MEMORANDUM
UC-GA-104-2018

Para: **Ing. Katherine Ramírez**
Jefe Unidad de Transparencia

De: **Lic. Sigri Yurubi Fung**
Jefe de Unidad de Compras

Asunto: Remisión de Órdenes de Compra abril 2018

Fecha: jueves, 10 de mayo del 2018

Por este medio se le remite para publicación del portal de transparencia del Sistema Nacional de Emergencia 911, copia de órdenes de compras Manuales y por Catalogo Electrónico correspondiente al mes de abril 2018.

NOTA: las compras menores que se hacen fuera de catálogo electrónico el proceso de contratación según los montos se hacen por medio de cotizaciones, se adjuntan, cotizaciones, solicitud de cotizaciones, resumen de cotizaciones y documentación soporte.

Archivo

-cuadro resumen de órdenes de compra

Unidad de Transparencia

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
¡SALVAMOS TU VIDA!

Sistema Nacional de Emergencias 911
Resumen de Ordenes de Compras Electrónicas
Abril 2018

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	DETALLE
1	9025-1-1-0099-2017	06/04/2018	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V	16,917.63	COMPRA DEMATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA SNE911 S.P.S Y TEGUCIGALPA	VER DETALLE
2	9025-1-1-0101-2017	06/04/2018	WILMAN DANILO MORALES	36,996.51	COMPRA DEMATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA SNE911 S.P.S Y TEGUCIGALPA	VER DETALLE
3	9025-1-1-0102-2018	06/04/2018	PAPELERIA HONDURAS, S DE R. L	33,476.50	COMPRA DEMATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA SNE911 S.P.S Y TEGUCIGALPA	VER DETALLE
4	9025-1-1-0104-2019	10/04/2018	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S.DE R.L	100,040.00	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER EDIFICIO DEL SNE911 DE TGU	VER DETALLE
5	9025-1-1-0105-2020	11/04/2018	PAPELERIA HONDURAS, S DE R. L	47,849.08	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	VER DETALLE
6	9025-1-1-0107-2021	11/04/2018	ACCESSORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA	594.01	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	VER DETALLE
7	9025-1-1-0108-2022	11/04/2018	WILMAN DANILO MORALES	789.36	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	VER DETALLE

Katherine Julissa Ramírez
Jefa de la Unidad de Transparencia

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Forma HC-(

República de Honduras

Orden de Compra No. 9025-1-1-0099-2018

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

Unidad de Compras

06/04/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				**Productos de Papel y Cartón**			2,984.6
	1	48	Paquete	VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	47.57	2,283.36	
	2	24	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: UNCUP - Modelo: 7421000710004 PAPEL TOALLA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.00	312.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESI - Modelo: 842135000483			
				Impuesto Sobre Ventas		389.30	
39100				**Elementos de Limpieza y Aseo Personal**			13,732.98
	1	6	Unidad	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 600ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	84.04	504.24	
	2	3	galon	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MR. MUSCULO - Modelo: 7501032971052 JABON PARA MANOS ANTIBACTERIAL EN GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	441.35	1,324.05	
	3	60	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HYDE PARK - Modelo: 7421001470914 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	14.30	858.00	
	4	17	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: terror - Modelo: - JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	142.13	2,416.21	
	5	35	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: olimpo - Modelo: - DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	63.70	2,229.50	
	6	8	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GLADE - Modelo: - ESPONJA PARA LAVAR (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	22.22	177.76	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: UFO - Modelo: UFO			

	7	16	Unidad	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1/4 DE GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	30.55	488.80	
	8	6	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAGIA BLANCA - Modelo: - CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	139.09	834.54	
	9	6	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HYDE PARK - Modelo: 7421001424726 JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	54.57	327.42	
	10	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAX PODER - Modelo: 7421001643387 ACEITE PARA PULIR MUEBLES BOTE DE 500ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	64.04	768.48	
	11	3	galon	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HYDE PARK - Modelo: 7421001425495 DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 8 LIBRAS, ALTA CALIDAD(ZONA 5)	248.45	745.35	
	12	4	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: rendidor - Modelo: 756964004485 CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	39.52	158.08	
	13	3	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: LIMPIOX - Modelo: - ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 10CM X 12CM (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	25.95	77.85	
	14	10	galon	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: UFO - Modelo: UFO LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	109.52	1,095.20	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GENIAL - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		1,727.50	
35400				**Insecticidas, Fumigantes y Otros**			199.99
	1	2	Unidad	INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	86.95	173.90	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Baygon - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		26.09	

dieciseis mil novecientos diecisiete con 63/100

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MES DE ABRIL SEGUN MEMORANDO USG-GA-058-2018 POR REPETICIÓN DE ORDEN DE COMPRA 9025-1-1-1-0096-2018, FONDOS NACIONALES, EDIFICIO PRINCIPAL.

Gran Total LPS 16,917.63

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Sigri Yurubi Fung Aguilera Jefe de Unidad de Compras Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

911
SISTEMA NACIONAL DE EM
¡SALVAMOS TU

YIP SUPERMERCADOS, S.A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 06-abr.-18
Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)
R.T.N.: 08019016823555
Dirección:
Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN		PRECIO UNIT.	TOTAL
* 48	VASO CONICO DE PAPEL UNICUP PAQ 200 UND	-	47.57	2,283.36
* 24	ROLLO DE PAPEL TOALLA CARMESI PEQUEÑO	-	13.00	312.00
* 6	LIMPIADOR DE VIDRIOS 600ML MR. MUSCULO	-	84.04	504.24
* 3	JABON P/MANOS ANTIBACTERIAL GALON HYDE-P	-	441.35	1,324.05
* 60	DESOD INODORO EN PASTILLA TERROR 60GR	-	14.30	858.00
* 17	JABON LIQUIDO P/MANOS GALON OLIMPO	-	142.13	2,416.21
* 35	DESODORANT AMBIENTAL SPRAY GLADE 400ML I	-	63.70	2,229.50
* 8	ESPONJA PARA LAVAR UFO	-	22.22	177.76
16	CLORO LIQ HIPROCLORITO SODIO 1/4 GALON MA	-	30.55	488.80
* 6	CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE P/PISOS GALON	-	139.09	834.54
* 6	JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA MAX PODER	-	54.57	327.42
* 12	ACEITE P/PULIR MUEBLES BOTE 500ML HYDE-PAI	-	64.04	768.48
* 3	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL 8LBS REND	-	248.45	745.35
* 4	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE 800gr LIMPIOX	-	39.52	158.08
* 3	ESPONJA DOBLE USO PASTE TAMAÑO 10CM X 24	-	25.95	77.85
	ULTIMA LÍNEA			
			VAN	13,505.64

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121958000368, Certificado # 9231141050072

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D
FACTURA
N° 000-002-01-00010492

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00008501 al 000-002-01-00012500
Fecha Limite de Emisión: 22/08/2018
Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

SUPERMERCADOS, S.A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 06-abr.-18
Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911) R.T.N.: 08019016823555
Dirección:
Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 10	LIMPIADOR DESIFECTANTE BOTE 1 GALON GENI	109.52	1,095.20
* 2	INSECTICIDA BAYGON BOTE DE 400ML	86.95	173.90

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

Sub Total	14,774.74
Venta Exenta	488.80
*Venta Gravada 15%	14,285.94
**Venta Gravada 18%	-
Impuesto S/V. 15%	2,142.89
Impuesto S/V. 18%	-
Total a Pagar L.	16,917.63

***Diez y seis mil novecientos diez y siete Lempiras con 63/100**

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121958000368, Certificado # 9231141050072

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D
FACTURA
N° 000-002-01-00010493

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00008501 al 000-002-01-00012500
Fecha Limite de Emisión: 22/08/2018
Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

RECIBIDO
UNIDAD DE COMPRA
Firma:
Fecha: 29-03-2018 Hora: 3:03 Pm

Sigri: Favor tomar nota y proceder con la Gestión

MEMORANDUM
USG-GA-058-2018

Para: **Lic. Alex Rolando Colindres Laínez**
Gerente Administrativo

CC: **José Norman Canales**
Jefe de Servicios Generales

De: **Carlos Enrique Maradiaga Lezama**
Auxiliar de Mantenimiento 911 TGU.

Asunto: Compras de materiales de Aseo

Fecha: 29 de marzo del 2018

Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a usted, para solicitarle la compra de los materiales de limpieza, al S.N.E 911 de TGU. y al S.N.E 911 de S.P.S correspondiente al mes de abril del 2018, además se anexa cuadro de materiales utilizados por el personal de aseo.

Sin otro particular,

Atentamente,

RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Firma: Stephanie Cubas
Fecha: 29/03/18 Hora: 2:44

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

Gerencia Administrativa

Unidad de Servicios Generales TGU.

ABASTECIMIENTO
MATERIALES DE ASEO
ABRIL (2018)

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	TEGUCIGALPA	S.P.S	TOTAL PRODUCTO
PAPEL HIGIENICO JUMBO(DISPENSADOR)	35 CAJAS	15 CAJAS	50 CAJAS
PAPEL TOALLAS (DISPENSADOR)	35 CAJAS	15 CAJAS	50 CAJAS
PAPEL TOALLAS PARA COSINA	01 FARDO	01 FARDO	02 FARDOS
PASTILLAS PARA SANITARIO	01 CAJA	01 CAJA	2 CAJAS
PASTE PARA LAVAR PLATOS	1/2 DOCENA	1/2 DOCENA	01 DOCENA
ASISTIN PARA PISO	10 GALONES	07 GALONES	17 GALONES
SPRAY AMBIENTAL	20 UNIDADES	15 UNIDADES	35 UNIDADES
SPRAY AMBIENTAL PARA DISPENSADOR	02 CAJAS	01 CAJA	03 CAJAS
SERVILLETAS	01 FARDO	01 FARDO	02 FARDOS
DETERGENTE EN POLVO	02 BOLSAS (8 LIBRAS)	01 BOLSAS (8 LIBRAS)	03 BOLSAS (8 LIBRAS)
CLORO	10 GALONES	06 GALONES	16 GALONES
BOLSAS PARA BASURA NORMAL 24X32	50 ROLLOS	30 ROLLOS	80 ROLLOS
BOLSAS PARA BASURA PAPELERA 18X24	60 PAQUETES	40 PAQUETES	100 PAQUETES
BOLSAS PARA BASURA BARRIL 35X52	60 PAQUETES	40 PAQUETES	100 PAQUETES
VASITOS CONICOS	01 CAJA	01 CAJA	02 CAJAS
GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	02 GALONES	01 GALON	03 GALONES
JABON LIQUIDO PARA MANOS	10 GALONES	07 GALONES	17 GALONES
JABON PARA LAVAR PLATOS	02 PANAS	02 PANAS	04 PANAS
JABON EN BARRA	03 PAQUETES	03 PAQUETES	06 PAQUETES
LIQUIDO PARA LIMPIAR ALFOMBRA	02 GALONES	01 GALONES	03 GALONES
ACEITE ROJO PARA LIMPIAR MUEBLES	01 GALON	01 GALON	02 GALONES
LIQUIDO PARA BRILLO DE PISO	03 GALONES	03 GALONES	06 GALONES
LIQUIDO DE LIMPIEZA ANTI-SARRO	02 GALONES	02 GALONES	04 GALONES
LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS	02 GALONES	01 GALONES	03 GALONES
MOPAS	01 UNIDAD	01 UNIDAD	02 UNIDADES
ESPONJAS PARA VIDRIO	04 UNIDADES	04 UNIDADES	08 UNIDADES
EASI DAB (PARA LIMPIAR PANEL)	01 GALON	01 GALON	02 GALONES
POTASA	02 BOTE	01 BOTE	03 BOTES
SPRAY DE INSECTICIDA	01 BOTE	01 BOTE	02 BOTES

FIRMA_____

CARLOS MARADIAGA

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

Forma HC-0

República de Honduras

Orden de Compra No. 9025-1-1-0101-2018

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

Unidad de Compras

06/04/2018

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				**Elementos de Limpieza y Aseo Personal**			803.71
	1	2	Unidad	MOPA PARA TRAPEADOR DE ALGODON DE 60CM, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	349.44	698.88	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: CASTOR - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		104.83	
33400				**Productos de Papel y Cartón**			36,192.80
	1	50	Caja	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	629.44	31,472.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HOME PALS - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		4,720.80	

treinta y seis mil novecientos noventa y seis con 51/100

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MES DE ABRIL SEGUN MEMORANDO USG-GA-058-2018 POR REPETICIÓN DE ORDEN DE COMPRA 9025-1-1-1-0097-2018, FONDOS NACIONALES, EDIFICIO PRINCIPAL.

Gran Total LPS 36,996.51

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Sigri Yurubi Fung Aguilera Jefe de Unidad de Compras Sistema Nacional de Emergencias Nueve,

Aprobado

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 GERENCIA ADMINISTRATIVA NUEVE, UNO, UNO (911)

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Valencia

RTN : 08011986138652
ORIGINAL
Wilman Danilo Morales Zelaya

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
Codigo CAI : 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8
Fecha limite de emisión : 29/01/2019
RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00007001 HASTA 000-001-01- 00010000

Factura : **000-001-01-00007269** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **06/04/2018**
Cliente **SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO.**
Dirección **ALDEA EL OCOTAL**

Teléfono **9675-9266** Vendedor **01 - OFICINA**
Comentario **Rtn. :08019016823555** Orden No. **9025-1-1-0097-2018**

Cantidad		Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
2		00010207	UNIDAD	Mopa para trapeador de algodon	349.4400	698.88
50		00010178	CAJA	Papel toallajumbo roll (para dispensador)	629.4400	31,472.00
				***** ULTIMA LINEA *****		

*** treinta y seis mil novecientos noventa y seis con cincuenta y un centavos de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXE... IMPUESTO SOBRE VENTAS

Gravado L.	32,170.88
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	4,825.63
Total Factura L.	36,996.51

Cliente

DISTRIBUCIONES Valencia
Tel: 2234-9877 / 3424

La factura es beneficio de todos, exijala!
Original: Cliente
Copia: Emisor

Condiciones:
1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimineto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Ce
7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad

RECIBIDO 911
UNIDAD DE COMPRA
Firma:
Fecha: 29-03-2018 Hora: 3:03 Pm

Sibri: favor tomar nota y proceder con la Co

MEMORANDUM
USG-GA-058-2018

Para: **Lic. Alex Rolando Colindres Laínez**
Gerente Administrativo

CC: **José Norman Canales**
Jefe de Servicios Generales

De: **Carlos Enrique Maradiaga Lezama**
Auxiliar de Mantenimiento 911 TGU.

Asunto: Compras de materiales de Aseo

Fecha: 29 de marzo del 2018

==========

Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a usted, para solicitarle la compra de los materiales de limpieza, al S.N.E 911 de TGU. y al S.N.E 911 de S.P.S correspondiente al mes de abril del 2018, además se anexa cuadro de materiales utilizados por el personal de aseo.

Sin otro particular,

Atentamente,

RECIBIDO 911
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Firma: Stephanie Cuevas
Fecha: 29/03/18 Hora: 2:44

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal

Gerencia Administrativa

Unidad de Servicios Generales TGU.

ABASTECIMIENTO
MATERIALES DE ASEO
ABRIL (2018)

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	TEGUCIGALPA	S P S	TOTAL PRODUCTO
PAPEL HIGIENICO JUMBO(DISPENSADOR)	35 CAJAS	15 CAJAS	50 CAJAS
PAPEL TOALLAS (DISPENSADOR)	35 CAJAS	15 CAJAS	50 CAJAS
PAPEL TOALLAS PARA COSINA	01 FARDO	01 FARDO	02 FARDOS
PASTILLAS PARA SANITARIO	01 CAJA	01 CAJA	2 CAJAS
PASTE PARA LAVAR PLATOS	1/2 DOCENA	1/2 DOCENA	01 DOCENA
ASISTIN PARA PISO	10 GALONES	07 GALONES	17 GALONES
SPRAY AMBIENTAL	20 UNIDADES	15 UNIDADES	35 UNIDADES
SPRAY AMBIENTAL PARA DISPENSADOR	02 CAJAS	01 CAJA	03 CAJAS
SERVILLETAS	01 FARDO	01 FARDO	02 FARDOS
DETERGENTE EN POLVO	02 BOLSAS (8 LIBRAS)	01 BOLSAS (8 LIBRAS)	03 BOLSAS (8 LIBRAS)
CLORO	10 GALONES	06 GALONES	16 GALONES
BOLSAS PARA BASURA NORMAL 24X32	50 ROLLOS	30 ROLLOS	80 ROLLOS
BOLSAS PARA BASURA PAPELERA 18X24	60 PAQUETES	40 PAQUETES	100 PAQUETES
BOLSAS PARA BASURA BARRIL 35X52	60 PAQUETES	40 PAQUETES	100 PAQUETES
VASITOS CONICOS	01 CAJA	01 CAJA	02 CAJAS
GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	02 GALONES	01 GALON	03 GALONES
JABON LIQUIDO PARA MANOS	10 GALONES	07 GALONES	17 GALONES
JABON PARA LAVAR PLATOS	02 PANAS	02 PANAS	04 PANAS
JABON EN BARRA	03 PAQUETES	03 PAQUETES	06 PAQUETES
LIQUIDO PARA LIMPIAR ALFOMBRA	02 GALONES	01 GALONES	03 GALONES
ACEITE ROJO PARA LIMPIAR MUEBLES	01 GALON	01 GALON	02 GALONES
LIQUIDO PARA BRILLO DE PISO	03 GALONES	03 GALONES	06 GALONES
LIQUIDO DE LIMPIEZA ANTI-SARRO	02 GALONES	02 GALONES	04 GALONES
LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS	02 GALONES	01 GALONES	03 GALONES
MOPAS	01 UNIDAD	01 UNIDAD	02 UNIDADES
ESPONJAS PARA VIDRIO	04 UNIDADES	04 UNIDADES	08 UNIDADES
EASI DAB (PARA LIMPIAR PANEL)	01 GALON	01 GALON	02 GALONES
POTASA	02 BOTE	01 BOTE	03 BOTES
SPRAY DE INSECTICIDA	01 BOTE	01 BOTE	02 BOTES

FIRMA_____

CARLOS MARADIAGA

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10500-3395

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**
Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-3395 en fecha 08/01/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25275919286 de fecha 04/01/2018 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 27719906286, 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 destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-18-10500-3395** o mediante el siguiente código QR:

Forma HC-0

República de Honduras

Orden de Compra No. 9025-1-1-0102-2018

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

Unidad de Compras

06/04/2018

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

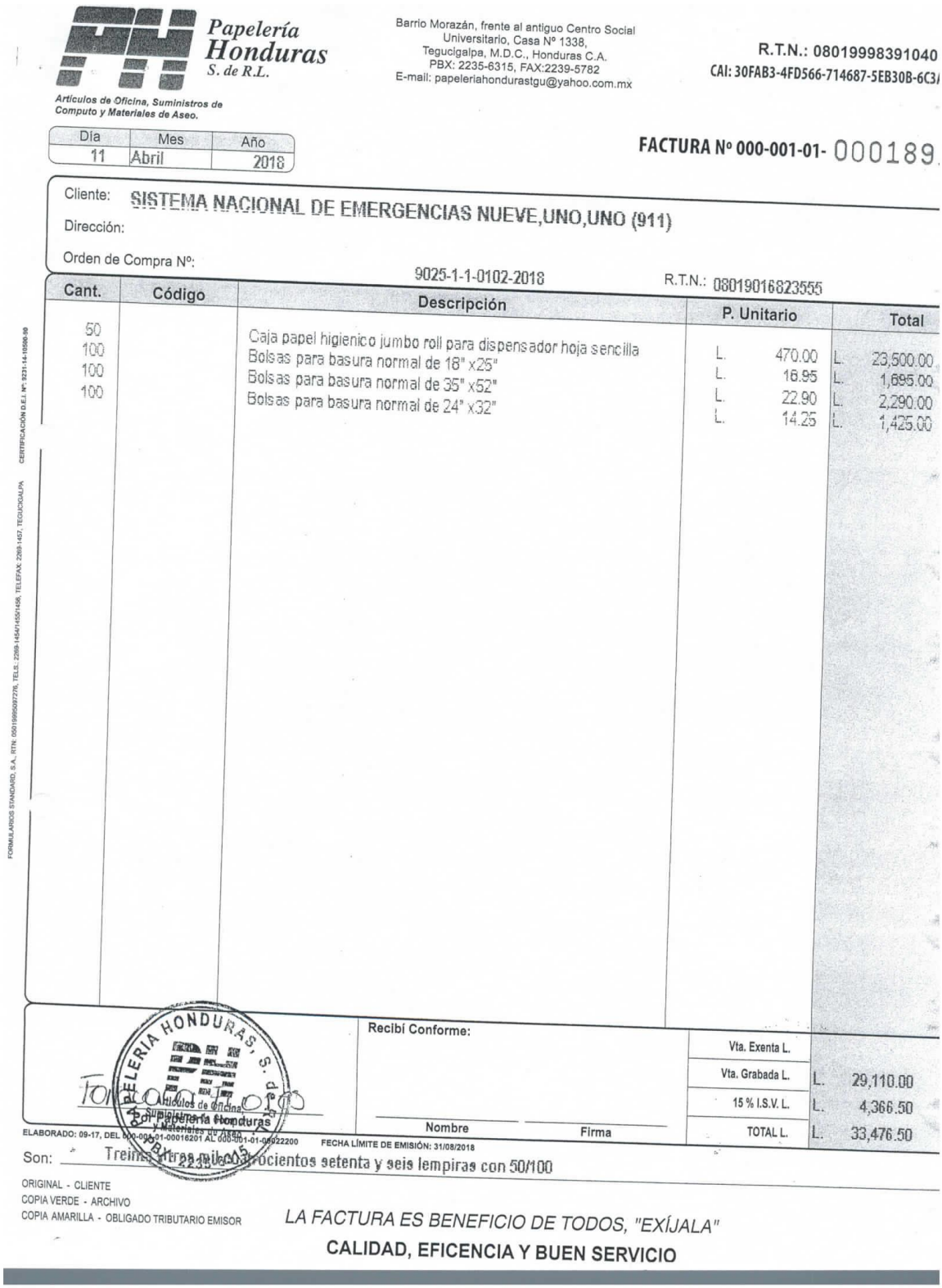
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				**Elementos de Limpieza y Aseo Personal**			6,451.50
	1	100	Paquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 7)	14.25	1,425.00	
	2	100	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Hercules - Modelo: - BOLSA PARA BASURA NORMAL BAJA DENSIDAD DE 35" X 52" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 6)	22.90	2,290.00	
	3	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Del Barril - Modelo: - BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 18"X24" (ROLLO), ALTA CALIDAD(ZONA 2)	18.95	1,895.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Hercules - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		841.50	
33400				**Productos de Papel y Cartón**			27,025.00
	1	50	Caja	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	470.00	23,500.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Scott - Modelo: Scott			
				Impuesto Sobre Ventas		3,525.00	

treinta y tres mil cuatrocientos setenta y seis con 50/100

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MES DE ABRIL SEGUN MEMORANDO USG-GA-058-2018 POR REPETICIÓN DE ORDEN DE COMPRA 9025-1-1-1-0095-2018, FONDOS NACIONALES, EDIFICIO PRINCIPAL.

Gran Total LPS 33,476.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.



Papelería Honduras S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa Nº 1338, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX:2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3

Día	Mes	Año
11	Abril	2018

FACTURA Nº 000-001-01- 000189

Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE,UNO,UNO (911)

Dirección:

Orden de Compra Nº: 9025-1-1-0102-2018 R.T.N.: 08019016823555

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
50		Caja papel higienico jumbo roll para dispensador hoja sencilla	L. 470.00	L. 23,500.00
100		Bolsas para basura normal de 18" x25"	L. 16.95	L. 1,695.00
100		Bolsas para basura normal de 35" x52"	L. 22.90	L. 2,290.00
100		Bolsas para basura normal de 24" x32"	L. 14.25	L. 1,425.00

Recibí Conforme:

Nombre Firma

Vta. Exenta L.	
Vta. Grabada L.	L. 29,110.00
15 % I.S.V. L.	L. 4,366.50
TOTAL L.	L. 33,476.50

PAPELERIA HONDURAS, S. de R.L. Artículos de Oficina, Suministros y Materiales de Aseo Papelería Honduras

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 3231-14-10598-99

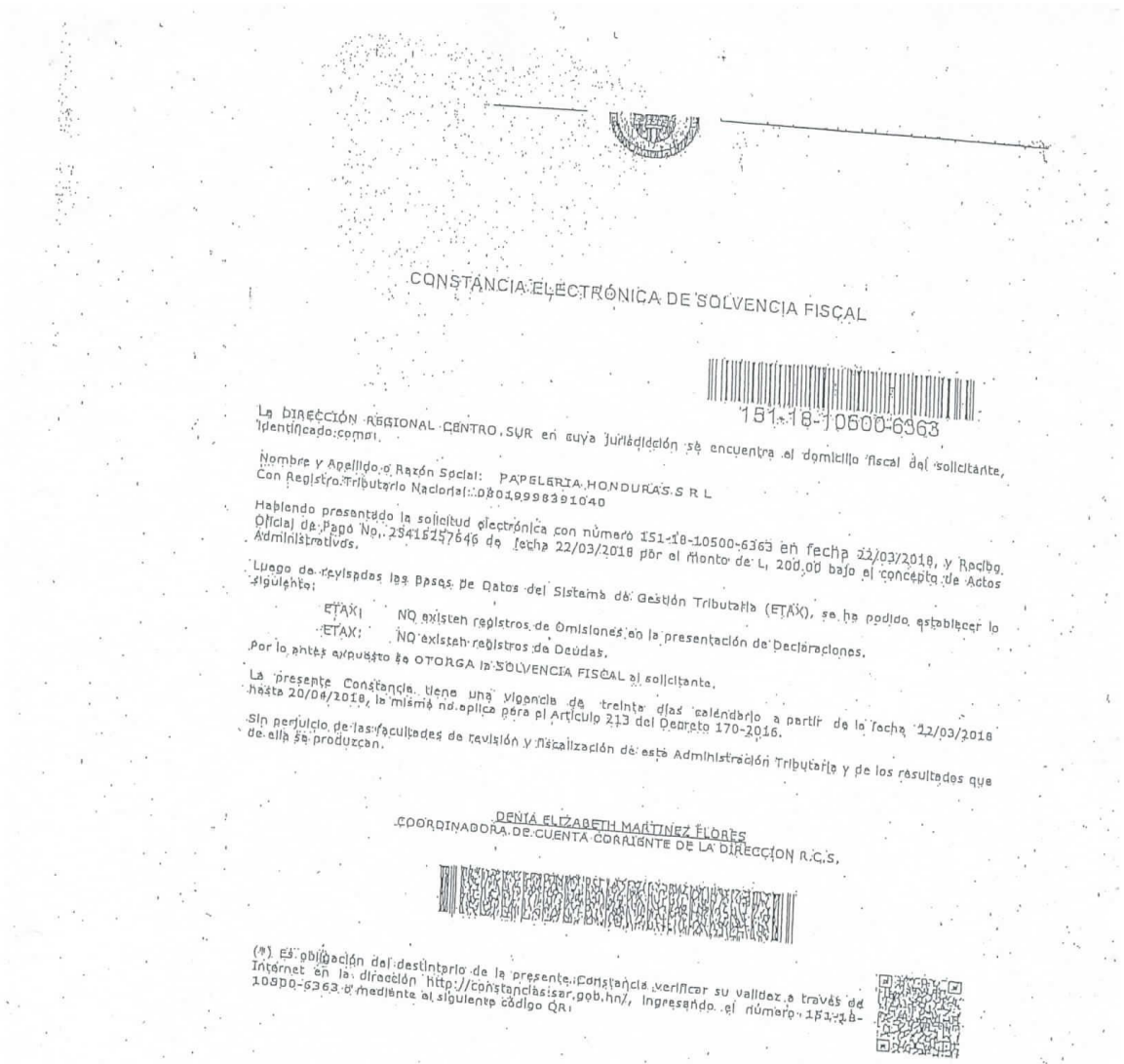
ELABORADO: 09-17, DEL 000-001-01-00016201 AL 000-001-01-00022200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: Treinta y tres mil cuatrocientos setenta y seis lempiras con 50/100

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-18-10500-6363

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

Nombre y Apellido o Razón Social: PAPELERIA HONDURAS S R L
Con Registro Tributario Nacional: 08019998391040

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-18-10500-6363 en fecha 22/03/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25415157646 de fecha 22/03/2018 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:

ETAX1: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se OTORGA la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 22/03/2018 hasta 20/04/2018, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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.

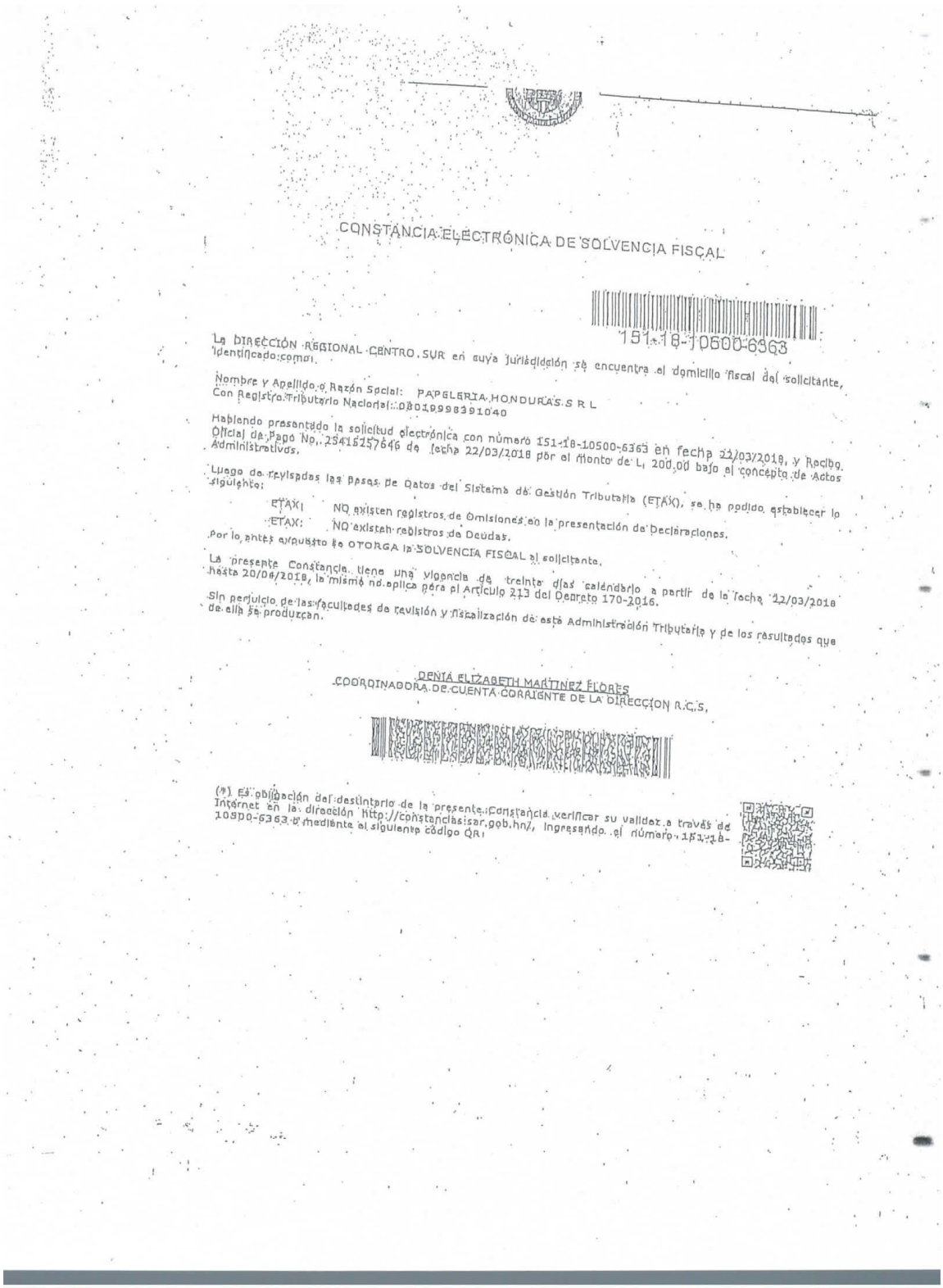
(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través del Internet en la dirección http://constancias.isar.gob.hn/, ingresando el número 151-18-10500-6363 o mediante el siguiente código QR:

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Sigri Yurubi Fung Aguilera Jefe de Unidad de Compras Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-18-10500-6363

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

Nombre y Apellido o Razón Social: PAPELERIA HONDURAS S R L
Con Registro Tributario Nacional: 08019998910040

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-18-10500-6363 en fecha 22/03/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25415157646 de fecha 22/03/2018 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:

ETAX1 NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se OTORGA la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 22/03/2018 hasta 20/04/2018, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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://constanciasisar.gob.hn/, ingresando el número 151-18-10500-6363 o mediante el siguiente código QR:

RECIBIDO 911
UNIDAD DE COMPRA
Firma:
Fecha: 29-03-2018 Hora: 3:03 Pm

Sibri: favor tomar nota y proceder con la Cra

MEMORANDUM
USG-GA-058-2018

Para: **Lic. Alex Rolando Colindres Laínez**
Gerente Administrativo

CC: **José Norman Canales**
Jefe de Servicios Generales

De: **Carlos Enrique Maradiaga Lezama**
Auxiliar de Mantenimiento 911 TGU.

Asunto: Compras de materiales de Aseo

Fecha: 29 de marzo del 2018

==========

Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a usted, para solicitarle la compra de los materiales de limpieza, al S.N.E 911 de TGU. y al S.N.E 911 de S.P.S correspondiente al mes de abril del 2018, además se anexa cuadro de materiales utilizados por el personal de aseo.

Sin otro particular,

Atentamente,

RECIBIDO 911
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Firma: Stephanie Cerrato
Fecha: 29/03/18 Hora: 2:44

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal

Gerencia Administrativa

Unidad de Servicios Generales TGU.

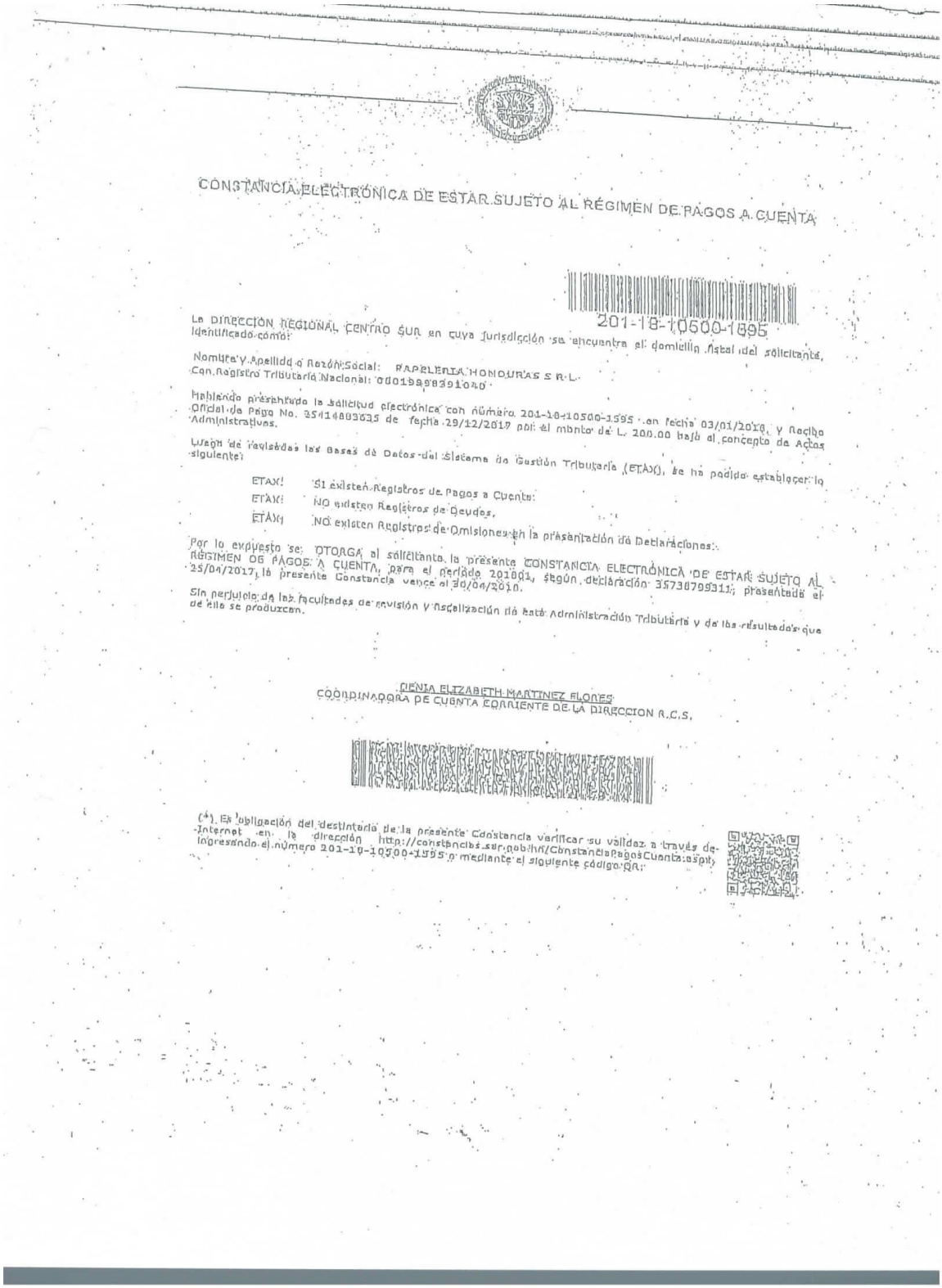
ABASTECIMIENTO
MATERIALES DE ASEO
ABRIL (2018)

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	TEGUCIGALPA	S.P.S	TOTAL PRODUCTO
PAPEL HIGIENICO JUMBO(DISPENSADOR)	35 CAJAS	15 CAJAS	50 CAJAS
PAPEL TOALLAS (DISPENSADOR)	35 CAJAS	15 CAJAS	50 CAJAS
PAPEL TOALLAS PARA COSINA	01 FARDO	01 FARDO	02 FARDOS
PASTILLAS PARA SANITARIO	01 CAJA	01 CAJA	2 CAJAS
PASTE PARA LAVAR PLATOS	1/2 DOCENA	1/2 DOCENA	01 DOCENA
ASISTIN PARA PISO	10 GALONES	07 GALONES	17 GALONES
SPRAY AMBIENTAL	20 UNIDADES	15 UNIDADES	35 UNIDADES
SPRAY AMBIENTAL PARA DISPENSADOR	02 CAJAS	01 CAJA	03 CAJAS
SERVILLETAS	01 FARDO	01 FARDO	02 FARDOS
DETERGENTE EN POLVO	02 BOLSAS (8 LIBRAS)	01 BOLSAS (8 LIBRAS)	03 BOLSAS (8 LIBRAS)
CLORO	10 GALONES	06 GALONES	16 GALONES
BOLSAS PARA BASURA NORMAL 24X32	50 ROLLOS	30 ROLLOS	80 ROLLOS
BOLSAS PARA BASURA PAPELERA 18X24	60 PAQUETES	40 PAQUETES	100 PAQUETES
BOLSAS PARA BASURA BARRIL 35X52	60 PAQUETES	40 PAQUETES	100 PAQUETES
VASITOS CONICOS	01 CAJA	01 CAJA	02 CAJAS
GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	02 GALONES	01 GALON	03 GALONES
JABON LIQUIDO PARA MANOS	10 GALONES	07 GALONES	17 GALONES
JABON PARA LAVAR PLATOS	02 PANAS	02 PANAS	04 PANAS
JABON EN BARRA	03 PAQUETES	03 PAQUETES	06 PAQUETES
LIQUIDO PARA LIMPIAR ALFOMBRA	02 GALONES	01 GALONES	03 GALONES
ACEITE ROJO PARA LIMPIAR MUEBLES	01 GALON	01 GALON	02 GALONES
LIQUIDO PARA BRILLO DE PISO	03 GALONES	03 GALONES	06 GALONES
LIQUIDO DE LIMPIEZA ANTI-SARRO	02 GALONES	02 GALONES	04 GALONES
LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS	02 GALONES	01 GALONES	03 GALONES
MOPAS	01 UNIDAD	01 UNIDAD	02 UNIDADES
ESPONJAS PARA VIDRIO	04 UNIDADES	04 UNIDADES	08 UNIDADES
EASI DAB (PARA LIMPIAR PANEL)	01 GALON	01 GALON	02 GALONES
POTASA	02 BOTE	01 BOTE	03 BOTES
SPRAY DE INSECTICIDA	01 BOTE	01 BOTE	02 BOTES

FIRMA _____

CARLOS MARADIAGA

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10500-1895

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

Nombre y Apellido o Razón Social: PAPELERIA HONDURAS S.R.L.
Con Registro Tributario Nacional: 08019999891040

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-1595 en fecha 03/01/2018, y recibo Oficial de Pago No. 35114803635 de fecha 29/12/2017 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: 35738795311; presentada el 25/04/2017, la presente Constancia vence el 30/04/2018.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ello 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/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número 201-18-10500-1595 o mediante el siguiente código QR:

Forma HC-0

República de Honduras

Orden de Compra No. 9025-1-1-0104-2018

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

Unidad de Compras

10/04/2018

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.

Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela

R.T.N.: 08019999404213

Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				**Alimentos y Bebidas para Personas**			100,040.00
	1	4000	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.01	100,040.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER5G-U			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				cien mil cuarenta con 00/100			
				Observaciones: FONDOS NACIONALES, SEGÚN MEMORÁNDUM N° USG-GA-032-2018, PARA EL EDIFICIO DE TEGUCIGALPA.			
						Gran Total LPS	100,040.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Sigri Yurubi Fung Aguilera Jefe de Unidad de Compras Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

911
SISTEMA NACIONAL DE EM
¡SALVAMOS TU

911
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
¡SALVAMOS TU VIDA!

MEMORANDUM
USG-GA 032-2018

Para: **Licenciada Nilia Hernández**
Gerente Administrativo

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

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
NUEVE UNO UNO (911)

Asunto: **compra Agua Purificada SNE -911 TEGU**

Fecha : **Martes ,20 de febrero de 2018**

Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a usted, para solicitarle la autorización para la compra de 4,000 botellones de agua purificada (Santa Clara) para el consumo del personal de las Oficinas del SNE-911 TGU, Cabe mencionar que solo contamos con tres Semanas de abastecimiento hasta el momento . Agradeciendo de antemano su atención.

Sin más por el Momento

Atentamente.

Saludos Cordiales

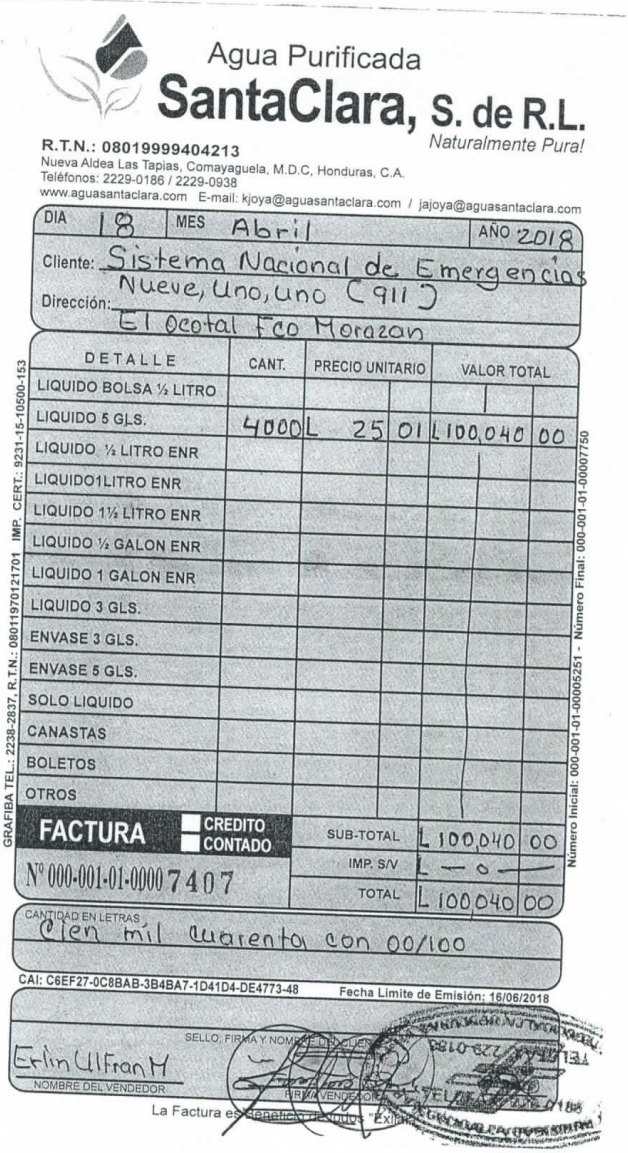
CC. Archivo

RECIBIDO 911
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Firma: Estephanie C. Lupie
Fecha: 20/02/18 Hora: 11:22

- Marcelo elaborar cheque
Hernandez

20/2/18.
3:42pm

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal



Agua Purificada
SantaClara, S. de R.L.
Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213
Nueva Aldea Las Tapias, Comayaguela, M.D.C, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938
www.aguasantaclara.com E-mail: kjoya@aguasantaclara.com / jajoya@aguasantaclara.com

DIA 18 MES Abril AÑO 2018

Cliente: Sistema Nacional de Emergencias
Dirección: Nueve, Uno, Uno (911)
El Ocotal Fco Morazan

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO BOLSA ½ LITRO			
LIQUIDO 5 GLS.	4000 L	25 01	L 100,040 00
LIQUIDO ½ LITRO ENR			
LIQUIDO1LITRO ENR			
LIQUIDO 1½ LITRO ENR			
LIQUIDO ½ GALON ENR			
LIQUIDO 1 GALON ENR			
LIQUIDO 3 GLS.			
ENVASE 3 GLS.			
ENVASE 5 GLS.			
SOLO LIQUIDO			
CANASTAS			
BOLETOS			
OTROS			

FACTURA ☐ CREDITO ☐ CONTADO
Nº 000-001-01-00007407

SUB-TOTAL L 100,040 00
IMP. S/V L — 0 —
TOTAL L 100,040 00

CANTIDAD EN LETRAS
Cien mil cuarenta con 00/100

CAI: C6EF27-0C8BAB-3B4BA7-1D41D4-DE4773-48 Fecha Limite de Emisión: 16/06/2018

SELLO, FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR
Erlin Ulfran H
NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

GRAFIBA TEL.: 2238-2837, R.T.N.: 08011970121701 IMP. CERT.: 9231-15-10500-153
Número Inicial: 000-001-01-00005251 - Número Final: 000-001-01-00007750

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10500-12413

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S DE. R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019999404213**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-12413 en fecha 13/04/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25276397440 de fecha 12/04/2018 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 periodo 201801, según declaración 35260722822, presentada el 26/04/2017, la presente Constancia vence el 02/05/2018.

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 **201-18-10500-12413** o mediante el siguiente código QR:

Imprimir Salir

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-18-10500-6664

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S DE. R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019999404213**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-18-10500-6664 en fecha 02/04/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25276275674 de fecha 27/03/2018 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: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 02/04/2018 hasta 01/05/2018, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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 **151-18-10500-6664** o mediante el siguiente codigo QR:

Agua Purificada
SantaClara
Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213
Nueva Adea Las Tapias, Comayaguela, M.D.C. Honduras, C.A. - Teléfonos: 2229-0938, 2229-0186

RECIBO

POR L 100,040 00

Nº 0967

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

La cantidad de: Cien mil cuarenta con 00/100

Concepto: Cancelación de la Factura # 00007407 Por suministro de (4000) Botellones con agua Purificada Solo liquido en presentación de (5) galones Segun Orden de Compra # 9025-1-1-0104-2018

UNIDAD DE COMPRAS SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS (911)

Saldo Pendiente	L	
Abono	L	
Saldo Actual	L	

ORIGINAL (BLANCA): CLIENTE • COPIA (AMARILLA): ARCHIVO • COPIA (ROSADA): ARCHIVO

Tegucigalpa 18 de Abril del 2018

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA
POR PURIFICADORA SANTA CLARA
TEL/FAX: 229-0186
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Forma HC-

República de Honduras

Orden de Compra No. 9025-1-1-0105-2018

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

Unidad de Compras

11/04/2018

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			11,165.38
	1	300	Unidad	BORRADOR PARA LÁPIZ GRÁFITO DIMENSIONES MÍNIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.00	5,700.00	
	2	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAEDTLER - Modelo: 52650 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.49	1,524.50	
	3	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KANGARO - Modelo: DP- 520 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	161.40	3,228.00	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BEIFA - Modelo: 154807			
				Impuesto Sobre Ventas		712.88	
33100				**Papel de Escritorio**			27,181.25
	1	250	Unidad	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO,RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	79.90	19,975.00	
	2	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HAMMERMILL - Modelo: HAMMEEMILL CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	84.20	4,210.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO - Modelo: 47111200-CLR			
				Impuesto Sobre Ventas		2,996.25	
39600				**Repuestos y Accesorios**			9,257.50
	1	50	Unidad	MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	161.00	8,050.00	
				Garantía: Defecto de Fábrica Marca: SANDISK - Modelo: D-T101G2/12GBZ			
				Impuesto Sobre Ventas		1,207.50	

. 39300				**Utiles y Materiales Eléctricos**			244.95
	1	15	Paquete	BATERÍAS ALCALINAS AAA,PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.20	213.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR03-2BP			
				Impuesto Sobre Ventas		31.95	
				cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y nueve con 08/100			
				Observaciones: FONDOS NACIONALES, ALMACÉN DE SUMINISTROS, SEGÚN REQUERIMIENTO ABRIL-020-2018, TEGUCIGALPA.			
						Gran Total LPS	47,849.08

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

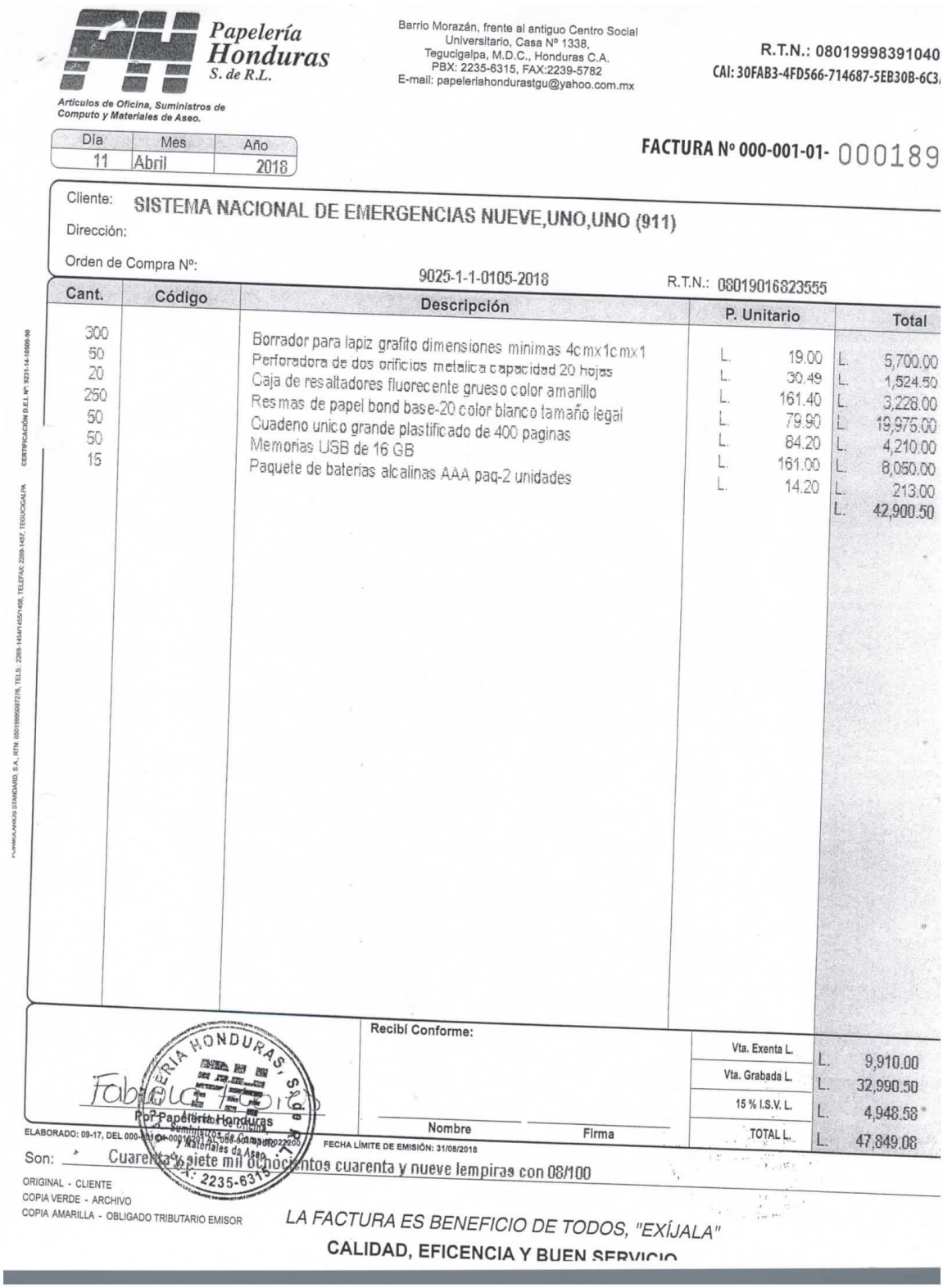
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Sigri Yurubi Fung Aguilera Jefe de Unidad de Compras Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

911
SISTEMA NACIONAL DE EM
¡SALVAMOS TU



Papelería Honduras S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa Nº 1338, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX:2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3

Día	Mes	Año
11	Abril	2018

FACTURA Nº 000-001-01- 000189

Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE,UNO,UNO (911)

Dirección:

Orden de Compra Nº: 9025-1-1-0105-2018 R.T.N.: 08019016823555

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
300		Borrador para lapiz grafito dimensiones minimas 4cmx1cmx1	L. 19.00	L. 5,700.00
50		Perforadora de dos orificios metalica capacidad 20 hojas	L. 30.49	L. 1,524.50
20		Caja de resaltadores fluorecente grueso color amarillo	L. 161.40	L. 3,228.00
250		Resmas de papel bond base-20 color blanco tamaño legal	L. 79.90	L. 19,975.00
50		Cuadeno unico grande plastificado de 400 paginas	L. 84.20	L. 4,210.00
50		Memorias USB de 16 GB	L. 161.00	L. 8,050.00
15		Paquete de baterias alcalinas AAA paq-2 unidades	L. 14.20	L. 213.00
				L. 42,900.50

Recibí Conforme:

Nombre Firma

Vta. Exenta L.	L. 9,910.00
Vta. Grabada L.	L. 32,990.50
15 % I.S.V. L.	L. 4,948.58
TOTAL L.	L. 47,849.08

Fabiola Fabiola
Por Papelería Honduras

PAPELERIA HONDURAS, S. de R.L. Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo. PBX: 2235-6315

ELABORADO: 09-17, DEL 000-001-01-00016201 AL 000-001-01-00022200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: Cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y nueve lempiras con 08/100

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-00

Papelería Honduras S. de R.L.
Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

Para: Sistema Nacional de Emergencia Nueve, Uno, Uno (911)
Direccion:
Fecha: 11 de Abril del 2018

Factura: 18916

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
300	c/u	Borrador para lapiz grafito dimensiones minimas 4cmx1cmx1cm
50	c/u	Peroforadora de dos orificios metalico capacidad 20 hojas
20	c/u	Caja de resaltadores fluorescentes grueso color amarillo
250	c/u	Resmas de papel bond base-20 color blanco tamaño legal
50	c/u	Cuaderno unico grande plastificado de 400 paginas
50	c/u	Memorias USB de 16 GB
15	c/u	Paquete de baterias alcalinas AAA paq-2 unidades
		**********U.L.**********

NOMBRE

FIRMA

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

Bienes y Suministros ☐ Consultoría ☑ Obras ☐ 02/04/2018

Nombre de la Gerencia o Unidad que solicita: Almacen

Item Según POA-2017 (en caso de no encontrarse, justificar.)

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Producto, Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Unidades de Medida
1		250	Papel bond blanco	tamaño carta	resma
2		50	cuaderno unico pasta dura	tamaño oficio	unidad.
3		100	tijeras	metalica	unidad
4		20	memorias USB de 64 gb	velicidad 3.0	unidad
5		50	memorias USB b de 16 gb	velocidad 3.0	unidad
6		20	marcador resaltador amarillo	marca visor	caja de 12
7		300	borradores de lapiz carbon		unidad
8		50	perforadoras de dos orificios	capacidad de 25 hojas	unidad
9		70	folder tamaño carta	tamaño carta	resma
10		30	baterias AA		unidad
11		60	divisor de folder tamaño carta	con viñeta de colores	resma
12		100	minas 0.5		unidad
13		100	minas 0.7		unidad
14		10	discos duros	de 1tb	unidad

Solicitado por:

Nombre katherine Ortega
Cargo Encargada del almacen

Firma

Para uso exclusivo de la Gerencia Administrativa

Vo. Bo. Gerente Administrativo — Alex Colindres

Vo. Bo. Jefe Unidad de Compras — Siori Yurubi Fung Aguilera

Verificado. Jefe Unidad Presupuesto — Marcela Guadalupe Nañez

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9025-1-1-0107-2018

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

Unidad de Compras

11/04/2018

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			594.01
	1	9	Unidad	MINAS 0.7 HB, BLISTER DE 12 TUBOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.17	307.53	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ISOFIT - Modelo: 7297-4			
	2	100	Unidad	MINAS 0.5 HB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.09	209.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ISOFIT - Modelo: 2510-0			
				Impuesto Sobre Ventas		77.48	
quinientos noventa y cuatro con 01/100							
Observaciones: FONDOS NACIONALES, COMPRA DE MINAS 0.5 Y 0.7 PARA ALMACEN GENERAL, SEGÚN REQUERIMIENTO ABRIL-020-2018.							
						Gran Total LPS	594.01

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Sigri Yurubi Fung Aguilera Jefe de Unidad de Compras Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de

compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

02/04/2018

Bienes y Suministros ☐ Consultoría ☑ Obras ☐

Nombre de la Gerencia o Unidad que solicita: Almacen

Item Según POA-2017 (en caso de no encontrarse, justificar.)

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Producto, Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Unidades de Medida
1		250	Papel bond blanco	tamaño carta	resma
2		50	cuaderno unico pasta dura	tamaño oficio	unidad.
3		100	tijeras	metalica	unidad
4		20	memorias USB de 64 gb	velicidad 3.0	unidad
5		50	memorias USB b de 16 gb	velocidad 3.0	unidad
6		20	marcador resaltador amarillo	marca visor	caja de 12
7		300	borradores de lapiz carbon		unidad
8		50	perforadoras de dos orificios	capacidad de 25 hojas	unidad
9		70	folder tamaño carta	tamaño carta	resma
10		30	baterias AA		unidad
11		60	divisor de folder tamaño carta	con viñeta de colores	resma
12		100	minas 0.5		unidad
13		100	minas 0.7		unidad
14		10	discos duros	de 1tb	unidad

Solicitado por:

Nombre katherine Ortega
Cargo Encargada del almacen

Firma

SISTEMA NACIONAL DE EMERG. 911 ALM. NUEVE

Para uso exclusivo de la Gerencia Administrativa

Vo. Bo. Gerente Administrativo — Alex Colindres

Vo. Bo. Jefe Unidad de Compras — Sigri Yuridi Funez Aguilera

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

Verificado. Jefe Unidad Presupuesto — Marcela Guadalupe Nañez

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

02-04-2018

Forma HC-0.

República de Honduras

Orden de Compra No. 9025-1-1-0107-2018

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

Unidad de Compras

11/04/2018

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			594.01
	1	9	Unidad	MINAS 0.7 HB, BLISTER DE 12 TUBOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.17	307.53	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ISOFIT - Modelo: 7297-4			
	2	100	Unidad	MINAS 0.5 HB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.09	209.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ISOFIT - Modelo: 2510-0			
				Impuesto Sobre Ventas		77.48	
				quinientos noventa y cuatro con 01/100			
				Observaciones: FONDOS NACIONALES, COMPRA DE MINAS 0.5 Y 0.7 PARA ALMACEN GENERAL, SEGÚN REQUERIMIENTO ABRIL-020-2018.			
						Gran Total LPS	594.01

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Sigri Yurubi Fung Aguilera Jefe de Unidad de Compras Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de

compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

02/04/2018

Bienes y Suministros ☐ Consultoría ☑ Obras ☐

Nombre de la Gerencia o Unidad que solicita: Almacen

Item Según POA-2017 (en caso de no encontrarse, justificar.)

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Producto, Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Unidades de Medida
1		250	Papel bond blanco	tamaño carta	resma
2		50	cuaderno unico pasta dura	tamaño oficio	unidad.
3		100	tijeras	metalica	unidad
4		20	memorias USB de 64 gb	velicidad 3.0	unidad
5		50	memorias USB b de 16 gb	velocidad 3.0	unidad
6		20	marcador resaltador amarillo	marca visor	caja de 12
7		300	borradores de lapiz carbon		unidad
8		50	perforadoras de dos orificios	capacidad de 25 hojas	unidad
9		70	folder tamaño carta	tamaño carta	resma
10		30	baterias AA		unidad
11		60	divisor de folder tamaño carta	con viñeta de colores	resma
12		100	minas 0.5		unidad
13		100	minas 0.7		unidad
14		10	discos duros	de 1tb	unidad

Solicitado por:

Nombre katherine Ortega
Cargo Encargada del almacen

Firma

SISTEMA NACIONAL DE EMERG. 911 ALM-CE NUEVE

Para uso exclusivo de la Gerencia Administrativa

Vo. Bo. Gerente Administrativo — Alex Colindres

Vo. Bo. Jefe Unidad de Compras — Sigri Yuruni Funo Aguilera

Verificado. Jefe Unidad Presupuesto — Marcela Guadalupe Navas

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

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

Abril- 020-2018

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9025-1-1-0108-2018

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

Unidad de Compras

11/04/2018

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				**Productos de Papel y Cartón**			789.36
	1	60	Unidad	SEPARADORES PARA CARPETAS DE VARIOS COLORES, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AMPO - Modelo: AMP812118	11.44	686.40	
				Impuesto Sobre Ventas		102.96	
				setecientos ochenta y nueve con 36/100 Observaciones: FONDOS NACIONALES, COMPRA DE CARPETAS SEPARADORES DE PÁGINAS DE COLORES, SEGÚN REQUERIMIENTO ABRIL-020-201, PARA ALMACEN GENERAL.			
						Gran Total LPS	789.36

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Sigri Yurubi Fung Aguilera Jefe de Unidad de Compras Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

02/04/2018

Bienes y Suministros ☐ Consultoría ☑ Obras ☐

Nombre de la Gerencia o Unidad que solicita: Almacen

Item Según POA-2017 (en caso de no encontrarse, justificar.)

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Producto, Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Unidades de Medida
1		250	Papel bond blanco	tamaño carta	resma
2		50	cuaderno unico pasta dura	tamaño oficio	unidad.
3		100	tijeras	metalica	unidad
4		20	memorias USB de 64 gb	velicidad 3.0	unidad
5		50	memorias USB b de 16 gb	velocidad 3.0	unidad
6		20	marcador resaltador amarillo	marca visor	caja de 12
7		300	borradores de lapiz carbon		unidad
8		50	perforadoras de dos orificios	capacidad de 25 hojas	unidad
9		70	folder tamaño carta	tamaño carta	resma
10		30	baterias AA		unidad
11		60	divisor de folder tamaño carta	con viñeta de colores	resma
12		100	minas 0.5		unidad
13		100	minas 0.7		unidad
14		10	discos duros	de 1tb	unidad

Solicitado por:

Nombre katherine Ortega
Cargo Encargada del almacen

Firma

SISTEMA NACIONAL DE EMERG 911 ALM-CE NUEVE

Para uso exclusivo de la Gerencia Administrativa

Vo. Bo. Gerente Administrativo

Alex Colindres

Vo. Bo. Jefe Unidad de Compras

Sigri Yuruhi Fung Aguilera

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

Verificado. Jefe Unidad Presupuesto

Marcela Guadalupe Navas

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

Abril- 020-2018