



Sistema Nacional de Emergencias 911
Resumen de Órdenes de Compras Manuales
MARZO 2018

Nº	Nº O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA
1	367	13/03/2018	MARKETING JIRETH S. DE R.L	7,475.00	REFRIGERIOS Y ALMUERZOS SOLICITADOS POR DIRECCIÓN DE EXCELENCIA FORMATIVA
2	368	13/03/2018	RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA	218,500.00	PLANTAS TELEFONICAS YEASTAR PARA PBX SOLICITADO POR GERENCIA DE TECNOLOGIA
3	369	15/03/2017	FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ	1,437.50	MERIENDAS SOLICITADAS POR LA GERENCIA DE PROYECTOS
4	370	21/03/2018	FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ	2,012.50	MERIENDAS SOLICITADAS POR SUB DIRECCION NACIONAL
5	372	22/05/2018	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.	3,220.00	ALQUILER DE TOLDOS
6	373	22/03/2018	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.	3,335.00	ESTACION DE JUGOS

Observación: Las ordenes de compra detalladas no se realizaron en la plataforma de ONCAE por no encontrarse los articulos en el catálogo Electronico de Honducompras.


Jefe Unidad de Compras




Sigi Yurubi Fung

MEMORANDUM
CEF-023-2018



Para: LIC. ALEX COLINDRES
Gerente del Área Administrativo

De: YOLANDA PEREZ MOLINA
Directora del Centro de Excelencia Formativa



Asunto: Solicitud de refrigerio para capacitaciones

Fecha: 8 de marzo de 2018

Por medio de la presente, se le solicitan 50 refrigerios y 50 almuerzos, para personal que participara en las capacitaciones de CENTOX, los días miércoles 14 y jueves 15 del año en curso, en Sede COPECO salón Juan Bendeck.

Dejando pendiente lugar, por confirmar en esta semana.

Miércoles 14	25 refrigerios	25 almuerzos
Jueves 15	25 refrigerios	25 almuerzos

- El horario de los refrigerios por la mañana de 10:00 am
- El horario de los refrigerios por la mañana de 12:00 am

Adjunto memorándum SN-911-CC-COP-066-2018 (SUBDIRECTOR ING. JUAN CARLOS)

Sin otro particular.

Atentamente,



Favor tomar nota y programar para dicha fecha la solicitud, coordinando con el personal de COPECO

MEMORÁNDUM
SNE911-CECOP-066-2018

1

Para: DRA. YOLANDA PÉREZ MOLINA
Directora del Centro de Excelencia formativa

De: ING. JUAN CARLOS DEGRANDEZ
Sub Director Nacional

Asunto: Capacitación CENTOX

Fecha: 06 de marzo, 2018



Por este medio de la manera más cordial solicito a usted, realizar los respectivos trámites para llevar a cabo la **Capacitación de Toxicología Impartida por el Centro de Información Toxicológica de la Universidad Autónoma de Honduras (CENTOX)**; los días 14 y 15 de marzo del presente año, en el horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

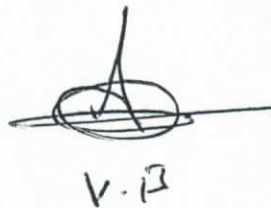
Para dicha actividad requerimos se gestione salón para capacitaciones en COPECO, almuerzos y coffee break para 25 (Veinticinco) personas y transporte para que el personal del Sistema (16 personas) sea traslado de ida y regreso a la institución donde se llevara a cabo.

Agradeciendo su colaboración.

Atentamente,

Archivo
JCD/Cp

RECIBIDO	
CENTRO DE EXCELENCIA FORMATIVA	
Firma:	<i>[Signature]</i>
Fecha:	06-03-18
Hora:	4:04 pm



OH. Sioni Fovov pro.

FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ

Cel: 9533-7738 3155-2873

RTN: 08011977090099

COTIZACION

Nombre: Sistema Nacional de Emergencia
Dirección: Comayaguela MDC
Evento: 14 y 15 de Marzo del 2018
Fecha: 8 Marzo del 2018

RECIBIDO 911
UNIDAD DE COMPRA
Firma: [Signature]
Fecha: 13-03-2018 Hora: 9:20 Am

No.	Cant.	Descripción	P/Unitario	Total
14 de Marzo				
1	25	Meriendas por la mañana (Pan blanco con frijoles fritos, huevo, mantequilla y queso rallado con café o jugo)	L. 50.00	L. 1,250.00
2	25	Almuerzos con refresco de lata mini (2 flautas de pollo)	L. 80.00	L. 2,000.00
15 de Marzo				
3	25	Meriendas por la mañana (2 tortillas con quesillo a la plancha con café o jugo)	L. 50.00	L. 1,250.00
4	25	Almuerzos con refresco de lata mini (sandwich jamos y queso con papalinas)	L. 80.00	L. 2,000.00
Sub-total			L.	6,500.00
15% ISV			L.	975.00
TOTAL			L.	7,475.00







CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

**201-18-10500-11186**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **VARELA SANCHEZ FRANCIS ALEXIS**

Con Registro Tributario Nacional: **08011977090099**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-11186 en fecha 15/03/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25415229682 de fecha 15/03/2018 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: 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 27711293854, presentada el 06/09/2017, 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 **201-18-10500-11186** o mediante el siguiente código QR:





Col Miramonte 3a. Calle C-3775
Tegucigalpa Francisco Morazan Honduras
Teléfono: 2202-2231
e-mail: gerencia.ventas@rzvsoluciones.com

COTIZACIÓN

FECHA	3/4/2018
COTIZACIÓN #	180304
VALIDO HASTA	3/19/2018

CLIENTE

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911
Tegucigalpa

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
Yeastar PBX Equipo IP, up to 200 usuarios YS-S100 e integra, procesador ARM Cortex A9, 1GB de RAM, 8GB	95,000.00	2	190,000.00
1 Tarjeta de Expansión EX08	-	-	-
2 Modulos Yeastar FXO para PBX	-	-	-
2 Modulos Yeastar FXS para PBX	-	-	-
1 Tarjeeta EX30 admite 1 puerto E1 / T1	-	-	-
1 AÑO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA SOPORTE TECNICO LOCAL	-	-	-
			-
			-
			-



TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Tiempo de entrega - 3 Dias
 2. Pago CONTADO / Valores en Lempiras
 3. Por favor enviar la cotización firmada al email indicado anteriormente
- La aceptación del cliente (firmar a continuación):

x _____
Nombre del cliente

Subtotal	190,000.00
Imponible	0.00
Impuesto %	28,500.00
Total Impuesto	0.00
Otros	0.00
TOTAL	218,500.00

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
Ricardo Figueroa gerencia.ventas@rzvsoluciones.com / Mobile (504) 3166-8495 / 8980-4335

Gracias por hacer negocios con nosotros!

Proveedor



Barrio San Pablo Calle Guayambre # 2632
Tegucigalpa Francisco Morazan Honduras
Teléfono: 2213-1503
e-mail: ventas@clickinversiones.net



FECHA	Mar 05 2018
COTIZACIÓN #	HN050318A

911 HONDURAS
Tegucigalpa



Click Inversiones

1. Tiempo de entrega - 8 DIAS
2. Pago CONTADO / VALORES EN LEMPIRAS

La aceptación del cliente (firmar a continuación):

x _____
Nombre del cliente

Subtotal	197,000.00
Imponible	0.00
Impuesto %	29,550.00
Total Impuesto	0.00
Otros	0.00
TOTAL	226,550.00

Nancy Godoy

CONTACTENOS AL CORREO ELECTRÓNICO

Nancy Godoy ventas@clickinversiones.net / Teléfono (504) 2213-1503
Gracias por hacer negocio!

Gracias por hacer negocios con nosotros!

Proveedor



40

TOTAL A PAGAR 228,275.00

Proveedor

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

#96

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON 2 PLANTAS TELEFONICAS PARA EL EDIFICIO DEL SNE911 TEGUCIGALPA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA.

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA	L. 218,500.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación con los demás cotizantes	19/04/2017
2	CLICK INVERSIONES	L. 226,550.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio intermedio en relación con los demás cotizantes	04/04/2017
3	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	L. 228,275.00	No cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	19/04/2017

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

Postor más bajo ☒ postor único ☐ postor no más bajo ☐
Otros _____

Comentario: se recomienda que la adquisición basada en el cumplimiento del requerimiento, por precio, entrega inmediata y aprobación por la Gerencia de Tecnología se realice con el postor uno (**RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA**), ya que se considera la condición más favorable para el SNE911, esto es a razón que el oferente uno (1) cumple con todo lo requerido

Nota: las cotizaciones para la compra de este bien fueron remitidas por la Gerencia de Tecnología a la Gerencia Administrativa según Memorándum SNE911-IT-028-2018


Elaborado
Oficial de Cotización


SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

Aprobado
Jefe Unidad de Compra

1

MEMORÁNDUM
SNE911-IT-021-2018

Para: LIC. ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo

De: ING. MOISÉS ANTONIO RODRÍGUEZ
Gerente de Tecnología

Asunto: Solicitud

Fecha: 05 de marzo, 2018



Por medio de la presente solicito 2 plantas telefónicas para 100 usuarios cada una, con el objetivo de gestionar las llamadas entrantes, salientes e internas del SNE-911, ya que actualmente no contamos con esta herramienta.

Atentamente,

☐ Archivo
MR/AA

RECIBIDO 911	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	
Firma: <u>Stephanie Lopez</u>	
Fecha: <u>05/03/18</u>	Hora: <u>4:50</u>

*Allan; Catizar y
hacer tramite
de la instrucción
06-03-
Cruz*

RECIBIDO 911	
UNIDAD DE COMPRA	
Firma: <u>Catherine B.</u>	
Fecha: <u>6/3/18</u>	Hora: <u>12:41pm</u>

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal

Sigri:

*Favor catizar y revisar con
Presupuesto de gizer tramite.*

06/03/18

Marzo 07/2018

MEMORÁNDUM
SNE911-IT-028-2018

RECIBIDO 911
UNIDAD DE COMPRA
Firma: *[Signature]*
Fecha: 12-03-2018 Hora: 12:41 pm

Para: LIC. ALEX COLINDRES
Gerente de Administración

De: ING. MOISES ANTONIO RODRIGUEZ
Gerente de IT

Asunto: Cotizaciones

Fecha: 7 de marzo, 2018



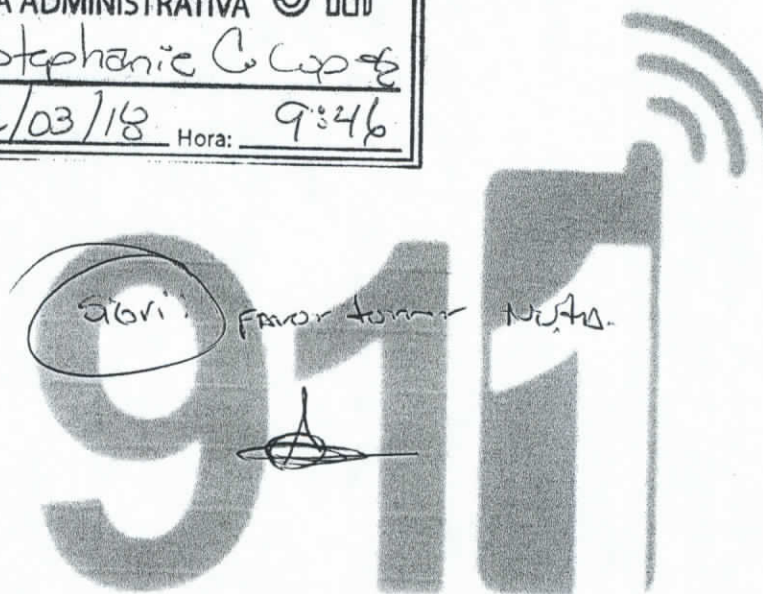
Por este medio le remito cotizaciones de la planta telefónica que se desea adquirir.

Atentamente,

✉ Archivo
MR/AA.

RECIBIDO 911
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Firma: *Estephania C. Lopez*
Fecha: 12/03/18 Hora: 9:46

*allan; Hacer resumen
de cotización y
guardar copia
en expediente IT.*





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-17-10500-15652

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **VELASQUEZ CHINCHILLA RODOLFO ZACHARIAS**
Con Registro Tributario Nacional: **08011984182776**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-15652 en fecha 10/05/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25413628563 de fecha 06/05/2017 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 27715770266, presentada el 27/04/2017, 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 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/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-17-10500-15652** o mediante el siguiente código QR:





MEMORÁNDUM
SNE911-GP-019-2018

Para: LCDO. Alex Colindres
Gerente Administrativo

De: Ronny García
Gerente de Proyectos

Asunto: Solicitud de Coffee Break

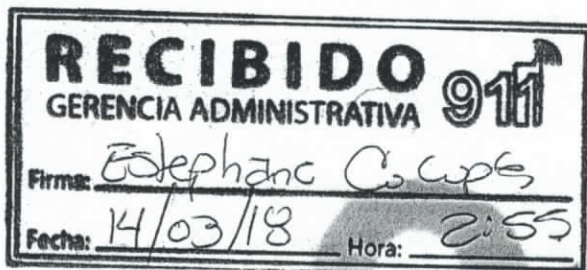
Fecha: 14 de marzo, 2018



En esta ocasión me dirijo a usted para hacer la solicitud de un coffee break para 25 personas para la visita de los Voluntarios de Koica la cual está programada para el día jueves 15 de marzo del año presente. Se solicita que el mismo por logística sea servido a las 10:00 am en el Salón Presidencial de COPECO ya que la presentación sobre el SNE-911 se realizara en las instalaciones de la institución antes mencionada y posteriormente se procederá a una visita guiada en el sistema nacional de emergencias nueve, uno, uno (SNE911).
Agradeciendo de antemano su colaboración.

Atentamente,

Archivo
Rg/Cp



Siguió coordinar
evento



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

**201-18-10500-11186**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **VARELA SANCHEZ FRANCIS ALEXIS**
Con Registro Tributario Nacional: **08011977090099**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-11186 en fecha 15/03/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25415229682 de fecha 15/03/2018 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: 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 27711293854, presentada el 06/09/2017, 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 **201-18-10500-11186** o mediante el siguiente código QR:



FIRMA

Alex Colindres
Gerente Administrativo



MEMORÁNDUM

SNE911-CECOP-078-2018

Para: LCDO. ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo

De: ING. JUAN CARLOS DEGRANDEZ
Sub Director Nacional

Asunto: Solicitud de Merienda

Fecha: 21 de marzo, 2018



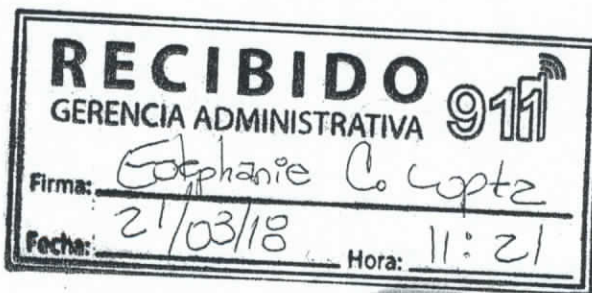
El día 22 de marzo del presente año contaremos con la visita de los niños con SÍNDROME DE DOWN, actividad organizada por la Casa Presidencial, por lo que solicito de la manera más cordial instruya a quien corresponde, se nos proporcione merienda para dicha visita, según lo descrito a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Día	Hora
1	Merienda	25	22-03-2018	10:00 a.m.

Agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente,

Archivo
JCD/Av





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

**201-18-10500-11186**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **VARELA SANCHEZ FRANCIS ALEXIS**

Con Registro Tributario Nacional: **08011977090099**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-11186 en fecha 15/03/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25415229682 de fecha 15/03/2018 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: 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 27711293854, presentada el 06/09/2017, 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 **201-18-10500-11186** o mediante el siguiente código QR:




Alex Colindres
Gerente Administrativo

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV
CRUZADI
ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE DE
ANGELES
HACIENDO EL
MOLINO

TEGUCIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221 8006
RTN:08019006042676

info.cruzadi@gmail.com
Factura: 000-004-01-00002725
CAI:6835E9-01EC59-BB498B-94E5EF-0
E17D3-B8
Folio de Evento: E003121
Fecha de Evento: 15 mar 2018
Emision: 26/3/2018 13:10:17
Personas: 30
Cajero: MILSON JOEL MARTINEZ
R.T.N.: 08019016823555
Nombre:
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 91
1
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 91
1
credito Fiscal

CATERING

DESAYUNO

DESAYUNO -SISTEMA NACIONAL 911

Descripción			
Cantidad	P.Unitario		Importe

Alimentos y Bebidas:			L0.00
Toldo 6x3			
1	L2,300.00		L2,300.00

Equipo:			L2,300.00

COCINEROS			
1	L500.00		L500.00

Personal:			L500.00

Renta:			L0.00

Total:			L2,800.00
Descuento:			L0.00

subtotal:			L2,800.00
I.S.V. 15%:			L420.00
I.S.V. 18%:			L0.00
servicio:			L0.00

Gran Total:			L3,220.00
Total DLLs.			\$135.58

Tasa de Cambio: \$23.75

TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIR
AS 00/100

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR G L3,220.00

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 19/03/2019
Rango Aut.: 000-004-01-00002501 a
1 000-004-01-00006000

La Factura es Beneficio de todos

Cotización de Eventos
"DESAYUNO -SISTEMA NACIONAL 911"

Cliente:	SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911	No de Contrato:	E003121
Solicitante:	LISANDRO ROSALES	Ejec. Ventas:	BRENDA LOPEZ GONZALES
Tel Cont:	3252-0643	Tipo de DESAYUNO	DESAYUNO
Dirección:	ANAPO CARRETERA AL BATALLON	Fecha:	Sáb. 24 - mar - 18
Teléfono:	3252-0643	No. Cliente:	000028
Fecha DESAYUNO	Jue. 15 - mar - 18	Responsable:	
Folio	FOLMTR:	Fecha / Hora Entrega:	JUE. 15 - MAR - 18 05:30
Maestro:		Fecha / Hora Retiro:	JUE. 15 - MAR - 18 10:00
Dirección Entrega:	ANAPO CARRETERA AL BATALLON	Fecha / Hora Salida Bodega:	JUE. 15 - MAR - 18 04:30

		Jue. 15 - mar - 18		
Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
05:00	Salón:	DESAYUNO	AUDITORIO	30
06:30				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L0.00
30	OMELET DE JAMON Y QUESO			
30	SALSA RANCHERA	L0.00	L0.00	
30	FRIJOLES FRITOS (4 ONZ)	L0.00	L0.00	
30	TAJADAS DE PLATANO (PORCION 4 ONZ)	L0.00	L0.00	
30	JAMON SAN MIGUEL	L0.00	L0.00	
30	TORTILLAS BLANCAS	L0.00	L0.00	
80	CROISSANT DE JAMON QUESO Y HUEVO TAMAÑO	L0.00	L0.00	
10	FRUTA LASQUEADA CON MIEL Y GRANOLA	L0.00	L0.00	
10	GALLETA DE AVENA	L0.00	L0.00	
10	GALLETA DE MANTEQUILLA	L0.00	L0.00	
	Bebidas no Alcohólicas			L0.00
30	CAFE ESPRESSO AMERICANO			
30	JUGO DE NARANJA SULA 946 ML	L0.00	L0.00	
80	JUGO DE NECTAR NATURAS LATA VARIADO 355	L0.00	L0.00	
20	JUGO NATURAL DE PAPAYA	L0.00	L0.00	
	Bebidas Alcohólicas			L0.00

Anillo Periférico Salida a Valle de Ángeles
400 metros abajo del Ministerio Tsebaot, Tegucigalpa M.D.C.

Descorches					L0.00
Otros					L0.00
30	MANTEQUILLA CREMA				
30	AGUACATE UND	L0.00		L0.00	
10	PAN CON FRIJOLES UND	L0.00		L0.00	
		L0.00		L0.00	
Equipo					L2,300.00
1	Toldo 6x3				
5	Mesa rectangular de madera 30x70	L2,300.00		L2,300.00	
30	Plato Redondo Fuerte Blanco TUXTON	L0.00		L0.00	
30	Cubierto Fino Fuerte 18.5 cm Est. 1 de	L0.00		L0.00	
30	Cuchillo Fino Fuerte 22 cm	L0.00		L0.00	
50	Copa Sencilla Para Agua 12 Onz	L0.00		L0.00	
2	Calentadores Rectangulares Finos choice s	L0.00		L0.00	
5	Pinzas Finas Para Queso	L0.00		L0.00	
2	Cucharon Fino Metalico Varios	L0.00		L0.00	
1	Cucharon Fino Salsero Varios	L0.00		L0.00	
8	Plato Triangulo Transparente	L0.00		L0.00	
15	Plato P/ Ensalada Ensalada Tuxton	L0.00		L0.00	
15	Cubierto Fino Para Ensalada	L0.00		L0.00	
15	Cuchillo Fino P/ Ensalada 21 cm	L0.00		L0.00	
20	Copa Sencilla Para Agua 12 Onz	L0.00		L0.00	
10	Taza Para Cafe Ancha 8 onz	L0.00		L0.00	
4	Pinzas Finas Para Queso	L0.00		L0.00	
1	Cucharon Fino Metalico Varios	L0.00		L0.00	
2	Cuchara Sencilla Sopera 17.5 cm	L0.00		L0.00	
5	Faldon Rectangular Azul Royal Nueva	L0.00		L0.00	
50	Servilleta Fina Color Beige (N)	L0.00		L0.00	
Personal					L500.00
1	COCINEROS	L500.00		L500.00	
Renta					
		Precio	Total	Subtotal	L0.00

Depósitos

Fecha Depósitos	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L0.00
-----------------	------	-------------	----------	-------	-----------------	-------

Subtotal : L2,800.00

Anillo Periférico Salida a Valle de Ángeles
400 metros abajo del Ministerio Tsebaot, Tegucigalpa M.D.C.

Otros:	L0.00
Subtotal con Otros:	L2,800.00
I.S.V. 15%:	L420.00
I.S.V. 18% Alc:	L0.00
10% Servicio:	L0.00
Total DESAYUNO	L3,220.00
Total Evento \$:	\$135.58
Anticipo	L0.00
Total a pagar:	L3,220.00

POLÍTICAS PARA REALIZACIÓN DE EVENTOS

CONDICIONES GENERALES

- 1.- Las reservaciones de fechas para eventos deberán ser formalizadas como mínimo 15 días antes de la realización de esto.
- 2.- Todos los eventos deberán ser cancelados de la siguiente forma: 60% en el momento de la firma del contrato y 40% siete (7) días antes de la fecha de realización del evento. La empresa se reserva el derecho de cancelar los servicios pactados si el cliente no cumple con las disposiciones generales de pago.
- 3.- Los valores entregados a la empresa por el cliente en concepto de anticipo o pago por eventos **"NO SON REEMBOLSABLES"** si el cliente por alguna razón decide no realizar el evento.
- 4.- El cliente deberá entregar a la empresa los depósitos en garantía por alquiler de inmuebles, depósitos en garantía por alquiler de equipo y los fondos por imprevistos y averías pactados en los contratos, a más tardar siete (7) días antes de la fecha de realización de los eventos. La empresa se reserva el derecho de cancelar los servicios pactados si el cliente no hace efectivos dichos valores ante la empresa.
- 5.- Los pagos pueden realizarse en efectivo o con tarjeta de crédito en las oficinas de la empresa, o mediante depósitos y transferencias bancarias a la cuenta No.730015131 de Bac Honduras a nombre de Productos Cruz Abadie S.A., informando inmediatamente al ejecutivo de ventas asignado la realización del mismo.
- 6.- El cliente deberá hacerse responsable por cualquier avería o pérdida de equipo, por lo que se le solicita designar una persona responsable al momento de entregar y retirar el equipo para verificar el estado del mismo.
- 7.- Por la entrega o retiro de equipo en horas extraordinarias (6:00 pm – 6:00 am), domingos o días feriados la empresa cobrará al cliente un cargo adicional.
- 8.- Los Precios cotizados están sujetos a cambio sin previo aviso.

CONDICIONES PARTICULARES PARA ARRENDAMIENTO EN HACIENDA EL TRAPICHE

- 8.- Las fechas pactadas son reservaciones exclusivas, la empresa se reserva los derechos de asignar fechas para los eventos según disposición.

Anillo Periférico Salida a Valle de Ángeles
400 metros abajo del Ministerio Tsebaot, Tegucigalpa M.D.C.

- 9.- Las fechas se reservan con un mínimo de 15 días de anticipación, después de efectivo el depósito por la reservación y mediante la firma del contrato de servicios, ninguna fecha será reservada si el cliente no firma el contrato y hace efectivo el depósito.
- 10.- Cada arrendamiento pagará, adicionalmente al costo estipulado, un depósito en garantía mediante el cual se garantiza la integridad del inmueble, dicho depósito será calculado de acuerdo a las áreas del inmueble que sean incluidas en el contrato.
- 11.- El inmueble es cedido en arrendamiento por tiempo determinado, el cliente deberá entregar el inmueble en la fecha y hora indicada en el contrato de servicios sin protesto alguno.
- 12.- La empresa no se hará responsable por ningún tipo de daños ocasionados a los vehículos propiedad del cliente, sus invitadas, equipos de trabajo o proveedores de bienes y servicios que sean estacionados dentro de las instalaciones antes, durante o después de la realización de los eventos; así mismo tampoco se hará responsable por objetos que sean dejados olvidados dentro o fuera de los vehículos.
- 13.- La empresa se reserva el derecho de admitir el ingreso de alimentos y bebidas provenientes del cliente o de terceros sin la correspondiente notificación del cliente presentada dos días hábiles antes de la realización del evento. La empresa cobrará un cargo adicional al cliente por la manipulación de dichos alimentos, el valor de estos recargos deberá haberse cancelado antes de realizado el evento.

Mediante la firma de la presente confirmo que he leído cuidadosamente, entiendo, acepto las condiciones antes expuestas y estoy de acuerdo con cada una de ellas.

La cotización es válida únicamente por cinco (5) Días hábiles
y no es garantía de reservación de eventos, ni del salón, y los precios están sujetos a cambio.


Vendedor



Cliente



MEMORANDUM
AE-09-2018

Gm. Favor 911
SR. Favor procdm.



Para: Lic. Alex Colindres
Gerente Administrativo

De: Lic. Juan Martín Méndez
Asistente Ejecutivo

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 13 de marzo de 2018



Estimado Lic.,

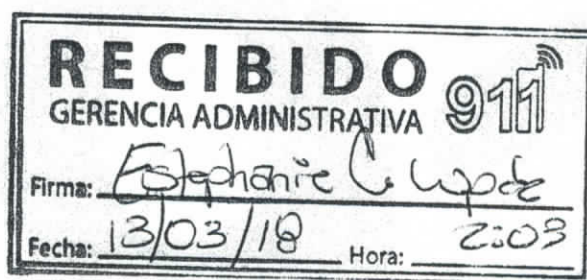
Por este medio, siguiendo recomendaciones del equipo de Ceremonial y Protocolo de Casa Presidencial, solicito su ayuda para proveer atenciones para la visita del señor Presidente de la República el día 15 de marzo del año en curso. Dado que la agenda consiste de una reunión con los miembros de CONAPREMM para discusión de operativos, seguido de una rueda de prensa con medios, será necesario montar una estación de desayunos completa para 40 personas. Adicionalmente, se ofrecerán desayunos light para los medios y el equipo del presidente, considerando 80 personas para este tiempo. Considerando el montaje del evento, será necesario adquirir un toldo para montar la estación de desayunos light afuera de las instalaciones, y un mesero para la estación de desayunos de la reunión.

Agradezco su colaboración con la presente.

Sin otro particular,

Atentamente,

☐ Archivo



Alex Colindres
Gerente Administrativo

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV
CRUZADI
ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE DE
ANGELES
HACIENDO EL
MOLINO

TEGUCIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221 8006
RTN:08019006042676

info.cruzadi@gmail.com

Factura: 000-004-01-00002726
CAI:6835E9-01EC59-BB498B-94E5EF-0
E17D3-B8

Folio de Evento: E003122
Fecha de Evento: 15 mar 2018
Emision: 26/3/2018 13:12:33
Personas: 50
Cajero: MILSON JOEL MARTINEZ
R.T.N.: 08019016823555
Nombre:

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 91
1
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 91
1
credito Fiscal

CATERING BRENDA

REUNION

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 9
11- ESTACION DE JUGOS

Descripción
Cantidad P.Unitario Importe

ESTACION DE JUGOS
50 L50.00 L2,500.00

Alimentos y Bebidas: L2,500.00

TRANSPORTE
1 L400.00 L400.00

Equipo: L400.00

Personal: L0.00

Renta: L0.00

Total: L2,900.00

Descuento: L0.00

subtotal: L2,900.00

I.S.V. 15%: L435.00

I.S.V. 18%: L0.00

servicio: L0.00

Gran Total: L3,335.00

Total DLLS. \$140.42

Tasa de cambio: \$23.75

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO
LEMPIRAS 00/100

Formas de Pago:

CUENTAS POR COBRAR G L3,335.00

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 19/03/2019
Rango Aut.: 000-004-01-00002501 a
1 000-004-01-00006000

Cotización de Eventos

**"SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911-
ESTACION DE JUGOS"**

Cliente:	SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911	No de Contrato:	E003122
Solicitante:	ESTEPHANIE LOPEZ	Ejec. Ventas:	BRENDA LOPEZ GONZALES
Tel Cont:	3207-6307	Tipo de REUNION	REUNION
Dirección:	ANAPO CARRETERA AL BATALLON	Fecha:	
Teléfono:	3252-0643	No. Cliente:	000028
Fecha REUNION	Jue. 15 - mar - 18	Responsable:	ESTEPHANIE LOPEZ
Folio	FOLMTR:	Fecha / Hora Entrega:	JUE. 15 - MAR - 18 05:00
Maestro:		Fecha / Hora Retiro:	JUE. 15 - MAR - 18 09:00
Dirección Entrega:	SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911	Fecha / Hora Salida Bodega:	JUE. 15 - MAR - 18 05:00

Horario	Salón	Jue. 15 - mar - 18	Evento	Montaje	Pax
05:00	Salón:		REUNION	AUDITORIO	50
09:00					

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L2,500.00
50	ESTACION DE JUGOS	L50.00	L2,500.00	
	Bebidas no Alcohólicas			L0.00
	Bebidas Alcohólicas			L0.00
	Descorches			L0.00
	Otros			L0.00
	Equipo			L400.00

Anillo Periférico Salida a Valle de Ángeles
400 metros abajo del Ministerio Tsebaot, Tegucigalpa M.D.C.

1	TRANSPORTE			L400.00	L400.00	
	Personal					L0.00
	Renta					
		Precio	Total		Subtotal	L0.00

Depósitos

Fecha Depósitos	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L0.00
-----------------	------	-------------	----------	-------	-----------------	-------

Subtotal :	L2,900.00
Otros:	L0.00
Subtotal con Otros:	L2,900.00
I.S.V. 15%:	L435.00
I.S.V. 18% Alc:	L0.00
10% Servicio:	L0.00
Total REUNION	L3,335.00
Total Evento \$:	\$140.42
Anticipo	L0.00
Total a pagar:	L3,335.00

POLÍTICAS PARA REALIZACIÓN DE EVENTOS

CONDICIONES GENERALES

- 1.- Las reservaciones de fechas para eventos deberán ser formalizadas como mínimo 15 días antes de la realización de esto.
- 2.- Todos los eventos deberán ser cancelados de la siguiente forma: 60% en el momento de la firma del contrato y 40% siete (7) días antes de la fecha de realización del evento. La empresa se reserva el derecho de cancelar los servicios pactados si el cliente no cumple con las disposiciones generales de pago.
- 3.- Los valores entregados a la empresa por el cliente en concepto de anticipo o pago por eventos **"NO SON REEMBOLSABLES"** si el cliente por alguna razón decide no realizar el evento.
- 4.- El cliente deberá entregar a la empresa los depósitos en garantía por alquiler de inmuebles, depósitos en garantía por alquiler de equipo y los fondos por imprevistos y averías pactados en los contratos, a más tardar siete

Anillo Periférico Salida a Valle de Ángeles
400 metros abajo del Ministerio Tsebaot, Tegucigalpa M.D.C.

- (7) días antes de la fecha de realización de los eventos. La empresa se reserva el derecho de cancela los servicios pactados si el cliente no hace efectivos dichos valores ante la empresa.
- 5.- Los pagos pueden realizarse en efectivo o con tarjeta de crédito en las oficinas de la empresa, o mediante depósitos y transferencias bancarias a la cuenta No.730015131 de Bac Honduras a nombre de Productos Cruz Abadie S.A., informando inmediatamente al ejecutivo de ventas asignado la realización del mismo.
- 6.- El cliente deberá hacerse responsable por cualquier avería o pérdida de equipo, por lo que se le solicita designar una persona responsable al momento de entregar y retirar el equipo para verificar el estado del mismo.
- 7.- Por la entrega o retiro de equipo en horas extraordinarias (6:00 pm – 6:00 am), domingos o días feriado la empresa cobrara al cliente un cargo adicional.
- 8.- Los Precios cotizados están sujetos a cambio sin previo aviso.

La cotización es válida únicamente por cinco (5) Días hábiles
y no es garantía de reservación de eventos, ni del salón, y los precios están sujetos a cambio.


Vendedor
PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LAS TEJITAS
R.T.N. 08019006042676

Cliente

COMPROBANTE DE ENTREGA

No.

FECHA DEL EVENTO: 17/03/2018 DIRECCION DEL EVENTO: 0000

HORA DE ENTREGA

CLIENTE: Sistema Nacional de Emergencia

EJECUTIVA DE VENTA:

Padro Chury

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD ENTREGADA	CANTIDAD RECIBIDA	DIFERENCIA ENT / REC.	AVERIA	FALTANTE	OBSERVACIONES	
								OTROS
1	Mesa Redonda	03				02	02	02
2	Tallo 3x3	01				01	01	01
3	Plato Frito	30				01	01	01
4	Plato Pasa ensalada	15				01	01	01
5	tenedor y cuchillo Frito	30				02	02	02
6	cola Pasa agua	70				01	01	01
7	tenedor y cuchillo Pasa ensalada	15				02	02	02
8	Pasa	09				04	04	04
9	cuchara	03				06	06	06
10	cuchara solera	04				02	02	02
11	Servilleta crema	60				10	10	10
12	Jalea	02				02	02	02
13	Tenedor	08				02	02	02
14	tenedor azul	02				04	04	04
15	Faldas azul Royal	02				01	01	01
16	Pasa Pasa cafe	410				01	01	01
17	Dispensador	01						
18	Cuchara solera	02						
19	altura de vidrio	05						
20	altura acilica	04						

Al firmar el presente comprobante acepto mi conformidad y exactitud de la información detallada, aceptando así mi responsabilidad derivada de la misma.

Entregado Por HORA

Motorista

Recibido Por HORA

Recibi conforme HORA

Cliente

Entregado Por HORA

HORA

Bodega Equipo



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

Anillo periférico, 400 mts. Abajo del ministerio, Tsebaath, contiguo a Intermotos KMF
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: (504) 2236-5450, 2236-5459, 2236-5762

Orden de Entrega No. 011651

Cliente	Sistema nacional de emergencia	Fecha y Hora Entrega	
Fecha del Evento	15-03-2018	Lugar	Don Po
Teléfono		Fecha y Hora Retiro	
		Salir	

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Taza para cafe	025
copa para agua sencilla	90
Dispensador	01
Juagete	02
Perato anexojado	02+1=03

ENTREGA DE EQUIPO	
ENTREGA POR	RECIBIDO POR
Nombre: SANKIA	Nombre:
Firma:	Firma:

RETIRO DE EQUIPO	
RETIRADO POR	RECIBIDO BODEGA
Nombre: JUAN MARTIN MENDEZ	Nombre:
Firma:	Firma:



Gm. Forer Pw1301
SREN. Forer Pw1301

MEMORANDUM AE-09-2018

Para: Lic. Alex Colindres
Gerente Administrativo

De: Lic. Juan Martín Méndez
Asistente Ejecutivo

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 13 de marzo de 2018



Estimado Lic.,

Por este medio, siguiendo recomendaciones del equipo de Ceremonial y Protocolo de Casa Presidencial, solicito su ayuda para proveer atenciones para la visita del señor Presidente de la República el día 15 de marzo del año en curso. Dado que la agenda consiste de una reunión con los miembros de CONAPREMM para discusión de operativos, seguido de una rueda de prensa con medios, será necesario montar una estación de desayunos completa para 40 personas. Adicionalmente, se ofrecerán desayunos light para los medios y el equipo del presidente, considerando 80 personas para este tiempo. Considerando el montaje del evento, será necesario adquirir un toldo para montar la estación de desayunos light afuera de las instalaciones, y un mesero para la estación de desayunos de la reunión.

Agradezco su colaboración con la presente.

Sin otro particular,

Atentamente,

📁 Archivo

