

MEMORANDUM  
UC-GA-256-2018

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

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

**Asunto:** Remisión de Órdenes de Compra septiembre 2018

**Fecha:** martes, 09 de octubre 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 septiembre 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 Septiembre 2018

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	HONDU COMPRAS
1	9025-1-1-0129-2018	06/09/2018	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.	L. 13,990.00	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	<a href="#">VER DETALLE</a>
2	9025-1-1-0130-2018	06/09/2018	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	L. 1,710.63	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	<a href="#">VER DETALLE</a>
3	9025-1-1-0131-2018	20/09/2018	CASH BUSINESS	L. 3,996.25	DISCO DURO EXTERNO	<a href="#">VER DETALLE</a>
	<b>TOTAL</b>			<b>L. 19,696.88</b>		



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

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	HONDUCOMPRA
1	9025-1-1-0129-2018	06/09/2018	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	L. 13,990.00	SUMINISTROS ALIMENTICIOS	<a href="#">VER DETALLE</a>
2	9025-1-1-0130-2018	06/09/2018	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	L. 1,710.63	SUMINISTROS ALIMENTICIOS	<a href="#">VER DETALLE</a>
3	9025-1-1-0131-2018	20/09/2018	CASH BUSINESS	L. 3,996.25	DISCO DURO EXTERNO	<a href="#">VER DETALLE</a>
	<b>TOTAL</b>			<b>L. 19,696.88</b>		

  
SIGRI FUNG  
Jefe Unidad de Compras



## República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9025-1-1-0129-2018**

**Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)  
Unidad de Compras  
06/09/2018**

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

R.T.N.: 05029995001355  
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			13,990.00	
	1	250	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518	12.50	3,125.00		
	2	250	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231	12.50	3,125.00		
	3	250	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536	12.50	3,125.00		
	4	50	Paquete	GALLETAS MARÍA DE 252GR PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581006280	32.55	1,627.50		
	5	250	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIRINDA - Modelo: 7401005904110	11.95	2,987.50		
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
trece mil novecientos noventa con 00/100								
Observaciones: CHEQUE FONDOS NACIONALES, SOLICITUD SEGÚN MEMORANDUM GA-150-2018, PARA ATENCIÓN DE VISITAS, EDIFICIO SNE-911, TEGUCIGALPA								
Gran Total LPS							13,990.00	

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

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

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



*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.*

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

Fecha: 12-sep-18  
 Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS  
 Dirección: NUEVE, UNO, UNO ( 911 )  
 Condiciones: CRÉDITO  
 R.T.N.: 08019016823555

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
250	CANADA DRY LATA 12oz UNIDAD	12.50	3,125.00
250	COCA COLA LATA 12onz UNIDAD	12.50	3,125.00
250	COCA COLA LIGHT LATA 12onz UNIDAD	12.50	3,125.00
50	GALLETAS MARIA DE 252gr PAQ	32.55	1,627.50
250	MIRINDA LATA 355ml UNIDAD	11.95	2,987.50
Sub Total			13,990.00
Venta Exenta			13,990.00
* Venta Gravada 15%			-
**Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			-
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			13,990.00



IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L. Tel. 2225-0868 / 2225-0869 R.T.N. 08019010294100. Certificado DEI # 9231-15-10500-37

\*\*\*Trece mil novecientos noventa Lempiras con 00/100

R.T.N.: 05029995001355  
 CAI: 8453F1-1D75CA-064B9F-B57C43-FAD2E3-D6  
**FACTURA**  
 No. 000-002-01-00012773

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

Rango Autorizado: 000-002-01-00012501 al 000-002-01-00016000  
 Fecha Límite de Emisión: 15/08/2019, Modalidad: Impresión por Imprenta  
 Original: Cliente - 1ra Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da Copia: Administración tributaria  
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente



**YIP SUPERMERCADOS, S. A.**  
**CENTRO COMERCIAL YIP**  
Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.  
R. T. N. 05029995001355  
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Lps. **\*\*13,990.00**

Recibi de : SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO ( 911 )  
La suma de : \*\*\*Trece mil novecientos noventa Lempiras con 00/100  
Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00012773

12 de Septiembre del 2018

Arq. Karla Padilla de Yip  
ID # 0801-1974-08407  
Gerente de Ventas Corporativas  
Supermercados Yip



**MEMORANDUM**  
GA-150-2018



**Para:** Lic. Sigri Yurubi Fung  
Jefa Unidad de Compras

**De:** Lic. Alex Rolando Colindres  
Gerente Administrativo



**Asunto:** Solicitud de Compra de  
Suministros Alimenticios

**Fecha:** martes, 04 de septiembre del 2018

Por este medio de la manera más atenta, solicito realice proceso correspondiente para la *adquisición de Suministros Alimenticios como ser:*

- ✓ 250 Botes con Agua
- ✓ 250 Refrescos en Lata Mirinda
- ✓ 250 Refrescos en Lata Coca Cola
- ✓ 250 Refrescos en Lata Coca Cola Light
- ✓ 250 Refrescos en Lata Canada Dry
- ✓ 50 Paquetes de Galletas María

Dichos suministros mantener en existencia y poder atender a las visitas, eventos y diferentes reuniones que se presentan en el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911).

Sin Otro Particular,  
Atentamente,

\*Si existe presupuesto  
para esta compra  
M. [Signature]



Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras  
Aldea el Ocotol



**MEMORANDUM  
UC-GA-238-2018**



Para **Lic. Alex Colindres.**  
**Gerente Administrativo.**

De: **Lic. Sigri Y. Fung.**  
**Unidad de Compras.**

Por: *Alfonso Colindres*



Asunto: **Entrega de Bebidas y Alimentos.**

Fecha: **12 de septiembre de 2018.**

Estimado Lic. Colindres, se hace entrega de los siguientes productos

Cantidad.	Descripción.
250	Canada Dry Lata de 12 oz.
250	Coca Cola Lata de 12 oz.
250	Coca Cola Light Lata 12 oz.
250	Mirinda Lata 355ml.
50	Pack Galleta María 252 grs.
250	Botes con agua .

- Nota: se abasteció con unidades de **Pepsi y 7up** para completar las 250 unidades de Mirinda.

Solicitados según **Memorándum GA-150-2018.**

Sin Más,  
Atentamente.

📁 Archivo

## República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9025-1-1-0130-2018**

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

**Unidad de Compras**

06/09/2018

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	250	Unidad	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> 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	1,487.50    223.13	1,710.63
un mil setecientos diez con 63/100							
Observaciones: CHEQUE FONDOS NACIONALES, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO GA-150-2018, EDIFICIO SNE-911, COMAYAGUELA.							
Gran Total LPS							1,710.63

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

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

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



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 FO1 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.

**MEMORANDUM**  
GA-150-2018



**Para:** Lic. Sigri Yurubi Fung  
Jefa Unidad de Compras

**De:** Lic. Alex Rolando Colindres  
Gerente Administrativo

**Asunto:** Solicitud de Compra de  
Suministros Alimenticios



**Fecha:** martes, 04 de septiembre del 2018

Por este medio de la manera más atenta, solicito realice proceso correspondiente para la adquisición de Suministros Alimenticios como ser:

- ✓ 250 Botes con Agua
- ✓ 250 Refrescos en Lata Mirinda
- ✓ 250 Refrescos en Lata Coca Cola
- ✓ 250 Refrescos en Lata Coca Cola Light
- ✓ 250 Refrescos en Lata Canada Dry
- ✓ 50 Paquetes de Galletas María

Dichos suministros mantener en existencia y poder atender a las visitas, eventos y diferentes reuniones que se presentan en el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911).

Sin Otro Particular,  
Atentamente,

\*Si existe presupuesto  
para esta compra  
Masalmeo



Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras  
Aldea el Ocotal

## República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9025-1-1-0131-2018**

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

**Unidad de Compras**

20/09/2018

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 0801999530633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio  
Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEB5000100  Impuesto Sobre Ventas	3,475.00	3,475.00	3,996.25
tres mil novecientos noventa y seis con 25/100							
Observaciones: FONDOS NACIONALES, SEGÚN MEMORÁNDUM SNE911-SG-1195-09-2018, EDIFICIO PRINCIPAL							
Gran Total LPS							3,996.25

**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.*



Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad  
contiguo baterias record  
Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760  
Sigamos en facebook Cash Business  
RTN: 08019995390633

**FACTURA**  
000-001-01-00015339  
Hora: 11:16:07 a.m.  
Fecha: 20/09/2018  
Vence: 20/10/2018

**INFORMACION DEL CLIENTE:**

Nombre Sistema Nacional de Emergencia 911  
R.T.N Cliente: 08019016823555  
Telefono: 9454-3822  
Direccion: CALLE A MATEO ANTIGUO LOCAL DE ANAPO

Vendedor: CM-UTILES  
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN  
Efectivo 0.00 Cheques 0.00  
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
STEB5000100	DISCO DURO EXTERNO DE 5TB	1	0.00	3,475.00	3,475.00



Flete:	0.00	Total Neto:	3,475.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
<b>Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net</b>		I. S. V.	521.25
<b>CAI : 85162C- 6F9342- A341A7- 7FA8A2- 878E75- C4</b>		Total Operación:	3,996.25
<b>Fecha Limite de Emision: 19/10/2018</b>		<b>Total Cancelado:</b>	<b>0.00</b>
<b>Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 hasta 000-001-01-00017000</b>		Saldo:	3,996.25

Son: TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 25/100

**Condiciones de Venta**

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- \* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

*Gustavo Adolfo Verónica*

Recibio Conforme

0801-1967-04234

*Karina*

Operador: Karina



**CERTIFICADO DE GARANTIA**  
DE FACTURA No.00015339

Cliente: Sistema Nacional de Emergencia 911

Vendedor: CM-UTILES

Fecha: 20 de septiembre de 2018

Pag: 1

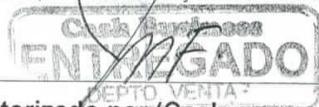
Código	Descripción	Cantidad	Series
STEB5000100	DISCO DURO EXTERNO DE 5TB	1	Garantia de : 12 Meses
		NA9SOR86	

**CASH BUSINESS, S. DE R. L.** Garantiza el equipo arriba descrito contra los desperfectos de fabricación o manufactura y en partes perifericas(teclados, mouse, parlantes); asi mismo por este medio el cliente manifiesta haber recibido el equipo en perfecto estado y totalmente nuevo, comprobando el perfecto funcionamiento y recibiendo en entera satisfacción.

**La responsabilidad de esta garantia se limita a:**

1. Para ciertas marcas como FORZA, MARKVISION, LOGITECH, LINKSYS entre otras, el tiempo de diagnostico es de 72 horas y la reposición o reparación de piezas que resulten defectuosas siempre que la denuncia se haga por medio del Departamento de Servicios Tecnicos de la Compañía y el trabajo se realice en nuestros propios talleres.
2. Cuando el trabajo tenga que ser realizado en otro lugar fuera de Tegucigalpa, los gastos de viaticos, transporte y horas extras del personal correán por cuenta del cliente.
3. La rotura del sello de garantia (PC Clones) sin autorización da por anulada esta garantia.
4. En el caso de los equipos EPSON, HP, SAMSUNG, LG, TRIPP LITE, LEXMARK, ACER, DELL, AOC, APPLE las garantias estarán sometidas a los estándares internacionales de dichas marcas y serán tramitadas a traves de los respectivos centros autorizados de servicio (CAS) o a traves de los respectivos CALL CENTER.
5. Los Terminos y condiciones aquí expresadas constituyen el único compromiso de la Compañía y no se reconocera ninguna otra garantia verbal o escrita.
6. Cualquier reparación o modificación que efectue el cliente por su propia cuenta o terceros, dentro del periodo de garantia o el uso indebido de partes no recomendadas por el fabricante, da por cancelada la garantia.
7. el servicio correspondiente a esta garantia ofrecerá durante las horas laborables de la compañía.

Quedando por entendidas y de acuerdo ambas partes.



Autorizado por (Cash

Firma Cliente



**MEMORANDUM**  
SNE911-SG-1195-09-2018



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

**De:** Abog. Jorge L. Mejía.  
Secretario General.

**Asunto:** Solicitud de Disco Duro 5 TB.

**Fecha:** 12 de septiembre de 2018.



Estimado Licenciado Colindres con muestras de mi más alta consideración y estima me dirijo a usted deseándole éxitos en el desempeño de sus delicadas funciones diarias de trabajo y a la vez solicitándole un disco duro de 5 TB. de capacidad para el archivo digital de Secretaría General.

Sin otro particular.

*Sion: favor cotizar y proceder con la solicitud de secretaria general.*  
*morale: revisar presupuesto.*

*\* Si existe presupuesto para esta compra*  
*M. Colindres*

Alex Colindres

*Requisición - 114 - septiembre - 18*



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



**201-18-10500-44326**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS S DE R L**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-44326 en fecha 02/08/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25279427555 de fecha 01/08/2018 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 35738530466, presentada el 30/04/2018, 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 **201-18-10500-44326** o mediante el siguiente código QR:





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-18-10500-21097**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS S DE R L**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-18-10500-21097 en fecha 05/09/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25279637774 de fecha 04/09/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 05/09/2018 hasta 04/10/2018, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-18-10500-21097** o mediante el siguiente código QR:





**MEMORANDUM  
UC-GA-243-2018**

Para: **Abog. Jorge L. Mejía.  
Secretario General.**

De: **Lic. Sigri Y. Fung.  
Unidad de Compras.**

Asunto: **Entrega de Disco Duro.**

Fecha: **20 de Septiembre de 2018.**



Por medio de la presente se hace entrega de un (01) Disco Duro de TB de Capacidad, Dispositivo solicitado mediante **Memorándum No SNE911-SG-1195-09-2018**

Sin otro particular.

Atentamente,



📁 Archivo