

MEMORANDUM
UC-GA-170-2018

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

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

Asunto: Remisión de Órdenes de Compra junio 2018

Fecha: martes, 10 de julio del 2018



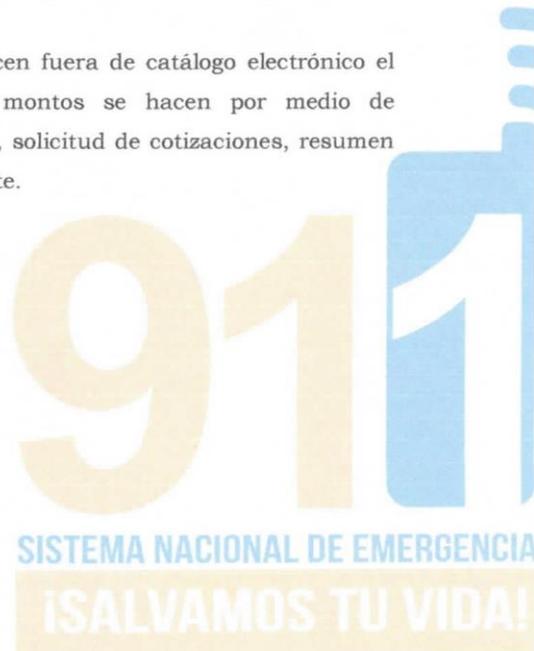
Por este medio se le remite para publicación del portal de transparencia del Sistema Nacional de Emergencias 911, copia de órdenes de compras Manuales y por Catalogo Electrónico correspondiente al mes de junio 2018.

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

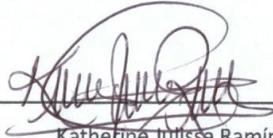


Sistema Nacional de Emergencias 911 Resumen de Órdenes de Compras Electrónicas Junio 2018

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	DETALLE
1	9025-1-1-0113-2018	ERROR DE SISTEMA				
2	9025-1-1-0114-2018	04/06/2018	WILMAN DANILO MORALES	L. 4,535.46	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	VER DETALLE
3	9025-1-1-0115-2018	ANULADA				
4	9025-1-1-0116-2018	ANULADA				
5	9025-1-1-0117-2018	08/06/2018	PACASA S.A. DE C.V.	L. 14,498.91	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	VER DETALLE
6	9025-1-1-0118-2018	08/06/2018	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L	L. 1,133.90	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	VER DETALLE
TOTAL				L. 20,168.27		


 Jefe Unidad de Compras




 Katherine Julissa Ramirez
 Jefa de la Unidad de Transparencia



República de Honduras

Orden de Compra No.
9025-1-1-0114-2018

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

Unidad de Compras

04/06/2018

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3,499.44	3,499.44	4,535.46
	2	1	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DAN MAYER - Modelo: M518-B GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	444.44	444.44	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 816310H Impuesto Sobre Ventas		591.58	
cuatro mil quinientos treinta y cinco con 46/100							
Observaciones: CHEQUES FONDOS NACIONALES, SEGÚN MEMORANDUM SNE911-CECOP-097-2018.							
Gran Total LPS							4,535.46

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)



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.



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 :	000-001-01-00007728	Pago CREDITO30 DIAS	Fecha 09/06/2018
Cliente	SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO.		
Dirección	ALDEA EL OCOTAL/UNIDAD DE COMPRAS		
Teléfono	9675-9266	Vendedor	13 - STEVENS ZELAYA
Comentario	Rtn. :08019016823555	Orden No.	9025-1-1-0114-2018

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
1	00080582	UNIDAD	Encuadernadora de espiral plastico	3,499.4400	3,499.44
1	00080787	UNIDAD	Guillotina grande ***** ULTIMA LINEA *****	444.4400	444.44

*** cuatro mil quinientos treinta y cinco con cuarenta y seis centavos de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Genal
Cliente



[Handwritten Signature]
Distribuciones Valencia

Gravado L.	3,943.88
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	591.58
Total Factura L.	4,535.46

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

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 400 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 incumplimneto 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 Central.
- 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.



RTN : 08011986138652

TEGUCIGALPA M.D.C.
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Comprobante	7728	Pago	CREDITO	Fecha	09/06/2018
Cliente	SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO.				
Dirección	ALDEA EL OCOTAL/UNIDAD DE COMPRAS				
Teléfono	9675-9266	Vendedor	13 - STEVENS ZELAYA		
Comentario	Rtn. :08019016823555				

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Precio / Unidad
1	00080582	UNIDAD	Encuadernadora de espiral plastico	4,024.35
1	00080787	UNIDAD	Guillotina grande	511.10
***** ULTIMA LINEA *****				



 Cliente

**DISTRIBUCIONES VALENCIA**
TEGUCIGALPA, M.D.C.
Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,
E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com
RTN 08011986138652

RECIBO *Por L. 4,535.16*

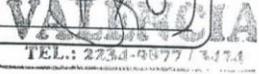
Recibí de: TESORERIA Central de la Republica

La cantidad de: cuatro mil quinientos treinta y cinco Bs 46/100

Correspondiente a: Factura No. 7720

Orden de Compra No. 0114-2018

Tegucigalpa, M. D. C. 9 de Junio - 2018 Firma Responsable 

Identidad No. 0801-85-02803 R.T.N. 
TEL.: 2234-9877 / 4174



RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA **911**
Firma: *Estephane Lopez*
Fecha: 18/04/18 Hora: 2:09

Signi: Favor a H. J. O. R.
[Signature]

RECIBIDO
UNIDAD DE COMPRA **911**
Firma: *[Signature]*
Fecha: 18-04-2018 Hora: 5:47pm

MEMORÁNDUM
SNE911-CECOP-097-2018

Para: LCDO. ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo

De: ABGDA. ZARINA MARCÍA
Asistente Ejecutivo Dirección de CECOP

Asunto: Solicitud de Compra / Equipo y material de oficina.

Fecha: 18 de abril, 2018



En esta ocasión solicito a usted de la manera más cordial, la compra del equipo y material de oficina descrito a continuación:

EQUIPO DE OFICINA				
No	Descripción	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Observación
1	Guillotina	<ul style="list-style-type: none"> • Base de madera. • Capacidad de 15 páginas de papel bond. • Navaja autoafilable. • Con guía ajustable. 	1 Unidad	
2	Encuadradora de Peine	<ul style="list-style-type: none"> • De Perforación manual. • Con ajustes de medidas • De peines intercambiables. • Capacidad de perforación de al menos 25 hojas. 	1 Unidad	
3	Engrapadora Industrial	<ul style="list-style-type: none"> • Metalica. • De Metal • Base antideslizante • De gran profundidad • Guía ajustable de margen de engrapado. • Deposito con capacidad de 34 litros. • Arranque y detenido automático. • Capacidad de trituración de cd, carnets y grapas. 	2 Unidades	

Subdirección Nacional y
Dirección de CECOP

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotol

[Handwritten signature]



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-18-10500-12062

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 151-18-10500-12062 en fecha 24/05/2018; y Recibo Oficial de Pago No. 25276713664 de fecha 22/05/2018 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.

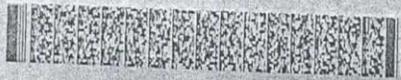
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 24/05/2018 hasta 21/08/2018, 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.

DNIA 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 **151-18-10500-12062** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



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 201-18-10500-20798 en fecha 07/05/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25276560190 de fecha 02/05/2018 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 27716278021, presentada el 29/04/2018, la presente Constancia vence el 02/07/2018.

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 **201-18-10500-20798** o mediante el siguiente código QR:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0117-2018**

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

Unidad de Compras

08/06/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				Papel de Escritorio			14,498.91	
	1	200	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.24	12,448.00		
	2	25	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.39	159.75		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301 Impuesto Sobre Ventas		1,891.16		
catorce mil cuatrocientos noventa y ocho con 91/100								
Observaciones: SEGÚN REQUERIMIENTO MAYO 038-2018 Y JUNIO 045-2018, CHEQUE FONDOS NACIONALES, COMPRA PARA SUMINISTRO DE ALMACÉN.								
Gran Total LPS								14,498.91

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

Aprobado

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.
ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: CHEQUE
Emisión: 13/06/2018 **Vence:** 22/08/2018
Cliente: TGU0222259 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911
Teléfono: 3186-4057
RTN: 08019016823555
Dirección: ALDEA EL OCOTAL, DENTRO DE LA SECRETARIA DESEGURIDAD EDIFICIO 911

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00155284
RTN: 05019000040204
CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA .
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, S
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891173024251	200	62.24	12,448.00 G
066301 - LIBRETA TAQUIGRAFIA EXECUTIVE	UND	7426500845027	25	6.39	159.75 E

ULTIMA LINEA

Si usted paga antes del vencimiento de la factura, recibirá un descuento de: L. 0

Referencia: TGU155284 / OFTG_30125 / ALPTTEG/ O.C: 9025-1-1-0117-2018

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido: 000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 12,607.75 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 1,867.20 Total: L. 14,474.95

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

Letra no. FAC. 000-006-01-00155284 Por L.14,474.95
 Fecha de Emisión: 13/06/2018 Fecha de Vencimiento: 22/08/2018

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS 95/100

Firma Deudor: _____

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911
 ALDEA EL OCOTAL, DENTRO DE LA SECRETARIA DESEGURIDAD
 EDIFICIO 911

Firma Por Aval: _____

Papeleta Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.*Leer condiciones de ventas al reverso.





*Si cumple con Orgullo y pasión
Su papel en la Oficina y la Educación*

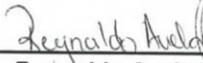
RECIBO POR LPS. 14,474.95

RECIBI DE : Sistema Nacional de Emergencia 911

LA CANTIDAD DE : Catorce mil cuatrocientos setenta y cuatro Lempiras
Con 35/100 Centavos

POR CONCEPTO DE : Suministro de materiales de oficina
Segun orden de compra No 9025-1-1-0117-2018
Factura No. 000-006-01-00155284

LUGAR Y FECHA : Tegucigalpa M.D.C. 13 de junio del 2018



Reynaldo Avelar Trochez
Depto. De Créditos
Identidad No. 1601-1964-00464
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204



PACASA
Sí cumple con Orgullo y Pasión
su papel en la Oficina y la Educación

Tegucigalpa M.D.C. 13 de junio del 2018

Señores:
Sistema Nacional de Emergencia 911
Presente

Estimados Señores,

Por este medio les notificamos que según O/C elaboradas por catálogo electrónico No 9025-1-1-0117-2018 emitida a favor de PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA) con fecha del 8 de junio del 2018, se aclara que en productos solicitado Libreta de Taquigrafía es producto exento de Impuesto según Acuerdo No 05-2014 de Diario la Gaceta.

Atentamente,


Mirián Aleman
Gerente Operaciones- Zona Centro Sur



PAPELERA CALPULES, S.A. de C.V.

• • • • •
SPS: (504) 2561-5500 / TEG: 2240-5500
E-mail: pacasa_sps@pacasa.com.hn / pacasa_teg@pacasa.com.hn
Honduras C.A.



Premio Presidencial al
Exportador



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-18147

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERA CALPULES SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **0501900040204**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-18147 en fecha 04/05/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25415496741 de fecha 02/05/2018 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 35735067541, presentada el 24/04/2018, la presente Constancia vence el 02/07/2018.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-18-10500-18147** o mediante el siguiente código QR:



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

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		25	Saca grapas		unidad
2		25	Tinta para impresora T664 -120 C/negro		unidad
3		25	Tinta EPSON 673 -120 C/ negro		unidad
4		30	Binder clips DE 25 MM/ 1X12		caja
5		25	Porta clips		unidad
6		200	Papel bond t/carta		resma
7		100	Baterias AA		unidad

Nombre Celena Chavarria
 Cargo Encargada del almacen

Para uso exclusivo de la Gerencia Administrativa

Vo. Bo. Gerente Administrativo

Vo. Bo. Jefe Unidad de Compras

Verificado. Jefe Unidad Presupuesto

Firma 
 Alex Colindres


 Signi Yurubi Fung Aguilera

 Marcela Guadalupe Navas

Revisado 038 - Mayo 20

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

Bienes y Suministros Consultoría Obras

Nombre de la Gerencia o Unidad que solicita: Almacén

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		5	ARCHIVADOR DE 3 NIVELES		UNIDAD
2		10	CARATULA T/ CARTA COLOR AZUL TURQUEZA		RESMA
3		10	CARATULA T/ CARTA COLOR AZUL OSCURO		RESMA
4		25	LIBRETAS TAQUIGRAFICAS		UNIDAD

Nombre Celena Chavarria
Cargo Encargada del almacén

Celena Chavarria
Firma

Para uso exclusivo de la Gerencia Administrativa

Vo. Bo. Gerente Administrativo

Vo. Bo. Jefe Unidad de Compras

Verificado. Jefe Unidad Presupuesto



Alex Colindres



Sigri Yurubi Fung Aguilera



Marcela Guadalupe Navas

Requendo 045 Junio 2018

República de Honduras

Orden de Compra No.
9025-1-1-0118-2018

Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)
Unidad de Compras
08/06/2018

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	25	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza QUITAGRAPAS EN FORMA DE PLUMA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOSTICH - Modelo: M-3C Impuesto Sobre Ventas	39.44	986.00	1,133.90
un mil ciento treinta y tres con 90/100							
Observaciones: CHEQUE FONDOS NACIONALES, REQUERIMIENTO NUMERO MAYO 038-2018, PARA ALMACÉN DE SUMINISTRO							
Gran Total LPS							1,133.90

OTA: 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: Sigrí 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.



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 :	000-001-01-00007727	Pago	CREDITO30 DIAS	Fecha	09/06/2018
Cliente	SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO.				
Dirección	ALDEA EL OCOTAL/UNIDAD DE COMPRAS				
Teléfono	9675-9266	Vendedor	13 - STEVENS ZELAYA		
Comentario	Rtn. :08019016823555				Orden No. 9025-1-1-0118-2018

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
25	00080748	UNIDAD	Saca grapas uso pesado tipo pluma ***** ULTIMA LINEA *****	39.4400	986.00

*** mil ciento treinta y tres con noventa centavos de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS



Gravado L.	986.00
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	147.90
Total Factura L.	1,133.90

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 incumplimneto 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 Central.
- 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.

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

**DISTRIBUCIONES VALENCIA**
TEGUCIGALPA, M.D.C.
Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,
E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com
RTN 08011986138652

RECIBO *Valencia* **Por L.** 1,133.90

Recibí de: tesorería General de la República

La cantidad de: un mil ciento treinta y tres Lps con 90/100

Correspondiente a: Factura No. 7727

Orden de Compra No. 0118-2018

Tegucigalpa, M. D. C. 9-junio-2018 *Firma Responsable*

Identidad No. 0801-85-02803 **R.T.N. VALENCIA**
TEL: 2234-9914/9877



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-18-10500-12062

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 151-18-10500-12062 en fecha 24/05/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25276713664 de fecha 22/05/2018 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:

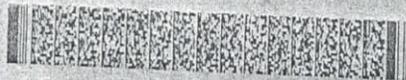
ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 24/05/2018 hasta 21/08/2018, 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.

DNIA 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 **151-18-10500-12062** o mediante el siguiente código QR:





RTN : 08011986138652

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Comprobante	7727	Pago	CREDITO	Fecha	09/06/2018
Cliente	SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO.				
Dirección	ALDEA EL OCOTAL/UNIDAD DE COMPRAS				
Teléfono	9675-9266	Vendedor	13 - STEVENS ZELAYA		
Comentario	Rtn. :08019016823555				

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Precio / Unidad
25	00080748	UNIDAD	Saca grapas uso pesado tipo pluma ***** ULTIMA LINEA *****	45.35



Cliente

Distribuciones Valencia

**INGRESO DE ALMACEN
SUMINISTRO DE UTENCILIOS DE OFICINA
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO , UNO (911)**

Nombre de Proveedor:

N° Factura: Fecha:

N° Orden de Compra: N° Ingreso:

N°	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1	saca grapas tipo pluma	Unidad	25	L. 39.44	L. 986.00
2					L. -
3					L. -
4					L. -
5					L. -
6					L. -
7					L. -
8					L. -
9					L. -
10					L. -
11					L. -
12					L. -
13					L. -
14					L. -
15					L. -
16					L. -
17					L. -
18					L. -
19					L. -
20					L. -
21					L. -
22					L. -
				SUB TOTAL	L. 986.00
				ISV 15%	L. 147.90
				TOTAL	L. 1,133.90

Este documento viene adjunto con la Fotocopia de la Factura correspondiente.

Observaciones:

Recibido Por:

Firma y Sello:

Celena C





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-20798

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 201-18-10500-20798 en fecha 07/05/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25276560190 de fecha 02/05/2018 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: Sí 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 27716278021, presentada el 29/04/2018, la presente Constancia vence el 02/07/2018.

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 **201-18-10500-20798** o mediante el siguiente código QR:



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

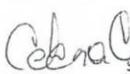
Bienes y Suministros Consultoría Obras

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		25	Saca grapas		unidad
2		25	Tinta para impresora T664 -120 C/negro		unidad
3		25	Tinta EPSON 673 -120 C/ negro		unidad
4		30	Binder clips DE 25 MM/ 1X12		unidad
5		25	Porta clips		caja
6		200	Papel bond t/carta		unidad
7		100	Baterias AA		unidad

Nombre Celena Chavarria
Cargo Encargada del almacen

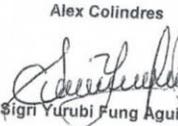
Firma 


Para uso exclusivo de la Gerencia Administrativa

Vo. Bo. Gerente Administrativo

Vo. Bo. Jefe Unidad de Compras

Verificado. Jefe Unidad Presupuesto

Alex Colindres


Signi Yurubi Fung Aguilera

Marcela Guadalupe Navas



