



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		PENDIENTE		
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



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**



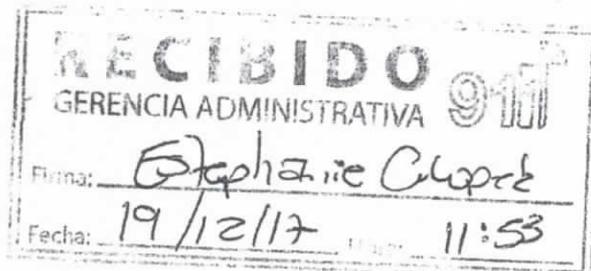
Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a usted, para Solicitarle la compra de dos (2) Hornos Microondas, ya que los dos que están asignados a la cafetería del SNE-911. Se encuentran en mal estado y por lo que se recomienda la compra de los mismos, ya que son de uso del personal operativo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

Sin más por el Momento

Atentamente.

Saludos Cordiales

CC. Archivo



- sigrs proceder
- Alon cotizar
N Hernández



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
Membresia: 66040088480002 / Diamond
Correo: allanrodriguez0721@gmail.com
Dirección:
Telefono: 9675-9266

Fecha de Cotizacion : 2018-01-03

Dirección de Entrega: Tegucigalpa
Ciudad de Entrega: TEGUCIGALPA

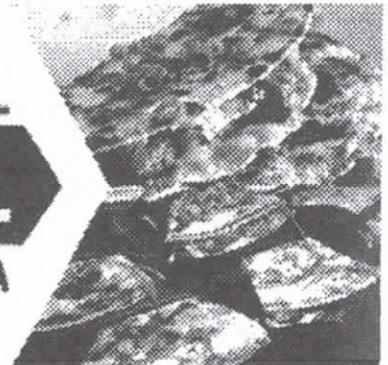
Realizado por : Angel Ordoñez

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

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)
RESUMEN DE COTIZACIÓN

#78

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

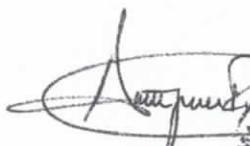
SE COTIZARON 2 HORNOS MICROONDAS PARA USO DE AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.

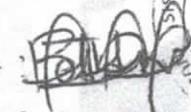
N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	DIUNSA	L. 5,520.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento, precio más bajo en relación a los demás cotizantes	03/01/2018
2	PRICESMART	L. 6,999.90	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento, precio más alto en relación a los demás cotizantes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

Cliente:	SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911	Fecha:	15 de Enero de 2018
Razón Social:		RTN:	
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911			

Dirección:	Aldea El Ocotal, Francisco Morazán
-------------------	------------------------------------

Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Celular
Jose Adalberto Díaz	jdiaz@911.gob.hn		

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



ESBATTINET



Microsoft



KYOCERA



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)

**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

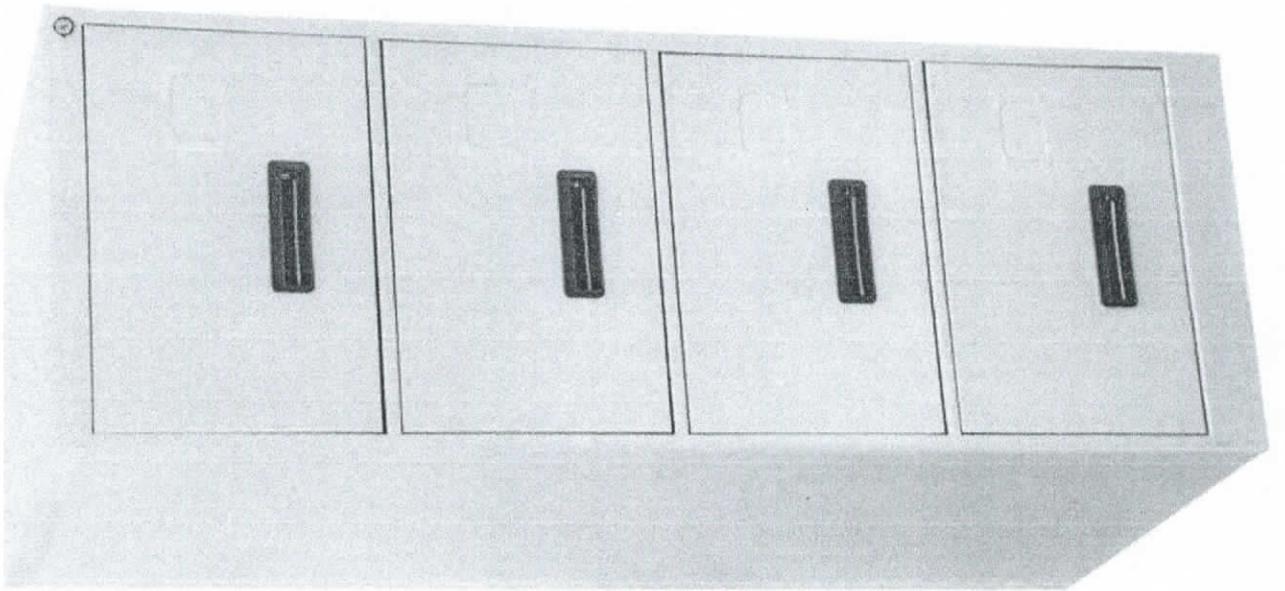
Entregar en:

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
TOTAL:	Lps	26,545.89



**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: Eotphanie 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.

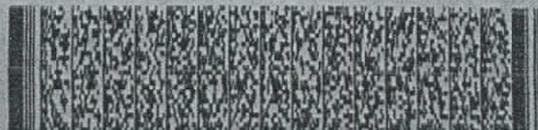
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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:





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

Vendedor: DEYSI JAMISE PAVON PAVON	SubTotal: 17,100.00
Condiciones de pago: C - Contado	Descuento: 0.00
Tipo de cambio: 1.000000	Total: 17,100.00
Fecha de vencimiento: 05/01/2018	Gastos adicionales: 0.00
	ISV: 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)
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
¡SALVAMOS TU VIDA!

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:



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.



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				
OS	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		SUBTOTAL:	2,643.13
HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS		IMP. S/VENTA:	396.47
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO		TOTAL LPS:	3,039.60

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



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

#79

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

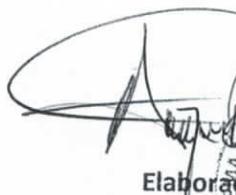
SE COTIZARON CONECTORES PARA RED SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.

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,

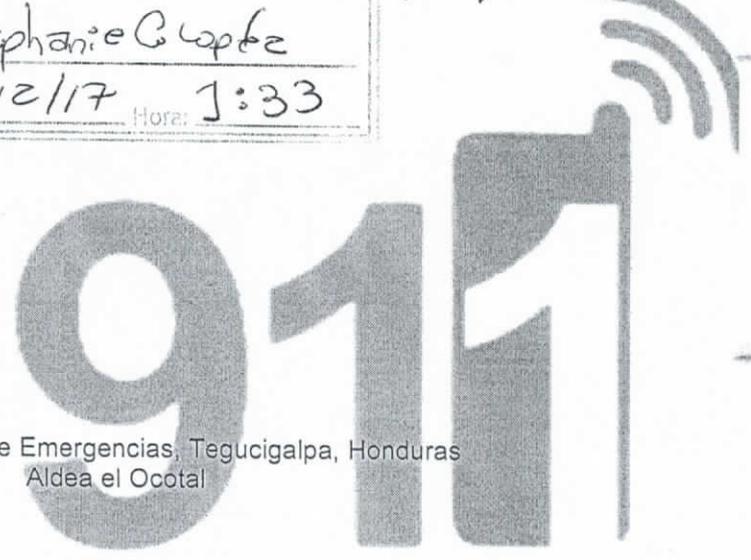
Archivo
JCD/Cp

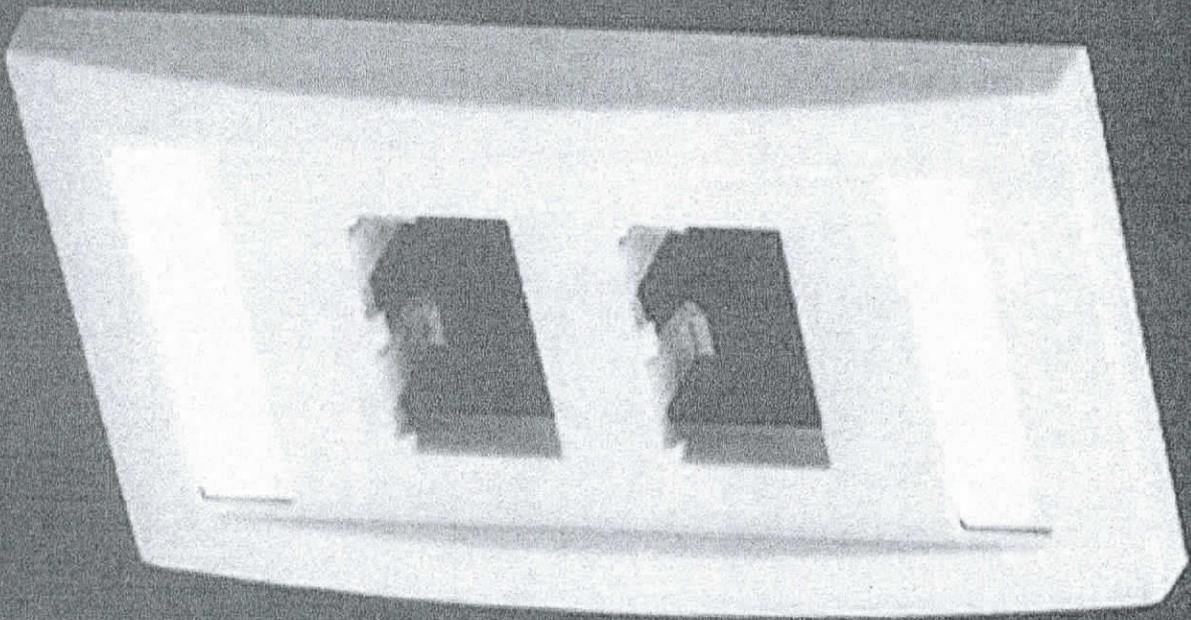
RECIBIDO 911
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Firma: *Estefanía C. López*

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

- Signar tomar nota
- Allan cotizar
N. Hernández





CAT.6

Traders Hill

163
A
B



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

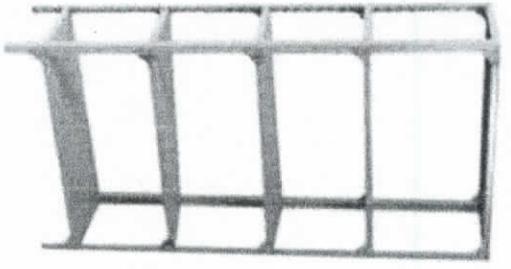
Entregar en:

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
TOTAL:	Lps	2,265.18





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:

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.

En 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 hagamos 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
TOTAL:	LPS	2,431.00

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.



Capacidad

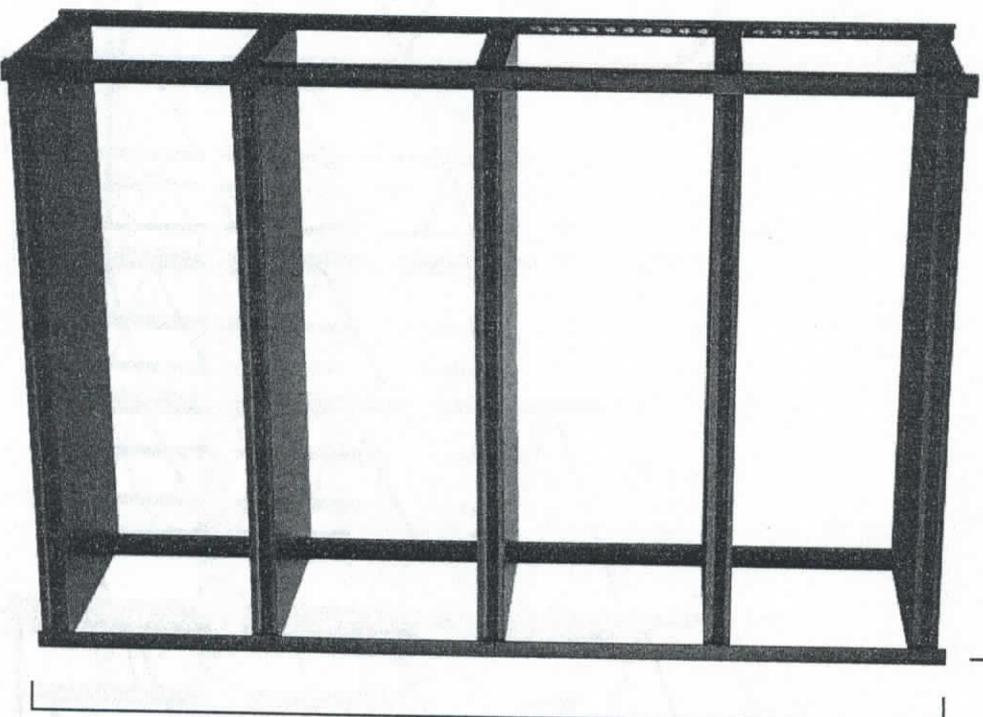
x nivel: 220 kgs/500 lbs

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)
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


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:



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		Sub Total: LPS.	4,608.70
		Impuesto Sobre Ventas:	691.30
		Total Neto: LPS.	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.



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

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

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

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



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

#84

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

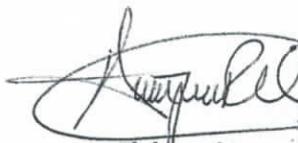
SE COTIZARON RECIPIENTES PARA ALMACENAR COMBUSTIBLE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.

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

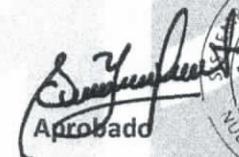
Postor más bajo postor único postor no más bajo
Otros _____

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



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

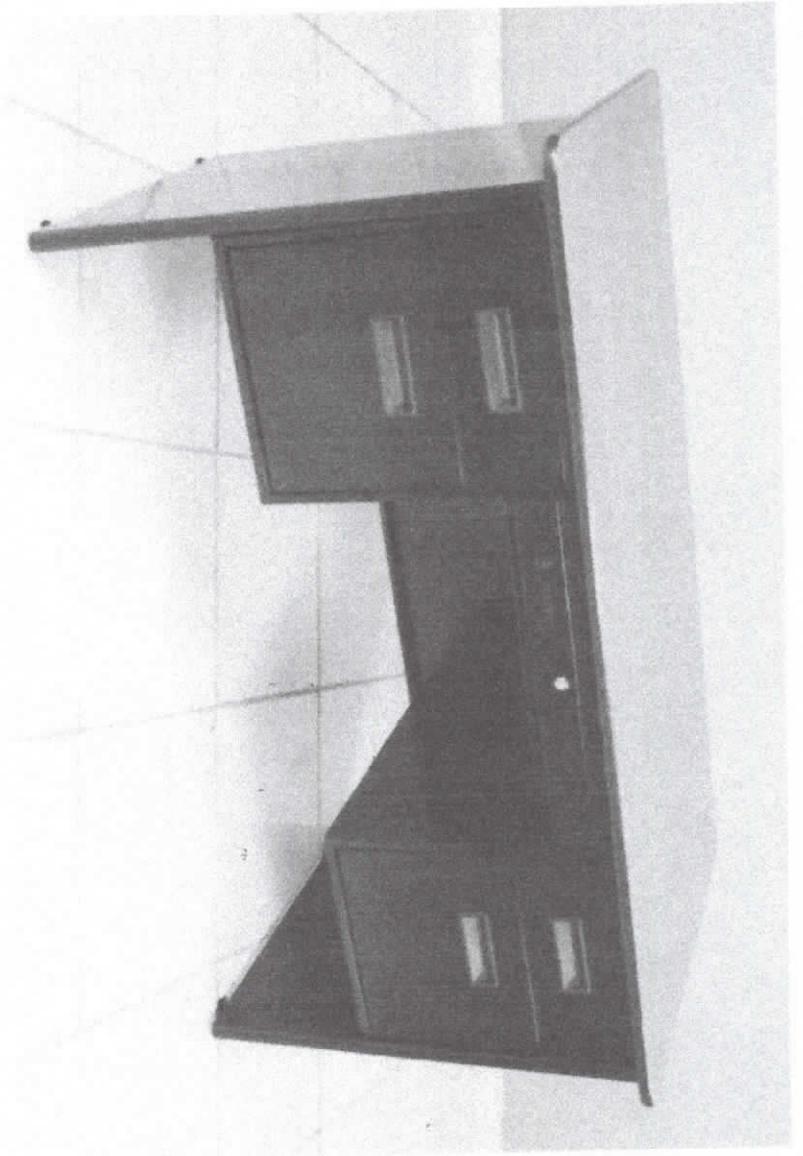
Entregar en:

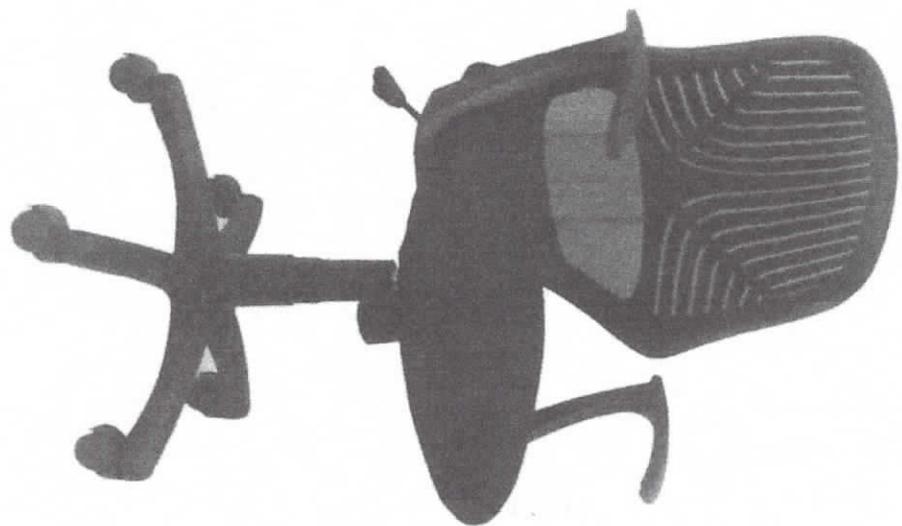
ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS
 MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

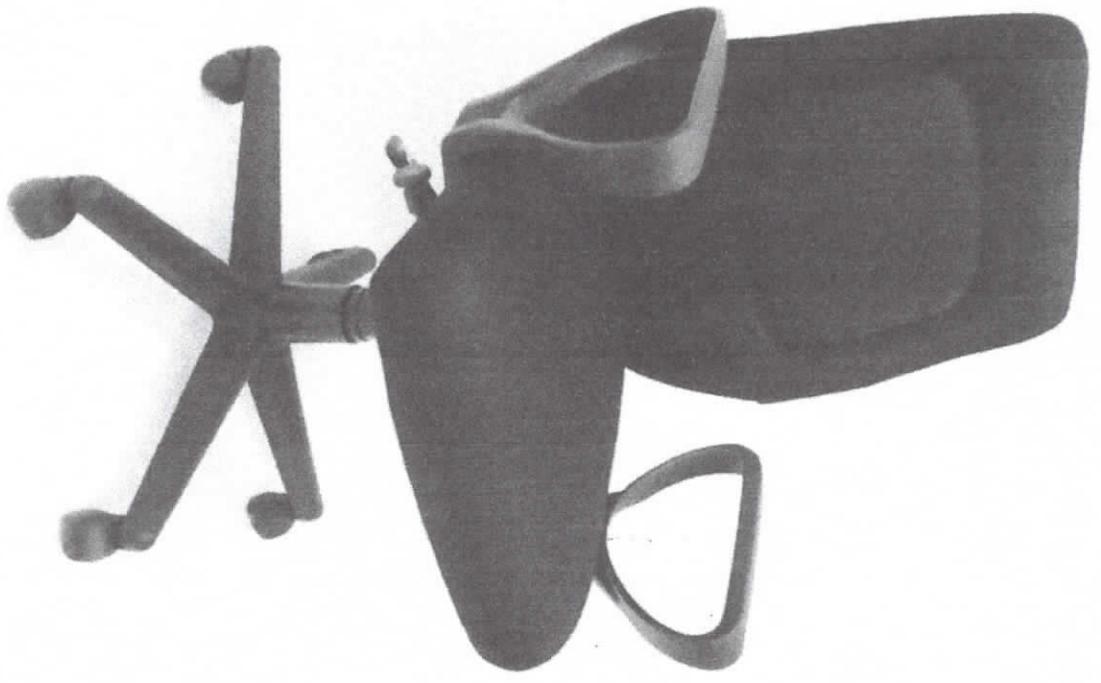
Asesor de Ventas: 1.1 MELISSA LEIVA
 ACEPTADO CLIENTE

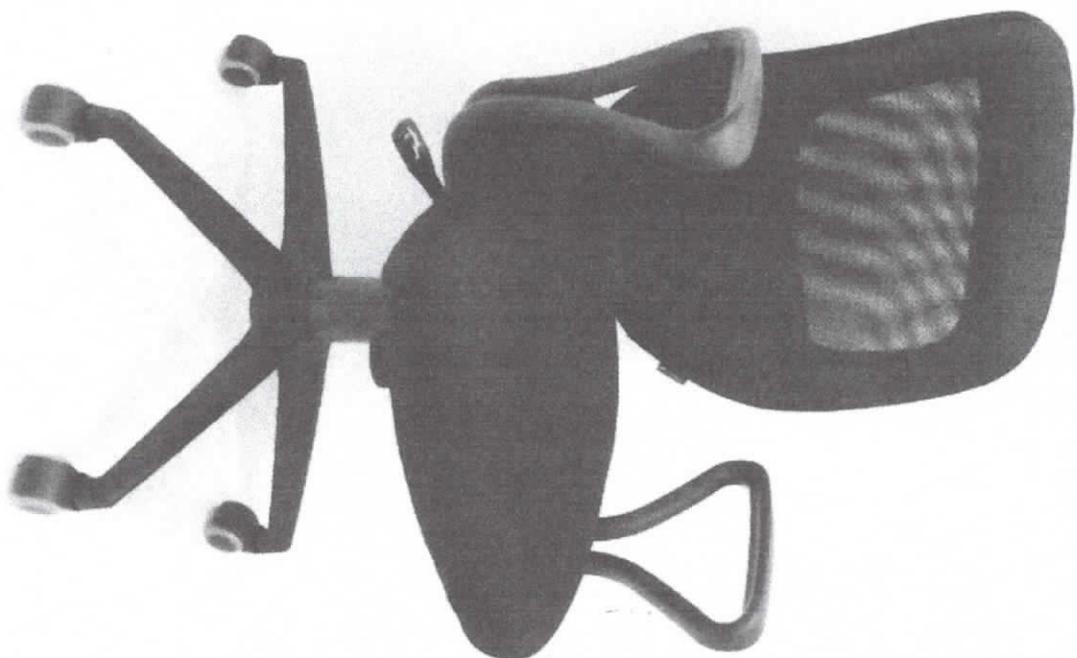
ALLAN RODRIGUEZ
 NOMBRE FIRMA

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









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



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

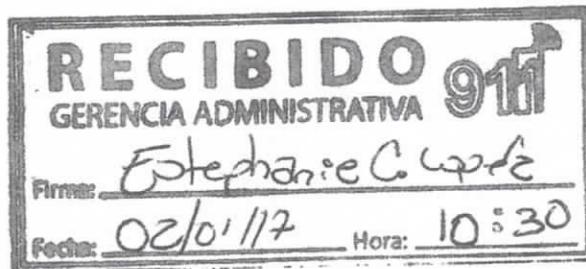
Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a usted, para Solicitarle la autorización para la compra de un escritorio de 4 Gavetas y una silla semi ejecutiva, al mismo tiempo 2 mesas plegables y 12 sillas plegables para el área de Transporte ya que con las que contamos son prestadas por COPECO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





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:



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)
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!

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

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**

Pera uso exclusivo de la Gerencia Administrativa

Vo. Bo. Gerente Administrativo

Vo. Bo. Jefe Unidad de Compras

Verificado. Jefe Unidad Presupuesto




Nilia Liliانا Hernandez Obeguera
 Signi Yurubi Fung Aguilera
 Marcela Guadalupe Nava

RECIBIDO 

UNIDAD DE COMPRA

Firma: Catherine B Hora: 11:45am
 Fecha: 09/01/18

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:





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

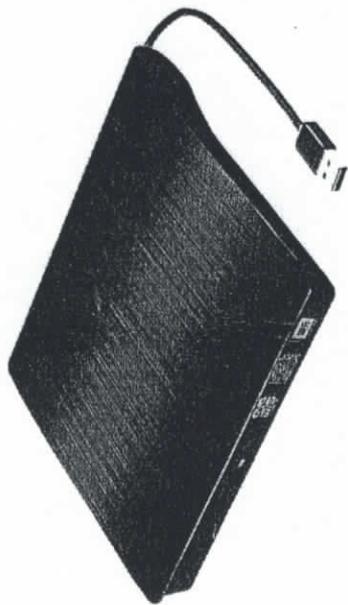
Peso Total 0.00

Total Neto: 11,040

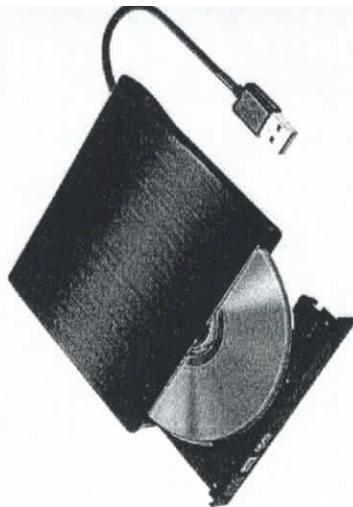
I.S.V.: 1,650

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

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)
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:

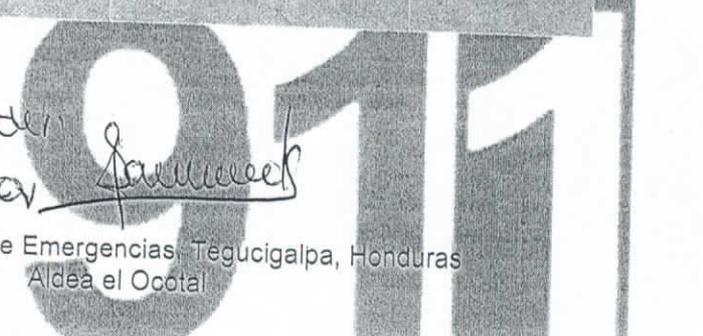
No.	Ítem	Descripción	Marca	Cantidad
1	Impresora	Para DVD/CDs Imprimibles,	Epson, Eco Tank L850 (Preferiblemente una versión más nueva y Laser)	2
2	Quemadora externa	USB 3.0, con velocidad mayor a X8	ASUS	15
3	Carpetas logo 911-SNE		-	1000
4	Stickers	Para sellar sobre de DVD/CDs	-	1000
5	Sobres de Cartulina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

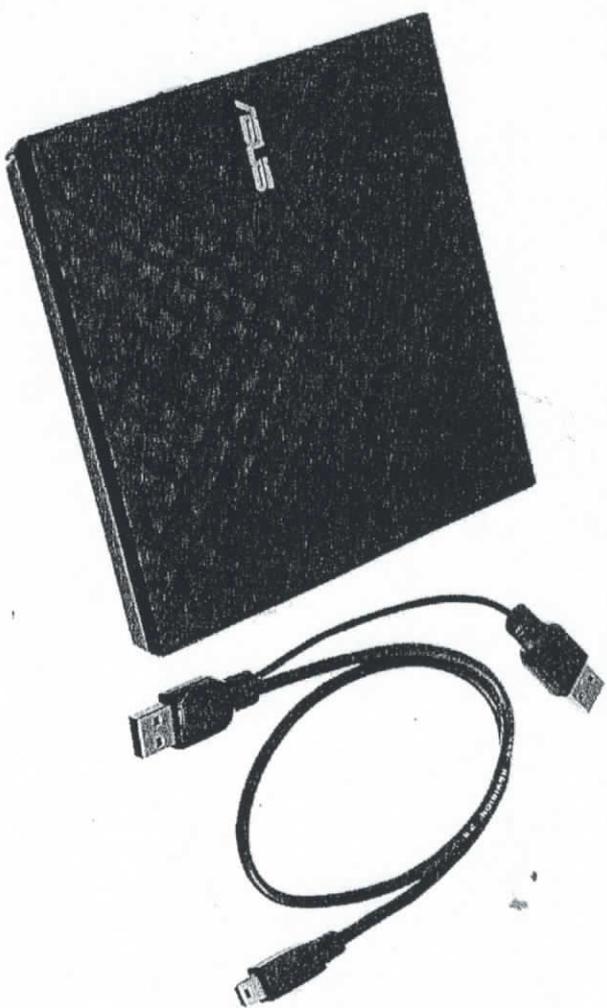
Atentamente,

Archivo
JCD/Cp

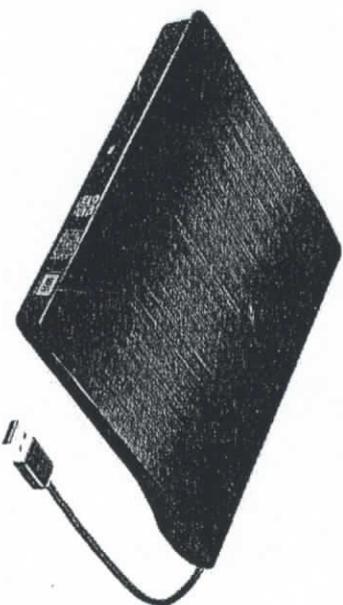
- Signi Proleder
- Allan Cortez

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal



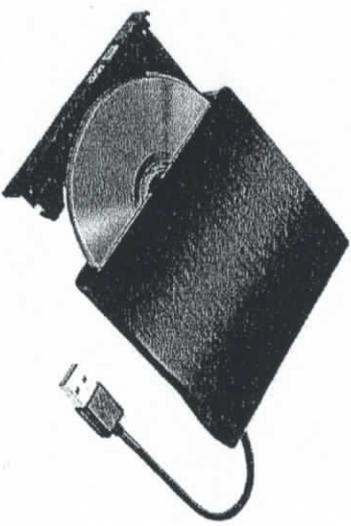


CERTIFIED
USB 3.0



 **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

