



MEMORANDUM UC-GA-197-2018

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

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

Asunto: Remisión de Órdenes de Compra Julio 2018

Fecha: viernes, 10 de Agosto 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 julio 2018.

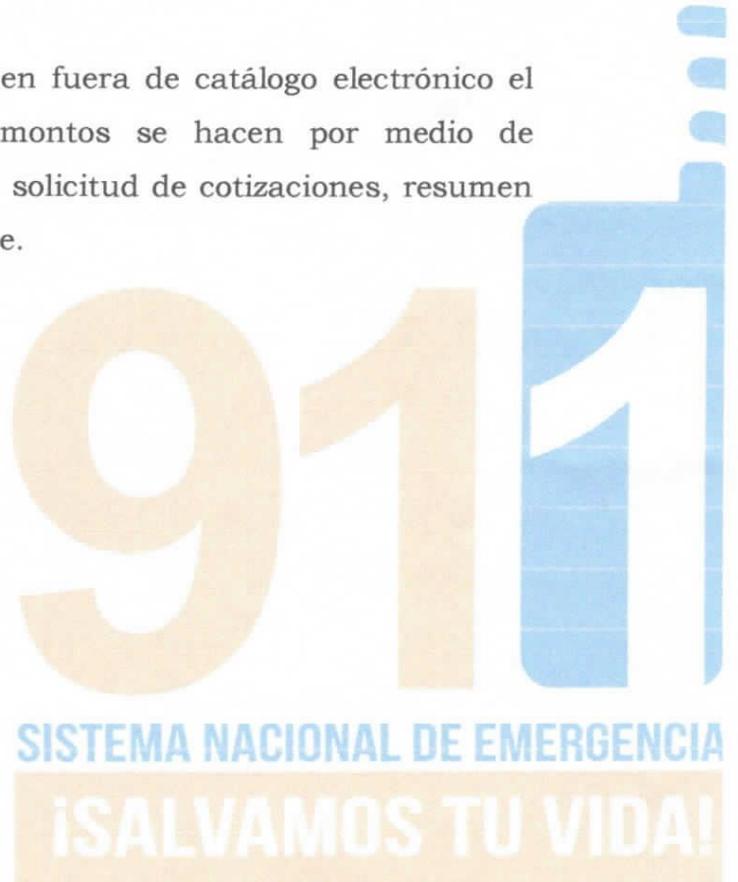
NOTA: las compras menores que se hacen fuera de catálogo electrónico el proceso de contratación según los montos se hacen por medio de cotizaciones, se adjuntan, cotizaciones, solicitud de cotizaciones, resumen de cotizaciones y documentación soporte.

📁 Archivo

-cuadro resumen de órdenes de compra



Unidad de Transparencia

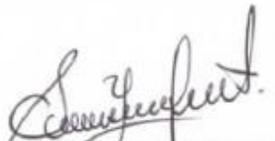




Sistema Nacional de Emergencias 911
Gerencia Administrativa
Resumen de Órdenes de Compras Electrónicas
JULIO 2018



N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	HONDUCOMPRA
1	9025-1-1-0119-2018	17/07/2018	WILMAN DANILO MORALES	L. 19,446.82	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	VER DETALLE
2	9025-1-1-0120-2018	17/07/2018	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	L. 3,680.00	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	VER DETALLE
3	9025-1-1-0121-2015	17/07/2018	PACASA S.A. DE C.V.	L. 35,759.25	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	VER DETALLE
4	9025-1-1-0122-2018	17/07/2018	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	L. 2,052.75	COMPRA DE BOTELLAS CON AGUA	VER DETALLE
5	9025-1-1-0123-2018	31/07/2018	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS	L. 23,552.00	COMPRA DE UPS	VER DETALLE
6	9025-1-1-0124-2018	30/07/2018	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	L. 30,575.05	COMPRA DE MEMORIAS USB	VER DETALLE
7	9025-1-1-0125-2018	31/07/2018	WILMAN DANILO MORALES	L. 25,297.42	COMPRA DE DISCOS EXTERNOS	VER DETALLE
TOTAL				L. 140,363.29		


Jefe Unidad de Compras



Sistema Nacional de Emergencias 911

Resumen de Órdenes de Compras Electrónicas

Julio 2018

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	HONDU COMPRAS
1	9025-1-1-0119-2018	17/07/2018	WILMAN DANILO MORALES	L. 19,446.52	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	VER DETALLE
2	9025-1-1-0120-2018	17/07/2018	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	L. 3,680.00	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	VER DETALLE
3	9025-1-1-0121-2018	17/07/2018	PACASA S.A. DE C.V	L. 35,759.25	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	VER DETALLE
4	9025-1-1-0122-2018	17/07/2018	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	L. 2,052.75	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA	VER DETALLE
5	9025-1-1-0123-2018	31/07/2018	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA	L. 23,552.00	COMPRA DE UPS	VER DETALLE
6	9025-1-1-0124-2018	30/07/2018	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 30,575.05	COMPRA DE MEMORIA USB	VER DETALLE
7	9025-1-1-0125-2018	31/07/2018	WILMAN DANILO MORALES	L. 25,297.42	COMPRA DE DISCOS EXTERNOS	VER DETALLE
TOTAL				L. 140,362.99		

República de Honduras

Orden de Compra No.
9025-1-1-0119-2018

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

Unidad de Compras

17/07/2018

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	100	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM - 2MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.44	444.00	2,164.30
	2	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y2 RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AZUL (1MM - 2MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.44	444.00	
	3	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702B2 TAPE TRANSPARENTE DE 1.5" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.94	994.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: TB1575 Impuesto Sobre Ventas		282.30	
42120	1	2	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5,854.44	11,708.88	13,465.21
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: 2020X Impuesto Sobre Ventas		1,756.33	
33400	1	35	Resma	Productos de Papel y Cartón CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICA SURTIDO DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	94.84	3,319.40	3,817.31
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GBC - Modelo: PCVCTQ25 Impuesto Sobre Ventas		497.91	

diecinueve mil cuatrocientos cuarenta y seis con 82/100

Observaciones: CHEQUE FONDOS NACIONALES, SEGÚN MEMORÁNDUM SNE-CECOP-097-2018, Y

<http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=130868&Compromiso=NO>

Untitled Page

REQUERIMIENTO JULIO 054-2018, EDIFICIO SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS.

Gran Total LPS	19,446.82
----------------	-----------

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	
---	---	---

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		100	Tape transparente pequeño		Unidad
2		10	Caratulas t/carta transparentes		Resma
3		25	Tinta EPSON 673 -420 c/ amarillo		Unidad
4		25	Tinta EPSON 673-220 cyan		Unidad
5		100	Marcador resaltador color amarillo		Unidad
6		100	Marcador resaltador color azul		Unidad

Nombre Celena Chavarria
Cargo Encargada del almacen

Firma

Celena Chavarria

Para uso exclusivo de la Gerencia Administrativa

Vo. Bo. Gerente Administrativo

Alex G. G. G.
Alex G. G. G.

Vo. Bo. Jefe Unidad de Compras

Sigri Yurubi Fung Aguilera
Sigri Yurubi Fung Aguilera

Verificado. Jefe Unidad Presupuesto

Marcela Guadalupe Navas
Marcela Guadalupe Navas



Requisición 7010-054-2



RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA **911**

Firma: *Estephane Lopez*

Fecha: 18/04/18 Hora: 2:09

Sibri. favor de pago



RECIBIDO
UNIDAD DE COMPRA **911**

Firma: *Alex*

Fecha: 18-04-2018 Hora: 5:41 Pm

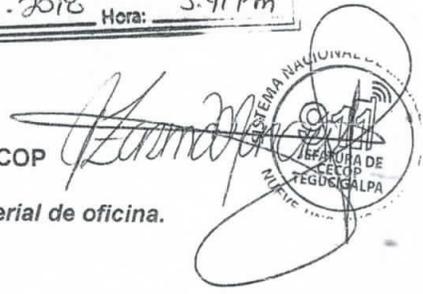
MEMORÁNDUM
SNE911-CECOP-097-2018

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



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE CECOP
TEGUCIGALPA

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	Encuadernadora 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"> • Metallica. • 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. 	1 Unidad 2 Unidades	Subdirección Nacional y Dirección de CECOP

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal

- Para un máximo de 10 a 15 hojas.
- Manejo de retroceso y stop.

MATERIAL DE OFICINA

No	Descripción	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Observación
5	Grapas	<ul style="list-style-type: none"> • De acuerdo a la engrapadora industrial. 	50 Cajitas	
6	Peines para encuadernar	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad 25 Hojas 	200 Unidades	
7	Peines para encuadernar	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad 50 Hojas 	200 Unidades	<ul style="list-style-type: none"> • De acuerdo a encuadernadora de peine a adquirir.
8	Peines para encuadernar	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad 100 Hojas 	200 Unidades	
9	Peines para encuadernar	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad 200 Hojas 	200 Unidades	
10	Peines para encuadernar	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad 500 Hojas 	200 Unidades	
11	Caratulas	<ul style="list-style-type: none"> • Tamaño Carta • Color Blanco 	300	
12	Caratulas	<ul style="list-style-type: none"> • Tamaño Carta • Color Negro 	300	
13	Caratulas	<ul style="list-style-type: none"> • Tamaño Carta • Color Azul Marino 	200	
14	Caratulas	<ul style="list-style-type: none"> • Tamaño Carta • Color Azul Claro 	100	
15	Acetato	<ul style="list-style-type: none"> • Tamaño Carta 	300	

Adjunto imágenes como modelo.

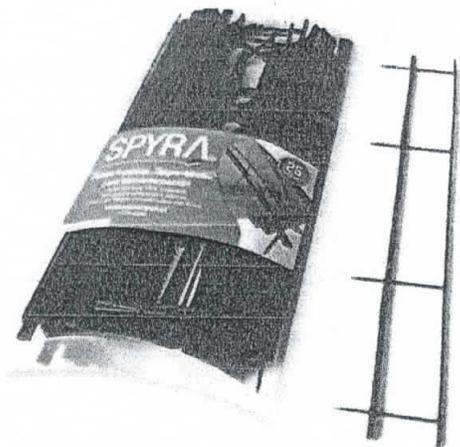
Atentamente,

Archivo
JCD/Cp

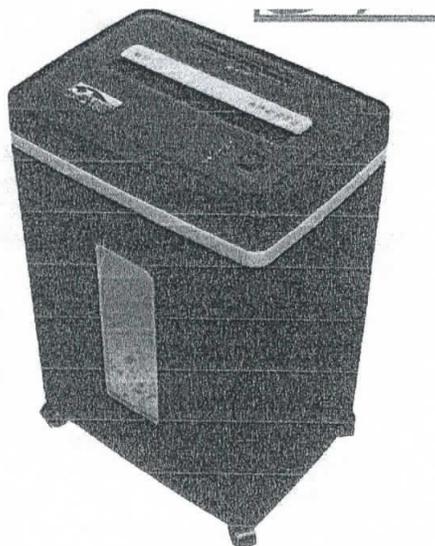


Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal

Peines para encuadernar



Trituradora



Signi: eot3or
Morala: Ruizor Presupuesto



SNE911-GP-074-2018

Para: LIC. ALEX COLINDRES
Gerente administrativo

De: RONNY GARCIA
Gerente de Proyectos

Asunto: Solicitud adquisición

Fecha: 19 de junio, 2018



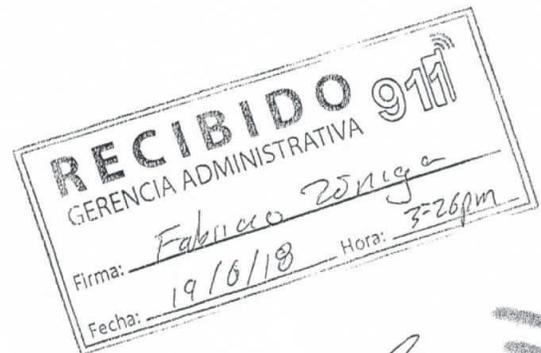
Deseándole éxitos en sus labores diarias en esta ocasión me dirijo a usted para solicitar de su valiosa colaboración en la adquisición de una trituradora de papel que será utilizada por la gerencia de proyectos.

A la espera de su colaboración con lo solicitado.

Sin otro particular,

Atentamente,

RG/Am



Morala Ruizor
20-6-18



Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-38988

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 201-18-10500-38988 en fecha 06/07/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25279245826 de fecha 04/07/2018 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 01/10/2018.

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

DENIA ELIZABETH MARTÍNEZ 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 **201-18-10500-38988** o mediante el siguiente código QR:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0120-2018**

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

Unidad de Compras

17/07/2018

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.
Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a la entrada de la colonia Universidad norte

R.T.N.: 08019999408461

Tel.: 2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	2500	Pliego	Productos de Papel y Cartón CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 05-030 Impuesto Sobre Ventas	1.28	3,200.00	3,680.00
tres mil seiscientos ochenta con 00/100							
Observaciones: CHEQUE FONDOS NACIONALES, SEGÚN REQUERIMIENTO 056-2018, PARA ABASTECER EL ALMACEN							
Gran Total LPS							3,680.00

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: Sigrí 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.

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

Almacen

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Producto, Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Unidades de Medida
1		25	Cartulina lino blanca t/carta		Resma
2		500	Papel bond t/carta		Resma

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 *Celena Chavarria*

Alex Colindras

Sigri Yurubi Fung Aguilera

Marcela Guadalupe Navas





Requisición 056-Julio-201

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0121-2018**

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

Unidad de Compras

17/07/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

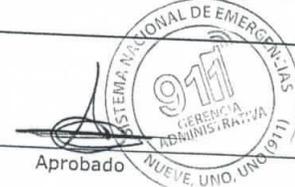
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	500	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas	62.19	31,095.00	35,759.25
treinta y cinco mil setecientos cincuenta y nueve con 25/100							
Observaciones: CHEQUE FONDOS NACIONALES, SEGÚN REQUERIMIENTO JULIO-056-20185, PARASUMINISTRO DE ALMACEN							
Gran Total LPS							35,759.25

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)



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	
---	---	---

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		25	Cartulina lino blanca t/carta		Resma
2		500	Papel bond t/carta		Resma

Nombre Celena Chavarria
Cargo Encargada del almacén

Para uso exclusivo de la Gerencia Administrativa

Vo. Bo. Gerente Administrativo

Vo. Bo. Jefe Unidad de Compras

Verificado. Jefe Unidad Presupuesto

Firma *Celena Chavarria*



Firma *Alex Colindres*



Firma *Sigfrid Yurubi Fung Aguilera*



Firma *Marcela Guadalupe Navas*

Requisición 056-7Julio-201

República de Honduras

Orden de Compra No.
9025-1-1-0122-2018

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

Unidad de Compras

30/07/2018

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	1	300	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML-A 999 ML-ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER600-U Impuesto Sobre Ventas	5.95	1,785.00	2,052.75
dos mil cincuenta y dos con 75/100							
Observaciones: SOLICITUD DE BOTELLAS CON AGUA SEGUN MEMORANDUM AE 12 2018 PARA LA ATENCION A REUNIONES DE LA SALA DE JUNTAS Y DE LAS VARIAS GERENCIAS DEL SNE911 FONDOS NACIONALES							
Gran Total LPS							2,052.75

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



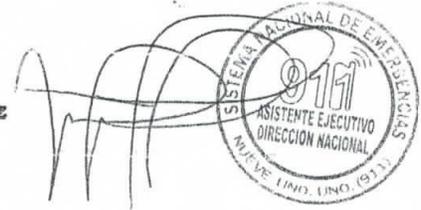
**MEMORANDUM
AE-12-2018**

Para: Lic. Alex Colindres
Gerente Administrativo

De: Lic. Juan Martín Méndez
Asistente Ejecutivo

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 24 de julio de 2018



Estimado Lic.,

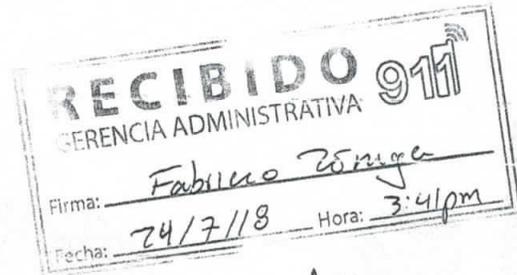
Por medio de la presente, solicito su ayuda con la provisión de **300 botellas con agua Santa Clara**, para la atención a reuniones de la sala de juntas y de las varias gerencias del Sistema Nacional de Emergencias.

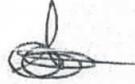
Agradezco de antemano su colaboración con la presente.

Sin otro particular,

Atentamente,

Archivo



Sigui: Favor Cotizar y producir 

República de Honduras

Orden de Compra No.
9025-1-1-0123-2018

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

Unidad de Compras

31/07/2018

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	10	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 UL Impuesto Sobre Ventas	2,048.00	20,480.00	23,552.00
3,072.00							
veintitres mil quinientos cincuenta y dos con 00/100							
Observaciones: CHEQUE FONDOS NACIONALES, SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 TEGUCIGALPA, SEGÚN MEMORÁNDUM SNE911-IT-100-2018.							
Gran Total LPS							23,552.00

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: Sigrí 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.

<http://sicc.honducompras.gov.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=131707&Compromiso=NO>

MEMORÁNDUM

1

SNE911-IT-100-2018

Para: LIC. ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo

De: ING. MOISÉS ANTONIO RODRÍGUEZ
Gerente de Tecnología

Asunto: Solicitud de UPS

Fecha: 20 de julio, 2018



Por este medio solicito la adquisición de diez (10) UPS de 1500 VA para el área de desarrolladores, ya que los PC's no cuentan con batería de respaldo en caso de fallar en el fluido eléctrico.

Atentamente,

Archivo
MR/AA

*Si por lo contrario este requerimiento
marale. Favor Revisar presupuesto.*

*Recibido:
Samuel Carrasco
20/07/2018
16:02 pm*

*Si existe presupuesto
para realizar esta
compra*



Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal

Requerimiento 057 Julio 2018



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



201-18-10500-14234

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995108892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-14234 en fecha 02/05/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25276556830 de fecha 30/04/2018 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.

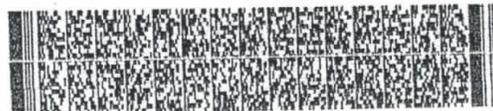
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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 período 201801, según declaración 35734136216, presentada el 30/04/2018, 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.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) 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 **201-18-10500-14234** o mediante el siguiente código QR:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0124-2018**

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

Unidad de Compras

30/07/2018

Proveedor:

Papelería 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	
39600				Repuestos y Accesorios			30,575.05	
	1	40	Unidad	MEMORIA USB DE 64GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	532.00	21,280.00		
	2	30	Unidad	MEMORIA USB DE 16GB ALTA CALIDAD (ZONA 4)	176.90	5,307.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Adata - Modelo: C008/64GB				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanDisk - Modelo: 619659000431				
				Impuesto Sobre Ventas		3,988.05		
treinta mil quinientos setenta y cinco con 05/100								
Observaciones: REQUERIMIENTO DE MEMORIAS USB DE 64 GB Y 16 GB SOLICITADOS POR SUB DIRECCION NACIONAL MEDIANTE MEMORANDUM SNE911 CECOP 195 2018 Y REQUERIMIENTO DE ALMACEN DE SUMINISTROS 061 JULIO 2018 FONDOS NACIONALES								
Gran Total LPS								30,575.05

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	
--	--	---

Bienes y Suministros Consultoría Obras

Nombre de la Gerencia o Unidad que solicita: Almacen

tem 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	CARATULAS T/CARTA COLOR AMARILLO		Resma
2		30	USB 16GB		Unidad
3		30	USB 64GB		Unidad
4		30	TINTA PARA IMPRESORA EPSON T664 -120 C/NEGRO		Unidad

Nombre Celena Chavarria
Cargo Encargada del almacen

Firma




Para uso exclusivo de la Gerencia Administrativa

Vo. Bo. Gerente Administrativo

Alex Colindres

Vo. Bo. Jefe Unidad de Compras

Sigri Yurub Fungo Aguilera

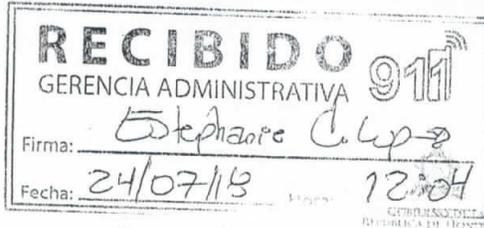
Verificado. Jefe Unidad Presupuesto

Marcos Guadalupe Guayas

UNIDAD DE PRESUPUESTO

NUEVE, UNO, UNO (9111)

Requisit. 061 / Julio 2018



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

MEMORÁNDUM
SNE911-CECOP-195-2018

Para: LCDO. ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo

De: ING. JUAN CARLOS DEGRANDEZ
Subdirector Nacional

Asunto: Solicitud de Compra / material y Equipo para Video Forense

Fecha: 24 de julio, 2018



En esta ocasión solicito a usted de la manera más cordial, realizar proceso de compra del siguiente equipo de oficina descrito a continuación:

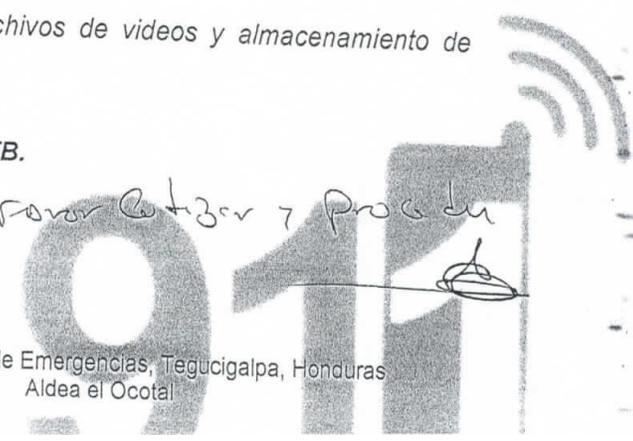
No	Descripción	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Observación
1	Disco Externo	<ul style="list-style-type: none"> • Marca SEAGATE • 8 TB 	4	
2	Unidad de Almacenamiento (USB)	<ul style="list-style-type: none"> • 3.0 (Puerto color azul) • 64 Gb • Preferiblemente, Marca Kingston o HP. 	10	Para uso de la Unidad de Video Forense.
3	DVDs	<ul style="list-style-type: none"> • Caratula Blanca, para imprimir 	1600	

Equipo requerido para el manejo de archivos de videos y almacenamiento de información de la UAFI.

Adjunto imagen de Disco Externo de 8TB.

Atentamente,

Sig. Favor Colindres y Procede



Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal

3/7/2018



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-35243

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 201-18-10500-35243 en fecha 03/07/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416043676 de fecha 30/06/2018 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 35739482712, presentada el 24/04/2018, la presente Constancia vence el 01/10/2018.

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 201-18-10500-35243 o mediante el siguiente código QR:



República de Honduras

Orden de Compra No.
9025-1-1-0125-2018

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

Unidad de Compras

31/07/2018

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
42600	1	4	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO NAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WESTERN DIGITAL - Modelo: WDBCTL0040 Impuesto Sobre Ventas	5,499.44	21,997.76	25,297.42
veinticinco mil doscientos noventa y siete con 42/100							
Observaciones: CHEQUE FONDOS NACIONALES, SEGÚN MEMORÁNDUM CECOP-195-2018, SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911-TGU							
Gran Total LPS							25,297.42

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



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.



RECIBIDO	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	
Firma:	<i>Estefano Lopez</i>
Fecha:	24/07/18 12:04

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

MEMORÁNDUM
SNE911-CECOP-195-2018

Para: LCDO. ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo

De: ING. JUAN CARLOS DEGRANDEZ
Subdirector Nacional

Asunto: Solicitud de Compra / material y Equipo para Video Forense

Fecha: 24 de julio, 2018



En esta ocasión solicito a usted de la manera más cordial, realizar proceso de compra del siguiente equipo de oficina descrito a continuación:

No	Descripción	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Observación
1	Disco Externo	<ul style="list-style-type: none"> • Marca SEAGATE • 8 TB 	4	
2	Unidad de Almacenamiento (USB)	<ul style="list-style-type: none"> • 3.0 (Puerto color azul) • 64 Gb • Preferiblemente, Marca Kingston o HP. 	10	Para uso de la Unidad de Video Forense.
3	DVDs	<ul style="list-style-type: none"> • Caratula Blanca, para imprimir 	1600	

Equipo requerido para el manejo de archivos de videos y almacenamiento de información de la UAFI.

Adjunto imagen de Disco Externo de 8TB.

Atentamente,

Signo: Favor Colocar y Proccer



Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-38988

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 201-18-10500-38988 en fecha 06/07/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25279245826 de fecha 04/07/2018 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 01/10/2018.

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 **201-18-10500-38988** o mediante el siguiente código QR:

