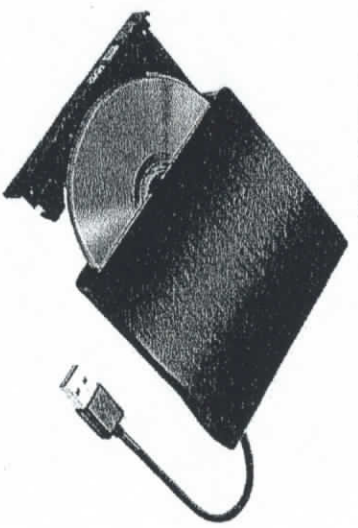


CERTIFIED  
**USB 3.0**



USB 3.0

# "QUEMADORA EXTERNA USB 3.0"



-  Watch Movie
-  DVD/VCD
-  Install System
-  Copy Files
-  Data Backup



MS.Windows.Update Application Was Blocked



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



**201-18-10500-2892**

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019000235234**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-2892 en fecha 05/01/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25714729004 de fecha 02/01/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo 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 expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201801, según declaración 35730760030, presentada el 28/04/2017, la presente Constancia vence el 01/05/2018.

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO  
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GRACO TEGUCIGALPA

