

MEMORANDUM UC-GA-294-2018

Para: Ing. Katherine Ramírez
Jefe Unidad de Transparencia

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



Asunto: Remisión de Órdenes de Compra octubre 2018

Fecha: viernes, 09 de noviembre 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 no se generaron compras por Catalogo Electrónico correspondiente al mes de octubre 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 Nueve, Uno, Uno (911)

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS (ACOSA)
 RTN: 05019995108892
 Dirección: CITY MALL TEGUCIGALPA
 Teléfono: 9675-5690
 Cotización:

Orden No.	2018-485
-----------	----------

Fecha: 05/10/2018

Contacto: FREDDY ALONZO

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		8	MICRO SD 64 GB ULTIMA LINEA.....	Unidad	L. 678.26	L. 5,426.08
SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA SEGÚN MEMORANDUM GCE-209-2018						
OBSERVACION: SE PROCEDIO A REALIZAR ESTA ORDEN DE COMPRA EN FECHA 05/10/2018 EN ESPERA DE SU APROBACION.				SUB-TOTAL		L. 5,426.08
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 813.91
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 6,239.99
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR						
4. Retención de:						
15% ISV <input checked="" type="checkbox"/>				1% ISR	<input type="checkbox"/>	4% TURISTICO <input type="checkbox"/>



Alex Colindres
Gerente Administrativo

COTIZACION

4462



City Mall TGU.

CLIENTE: SNE 911

FECHA: 04/09/2018

ATENCION:

VENCE: 09/09/2018

TELEFONO:

ASESOR: FREDDY ADALID ALONZO

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A49942	MICRO SD CLASE-10 64GB ADAPTADOR SD ADATA	8	678.26	5,426.08

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES

PRESENTAR COTIZACIÓN AL MOMENTO DE LA COMPRA, VÁLIDA POR 5 DÍAS EN ACOSA CITY TGU. CEL: 9675-5690 *SUJETA A EXISTENCIAS*

SUB TOTAL	5,426.08
IMPUESTO	813.91
TOTAL	6,239.99



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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: ACOSA

Solicitud No. _____

RTN: _____

Fecha: 04-09-2018Dirección: Teg M.D.E. City Mall

Hora: _____

Teléfono: 9675-5690Atendido Por: Freddy AlonsoContado: Crédito: 15 días: 30 días:

Aceptan cheques de BCH

SI NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	8	Microssi close 10 b46B Adaptar so Adota U. h	unidad	Lps 678. ²⁶ / ₁₀₀	Lps 5,426. ⁰⁸ / ₁₀₀

Notas:

Sub Total Lps 5,426.⁰⁸/₁₀₀ISV Lps 813.⁹¹/₁₀₀Total Lps 6,239.⁹⁹/₁₀₀

1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.

2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.

3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.

4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.

5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Observación : _____

Auxiliar de Compras

Proveedor

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 4

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

cotizacioness4@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferrería

Tel. 2290 - 7600

1 COTIZACION

No. S04T98CO47493

Cliente: C9999S04 SNE 911

Fecha: 04/09/2018

LARACH

Cotizado Por: Franklin Rubio

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
64170114	MEMORIA DIGITAL MICRO SD 64GB KINGSTON C10 CA	8.00	UNID	808.6957	970.43	7,440.00

Comentario

Sub Total: LPS. 6,469.57

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
 Depto. Servicio al Cliente Sala No. 4
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

Impuesto Sobre Ventas: 970.43

Total Neto: LPS. 7,440.00

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
 * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor, CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago.

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito).

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de Impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.



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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: Loraeh y Cia. - Solicitud No.
 RTN: 08019000235234 Fecha: 04-09-2018
 Dirección: Tegucigalpa Hora:
 Teléfono: 2290-7600 Atendido Por: Franklin Rubio.

Contado: Crédito: 15 días: 30 días:
 Aceptan cheques de BCH SI NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	8	Memoria Digital Micro SD 64 GB Kingston. U.L.	unidad	lps 808,69	lps 6469,52

Sub Total	lps 6469,52
ISV	lps 970,43
Total	lps 7440,00

- Notas:
1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
 2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
 3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
 4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
 5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Observación :

Auxiliar de Compras

Proveedor



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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#187

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

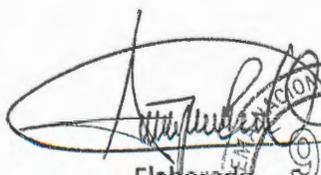
SE COTIZARON MEMORIAS MICRO SD SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA SEGÚN MEMORANDUM GCE-209-2018

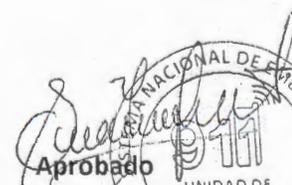
N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA)	L. 6,239.99	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación con los demás cotizantes	09/09/2018
2	LARACH Y CIA	L. 7,440.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	04/09/2018

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA)

Postor más bajo postor único postor no más bajo
Otros _____

Comentario: se recomienda que la adquisición basada en el cumplimiento del requerimiento, calidad, precio y la entrega es inmediata se realice con el postor uno **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA)**, ya que se considera la condición más favorable para el SNE911.


Elaborado
Auxiliar de Compras



Aprobado
Jefe Unidad de Compra



Revisado
Jefe Unidad de presupuesto




RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA 911
 Firma: Estephane Colindres
 Fecha: 20/08/18
 Hora: 2:22

**MEMORÁNDUM
 GCE 209-2018**

Para: Lic. Alex Colindres
 Gerente de Administración

De: Lic. Osman Leonel Reyes Pavón
 Gerente de Comunicación Estratégica.

Asunto: Solicitud de Equipo

Fecha: Lunes 20 de agosto del 2018

[Handwritten signature]

Con muestra de mi más alta consideración y respeto, me dirijo a usted para solicitar mobiliario y equipo para la Unidad de Producción Audiovisual y Promoción (UPAP) del Sistema Nacional de Emergencia 9-1-1 en Tegucigalpa.

A continuación se detalla mobiliario que requiere la Unidad (UPAP).

- 4 sillas para escritorio
- 2 sillas de espera
- 1 pizarra de formica y corcho →
- 8 memorias micro SD GB → ~~8~~ PRO 64 UHS-1/U3 4K

Agradeciendo su valiosa atención.

*Sigra: Favor cotizar.
 Morala: Revisar Presupuesto.
 Si existe presupuesto para esta compra.
 Morala: [Signature]*

[Handwritten signature]
 Alex Colindres

Requerimiento-089-Agosto-2018



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
RTN: 08019999176681
Dirección: ANILLO PERIFERICO
Teléfono: 22214538
Cotización: 0771

Orden No. 2018-486

Fecha: 09/10/2018
Contacto: BRENDA MEJIA

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:						
No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		1	TARGETA DE REGALO	Unidad	L. 2,000.00	L. 2,000.00
2		1	TARGETA DE REGALO	Unidad	L. 2,000.00	L. 2,000.00
		ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PLANIFICACION Y ESTRATEGIA SEGÚN MEMORANDUM GPD-146-2018						
OBSERVACIÓN: OPERADORES DE CALL CENTER Y VIDEO VIGILANCIA QUE OBTUVIERON EL MEJOR DESEMPEÑO EN LOS MESES JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2018				SUB-TOTAL		L. 4,000.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		INCLUIDO
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 4,000.00
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR						
4. Retención de: 15% ISV <input type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>						



Aléx Colindres
Gerente Administrativo

Walmart 

México y Centroamérica
WALMART DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA
VENTAS ESPECIALES

Operadora del Oriente, S.A. de C.V./Comercial Brassavola, S.A.

RTN: 0801-9999-176681

Teléfonos: Directo 2265-8191, PBX 2265-8100

Correo electrónico: wntempohn@wal-mart.com

Empresa: Sistema Nacional de Emergencia 911

Cotización No. : 0771

Contacto: Sigri Fung

Fecha de Emisión: 09/10/2018

Dirección: Tegucigalpa

Teléfono:

Correo E.: [sigri.fung <sigri.fung@gmail.com>](mailto:sigri.fung@gmail.com)

Item	Cantidad	Descripción de la Mercadería	Precio Unitario	Total
	2	Tarjetas de regalo	L. 2,000.00	L. 4,000.00
			Total final	L. 4,000.00

Brenda Mejia

Código: Tarjetas de regalo

Formas de pago: Efectivo

Tranferencia Bancaria a cuenta de Operadora del Oriente S.A. de C.V.

Cheque Certificado depositado a nombre de Operadora del Oriente S.A. de C.V.



Walmart 



La presente cotización tiene validez por 3 días

Precios cotizados en nuestra tienda:



MEMORÁNDUM
GPD-146-2018

Para: Lic. Alex Colindres
Gerente Administrativo

De: Ing. Francisco Javier Guifarro
Gerente de Planificación y Desarrollo

Asunto: Solicitud de Bono

Fecha: 17 de septiembre del 2018



Por medio de la presente solicito realizar las acciones necesarias para gestionar, dos (2) bonos de supermercado valorados en dos mil (2,000.00) lempiras cada uno, para otorgárselos a los operadores con mejor desempeño en los meses de julio y agosto del 2018, de las Areas de Call Center y Video Vigilancia respectivamente.

De ser posible entregar el día viernes 21 de septiembre del presente año.

Sin otro particular.

Morale: Remisar Presupuesto y P-ou
S. Guifarro: Remisar Subsidio

Atentamente.



Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras

recibido

por: Merwin Chirinos

U Regenerimiento -116- Septiembre-18 18/9/18 12:47 pm



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: MEGA TK
RTN: 08019010271020
Dirección: COL. CASTAÑO SUR AVE. LAS PALOMAS
Teléfono: 2269-4416
Cotización: 2597

Orden No. 2018-487
Fecha: 11/10/2018
Contacto: YAJAIRA ALVARADO

Table with 7 columns: No., Objeto de Gasto, Cantidad, Descripción, UxM, Precio, Total. Contains one main row for 'IMPRESORA DUPLEX EXPERT' and a summary section at the bottom with 'SUB-TOTAL', 'DETALLE DE ISV', and 'TOTAL'.



Alex Colindres
Gerente Administrativo

MEGATK

Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV

COTIZACIÓN

FECHA	FACTURA
2018-10-11	COT. 2597

FACTURAR A:

Sistema Nacional de Emergencia

TERMINOS	VALIDO	VENCE	VENDEDOR
Contado			Yajaira Alvarado

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	ISV	MONTO
[PM1H0000RD] Primacy Duplex Expert - FIRE RED Expert printer without option, USB & Ethernet	2.0	50,135.8100	ISV	100,271.62 L
Primacy Duplex Expert - FIRE RED Expert printer without option, USB & Ethernet				

Subtotal	100,271.62 L
ISV 15%	15,040.74 L
Total	115,312.36 L

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula Barrio Guamilito 11 ave. entre 1 y 2 calle frente a Suite Jicaros

Telefono: +504 2269-4416 / +504 2557-881 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: Meyark

Meyark

Solicitud No.

RTN: 08019010271020

08019010271020

Fecha: 11-10-2018

11-10-2018

Dirección: Col. Costañero Sur Tec. MDC

Col. Costañero Sur Tec. MDC

Hora:

Teléfono: 2209-446

2209-446

Atendido Por: Jajaira Alvarado.

Jajaira Alvarado.

Contado: Crédito:

15 días:

30 días:

Aceptan cheques de BCH

SI

NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	2	Impresora Duplex Expert FireRed.	Unidad	lps 50,135 ⁸¹	lps 100,271. ⁶²
		U. 2			

Notas:

1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Sub Total	lps 100,271. ⁶²
ISV	lps 15,040. ⁸¹
Total	lps 115,312. ³⁸

Observación : _____


Auxiliar de Compras

Proveedor



Cotización
A-000976

Barrio la Bolsa, Esquina Opuesta a Café el Indio, telefono o 2213-7882 celular 98107073 EMAIL
 dicordhn@hotmail.com www.dicord.com RTN: 08019016873671

RTN	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	Sistema Nacional de Emergencia		11/10/18	Tegucigalpa
Teléfono	Dirección	Email	Descuento (%)	T. Pago
				contado

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unitario	Vr Total
1		Evolis Primacy Impresora	2.00		L. 53,758.00	L. 107,516.00
OBSERVACIONES					Gran Total	L. 107,516.00
					Descuento	
					Subtotal	L. 107,516.00
					ISV (15%)	L. 16,127.40
					Valor total	L. 123,643.40

LIC. FERNANDO ORDOÑEZ
 GERENTE GENERAL



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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:

Dicord

Solicitud No.

RTN:

08019016823555

Fecha:

11-10-2018

Dirección:

B- La Bolsa Tegucigalpa

Hora:

Teléfono:

2213-7882

Atendido Por:

Lic. Fernando Orellana

Contado: Crédito:

15 días:

30 días:

Aceptan cheques de BCH

SI

NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	2	Evolis Primacy - impresora	Unidad	1us 53.758 ⁰⁰	1us 107,516 ⁰⁰
		u. 2			

Notas:

- La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
- La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
- Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
- El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
- Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Sub Total

1us 107,516⁰⁰

ISV

1us 16,127⁴⁰

Total

1us 123,643⁴⁰

Observación: _____

Auxiliar de Compras

Proveedor



MEMORANDUM
GRH-388-2018



PARA: Lic. ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo
Sistema Nacional de Emergencia
Nueve, Uno, Uno
SNE-911

DE: Lic. YURI CARRASCO
Gerente de Recursos Humanos
Sistema Nacional de Emergencia
Nueve, Uno, Uno
SNE-911



ASUNTO: SOLICITUD DE IMPRESORA

FECHA: 8 de octubre de 2018

A través de la presente se les solicita no mediar inconveniente, en instruir a quien corresponda la comprar de manera urgente, de dos (2) **IMPRESORAS PARA CARNET**, que serán asignadas de la siguiente manera una (1) en la Regional de San Pedro Sula y una (1) en Tegucigalpa que serán, para uso exclusivo de **EMISIÓN DE CARNET**, en vista de existir la necesidad de identificar a todo el personal que trabaja para este sistema.

Sin otro particular,

Eligió Cotizar "urgente mente" junto con los carnet enchip y hologramas.

Morales: Revisor Presupuesto.

** Si existe presupuesto para esta compra
Marcela Carr
a/10/18 2:47pm*

Cc. Archivo.



Requerimiento-120-octubre-18

MEMORÁNDUM

1

SNE911-IV-114-2018

Para: LIC. ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo

De: ING. MOISÉS ANTONIO RODRÍGUEZ
Gerente de Tecnología

Asunto: Dictamen técnico impresora de Carnet

Fecha: 08 de agosto, 2018



Por este medio, remitimos el siguiente dictamen técnico para la adquisición de impresora de Carnet.

Después de haber investigado en el mercado los tipos de impresoras de Carnet, se determina lo siguiente:

La impresora **Primacy Duplex Expert**, cumple con los requerimientos de calidad, compatibilidad y stock de suministros que se necesitan en el SNE 911 para la impresión de carnet de los empleados por lo tanto se recomienda su adquisición.

Se adjunta documentación técnica.

Atentamente,

Morales: Revisó Presupuesto

Sibri: Revisó Dictamen de AT.

☐ Archivo
MR/AA

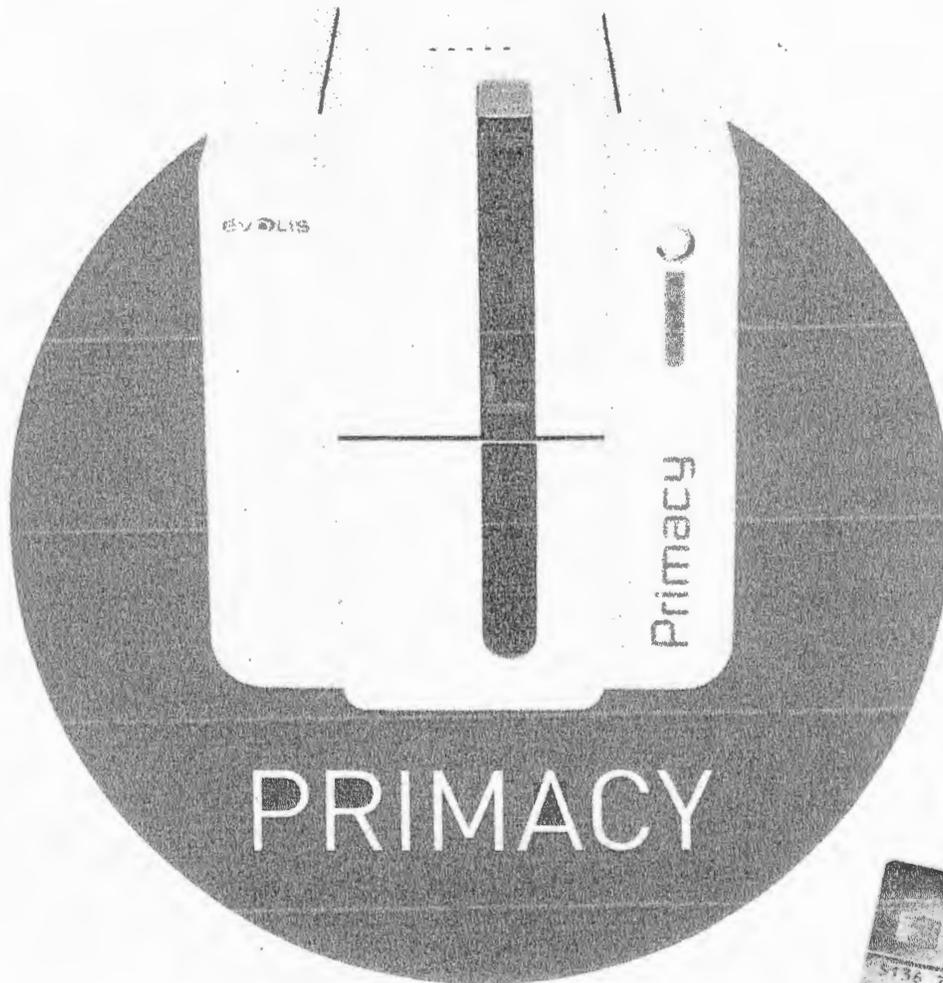
* Si existe presupuesto para realizar esta compra
Morales
8/8/18



RECIBIDO 911
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Firma: Gloria Medina

Fecha: 08/08/2018 Hora: 10:00 am



LA IMPRESORA DE TARJETAS RÁPIDA Y VERSÁTIL

La impresora Primacy es ultrarrápida, potente y eficaz. Asociada a tecnologías de codificación avanzadas, esta impresora de oficina es la solución ideal para la emisión de tarjetas personalizadas, de las más simples a las más seguras. Disponible para impresión a una o dos caras, Primacy responde particularmente a las necesidades de impresión y codificación de tarjetas en lotes medianos y grandes.

PRODUCTIVIDAD OPTIMIZADA

- Primacy personaliza tarjetas en color en un tiempo récord: hasta 225 tarjetas por hora a una sola cara y 140 tarjetas por hora a doble cara.
- La impresora ofrece una amplia autonomía gracias a su cargador y a su receptáculo de alta capacidad.

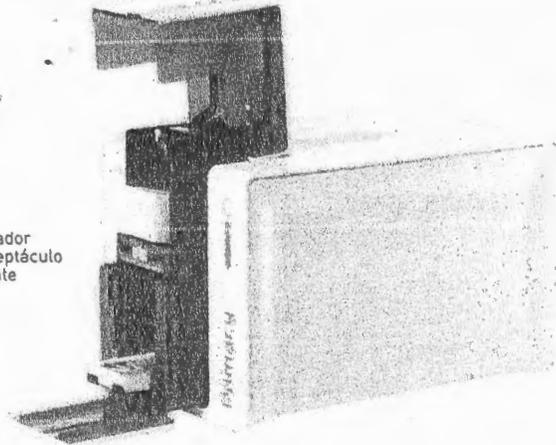
IMPRESIÓN PROFESIONAL

- Primacy presenta una resolución fotográfica de 300 dpi y una impresión de borde a borde para un resultado impecable.
- Gracias a un tratamiento gráfico mejorado, obtiene un resultado de las imágenes en alta definición y más preciso de los textos en blanco y negro.

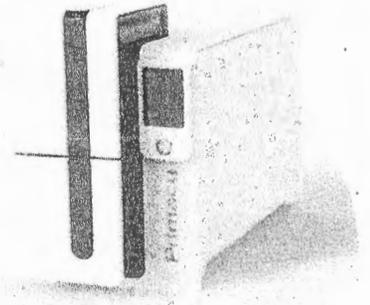
CAPACIDAD DE EVOLUCIÓN EN EL LUGAR

- Dado que Primacy evoluciona según sus necesidades, puede activar la función de impresión a doble cara.
- Puede ascender su impresora con un módulo de plastificación y diversos codificadores: banda magnética, chip con contacto o sin contacto.

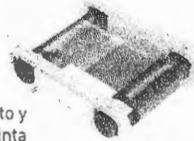
Cargador y receptáculo delante



Receptáculo posterior/bandeja de rechazo detrás para las tarjetas defectuosas



Manipulación facilitada, reconocimiento y configuración automáticas de la cinta



MODELO CON UNA PANTALLA TÁCTIL A COLOR PARA INTERACTUAR CON LA IMPRESORA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / Especificaciones técnicas completas en www.evolis.com

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sublimación del color directamente sobre la tarjeta / Transferencia térmica de resina
- Impresión de borde a borde, a una sola cara, kit de ascensión opcional para doble cara
- Resolución estándar 300 x 300 dpi
- Resolución personalizable en 300 x 600 dpi (impresión en blanco y negro y en color) o 300 x 1200 dpi (impresión en blanco y negro únicamente)
- 32 MB de memoria viva (RAM) - Opción de 64 MB¹
- Módulo de plastificación a doble cara CLM opcional¹
- Colores disponibles: rojo pasión y azul brillante

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN²

- A una sola cara: - Color (YMCKO): 190 - 225 tarjetas/hora
- Monocroma: 800 - 1000 tarjetas/hora
- A doble cara: - Color (YMCKO): 140 tarjetas/hora

PUERTOS / CONECTIVIDAD

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), cable incluido
- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffic Led)
- Conexión sin cable 802.11b/g en la gama inalámbrica

GESTIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS TARJETAS

- Capacidad del cargador: 100 tarjetas (0,76 mm - 30 mil)
- Capacidad del receptáculo: 100 tarjetas (0,76 mm - 30 mil)
- Receptáculo abierto opcional para recoger las tarjetas una por una
- Capacidad de la bandeja de rechazo/receptáculo posterior: 50 tarjetas (0,76 mm - 30 mil)
- Grosor de las tarjetas: 0,25 a 1,25 mm (10 a 50 mil), ajuste con la ayuda del calibrador (0,25 mm - 10 mil solamente para impresión monocroma)
- Tipo de tarjetas: tarjetas de PVC, tarjetas de compuesto de PVC, tarjetas PET, tarjetas ABS³, barnices especiales³
- Formato de las tarjetas: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

¹ Con condiciones particulares / ² Depende de su versión de Windows[®]
³ Requiere el perfil cliente .net 4.0. / ⁴ Garantía sujeta al estricto cumplimiento de las condiciones específicas de uso, así como al empleo de cintas Evolis High Trust[®]

MÓDULOS ADICIONALES DE CODIFICACIÓN

- Módulos disponibles:
 - Codificador de banda magnética HiCo/LoCo ISO 7811, JIS2
 - Estación de contacto por chip: ISO 7816-2
 - Codificador de tarjeta de chip con contacto: PC/SC, EMV 2000-1
 - Codificador de tarjeta de chip sin contacto: ISO 14443A, B, ISO15693, MIFARE, DESFire, HID iCLASS, UHF (conformidad estándar: EPC C1 Gen2 / ISO18000-6C ETSI EN 302.208 o FCC parte 15.247)
 - Otros codificadores específicos por encargo
- Conexión USB interna
- Codificación USB mediante IP a través de módulo adicional USB Net Server por encargo
- Opciones combinables entre sí
- Montaje en fábrica o en el lugar

SEGURIDAD

- Ranura para sistema de seguridad Kensington[®]
- Encriptación de los datos por codificación magnética
- Sistema de bloqueo opcional¹

PANTALLA

- Indicadores LED
- Pantalla táctil a color opcional
- Notificaciones gráficas de la impresora⁴: cargador vacío, alertas de limpieza, alerta de cinta terminada/casi terminada, etc.

CINTAS EVOLIS HIGH TRUST[®]

Para maximizar la calidad y la duración de utilización de las tarjetas impresas, la vida útil del cabezal de impresión y el rendimiento global de la impresora, utilice cintas Evolis High Trust[®].

- Reconocimiento y configuración automáticos
- Cinta insertada en un casete para una manipulación más cómoda
- Economizador de cinta integrado para la impresión monocroma

Lista de cintas disponibles en www.evolis.com

SOFTWARE

- Incluye Evolis Premium Suite[®] para Windows[®]:
 - Controlador de impresión
 - Evolis Print Center para la administración, la gestión y la configuración de su impresora
 - Evolis Printer Manager para la notificación gráfica⁴
 - Asistencia en línea todos los días, las 24 h
 - Compatible con Windows[®] (32/64 bits): XP SP3, Vista, W7, W8, W10
- Incluye cardPresso XXS para el diseño y la edición de tarjetas identificativas:
 - Base de datos interna (registros ilimitados)
 - Windows[®] (a partir de XP) y Mac OS X
- Incluido con el controlador de impresión para Mac OS X (a partir de 10.6)
- Linux OS disponible por encargo
- Evolis Premium SDK para la vigilancia a distancia de la impresora, al mismo tiempo que facilita y acelera la integración en los sistemas informáticos

ECODISEÑO, CERTIFICACIONES Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

- Modo de reposo prolongado y consumo eléctrico reducido
- CE, FCC, ICES, VCCI, CCC, KC, BIS, EAC
- RoHS

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones (altura x longitud x anchura):
247 x 205 x 381 mm
Con bandeja de rechazo/receptáculo posterior:
247 x 205 x 487 mm
- Peso: 4,02 kg
Con bandeja de rechazo/receptáculo posterior: 4,11 kg

CONDICIONES DE GARANTÍA

- 3 años de garantía (impresora y cabezal de impresión)⁴
- Extensión de garantía disponible opcionalmente



EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
49070 Beaucouzé - France
T. +33 (0) 241 367 606 - F. +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMÉRICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com

CHINA - Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

INDIA - Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com

Sigri Fung

De: Sigri Fung <sfung@911.gob.hn>
Enviado el: miércoles, 22 de agosto de 2018 12:40 p.m.
Para: 'acolindres'
CC: 'mrodriguez@911.gob.hn'
Asunto: Seguimiento Memo SNE911-IT-114-2018, Dictamen Técnico Impresora

Estimado Lic. Colindres

En atención a sus instrucciones de revisar Dictamen IT, según memorándum SNE911-IT-114-2018, en la que dictaminan la recomendación de la adquisición de la Impresora PRIMACY, por calidad, compatibilidad y stock de suministros, según cotizaciones adjuntas tendría un costo de L. 60,051.07, según la Unidad de Presupuesto se cuenta con disponibilidad para realizar la adquisición de la misma.

Dicho lo anterior me suscribo, en espera de sus instrucciones.

Atentamente,

Sigri Fung
Unidad de Compra
Sistema Nacional de Emergencias 911



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: MEGA TK
 RTN: 08019010271020
 Dirección: COL. CASTAÑO SUR AVE. LAS PALOMAS
 Teléfono: 2269-4416
 Cotización: 2600

Orden No. 2018-488

Fecha: 11/10/2018
 Contacto: YAJAIRA ALVARADO

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		20	CINTA EVOLIS DE 6 PANELES	Unidad	L. 1,481.76	L. 29,635.20
2		10	CINTA DE BARNIZ HOLOGRAFICO	Unidad	L. 2,099.16	L. 20,991.60
		ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA SEGÚN MEMORANDUM SNE911-IT-168-2018						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 50,626.80
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 7,594.02
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 58,220.82
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR						
4. Retención de: 15% ISV <input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR <input checked="" type="checkbox"/> 4 % TURISTICO <input type="checkbox"/>						



Alex Colindres

Gerente Administrativo

FECHA	FACTURA
2018-10-11	COT. 2600

FACTURAR A:

Sistema Nacional de Emergencia

TERMINOS	VALIDO	VENCE	VENDEDOR
Contado			Yajaira Alvarado

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	ISV	MONTO
[R6F003A11] R6F003A11 Cinta Evolis 6 Panel Color- YMCKO-K 200 imágenes	20.0	1,481.7600	ISV	29,635.20 L
{VA022NAA} Cinta de Barniz Holografico de 400 impresiones por rollo Cinta de Barniz Holografico de 400 impresiones por rollo	10.0	2,099.1600	ISV	20,991.60 L

Subtotal	50,626.80 L
ISV 15% en 50,626.80 L	7,594.02 L
Total	58,220.82 L

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvrd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula Barrio Guamilito 11 ave. entre 1 y 2 calle frente a Suite Jicaros

Telefono: +504 2269-4416 / +504 2557-881 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Cotizacion

PRINTEX

Cotizacion No 5630

Fecha 1/10/2018

Plazo Contado

Asesor DA

Validez

Sistema Nacional de Emergencia

Detalle del Producto

	Q	P.U.	Monto
Cinta Evolis de 6 paneles para impresora primacy YMCKO-K 200 imagenes	20	1,680.00	33,600.00T
Cinta Evolis Bamiz holografica para impresora primacy 400 imagenes	10	2,185.00	21,850.00T

RTN: 08019008170753
 Redondel de las Minitas, Casa 2508, 70 metros abajo del Honduras Medical Center, Tegucigalpa, Honduras, Telefono: (504) 2239-8212

Subtotal	HNL 55,450.00
ISV (15.0%)	HNL 8,317.50
Total	HNL 63,767.50



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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:

Printex

Solicitud No.	
---------------	--

RTN:

Fecha:

Dirección:

Redondel los minutos

Hora:

Teléfono:

2239-8212

Atendido Por:

Contado: Crédito:

15 días:

30 días:

Aceptan cheques de BCH

SI

NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
	<i>20</i>	<i>Cinta Evolis de 6 Paneles</i>	<i>Unidad</i>	<i>1,680.00</i>	<i>33,600.00</i>
	<i>10</i>	<i>Cinta Barriz Holografica</i>	<i>Unidad</i>	<i>2,185.00</i>	<i>21,850.00</i>
		<i>U. L.</i>			

Notas:

1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondi
5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Sub Total	<i>55,450.00</i>
ISV	<i>8,317.50</i>
Total	<i>63,767.50</i>

Observación :

Auxiliar de Compras

Proveedor

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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#189

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON CINTAS Y SUMINISTROS PARA IMPRESORA DE CARNET SOLICITADOS POR RECOMENDACION DE PARTE DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIA SEGÚN MEMORANDUN SNE911-IT-168-2018.

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	MEGA TK	L. 58,220.82	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación con los demás cotizantes	11/10/2018
2	PRINTEX	L. 63,767.50	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	11/10/2018

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: MEGA TK

Postor más bajo postor único postor no más bajo
 Otros _____

Comentario: se recomienda que la adquisición basada en el cumplimiento del requerimiento, calidad, precio y la entrega es inmediata se realice con el postor uno **MEGA TK**, ya que se considera la condición más favorable para el SNE911.

[Firma]

Elaborado
 Cotizador
 Unidad de Compras
Auxiliar de Compras

[Firma]

Aprobado
 Unidad de Compras
Jefe Unidad de Compra

[Firma]

Revisado
 Presupuesto
Jefe Unidad de presupuesto



RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Firma: *Stephanie Lopez*
Fecha: 12/10/18 Hora: 10:34

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

MEMORÁNDUM
SNE911-IT-168-2018

RECIBIDO
UNIDAD DE COMPRAS
Firma: *[Signature]*
Fecha: 12-10-2018 Hora: 11:58 AM

LIC. ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo

MOISÉS ANTONIO RODRÍGUEZ
Gerente de Tecnología



*Recomendación compra de cartuchos para impresora
Primacy Duplex Expert*

12 de octubre, 2018

Por este medio se hace la recomendación para la adquisición de cartuchos para impresora de Carnets.

La cantidad de Carnets a imprimir es de 2000, cada cartucho imprime 200 unidades de una sola cara, por lo tanto, se necesita el doble de cartuchos para que se logre imprimir ambas caras en cada carnet.

No.	Item	Descripción	Cantidad
1.	Cinta Evolis	6 paneles color	20 unidades
2.	Cinta de Barniz holográfica		10 unidades

Se hace la aclaración, por cada cartucho solo se puede imprimir un solo lado por Carnet.

Se adjunta documento,

Atentamente,

Archivo
MRAA

*Sigra: Favor tomar nota de Recomendación de
IT para la compra de insumos
para impresoras de carnetización.*

[Signature]
Alex Colindres

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotál

Requerimiento-123-October-18

CAI: 6523E4-61204B-F244B7-0C7999-867E69-F3
 Número Inicial:000-001-01-00030001
 Número Final: 000-001-01-00040000
 Fecha Limite de Emisión: 30/04/2019

FACTURAR A:

Sistema Nacional de Emergencia

RTN: 08019016823555

FECHA

17/10/2018

FACTURA

000-001-01-00032349

TERMINOS

Credito 15 Días

FUENTE

COT. 2600

VENCE

01/11/2018

VENDEDOR

Yajaira Alvarado

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CANTIDAD

P.U.

ISV

MONTO

[R6F003A11] R6F003A11

Cinta Evolis 6 Panel Color- YMCKO-K 200 imágenes

20.0

1,481.7600

ISV

29,635.20 L

[RVA022NAA] Cinta de Barniz Holografico de 400 impresiones por rollo

Cinta de Barniz Holografico de 400 impresiones por rollo

10.0

2,099.1600

ISV

20,991.60 L

MEGATK
Dpto. Ventas

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR
 RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR
 CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00

Subtotal

50,626.80 L

ISV 15%

7,594.02 L

Total

58,220.82 L

Son: Cincuenta Y Ocho Mil Doscientos Veinte Con 82/100 Lempiras

N° Orden de Compra Exenta N/A N° Registro Exonerado N/A N° Registro del SAG N/A

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula Barrio Guamilito 11 ave. entre 1 y 2 calle frente a Suite Jicaros

Telefono: +504 2269-4416 / +504 2557-881 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-Cliente



**SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA
NUEVE, UNO, UNO (911)**

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán
antiguas instalaciones de ANAPO
Teléfono: 9954-3722, E-Mail: irosba@gmail.com

R.T.N.: 08019016823555
CAI: 6287BD-8DBB88-FF48A3-FC3938-6EF33F-94

COMPROBANTE DE RETENCIÓN
No. 000-001-05-00000507

Fecha: 17 de octubre 2018

R.T.N.: 08019016823555

CAI: _____

No. de Correlativo: _____

Fecha de Emisión: 17 de octubre 2018

Sr. (a): Mego TK

No.	No. Factura	Descripción	Base a Calcular	% de Retención		Importe Total Retenido
				<input type="checkbox"/> 15 % <input type="checkbox"/> 1 %	<input type="checkbox"/> 12.5 % <input type="checkbox"/> 4 %	
1		20 cintos evot. de \$5,626.00				\$7,594.00
2		6 puentes				
3		20 cinto de BOM. 2 H. log. f.				
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Corporación e Inversiones Lexdan R.T.N. 08011977105213, Teléfonos: 2222-4947, 3246-4266, Certificado # 9231-15-10500-20, lexdan_impresores@yahoo.com

Fecha límite de emisión: 08/01/2019

Rango: Numeración inicial 000-001-05-00000501
Numeración final 000-001-05-00000550

Original: Proveedor
Copia: Obligado Tributario Emisor

CONTADOR GENERAL



Juan Martinez



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. (INDUFESA)	Orden No.	2018-489
RTN:	08019002282606		
Dirección:	AVE. JUAN PABLO II		
Teléfono:	2244-3648	Fecha:	10/10/2018
Cotización:	M040 1500262	Contacto:	ANA ESTRADA

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		8	COLONIAL LATEX MATE BLANCO B79WSA051	Unidad	L. 2,042.00	L. 16,336.00
2		2	COLONIAL LATEX MATE BASE DEEP B79WSA53	Unidad	L. 2,042.00	L. 4,084.00
3		6	COLONIAL LATEX MATE BASE DEEP B79WSA53	Unidad	L. 2,042.00	L. 12,252.00
4		7	PINTURA COLONIAL LATEX BLANCO	Unidad	L. 2,042.00	L. 14,294.00
5		2	ESMALTE PRECATALIZADO K27131	Unidad	L. 3,972.00	L. 7,944.00
6		2	IMPERMEABILIZADOR 6000 C/BLANCO	Unidad	L. 2,733.00	L. 5,466.00
7		2	CORD, 14/3 SJT 100 530535	Unidad	L. 1,195.00	L. 2,390.00
8		2	CORD, 14/3 PB 50" 517603	Unidad	L. 845.00	L. 1,690.00
9		150	CABLE PARA SOLDADORA N° 4	Pies	L. 29.00	L. 4,350.00
10		1	ESPATULA P/ENMANSILLAR DE 10"	Unidad	L. 110.00	L. 110.00
11		2	BANDEJA PARA TABLA YESO	Unidad	L. 305.00	L. 610.00
12		6	VALVULA PARA LAVAMANOS	Unidad	L. 53.91	L. 323.46
13		6	TUBO DE ABASTO 3/8X1/2X40CM.	Unidad	L. 51.30	L. 307.80
14		6	TUBO DE ABASTO 3/8X7/8X40CM.	Unidad	L. 47.83	L. 286.98
15		6	DISCO DE DIAMANTE 4-1/2"	Unidad	L. 77.39	L. 464.34
16		4	DISCO DE CORTE INOXIDABLE 4-1/2X1X7/8"	Unidad	L. 21.74	L. 86.96
17		1	FSCALERA DE FIBRA DE 225 LIBRAS	Unidad	L. 1,499.00	L. 1,499.00
18		1	CUCHILLA RETRACTIL	Unidad	L. 112.17	L. 112.17
19		1	LLAVE PERRA CURVA DE 10"	Unidad	L. 90.00	L. 90.00
20		5	ESTANTE DE ACERO 48X24X72"	Unidad	L. 3,340.00	L. 16,700.00
21		2	MULTIMETRO C/PINSA	Unidad	L. 980.00	L. 1,960.00
22		ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN MEMORANDUM USG-GA-141-2018						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 91,356.71
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 13,703.51
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 105,060.22
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR						
4. Retención de: 15% ISV <input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>						

Alex Cobudres

 Gerente Administrativo



INDUFESA
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
TEL. 2244- DO IT (3648) FAX: 2244-8040
Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presidencial
Tegucigalpa, M.D.C. info@indufesa.com
RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 09/10/2018
 Impreso el: 09/10/2018

Cotización No M040 1500262
 Atención:

Cliente: S.N.E. 911
 Vendedor: ANA CAROLINA ESTRADA GUILLEN

RTN / IDENTIDAD 08019016823555

<u>Código</u>	<u>Descripción de Artículo</u>	<u>Uni</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Subtotal</u>	<u>ISV</u>	<u>Total Línea</u>
10000352	COLONIAL LATEX MATE EXT WHITE B79WSA051	CU	8	2,042.00	16,336.00	2,450.40	18,786.40
10000355	COLONIAL LATEX MATE BASE DEEP B79WSA53	CU	2	2,042.00	4,084.00	612.60	4,696.60
10000355	COLONIAL LATEX MATE BASE DEEP B79WSA53	CU	6	2,042.00	12,252.00	1,837.80	14,089.80
10000082	PINTURA COLONIAL LATEX BLANCO B79WSA1	CU	7	2,042.00	14,294.00	2,144.10	16,438.10
10028237	ESMALTE EPOX PRECATALIZADO B.BLCA K27131	CU	2	3,972.00	7,944.00	1,191.60	9,135.60
10028688	IMPERMEAB AQUALOCK 6000 BLANCO A5WSA1	CU	2	2,733.00	5,466.00	819.90	6,285.90
10028816	CORD,14/3 SJT 100 530535	C/U	2	1,195.00	2,390.00	358.50	2,748.50
10020015	CORD,14/3 PB 50' 517603	C/U	2	845.00	1,690.00	253.50	1,943.50
10014233	CABLE P/SOLDADORA NO.4	TF	150	29.00	4,350.00	652.50	5,002.50
10055181	ESPATULA P/ENMASILLAR 10" TACTIX 280210	C/U	1	110.00	110.00	16.50	126.50
10036229	BANDEJA P/MASILLA P/TABLAYESO 307246	C/U	2	305.00	610.00	91.50	701.50
0027628	VALVULA P/LAVAMANOS 1/2"X3/8" LAT A3010	C/U	6	53.91	323.46	48.519	371.98
0027119	TUBO ABASTO 3/8X1/2X40CM MET CROM	C/U	6	51.30	307.80	46.17	353.97
0027120	TUBO ABASTO 3/8X7/8X40CM MET CROM	C/U	6	47.83	286.98	43.047	330.03
0004528	DISCO DIAMANT CONT TURB 4-1/2" 120115	C/U	6	77.39	464.34	69.651	533.99
0052927	DISCO CORTE INOX 4-1/2X1X7/8" C.P BOSCH	C/U	4	21.74	86.96	13.044	100.00
0058116	ESCALERA FIBRA 2B 6' 225LBS VERDE INCO	C/U	1	1,499.00	1,499.00	224.85	1,723.85
0056578	CUCHILLA RETRACTIL 6" TACTIX 261003	C/U	1	112.17	112.17	16.8255	129.00
0055262	LLAVE PERRA CURVA 10" ONSITE 700505	C/U	1	90.00	90.00	13.50	103.50
0057799	ESTANTE ACER INX 48X24X72" TACTIX 329022	C/U	5	3,340.00	16,700.00	2,505.00	19,205.00
0055976	MULTIMETRO AC C/PINZA TACTIX 403057	C/U	2	980.00	1,960.00	294.00	2,254.00
SubTotal							91,356.71
ISV							13,703.51
Totales							105,060.22

Observaciones:

Vigencia 3 días a partir de la fecha
 Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
 Este documento no es Factura de Compra

ANA CAROLINA ESTRADA GUILLEN
 INDUFESA



Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)
SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: INDUSTRIAL FERRETERIA. Solicitud No.
 RTN: 08019002282606 Fecha: 09-10-2018
 Dirección: Bvda. Juan Pablo II Teg. Hora:
 Teléfono: 2244-3648 Atendido Por: Ana Estrella.

Contado: Crédito: 15 días: 30 días:
 Aceptan cheques de BCH SI NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	8	Colonial Latex Mate Ext. White	Unidad	lps 2,042 ⁰⁰	lps 16,336 ⁰⁰
2	2	Colonial Latex Mate base Deep	Unidad	lps 2,042 ⁰⁰	lps 4,084 ⁰⁰
3	6	Colonial Latex Mate base Deep	Unidad	lps 2,042 ⁰⁰	lps 12,252 ⁰⁰
4	7	Pintura Colonial Latex blanco B79 SW1	Unidad	lps 2,042 ⁰⁰	lps 14,294 ⁰⁰
5	2	Esmalte Epox Preacetilizado B Bica	Unidad	lps 3,972 ⁰⁰	lps 7,944 ⁰⁰
6	2	Impermeabilizante Aquilox 6000 Blanco	Unidad	lps 2,733 ⁰⁰	lps 5,466 ⁰⁰
7	2	Extensión Corri, 14/3 S/T 100' 530505	Unidad	lps 1,195 ⁰⁰	lps 2,390 ⁰⁰
8	2	Extensión Corri, 14/3 PB 50' 517603	Unidad	lps 845 ⁰⁰	lps 1,690 ⁰⁰
9	150	Cable o soldadura N°4	T.F.	lps 29 ⁰⁰	lps 4,350 ⁰⁰
10	1	Espátula Para enmasillar 10" Tactix	Unidad	lps 110 ⁰⁰	lps 110 ⁰⁰
11	2	Bandeja Para enmasillar Tablayese 30x24x	Unidad	lps 305 ⁰⁰	lps 610 ⁰⁰
12	6	Válvula Para Laramans	Unidad	lps 53 ⁰⁰	lps 318 ⁰⁰
13	6	Tubo de cabasto 3/8 x 1/2 x 40cm Crom	Unidad	lps 51 ⁰⁰	lps 306 ⁰⁰
14	6	Tubo de cabasto 3/8 x 7/8 x 40cm Met Crom	Unidad	lps 47 ⁰⁰	lps 282 ⁰⁰
				Sub Total	
				ISV	
				Total	

Notas:

1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Observación: _____



Auxiliar de Compras

Proveedor



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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: INDUSTRIA FERRARI Solicitud No.
RTN: 08019002282606 Fecha: 09-10-2018
Dirección: Bvda. Juan Pablo de Teguino Hora:
Teléfono: 2244-3648 Atendido Por: Ana Estrada

Contado: Crédito: 15 días: 30 días:
Aceptan cheques de BCH SI NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
15	6	Disco Diamante Cont. Turb 4-1/2 120115	Unidad	lps 77.39	lps 464.34
16	4	Disco Corte Inox 4-1/2 x 1 x 7/8 C.P. Bosch	Unidad	lps 21.74	lps 86.96
17	1	Escalera Fibrz 28 b' Thetix 261003	Unidad	lps 1499.00	lps 1499.00
18	1	Cuchilla Retractiva 6"	Unidad	lps 712.17	lps 712.17
19	1	Llave Peca Curva 10" Onsite	Unidad	lps 90.00	lps 90.00
20	5	Estante Acero Inox. 48x24x72" Tactix	Unidad	lps 3340.00	lps 16,700.00
21	2	Molinetes de C/Pinza	Unidad	lps 980.00	lps 1,960.00
		<u>U. I.</u>			
				Sub Total	lps 21,356.41
				ISV	lps 13,703.51
				Total	lps 35,060.22

Notas:

1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Observación: _____

Auxiliar de Compras

Proveedor

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferrería

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

COTIZACION

No. S02T42CO328712

Cliente: C9999S02

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

Fecha: 09/10/2018

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
05150036	EXTENSION 770268 50' 16/3 (432-6849) NARANJA	2.00	UNID	404.3478	121.30	930.00
05150026	EXTENSION 770269 100' 16/3 (432-9462) NARANJA	2.00	UNID	686.9565	206.09	1,580.00
01120028	CUCHILLA 10151-18MM SNAP-OFF STANLEY P/CARTO	1.00	UNID	46.9565	7.04	54.00
10180032	ESCALERA C-2312-06N 6'ALUM.TIJERA III	1.00	UNID	1,247.8261	187.17	1,435.00
60010014	ESCALERA G429-02N 2' ALUM.TIJERA III (0.036)	2.00	UNID	713.0435	213.91	1,640.00
4100025	LLAVE P/PILA LL-19 (49082) 1/2-PLG.LAT.P/JARDIN	6.00	UNID	83.4783	75.13	576.00
14030064	TUBO ABASTO EAS-B40 3/8x7/8-40CM FLEX.P/INODOR	6.00	UNID	66.9565	60.26	462.00
14010018	TUBO ABASTO EAL-B40 3/8x1/2-40CM FLEX.P/LAVABO	6.00	UNID	78.2609	70.43	540.00
01120072	CUCHILLA STH11147 REP.(10 HOJAS) 18MM SNAP-OFF	1.00	PAQ	83.4783	12.52	96.00
0 01060240	ESPATULA 37002Y3L (678-0241) 10X3 MET.MGO.AMAR	1.00	UNID	117.3913	17.61	135.00
1 09990019	RECIPIENTE 150053L 12-PLG.(678-5521) P/MASILLA (PI	2.00	UNID	130.4348	39.13	300.00
2 10011102	PINTURA L. IMPER-LOCK CBTA GRIS (18.925L)	2.00	CBTA	3,108.6957	932.61	7,150.00
3 02170118	DISCO 080812L180 7x180x22.23MM DIAM.TURBO ANGE	6.00	UNID	252.1739	226.96	1,740.00
4 02170172	DISCO DW8427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL	4.00	UNID	55.6522	33.39	256.00
5 02160003	PASTA 53017 (626-9658) 1.7-ONZ #5 FLUX C/BROCHA F	2.00	UNID	74.7826	22.43	172.00

Comentario

LARACH Y CIA S. DE R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

Sub Total: LPS. 14,840.02

Impuesto Sobre Ventas: 2,226.00

Total Neto: LPS. 17,066.02

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
 * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.



Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)
SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: Agencia "La Mundial"

Solicitud No.

RTN: 05019003076139

Fecha: 10-10-2019

Dirección: Bvd. Suyapa Ley MDC

Hora: _____

Teléfono: 7234-7888

Atendido Por: _____

Contado:

Crédito:

15 días:

30 días:

Aceptan cheques de BCH

SI

NO

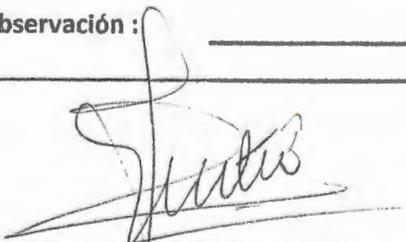
No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	4	Disco P/ Cortr Metil	Unidad	lps 54 ⁰⁰	lps 216 ⁰⁰
2	6	Disco P/ Cortr Concreto	Unidad	lps 117 ⁰⁰	lps 702 ⁰⁰
3	1	Alambra P/soldar	Unidad	lps 125 ⁰⁰	lps 125 ⁰⁰
4	1	Espatula Tapizadora 10" Boxer	Unidad	lps 99 ⁰⁰	lps 99 ⁰⁰
5	1	Bandeja P/ Masilla	Unidad	lps 105 ⁰⁰	lps 105 ⁰⁰
6	1	Cuchillo P/ Tapicero 18mm	Unidad	lps 15 ⁰⁰	lps 15 ⁰⁰
7	1	Repuesto Cuchillo 18mm	paquete	lps 55 ⁰⁰	lps 55 ⁰⁰
8	1	Matte para 10" Rectz	Unidad	lps 170 ⁰⁰	lps 170 ⁰⁰
9	1	Escalera Fibrovidrio 6'	Unidad	lps 1755 ⁰⁰	lps 1755 ⁰⁰
10	1	Escalera Metil 2'	Unidad	lps 769 ⁵⁰	lps 769 ⁵⁰
11	2	Extensi electrico 100'	Unidad	lps 436 ⁰⁰	lps 872 ⁰⁰
12	2	Extensi Electrico 50'	Unidad	lps 197 ⁰⁰	lps 394 ⁰⁰
13	8	Tubo de Abasto 3/8 x 3/8 x 16"	Unidad	lps 56 ⁰⁰	lps 336 ⁰⁰
14	6	Tubo de Abasto 3/8 x 1/2 x 16"	Unidad	lps 57 ⁸⁰	lps 346 ⁸⁰

Notas:

1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Sub Total	
ISV	
Total	

Observación: _____


 Auxiliar de Compras

Proveedor



Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)
SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: Marcos "la Mondine"

Solicitud No.

RTN: 05019003076139

Fecha: 10-10-2018

Dirección: Bvd. Suyu Tey Mac

Hora: _____

Teléfono: 2234-7808

Atendido Por: _____

Contado:

Crédito:

15 dias:

30 dias:

Aceptan cheques de BCH

SI

NO

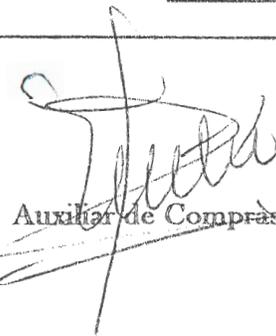
No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
15	6	Marc Pilz 1/2 Pfizer	Unidad	lps 112.50	lps 673.20
16	8	Base latex West Gate Extra White	Unidad	lps 3510.25	lps 28,082.00
17	8	Base latex West Gate Ext. Cob	Unidad	lps 3510	lps 28,080.00
18	7	Pintura Excello Latex	Unidad	lps 3390.28	lps 23,730.96
19	2	Impermeabilizante GQuac	Unidad	lps 3,850.00	lps 7,700.00
		U. L			

Notas:

1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Sub Total	lps 81,958.35
ISV	lps 12,293.75
Total	lps 94,252.10

Observación: _____


 Auxiliar de Compras

Proveedor



Sucursal TGU Suyapa

BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA OESTE CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

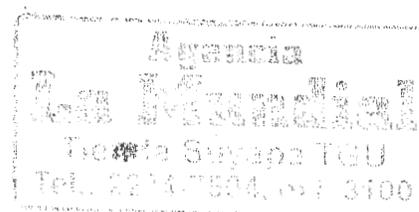
NO DE COTIZACION: 15823

FECHA: 10/10/2018

CLIENTE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

PERIODO VALIDEZ: De 10/10/2018 A 15/10/2018

OS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
	43634	DISCO CORT/MET 7X1/16X7/8"(0.045)DW8427	4	PZA	L. 54.00	L. 216.00
	82442	DISCO CORT/CONCR 4" DIAM SEGM STA47402L	6	PZA	L. 117.00	L. 702.00
	86826	ALAMBRE P/SOLDA 0.035" C4422 RED F 2LB	1	ROL	L. 125.00	L. 125.00
	781	ESPATULA TAPIZADORA 10" BOXER NT7032-10	1	PZA	L. 97.00	L. 97.00
	66871	BANDEJA PLAST P/PINTURA 12" ADVANCE 12PR	1	PZA	L. 105.00	L. 105.00
	9632	CUCHILLA TAPICERO 18MM VIKINGO H-SX-9	1	PZA	L. 15.00	L. 15.00
	297	REP CUCHILLA TAPICERO 18MM 10PC 11-147	1	PZA	L. 85.00	L. 85.00
	38848	LLAVE PERRA 10" RECTA STANLEY 84-371 CP	1	PZA	L. 170.00	L. 170.00
	24922	ESCALERA FIB VID TIPO A 6' 792-06N VERDE	1	PZA	L. 1,755.00	L. 1,755.00
	84932	ESCALERA METAL TIPO A 2' 2ESC BXL-4360	1	PZA	L. 769.50	L. 769.50
0	37641	EXT ELEC 100' 10A 2/16G MASTER 239327 AN	2	PZA	L. 436.00	L. 872.00
0	55989	EXT ELEC 50' IND 3/16G TIGER AC1217 ANAR	2	PZA	L. 197.00	L. 394.00
0	42309	TUBO ABASTO 3/8X7/8X16" COFLEX VSB-B16	6	PZA	L. 56.10	L. 336.60
0	42303	TUBO ABASTO 3/8X1/2X16" COFLEX VLB-D16	6	PZA	L. 57.80	L. 346.80
0	86153	LLAVE PILA 1/2" PFISTER VTHB050	6	PZA	L. 112.20	L. 673.20
0	43848	BASE LATEX WEAT MATE EXT CUB EXTRA-WHITE	8	PZA	L. 3,510.00	L. 28,080.00
0	43851	BASE LATEX WEAT MATE EXT CUB DEEP	8	PZA	L. 3,510.00	L. 28,080.00
0	43813	PINTURA EXCELLO LATEX CUB BLANCO	7	PZA	L. 3,390.00	L. 23,730.00
0	73173	PINTURA IMPERM AQUAL 8000 1-CUB BLCO MAT	2	PZA	L. 3,850.00	L. 7,700.00



Cotizado Por: POS

SUBTOTAL: 81,958.35

HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

IMP. S/VENTA: 12,293.75

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

TOTAL LPS: 94,252.10



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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: Larach y Cía. - Solicitud No.
 RTN: 08019000235234 Fecha: 09-10-2018
 Dirección: Teg MDC Hora:
 Teléfono: 2290-1100 Atendido Por: Marito Ramos.

Contado: Crédito: 15 días: 30 días:
 Aceptan cheques de BCH SI NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	2	Extensión 50' 1 1/2"	Unidad	ps 404.35	ps 808.70
2	2	Extensión 100' 1 1/2"	Unidad	ps 686.95	ps 1373.90
3	1	Cuchilla 10151-18mm Snap-off	Unidad	ps 46.96	ps 46.96
4	1	Escalera 6' Aluminio 7/8"	Unidad	ps 1247.83	ps 1247.83
5	2	Escalera 2' Aluminio 7/8"	Unidad	ps 713.04	ps 1426.08
6	6	Ilaves P/pila 1/2"	Unidad	ps 83.48	ps 500.88
7	6	Tubo de Abasto 3/8 x 7/8 P/inodlar	Unidad	ps 64.96	ps 401.76
8	6	Tubo de Abasto 3/8 x 1/2 b/larabo	Unidad	ps 78.26	ps 469.56
9	1	Cuchilla STA Repuesto (10 hojas) 18 mm	Paquete	ps 83.48	ps 83.48
10	1	Espejito 10x3 Met.	Unidad	ps 117.39	ps 117.39
11	2	Recipiente P/marrilla 12"	Unidad	ps 130.43	ps 260.86
12	2	Impermeabilizante Imper-Lochgris	Cobete	ps 3108.70	ps 6217.40
13	6	Disco Diamante 7"	Unidad	ps 252.17	ps 1513.02
14	4	Disco De Wirt 7" Corte Metal	Unidad	ps 55.65	ps 222.60
				Sub Total	
				ISV	
				Total	

Notas:

1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Observación:


 Auxiliar de Compras

Proveedor



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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: Larach y Cía. -Solicitud No. RTN: 08019000235234Fecha: 09-10-2018Dirección: Teg MDC

Hora: _____

Teléfono: 2290-1100Atendido Por: Marilu Ramos.Contado: Crédito: 15 días: 30 días: Aceptan cheques de BCH SI NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	2	Extensión 50' 1/2"	Unidad	404.35	808.70
2	2	Extensión 100' 1/2"	Unidad	686.95	1373.90
3	1	Cuchilla 10151-18mm Snap-off	Unidad	46.96	46.96
4	1	Escalera 6' Aluminio 7/8"	Unidad	1247.83	1247.83
5	2	Escalera 2' Aluminio 7/8"	Unidad	713.04	1426.08
6	6	llaves P/pila 1/2"	Unidad	83.48	500.88
7	6	Tubo de Abasto 3/8 x 7/8 P/inodaz	Unidad	66.96	401.76
8	6	Tubo de Abasto 3/8 x 1/2 b/Laracho	Unidad	78.26	469.56
9	1	Cuchilla STA Repuesto (10 ujos) 18 mm	Paquete	83.48	83.48
10	1	Espejito 10x3 Met.	Unidad	117.39	117.39
11	2	Recipiente P/masilla 12"	Unidad	130.43	260.86
12	2	Impermeabilizante Imper-Locegris	Cobete	3108.70	6217.40
13	6	Disco Diamante 7"	Unidad	252.17	1513.02
14	4	Disco Dewalt 7" Corte metal	Unidad	55.65	222.60
				Sub Total	
				ISV	
				Total	

Notas:

1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Observación: _____



Auxiliar de Compras

Proveedor



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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#190

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON MATERIALES Y HERRAMIENTAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN MEMORANDUN USG-GA-141-2018.

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	LARACH Y CIA S. DE R.L.	L. 17,066.02	No cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación con los demás cotizantes	09/10/2018
2	AGENCIA LA MUNDIAL	L. 94,252.10	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio intermedio en relación con los demás cotizantes	10/10/2018
3	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. (INDUFESA)	L. 105,060.22	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	09/10/2018

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. (INDUFESA)

Postor más bajo postor único postor no más bajo
Otros _____

Comentario: se recomienda que la adquisición basada en el cumplimiento del requerimiento, calidad, precio y la entrega es inmediata se realice con el postor uno **INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.(INDUFESA)**, ya que se considera la condición más favorable para el SNE911.

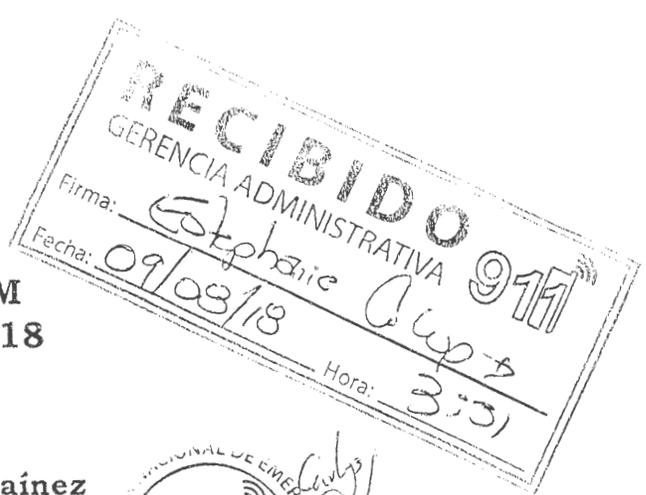

Elaborado
COTIZADOR
UNIDAD DE COMPRAS
Auxiliar de Compras


Aprobado
UNIDAD DE COMPRAS
Jefe Unidad de Compra


Revisado
Jefe Unidad de presupuesto



**MEMORANDUM
USG-GA-141-2018**



Para: Lic. Alex Rolando Colindres Laínez
Gerente Administrativo

Por: Carlos Enrique Maradiaga Lezama
Supervisor de Servicios Generales 911 TGU

Asunto: Solicitud de materiales, Herramientas y Equipo

Fecha: 09 de agosto del 2018



=====

Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a usted, para solicitarle la autorización de la compra de Materiales, Herramientas y Equipo que son Necesarias en las Instalaciones del SNE 911 TEGU y SNE 911 S.P.S. para llevar acabo el mantenimiento de los edificios.

Adjunto el listado de los Materiales, Herramientas y Equipo a comprar.

Sin más por el Momento

Atentamente,

Saludos Cordiales

Sibri: Favor Cotizar.
Morak: Revisar Presupuesto.





MATERIALES:

- 1- 08 cubetas de pintura color gris, código SW-6254 ✓ → 43848
- 2- 02 cubetas de pintura color amarilla, código SW-6689 ✓ → 43851
- 3- 06 cubetas de pintura color azul, código SW-6508 ✓ → 43851
- 4- 07 cubetas de pintura color Blanco ✓ → 43813
- 5- 02 cubetas de pintura epoxi para el área del cuarto eléctrico y transporte ✓
- 6- 01 cubeta de lodo tabla yeso ✗
- 7- 01 espátula de 10 pulgada para tabla Yeso ✓
- 8- 02 pana para tabla Yeso ✓
- 9- 04 extensiones eléctricas, dos (02) de 50 pies y dos (02) de 100 pies ✓
- 10- 150 pies de Alambre para la soldadora ✓
- 11- 02 cubetas de impermeabilizante para techo (fastyl) ✓ → 73173
- 12- 04 toldos plásticos Azules de 06 x 12 pies para protección de Equipo ✗
- 13- 06 mangueras para sanitario flexibles y 06 para lavabo ✓
- 14- 06 válvulas de 1/2 para llave ✓
- 15- 06 unidades de disco para concreto ✓
- 16- 04 unidades de disco para metal ✓

HERRAMIENTAS:

- 1- 01 escalera de 06 pies ✓
- 2- 02 escalera de 02 pies ✓
- 3- 02 juego de manómetro para medir los niveles de presión en los aires ✓ Lovach
Acondicionados
- 4- 02 sensor laser para medir la temperatura de los aires acondicionados ✗
- 5- 02 tenaza amperimétrica ✓
- 6- 01 llave perra y cuchilla para tabla yeso con su paquete de hojas ✓

EQUIPOS:

- 1- 01 pulidora ✗
- 2- 05 estantes de metal con cuatro entrepaños o niveles cada uno ✓ Dura Rack
IPSO Coto

COTTAR Lunes 8/10/2018



Imprimir Salir

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-50250

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV**

Con Registro Tributario Nacional: **08019002282606**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-50250 en fecha 02/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416720323 de fecha 02/10/2018 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 35737413494, presentada el 26/04/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018.

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN GRACO TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:	NOVEDADES STEFFY	Orden No.	2018-491
RTN:	07131969000935		
Dirección:	COL. KENNEDY CALLE PRINCIPAL		
Teléfono:	2230-2571/9962-0612	Fecha:	16/10/2018
Cotización:		Contacto:	

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:						
No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		1	BANDERA	Unidad	L. 3,000.00	L. 3,000.00
		ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR DIRECCION NACIONAL SEGÚN MEMORANDUM AE-28-2018						
OBSERVACIÓN: VISITA AL SNE911 TGU. REPRESENTANTES DE LA REPUBLICA DE PANAMA				SUB-TOTAL		L. 3,000.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 450.00
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 3,450.00
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR						
4. Retención de:						
15% ISV <input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR <input checked="" type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>						


 Alex Colindres
 Gerente Administrativo



Novedades Steffy's

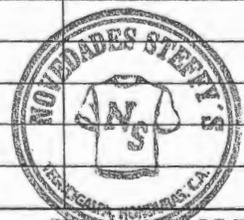
Confección de: Uniformes de Fiestas, Buzos, Gorras
Ropa de Cama, Cortinas y otros.

R.T.N.: 07131969000935 / E. ARDON
CAI: 842E56-C28F6D-3644A6-0640A7-07D432-37

Col. Kennedy, Calle Principal, casa 4107, Bloque 7, Distrito Central, F.M.
Tel: 2230-2571, 9962-0612, 9510-0017 / E-mail: erik_aac@yahoo.com

CLIENTE: *Sistema Nacional de Emergencias 911*
 DIRECCION: *aldea El Ocotal* FECHA: *19/ octubre*
 TEL: _____ R.T.N. *09019016823555*
 NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
 NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO: _____
 NUMERO REGISTRO DE LA SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	<i>Bandera de Panama</i>		3.000. -



G.M. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141966000935 - / C. MURILLO / MTELS: 2238-7752, 2234-2255 - CERTIFICACION N° 9231-14-1058-83

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000181 - AL: 000-001-01-00000230

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/08/2019
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Cantidad en letras: *Tres mil cuatrocientos cincuenta pesos*

(Firma manuscrita)
FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	3.000. =
15% I.S.V. L.	450. =
TOTAL L.	3.450. =

FACTURA N° 000-001-01-0000 0191
ORIGINA - CLIENTE / COPIA: SERVICIO TRIBUTARIO

Nº

Por L.

Recibí de: Sistema Nacional de Emergencia 911

La Cantidad de: Tres mil Lempiras exactos

En Concepto de: Pago de la factura # 0191

Saldo Total	L.		
Abono de hoy	L.		
Saldo Actual	L.		



del _____

[Signature]
Firma Autorizada

COTIZACIÓN

SEÑORES:	INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF.AA																				
	Nombre Comercial																				
R.T.N:	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>0</td><td>8</td><td>0</td><td>1</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>7</td><td>4</td><td>5</td> </tr> </table> IMFFAA	0	8	0	1	9	0	0	1	2	1	2	7	4	5						
0	8	0	1	9	0	0	1	2	1	2	7	4	5								
	Nombre del Titular del R.T.N.																				
Tarjeta de Identidad:	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td> </td><td> </td> </tr> </table>																				
	Nombre completo según tarjeta de Identidad																				
Dirección del Proveedor:	LAS TAPIAS, F.M.																				

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cant	Unidad	Descripción	P. Unitario		Valor Total	
	1		Bandera Republica De Panama T/Satin Bodesua P/Interior 90*45 Pulgadas	1194	30	1194	30
SUB-TOTAL:						1194	30
% Descuento						0	00
15% I.S.V.						179	15
TOTAL:						1373	45

	Día	Mes	Año		Día	Mes	Año
Firma y sello unidad Cotizadora				Firma y sello del Proveedor	1	6	1 0 1 8

Comentarios:

EN CASO DE SOLICITAR PEDIDO LOS TIEMPOS DE ENTREGA SON DE 30 A 40 DIAS HABLES

Vendedor: Figueroa Aguilar, Tania

Nota Importante/Condiciones:

- * Cotización válida por 30 días a partir de la fecha.
- * En caso de solicitar Orden de Venta, abonar 75%.
- * En caso de pagar con cheque, este debe estar debidamente certificado y a nombre de Industria Militar de FF.AA.
- * Fecha de entrega se establece al recibir orden de compra, con lista de tallas requeridas.
- * Producto solicitado, sera entregado en las instalaciones de IMFFAA.

"Producto 100% garantizado; Confeccionado con Materia Prima de Primera Calidad, cuyos estandares son continuamente evaluados y verificados con Controles de Calidad, que nos permiten entregar un Producto Terminado de Larga Duracion y Excelente Desempeño".



Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)
SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: INDUSTRIA MILITAR de los FF.AA. Solicitud No.
 RTN: 08019001212745 Fecha: _____
 Dirección: Aldea los Tapias Hora: _____
 Teléfono: _____ Atendido Por: _____

Contado: Crédito: 15 días: 30 días:
 Aceptan cheques de BCH SI NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
	1	Bandera Republica de Panama	Unidad	1,194.30	1,194.30
				Sub Total	1,194.30
				ISV	179.15
				Total	1,373.45

Notas:

1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Observación : _____

Auxiliar de Compras

Proveedor



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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#195

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZO LA ELABORACION DE UNA BANDERA SOLICITADA POR DIRECCION NACIONAL SEGÚN MEMORANDUM AE-28-2018

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	INDUSTRIA MILITAR	L. 1,373.45	No cumple con todas las especificaciones del requerimiento en relación con los demás cotizantes	16/10/2018
2	NOVEDADES STEFFY S	L. 3,450.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento en relación con los demás cotizantes	16/10/2018

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: NOVEDADES STEFFY S

Postor más bajo postor único postor no más bajo

Otros _____

Comentario: se recomienda que la adquisición basada en el cumplimiento del requerimiento, calidad, y la entrega es inmediata se realice con el postor uno (**NOVEDADES STEFFY S**), ya que se considera la condición más favorable para el SNE911.



Auxiliar de Compras



Jefe Unidad de Compra

Revisado

Jefe Unidad de presupuesto



MEMORANDUM
AE-28-2018

RECIBIDO 911
UNIDAD DE COMPRA
Firma: *[Signature]*
Fecha: **25-10-2018**
Hora: **12:38**

Lic. Alex Colindres
Gerente Administrativo

Lic. Juan Martín Méndez
Asistente Ejecutivo

Asunto: Lo Descrito
Fecha: 15 de octubre de 2018

RECIBIDO 911
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Firma: *Estephane Lopez*
15/10/18 11:06

[Handwritten signature]
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
911
ASISTENTE EJECUTIVO
DIRECCION NACIONAL
CALLE UNO, UNO. (9113)

Estimado Lic.,

Por este medio, siguiendo instrucciones del Ministro Director, solicito su colaboración con la compra de una bandera tamaño estandar para interiores, doble cara portando el diseño de bandera de la República de Panamá, para una visita de la Dirección el **24 de octubre** del año en curso.

Agradezco su colaboración con la presente.

Sin otro particular,

Atentamente,

☐ Archivo

SIGN: Favor tomar nota y proceder

[Handwritten signature]
Alex Colindres



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.
RTN: 05019999176134
Dirección: COL. LOARQUE FTE. A FERROMAX
Teléfono: 2225-5688
Cotización:

Orden No. 2018-492

Fecha: 16/10/2018
Contacto: LUIS MEDINA

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		1	PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-003-2018 PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO ANEXO DEL SNE911 TEGUCIGALPA.	Unidad	L. 5,000.00	L. 5,000.00
		ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS SEGÚN MEMORANDUM UC-GA-266-2018						
OBSERVACIÓN: PUBLICACION DE AVISO LPN-003-2018 DIARIO LA PRENSA				SUB-TOTAL		L. 5,000.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 750.00
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 5,750.00
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR						
4. Retención de: 15% ISV <input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>						



Alex Colindres
Gerente Administrativo

Asa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave,
Casa No. 34, bloque: n/a, Municipio: San Pedro
Cajal, Departamento Cortes.

Teléfono: 25533101 947 3502
Email: presentantelegal@go.com.hn

Autorización: Sistema Nacional de Emergencia 911

Dirección: Aldea El Ocotol, Antigua Oficinas de la Anapo Tel.96 87
0 99, 96 87 60 89

Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

La Prensa Estilo diez SUPER

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque 100 metros
antes de llegar a plaza loarque frente ferretería
ferro max.

FACTURA

No. 001-002-01-00131113

Original : Cliente

Agencia Publicitaria:

Código : 0002031530

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

RTN : 08019016823555

Fecha : 17-10-2018

Pago : Credito

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	Precio Unitario
1	17-10-2018	LA PRENSA P#71 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	Aviso de Licitacion N3	20540606	L 6,000.00

Autorización: MOSEGUERA

Fecha de Impresión: 17-10-2018

Hora de Impresión: 01:49 PM

Asesor Ventas : Luis Edmundo Medina Rosales

Gestor Cobros : R203

Colonia a Cobrar :

CAI 623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91

Rango Autorizado : 001-002-01-00125001 A 001-002-01-00225000

Fecha Vence Rango : 06-01-2019

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Sub Total	L	6,000.00
Desc. s/Vtas	L	1,000.00
Venta Neta	L	5,000.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada	L	5,000.00
Imp.s/Vtas 15%	L	750.00
Gran Total	L	5,750.00
CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 Lempiras		

miércoles 17 de octubre de 2018

La Prensa

AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Republica de Honduras
Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencias 911

N° LPN-003-2018

"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO ANEXO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911) TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN"

1. La Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) invita a las empresas Constructoras Nacionales, previamente Precalificadas según **Proceso No. SNE-01-2018, para las Categorías 1 y 2**, a participar en el Proceso de licitación Pública N°LPN-003-2018 para la selección de la empresa que realizará la CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO ANEXO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911) TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN.
2. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene exclusivamente de fondos Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA 2).
3. Los interesados podrán adquirir los Documentos de la presente Licitación en las oficinas de la Gerencia Administrativa de La Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) Planta Baja, Edificio Principal, Aldea El Ocotal, Comayagua, M.D.C. Honduras, C.A. en un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes, Mediante solicitud escrita y de manera gratuita a: Lic. Alex Rolando Colindres Lainez, correo electrónico: acolindres@911.gob.hn. Los Documentos de la Licitación podrán ser examinados en el sistema de información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, "HONDUCOMPRAS", (<http://www.honducompras.gob.hn/>).
4. Los sobres que contengan las ofertas se recibirán en acto público en el Edificio Principal del Sistema Nacional de Emergencias, Aldea el Ocotal, M.D.C., a más tardar el **día martes, 27 de noviembre de 2018 a las 10:30 a.m., hora local**. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán devueltas. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía y/o Fianza de mantenimiento de la Oferta de por los menos el 2% del precio de la oferta.

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de octubre de 2018.

Lisandro Rosales Banegas
Ministro Director Nacional

OFICINA SAN PEDRO SULA
 3 Ave., N.O. 34, Apartado Postal No. 143
 PUBLICIDAD 2553-3850 2552-8000
 2553-3458 2552-2020
 Fax directo: 2553-3949
 PBX 2553-3101 Fax Admon.: 2553-0778

LA CEIBA
 Bo. Potreritos, Calle Lempira, 1/2 cuadra
 antes Estadio Ceibeño, Tef. 2440-2606 Fax 2440-1769

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

La Prensa diez

OFICINA TEGUCIGALPA
 Avenida Los Próceros, Bo. San Felipe,
 Fte. a las oficinas del PANI Apdo. Postal 1983
 PBX: 2236-6000

EL PROGRESO
 Bo. El Centro, edificio Ecopasaje Centenario,
 contiguo a Jackeline Carol, local 27, tel.: 2648-1733

Nº 540606

CONTRATO DE PUBLICIDAD

CONTRATO

S.P.S. 10 TEG. 20 CEI 30

SUCURSAL

001
 002
 003
 005

CONTADO CREDITO CODIGO CLIENTE

R.T.N. _____ LUGAR CLIENTE _____

LUGAR Y FECHA SUCURSAL _____

SRES: Sistema Nacional Emergencia 911

TEL: _____

AGENCIA PUBLICITARIA: _____

DIRECCION: Tegucigalpa Distrito central

CORREO ELECTRONICO: _____

Fecha de inserción Mes	GUÍA DEL ANUNCIO	TIPO DE VENTA	TAMANO	SECCION POSICION	COLOR RECARGO	PRECIO BASE	RECARGO POR POSICION	DESCUENTO	TOTAL LEMPIRAS
17 Octubre 2018	Aviso de Uctación Nº 03 2018		03	Interiores	BN				L5,000.00

ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE NINGUN COMPROBANTE DE PAGO

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL L5,000.00
 DCTO.VTA 250.00

15%

TOTAL

L5,750.00

R.T.N. 05019999176134

AUTORIZACION DE PUBLICACION

FIRMA GESTOR DE PUBLICACION

JEFE DE CREDITO Y COBRANZAS

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE





**MEMORANDUM
UC-GA-266-2018**

RECIBIDO 911
FRENIA ADMINISTRATIVA
Firma: *Colindres*
Fecha: 15/10/18 Hora: 3:00

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

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



Asunto: **Solicitud de Publicación de Avisos a Licitación.**

Fecha: **15 de Octubre de 2018.**

Estimado Licenciado Colindres, por medio del presente le Solicito muy respetuosamente su autorización para proceder publicar el aviso de Licitación N° LPN-003-2018," **CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO ANEXO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911) TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN**" en dos (2) diarios de mayor circulación y en el diario oficial "La Gaceta".

Sin otro particular.

Atentamente.

Archivo

[Handwritten signature]
V.B

RECIBIDO 911
UNIDAD DE COMPRA
Firma: *Gustavo Urrutia*
Fecha: 24-10-2018 Hora: 03:33 pm



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-48526

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: **ORGANIZACION PUBLICITARIA SA**
Con Registro Tributario Nacional: **05019999176134**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-48526 en fecha 02/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25279719010 de fecha 13/09/2018 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: 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 35734362352, presentada el 28/04/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018.

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.gub.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-18-10500-48526** o mediante el siguiente código QR:





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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.
 RTN: 08019002264083
 Dirección: COL. LOARQUE FTE. A FERROMAX
 Teléfono: 2230-1120
 Cotización: _____

Orden No. 2018-493
 Fecha: 16/10/2018
 Contacto: LUIS MEDINA

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		1	PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-003-2018 PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO ANEXO DEL SNE911 TEGUCIGALPA.	Unidad	L. 5,000.00	L. 5,000.00
		ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS SEGÚN MEMORANDUM UC-GA-266-2018						
OBSERVACIÓN: PUBLICACION DE AVISO LPN-003-2018 DIARIO EL HERALDO				SUB-TOTAL		L. 5,000.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 750.00
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 5,750.00
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR						
4. Retención de: 15% ISV <input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4 % TURISTICO <input type="checkbox"/>						


Alex Colindres
 Gerente Administrativo (NO 911)



Oficina Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:
mediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n,
punto de acceso: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central

Teléfono: 22366000 98674727
Email: presentantelegal@go.com.hn

Año: 2018 : Sistema Nacional de Emergencia 911

Dirección: Aldea El Ocotal, Antigua Oficinas de la Anapo Tel.96 87
Teléfono: 96 87 60 89

Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldito

Punto Emisión: Col. Loarque inmediaciones del
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

FACTURA

No. 000-002-01-00084332

Original : Cliente

Agencia Publicitaria:

Código : 0002031530

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

RTN : 08019016823555

Fecha : 17-10-2018

Pago : Credito

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	Precio Unitario
1	17-10-2018	EL HERALDO P#57 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	Aviso de Licitacion N3	399904	L 5,000.00

Usuario : MOSEGUERA

Fecha de Impresión: 17-10-2018

Hora de Impresión: 01:45 PM

Asesor Ventas :Luis Edmundo Medina Rosales

Gestor Cobros :R203

Colonia a Cobrar :

CAI BD5705-C18017-2949AF-C94079-D28BB7-8D

Rango Autorizado : 000-002-01-00080001 A 000-002-01-00095000

Fecha Vence Rango : 15-01-2019

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

Copias : Original : Cliente

Copias : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Sub Total	L	5,000.00
Desc. s/Vtas	L	0.00
Venta Neta	L	5,000.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada	L	5,000.00
Imp.s/Vtas 15%	L	750.00
Gran Total	L	5,750.00
CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 Lempiras		

CONTRATO DE PUBLICIDAD

CONTRATO Nº 399904

Contado

Crédito

No. de días: _____ Fecha: _____

Nombre: Sistema Nacional Emergencia 911

Dirección: Tegucigalpa Distrito Central

Teléfono: _____

FECHA DE PUBLICACION	GUIA DEL ANUNCIO	TAMAÑO	COLOR	POSICION	TOTAL LEMPIRAS
17 Octubre 2018	Aviso de Licitación Nº 03 2018	C3	BLN	Posteriores	L5,000.00
Este documento no constituye ningún comprobante de pago					
Observaciones					
					SUB-TOTAL L5,000.00
					I. S. V. 750.00
					TOTAL L5,750.00

Autorización de Publicidad

Jefe de Créditos y Cobranzas

Firma y Sello del Cliente

Luis Medina

Nombre del Asesor de Publicidad

[Firma]
Firma del Asesor de Publicidad



Original
1 Copia Azul: Cliente
2 Copia Amarilla: Asesor

TU SUSCRIPCIÓN SE PAGA SOLA



Con los descuentos que obtienes al pagar
con tu tarjeta del Club



Preguntá cómo: Tel. 2552 - 3646

AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Republica de Honduras
Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencias 911
N° LPN-003-2018

"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO ANEXO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911) TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN"

1. La Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) invita a las empresas Constructoras Nacionales, previamente Precalificadas según **Proceso No. SNE-01-2018, para las Categorías 1 y 2**, a participar en el Proceso de licitación Pública N°LPN-003-2018, para la selección de la empresa que realizará la CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO ANEXO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911) TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN.
2. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene exclusivamente de fondos Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA 2).
3. Los interesados podrán adquirir los Documentos de la presente Licitación; en las oficinas de la Gerencia Administrativa de La Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), Planta Baja, Edificio Principal, Aldea El Ocotol, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A. en un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., de lunes a viernes; Mediante solicitud escrita y de manera gratuita a: Lic. Alex Rolando Colindres Lainez, correo electrónico: acolindres@911.gob.hn. Los Documentos de la Licitación podrán ser examinados en el sistema de información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, "HONDUCOMPRAS", (<http://www.honducompras.gob.hn/>).
4. Los sobres que contengan las ofertas se recibirán en acto público en el Edificio Principal del Sistema Nacional de Emergencias, Aldea el Ocotol, M.D.C., a más tardar el **día martes, 27 de noviembre de 2018 a las 10:30 a.m., hora local**. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán devueltas. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía y/o Fianza de mantenimiento de la Oferta de por los menos el 2% del precio de la oferta.

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de octubre de 2018.

Lisandro Rosales Banegas
Ministro Director Nacional



**MEMORANDUM
UC-GA-266-2018**

RECIBIDO 911
UNIDAD ADMINISTRATIVA
Fecha: 15/10/18 Hora: 3:00

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

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



Asunto: **Solicitud de Publicación de Avisos a Licitación.**

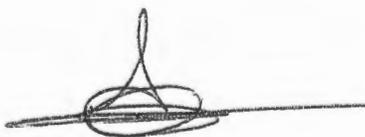
Fecha: **15 de Octubre de 2018.**

Estimado Licenciado Colindres, por medio del presente le Solicito muy respetuosamente su autorización para proceder publicar el aviso de Licitación N° LPN-003-2018," **CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO ANEXO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911) TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN**" en dos (2) diarios de mayor circulación y en el diario oficial "La Gaceta".

Sin otro particular.

Atentamente.

Archivo


V.B

RECIBIDO 911
UNIDAD DE COMPRA
Firma: **Guillermo URRUTIA**
Fecha: **24-10-2018** Hora: **03:33 pm**



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-51023

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PUBLICACIONES Y NOTICIAS S A**
Con Registro Tributario Nacional: **08019002264083**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-51023 en fecha 04/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25279934872 de fecha 02/10/2018 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 35734910924, presentada el 30/04/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018.

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GRACO TEGUCIGALPA



(*) 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 **201-18-10500-51023** o mediante el siguiente código QR:





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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
 RTN: 05019995136860
 Dirección: BLVD. SUYAPA
 Teléfono: 2553-3029
 Cotización: 10110396

Orden No. 2018-494

Fecha: 17/10/2018
 Contacto: MELISSA LEIVA

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		6	ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS COLOR NEGROULTIMA LINEA.....	Unidad	L. 3,637.10	L. 21,822.58
SOLICITADO POR DIRECCION CECOP S.P.S. SEGÚN MEMORANDUM SNE911-CECOP-SPS-N°2035-2018						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 21,822.58
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 3,273.39
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 25,095.97
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR						
4. Retención de: 15% ISV <input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>						


 Alex Colindres
 Gerente Administrativo





INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

RTN: 05019995136860

PRINCIPAL
350 MTS SALIDA A LA LIMA
SAN PEDRO SULA
TEL: 2553-3029
FAX: 2557-0203

WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14

VERSION: 06

COTIZACION

Nu. 10110396

Código: C3S9955
Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO

Fecha: 17/10/2018
Teléfono:
Fax:
O/C:
Hora: 09:54AM

Dirección: ANTIGUO GUARDIA, A LA PAR DEL TECNICO ALEMAN
Ciudad:

Saldo: 2,047.52 **Saldo Vencido:** 2,047.52 **Fecha de Impresion:** 17/10/2018 03:27:26p.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-EC104-102-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	3,637.10	6	21,822.58

Entregar en:

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS
MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

Asesor de Ventas: 1.0 MELISSA LEIVA
ACEPTADO CLIENTE



SUB-TOTAL:	Lps	21,822.58
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	3,273.39
TOTAL:	Lps	25,095.97

ALLAN RODRIGUEZ

NOMBRE

FIRMA

SC-CER291633



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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:

INDUSTRIAS PANAVISION S.A de C.V.Solicitud No.

RTN:

05019995136960Fecha:

Dirección:

Antiguo Guardia Blanca suyofoHora:

Teléfono:

2553-3029Atendido Por: Contado:

Crédito:

15 días: 30 días:

Aceptan cheques de BCH

SI NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
	6	Archivos de 4 Gavetas c/ Negro	Unidad	3,637.10	21,822.58
				Sub Total	21,822.58
				ISV	3,273.39
				Total	25,095.97

Notas:

- La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
- La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
- Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
- El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
- Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Observación:

Auxiliar de Compras

Proveedor

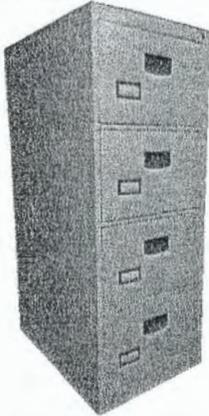


Industrias Metálicas Rojas Nuñez

* Muebles para Oficina * Sistemas Modulares * Sistemas de Archivo * Armarios *
 * Call Centers * Conferencia * Estaciones de Trabajo * Nuestra Mejor Línea: Muebles Especiales
 *RTN:05019003077501 / CAI:E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50

PROPUESTO	SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911			N° COTIZACIÓN	925
DIRECCIÓN				FECHA	17/10/2018
ATENCIÓN				HORA	10:24:43 a. m.
TELÉFONO		FAX			
CELULAR		EMAIL			

INV.	CODIGO	COLOR	DESCRIPCIÓN	PRECIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
-	3010	NEGRO	ARCHIVO METALICO DE 04-GAVETAS 27" FONDO	3,695.00	6	22,170.00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-



SUBTOTAL	22,170.00
ISV 15%	3,325.50
TOTAL LPS.	25,495.50

NOTAS	COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DIAS	
VENDEDOR	DANUVIA LANZA	
EMAIL	danuvia.lanza@rojasnunez.com	
DIRECCIÓN	Blv.Suyapa 200 mts antes del hospital escuela	
TELÉFONOS	2239-0043 / 3173-1392	
ACEPTAMOS		COMPRAS MENORES DE L. 2800.00 PAGO DE CONTADO

AUTORIZADO POR CLIENTE



Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)
SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: Industrias Metalicas Rojas Nunez

Solicitud No. _____

RTN: 05019003027509

Fecha: _____

Dirección: Rlud Suyaro

Hora: _____

Teléfono: 2239-0043

Atendido Por: _____

Contado: Crédito:

15 dias:

30 dias:

Aceptan cheques de BCH

SI

NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
	6	Archivo metalicos de 4 Gavetas	Unidad	3,695.00	22,170.00
		u. l.			

Sub Total	22,170.00
ISV	3,325.50
Total	25,495.50

Notas:

1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondi
5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Observación : _____

Auxiliar de Compras

Proveedor



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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#193

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

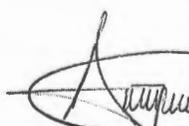
SE COTIZARON ARCHIVOS DE 4 GAVETAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CECOP S.P.S. SEGÚN REQUERIMIENTO SNE911-CECOP-SPS-N°2035-2018.

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSERVACIONES	FECHA
1	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	L. 25,095.97	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación con los demás cotizantes	17/10/2018
2	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	L. 25,495.50	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	17/10/2018

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

Postor más bajo postor único postor no más bajo
Otros _____

Comentario: se recomienda que la adquisición basada en el cumplimiento del requerimiento, calidad, precio y la entrega es inmediata se realice con el postor uno (**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**), ya que se considera la condición más favorable para el SNE911.


Elaborado

Auxiliar de Compras


Aprobado

Jefe Unidad de Compra

Revisado

Jefe Unidad de presupuesto



MEMORÁNDUM
SNE911-CECOP-SPS-Nº 2035-2018

RECIBIDO
10/10/18
Estephane Colindres
ADMINISTRATIVA
2:14

PARA: ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo

DE: Ingeniero
JOSUÉ MEJÍA
Director CECOP-SPS

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA

FECHA: 03 de Octubre de 2018.



Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle la compra de 6 archivos de oficina de 4 gavetas cada uno para uso exclusivo del CECOP-SPS en sus diferentes departamentos, con la finalidad de almacenamiento y control de importante documentación institucional en la zona noroccidental.

Adjunto:

1. Cotización de Industrial Panavisión S.A de C.V

Sin otro particular.

Atentamente

Signi: Favor cotizar / marzo / cotizar con
Adjunto: y proceso
Moral: marzo - presupuesto.

Cc: Archivo

Alex Colindres

* Si existe presupuesto
para esta compra
Mara del Mar

10/10/18
2:24 pm



Requerimiento - 118 - octubre - 18
Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-34849

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995136860**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-34849 en fecha 03/07/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416037010 de fecha 29/06/2018 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 35730034812, 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.

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/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-18-10500-34849** o mediante el siguiente código QR:





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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: CYME S. DE R.L.
 RTN: 08019002280170
 Dirección: BLVD ECONOMICA EUROPEA
 Teléfono: 2782-9112
 Cotización: 00097238

Orden No. 2018-495

Fecha: 17/10/2018

Contacto: LAURA NUÑEZ

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		15000	CABLE TELEFONICO UTP CAT5ULTIMA LINEA.....	Pies	L. 1.84	L. 27,600.00
SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA SEGÚN MEMORANDUM SNE911-IT-165-2018						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 27,600.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 4,140.00
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 31,740.00
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR						
4. Retención de: 15% ISV <input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>						



Alex Colindres
Gerente Administrativo



COTIZACION

Nombre Cliente : SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

Direccion Del Cliente :

Fecha 17/10/2018

Telefono Del Cliente :

NO.: 00097238

Vendedor : LAURA . NUÑEZ .

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
SW-208A	CABLE TELEFONICO UTP-CAT-5E AZUL	15,000	1.84	27,600.00
!!! --- ULTIMA LINEA --- !!!				

Sub Total 27,600.00

Impuesto 4,140.00

Total 31,740.00

Treinta Y Un Mil Setecientos Cuarenta Lempiras,-----



Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)
SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:

CYME

Solicitud No.	
---------------	--

RTN:

08019002980170

Fecha:

Dirección:

Blvd economica Europa

Hora:

Teléfono:

2782-9112/2782-9115

Atendido Por:

Contado:

Crédito:

15 días:

30 días:

Aceptan cheques de BCH

SI

NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
	15,000	Cable telefonico VIP cot5	Pies	1.84	27,600.00

Notas:

Sub Total	27,600.00
ISV	4,140.00
Total	31,740.00

1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Observación :

[Signature]
Auxiliar de Compras

Proveedor

ELECTRI-K / Electricos Kevin

Electricos Kevin S. de R.L.

Electri-K

Bulevar Morazan, Col. Las
Palomas, frente al Circo Palece,
contiguo LTH

R.T.N. 0801 9017 921619 ***

FACTURA ORIGINAL ***

Dirección de Gestión y de envío:**SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911**

RTN:08019016823555

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

RTN:08019016823555

Presupuesto N° SO5415

Fecha de presupuesto:

17/10/2018 11:43:00

Comercial:

Gerson Cruz

Descripción	Impuestos	Cantidad	Precio unidad	Desc. (%)	Precio
(1912) CAB. F UTP CAT 6 AZUL INTERIOR	ISV	15,000.000		3.18 0.00	L 47,700.00
Base Imponible					L 47,700.00
Impuestos					L 7,155.00
Descuento					L 0.00
Total					L 54,855.00

RTN: 08019017921619 | C.A.I: E88EA7-A18569-D842AF-A881D7-901592-E6 Rango Autorizado No. 000-001-01-00002351 e la 00006350 *

Factura Original - Copia Emisor * Fecha límite de emisión: 05/04/2019 Teléfono: 2263-6316 | e-mail: electricos.kevin@gnesi.com

Página 1 / 1



Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)
SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: Electri-K (Electricos Kevin)

Solicitud No.

RTN: 08019017921619 Fecha: _____

Dirección: Blvd Morazan Hora: _____

Teléfono: 2263-6316 Atendido Por: _____

Contado: Crédito: 15 días: 30 días:

Aceptan cheques de BCH SI NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
	15000	Cable UTP CAT 5	Pies	3.18	47,700.00
		V.L.			

Sub Total	47,700.00
ISV	7,155.00
Total	54,855.00

Notas:

- 1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
- 2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
- 3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
- 4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
- 5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Observación : _____

Auxiliar de Compras

Proveedor

Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)
RESUMEN DE COTIZACIÓN
#192

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZO CABLE TELEFONICO UTP PARA REALIZAR CABLEADO DE RED SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA SEGÚN MEMORANDUM SNE911-IT-165-2018

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	CYME	L. 31,740.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación con los demás cotizantes	17/10/2018
2	ELECTRICOS KEVIN	L. 54,855.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	17/10/2018

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: CYME

Postor más bajo postor único postor no más bajo
Otros _____

Comentario: se recomienda que la adquisición basada en el cumplimiento del requerimiento, calidad, precio y la entrega es inmediata se realice con el postor uno, (CYME) ya que se considera la condición más favorable para el SNE911.

[Firma]
Elaborado
Auxiliar de Compras



[Firma]
Aprobado
Jefe Unidad de Compra



[Firma]
Revisado
Jefe Unidad de presupuesto



RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA 911
Firma: *Esteban Celestino*
Fecha: *09/10/18* *ZSF*

MEMORÁNDUM
SNE911-IT-165-2018

Para: ALEX COLINDRES
Gerente de Administración

CC: ING. FRANCISCO GUIFARRO
Gerente de planificación y Desarrollo

De: ING. MOISÉS ANTONIO RODRÍGUEZ
Gerente de Tecnología

Asunto: *Materiales y Herramientas incluidos en POA del mes de septiembre del 2018, de la Gerencia de Tecnología*

Fecha: *09 de octubre, 2018*



Por este medio remito listado de los siguientes Materiales y Herramientas incluidos en el POA del mes de agosto del corriente año de la Gerencia de IT.

No.	OBJETO ESPECIFICO	ACTIVIDADES	SUMINISTROS	CANTIDAD
1.	Mantenimiento e instalación de redes de internet para (Tegucigalpa, SPS).	realizar cableado de red	<input checked="" type="checkbox"/> Cajas de Cable UTP <input checked="" type="checkbox"/> Conectores RJ45	15 12 bolsas de 100 unidades

Atentamente,

☐: Archivo
MR/AA

SICR: Cotizar y Revisar solicitud y poder moral: REVISAR Presupuesto.

**Si existe presupuesto para realizar esta compra.
139300-utiles y materiales electricos
Manual a la Par
2:40 pm
09/10/18*

Alex Colindres



Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal

Requerimiento-123-09.tubv-10



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-48407

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CYME S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019002280170**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-48407 en fecha 02/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416669083 de fecha 01/10/2018 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 35730496401, presentada el 06/04/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018.

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 **201-18-10500-48407** o mediante el siguiente código QR:





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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

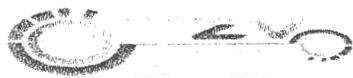
Proveedor:	<u>RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA (RZV)</u>	Orden No.	<u>2018-496</u>
RTN:	<u>08011984182776</u>		
Dirección:	<u>COL. MIRAMONTES</u>		
Teléfono:	<u>2202-2231</u>	Fecha:	<u>18/10/2018</u>
Cotización:	<u>181018</u>	Contacto:	<u>RICARDO FIGUEROA</u>

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		40	VINCHAS TELEFONICAS PARA EL AREA DE CALL CENTER	Unidad	L. 1,666.00	L. 66,640.00
		ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR DIRECCION CECOP SEGÚN MEMORANDUM SNE911-CECOP-268-2018						
OBSERVACIÓN: DICTAMEN TECNICO POR PARTE DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIA SEGÚN MEMORANDUM SNE911-IT-093-2018				SUB-TOTAL		L. 66,640.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 9,996.00
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 76,636.00
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR						
4. Retención de: 15% ISV <input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4 % TURISTICO <input type="checkbox"/>						

Alex Colindres, UNO, UNO (911)

 Gerente Administrativo



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

COTIZACIÓN

FECHA	18/10/2018
COTIZACIÓN #	181018
VALIDO HASTA	02/11/2018

CLIENTE

SNE 911 HONDURAS

DESCRIPCION	PRECIO UNIT	CANT	TOTAL
JABRA Headphones Modelo 1500 MONO QD	1,666.00	40	66,640.00
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Garantía de 1 años / Tiempo de entrega 4 SEMANAS
2. Pago CREDITO 30 DIAS / Valores en LEMPIRAS

La aceptación del cliente (firmar a continuación):
X _____
Nombre del cliente

Subtotal	66,640.00
Imponible	0.00
Impuesto %	9,996.00
Total Impuesto	0.00
Otros	0.00
TOTAL	76,636.00

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!



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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotil, Francisco Morazán.

Proveedor: RzvSolicitud No.

RTN: _____

Fecha: _____

Dirección: W. Miramontes 3.a calle

Hora: _____

Teléfono: 2202-2231

Atendido Por: _____

Contado: Crédito: 15 días: 30 días:

Aceptan cheques de BCH

SI NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
	40	Vinchas telefónicas para el área de call center	Unidad	1,666.00	66,640.00
		v. l. _____			
				Sub Total	66,640.00
				ISV	9,996.00
				Total	76,636.00

Notas:

1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Observación : _____

Auxiliar de Compras

Proveedor



COTIZACION

Tegucigalpa 18 de Octubre del 2018

Señores
Sistema Nacional de Emergencias - 911

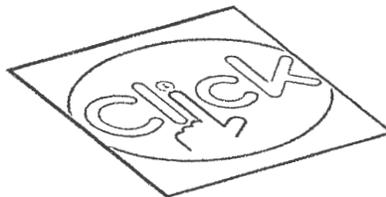
Estimados señores:

De la manera más atenta le hago llegar cotización de su requerimiento:

Cuadro Resumen de la Oferta Economica				
Item	Cantidad	Descripcion	Precio Individual	TOTAL
1	40	Audifonos Jabra 1500 Mono QD	L. 1,700.00	L. 68,000.00
2	0	Instalacion	L. -	L. -
				-
			SubTotal	L. 68,000.00
			ISV	L. 10,200.00
			TOTAL	L. 78,200.00

Para confirmar el pedido le agradeceremos firma y sellar el presente documento. Condición de pago CONTADO, tiempo de entrega 45 días.

Atentamente,



Nancy Godoy

Nancy Godoy
Departamento de Ventas
Tel. +504 2213-1503
Correo: ventas@clickinversiones.net

CLICK INVERSIONES
Tegucigalpa, Francisco Morazán Honduras
+504 2213-1503
Correo Electrónico: ventas@clickinversiones.net



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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: Click Inversiones Solicitud No.
 RTN: _____ Fecha: _____
 Dirección: Tegucigalpa Mve. F.M. Hora: _____
 Teléfono: 2213 1503 Atendido Por: _____

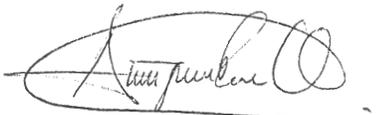
Contado: Crédito: 15 días: 30 días:
 Aceptan cheques de BCH SI NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
	40	Vinchos telefonicas para el area de call center — U.L. —	Unidad	1,700.00	68,000.00

Sub Total	68,000.00
ISV	10,200.00
Total	78,200.00

- Notas:
1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
 2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
 3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
 4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
 5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Observación : _____


 Auxiliar de Compras

Proveedor



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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:	<u>STEP Servicios Técnicos Profesionales</u>	Solicitud No.	
RTN:	<u>0801-1968-010074</u>	Fecha:	
Dirección:	<u>Res. Centro America Este</u>	Hora:	
Teléfono:	<u>94731142 / 22130207</u>	Atendido Por:	

Contado:	<input type="checkbox"/>	Crédito:	<input type="checkbox"/>	15 días:	<input type="checkbox"/>	30 días:	<input type="checkbox"/>
Aceptan cheques de BCH	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>		

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
	40	<u>Vinchas telefónicas Para el area de Call center</u>	<u>Unidad</u>	<u>1,950.00</u>	<u>78,000.00</u>
		<u>U. L.</u>			

Notas:	Sub Total	78,000.00
	ISV	11,700.00
	Total	89,700.00

1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondi
5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Observación : _____

Auxiliar de Compras

Proveedor



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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#194

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON HEADSETS PROFESIONALES PARA EL AREA DE CALL CENTER SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CECOP SEGÚN MEMORANDUM SNE911-CECOP-268-2018

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	RZV	L. 76,636.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación con los demás cotizantes	18/10/2018
2	CLICK INVERSIONES	L. 78,200.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio intermedio en relación con los demás cotizantes	18/10/2018
3	STEP SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	L. 89,700.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alta en relación con los demás cotizantes	18/10/2018

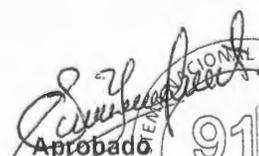
LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: RZV

Postor más bajo postor único postor no más bajo
Otros _____

Comentario: se recomienda que la adquisición basada en el cumplimiento del requerimiento, calidad, precio y aprobación por parte de la Gerencia de Tecnología la entrega es inmediata se realice con el postor uno (RZV), ya que se considera la condición más favorable para el SNE911.


Elaborado
Auxiliar de Compras




Aprobado
Jefe Unidad de Compra



Revisado

Jefe Unidad de presupuesto



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-18488

La DIRECCIÓN 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 201-18-10500-18488 en fecha 04/05/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25415539310 de fecha 04/05/2018 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 27710431095, presentada el 30/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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 **201-18-10500-18488** o mediante el siguiente código QR:





RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA 911
 Firma: *Josephine Colindres*
 Fecha: *17/10/18* Hora: *9:21*

 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

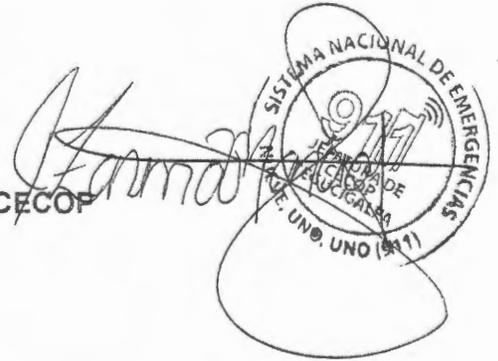
MEMORÁNDUM
SNE911-CECOP-268-2018

Para: LCDO. ALEX COLINDRES
 Gerente Administrativo

De: ZARINA MARCÍA
 Asistente Ejecutivo Dirección de CECOP

Asunto: Solicitud de Compra Headsets

Fecha: 17 de octubre, 2018



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

No.	Item.	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida
1	Headsets	<ul style="list-style-type: none"> • Profesionales para Call Center • Marca Jabra • Modelo BIZ 1500. 	40	Unidades

El modelo que se indica es el recomendado por la Gerencia de Tecnología. Adjunto copia del memorándum SNE911-IT-094-2018, remitido a la gerencia Administrativa, el 06 de julio del 2018.

Atentamente,

**Si existe presupuesto para esta compra*
Marcía
18/10/18

Si no: favor cotizar y poner precio. Revisar presupuesto según disponibilidad.

Archivo JCD/CP

Alex Colindres

bido por
 in chinos
 0/18 11:50 am

Requerimiento - 131 - octubre - 2018



RECIBIDO	
GERENCIA ADMINISTRATIVA 911	
Firma:	<i>Estefanía Colindres</i>
Fecha:	05/07/18
Hora:	2:15

RECEIVED

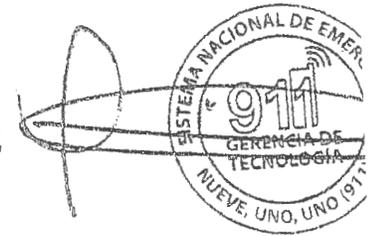
1

Para: LIC. ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo

De: ING. MOISÉS ANTONIO RODRÍGUEZ
Gerente de Tecnología

Asunto: Dictamen técnico Head-Set

Fecha: 05 de julio, 2018



Por medio de la presente detallamos dictamen técnico referente a los head set evaluados, siendo los siguientes:

1. Headset Plantronic
2. Headset Microsoft
3. Headset Jabra

Dentro de los modelos evaluados encontramos que los headset Jabra cumplen los requerimientos del SNE 911 para el área de Call Center.

Progreso de la prueba

Headset Jabra, modelo BIZ 1500,

En agosto del 2017 se adquirió en calidad de prueba un set headset, Jabra, modelo 1500 para el área de Call Center, concluyendo lo siguiente mediante pruebas realizadas:

1. Pruebas de durabilidad, SUPERADA
2. Prueba de comodidad para el operador, SUPERADA
3. Prueba de cancelación de ruido ambiente para una escucha mejor, SUPERADA

Los headset de prueba aún siguen en funcionamiento.

Por tal razón recomendamos la adquisición de los headset antes descritos.

Se adjunta información técnica,

Atentamente,

□: Archivo
MR/AA



MEMORANDUM
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

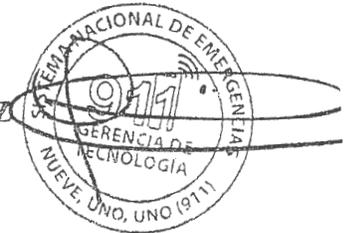
2

Para: LIC. ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo

De: ING. MOISÉS ANTONIO RODRÍGUEZ
Gerente de Tecnología

Asunto: *Recomendación adquisición de Head-Set*

Fecha: *06 de julio, 2018*



Por medio de la presente hacemos recomendación referente a los headset:

Marca Jabra, modelo BIZ 1500,

1. Pruebas de durabilidad, SUPERADA
2. Prueba de comodidad para el operador, SUPERADA
3. Prueba de cancelación de ruido ambiente para una escucha mejor, SUPERADA

Por tal razón **RECOMENDAMOS** la adquisición de los headset marca **JABRA**, modelo **BIZ 1500**

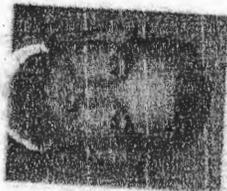
Se adjunta cotización.

Atentamente,

Archivo
MR/AA

REPÚBLICA DE HONDURAS
ENP
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 TARJETA DE IDENTIDAD

RODOLFO ZACHARIAS / VELASQUEZ CHINCHILLA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
 NACIO EL 11 DE AGOSTO DE 1975
 SEXO MASCULINO
 EMITIDA EL 13 OCTUBRE 2005

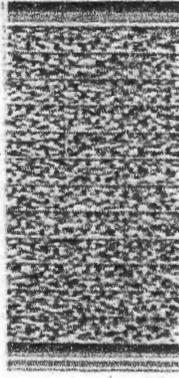


02876834-02

0801-1984-18277

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS. Ninguna autoridad o persona particular podrá otorgar de la existencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia firmada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente


DIRECTOR R.N.P.



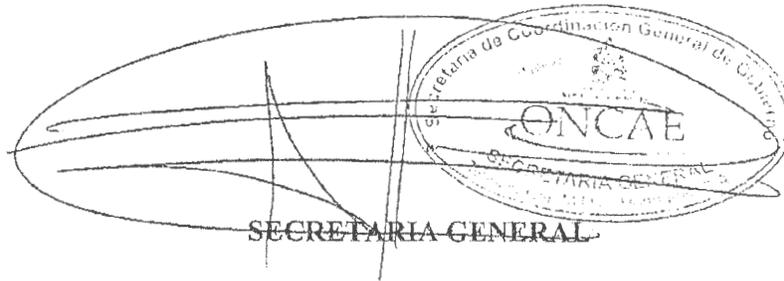
SOLICITADA EN 0801

RODOLFO ZACHARIAS / VELASQUEZ CHINCHILLA
0801-1984-18277

Dirección	Colonia Miraflores, Tercera Calle, Avenida Principal, Casa 3775
Teléfono	2202-2231/3390-4880
Correo Electrónico	info@rzvsoluciones.com

TERCERO: La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **COMUNIQUESE.** Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f) Karla Andino Maradiaga. Jefe de Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. Sello Secretaria. (f) Alejandra María Fonseca Fernández. Secretaria General.

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CERTIFICACION** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de julio de dos mil diecisiete.



Cc:SCR/AMEF

Verificar en: <http://www.honducompras.gob.hn>.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-18-10500-17891

La DIRECCIÓN 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 151-18-10500-17891 en fecha 26/07/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416281240 de fecha 26/07/2018 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: 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 26/07/2018 hasta 23/10/2018, 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 **151-18-10500-17891** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-18488

La DIRECCIÓN 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 201-18-10500-18488 en fecha 04/05/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25415539310 de fecha 04/05/2018 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 27710431095, presentada el 30/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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 **201-18-10500-18488** o mediante el siguiente código QR:





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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A DE C.V.	Orden No.	2018-497
RTN:	05019001047253		
Dirección:	BLVD. ECONOMICA EUROPEA		
Teléfono:	2225-3900/2225-3887	Fecha:	18/10/2018
Cotización:		Contacto:	JAVIER DISCUA

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		2	MANOMETROS PARA MEDIR NIVELES DE PRESION EN LOS AIRES ACONDICIONADOS.	Unidad	L. 1,895.65	L. 3,791.30
2		2	MEDIDOR DIGITAL PARA TEMPERATURA DE AIRES ACONDICIONADOS.	Unidad	L. 430.43	L. 860.87
		ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN MEMORANDUM USG-GA-141-2018						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 4,652.17
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 697.83
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 5,350.00
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR						
4. Retención de:						
15% ISV <input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>						


 Alex Colindres
 Gerente Administrativo

Tienda Estadio

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
 Blvd. Suyapa , Frente al Centro de Salud Alonzo Suazo
 Tegucigalpa
 Francisco Morazan
 2235-8475,Telefax: (504)2235-8476

09/10/2018



9999999999999999 911

ATENCIÓN A:

VENDEDOR: 002

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Estimado(s) Sr(a): Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta,rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.				
MAF-0005	QS8N5SMEZ JUEGO DE MANOMETROS CON MANGUERAS 5 PIES	2	2,583.96	5,167.92
EL-0020	AMPERIMETRO YF 8020 DIGITAL	2	1,065.45	2,130.90
			SUB TOTAL	7,298.82
			DESCUENTO	1,094.82
			IMPUESTO	930.60
			TOTAL	7,134.60

ENTREGA: INMEDIATA
 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
 GARANTIA: NINGUNA
 VALIDA POR : 15 Días

Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

 ACEPTADO

EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. de C.V.



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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:

Equipos y Repuestos Wolzny S.A de C.V.Solicitud No.

RTN:

Fecha:

Dirección:

Blvd SuyapaHora:

Teléfono:

2235-8475 / 2235-8476 Atendido Por: Contado: Crédito: 15 días: 30 días: Aceptan cheques de BCH SI NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
	2	Manometro para medir Niveles de Presion en los aires acondicionados	Unidad	2,593.96	5,167.92
	2	medidor digital para la temperatura de los aires acondicionados	Unidad	1,065.45	2,130.90
		- U. L. -			
				Subtotal	7,298.82
				(-) Descuento	1,094.82
				Sub Total	6,204.00
				ISV	930.60
				Total	7,134.60

Notas:

1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Observación:

Se aplica un descuento con valor de L. 1094.82

Auxiliar de Compras

Proveedor



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-50028

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

Nombre y Apellido o Razón Social: AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV
Con Registro Tributario Nacional: 05019001047253

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-50028 en fecha 09/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416718853 de fecha 02/10/2018 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.

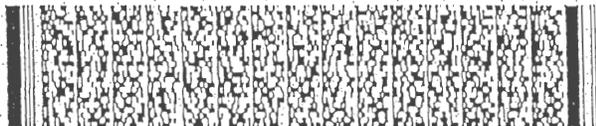
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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 35733394742, presentada el 26/04/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018.

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

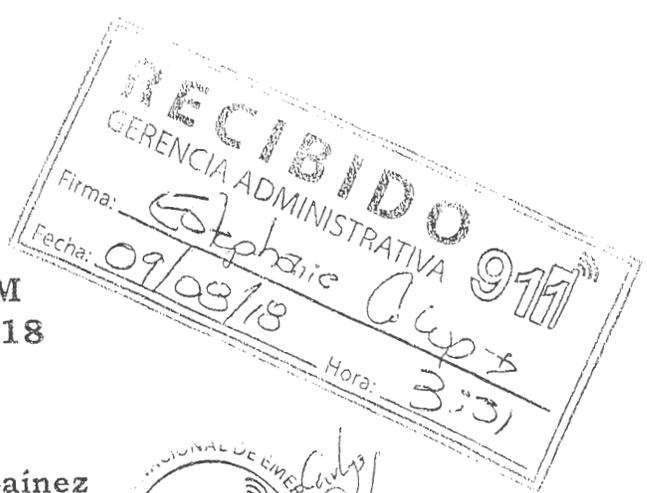


(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 201-18-10500-50028 o mediante el siguiente código QR:





**MEMORANDUM
USG-GA-141-2018**



Para: Lic. Alex Rolando Colindres Láinez
Gerente Administrativo

Por: Carlos Enrique Maradiaga Lezama
Supervisor de Servicios Generales 911 TGU

Asunto: Solicitud de materiales, Herramientas y Equipo

Fecha: 09 de agosto del 2018



=====

Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a usted, para solicitarle la autorización de la compra de Materiales, Herramientas y Equipo que son Necesarias en las Instalaciones del SNE 911 TEGU y SNE 911 S.P.S. para llevar acabo el mantenimiento de los edificios.

Adjunto el listado de los Materiales, Herramientas y Equipo a comprar.

Sin más por el Momento

Atentamente,

Saludos Cordiales

Sibri: FAVOR Cotizar.
Módulo: REVISAR Presupuesto.



MATERIALES:

- 08 cubetas de pintura color gris, código SW-6254 ✓ → 43848
- 02 cubetas de pintura color amarilla, código SW-6689 ✓ → 43851
- 06 cubetas de pintura color azul, código SW-6508 ✓ → 43851
- 07 cubetas de pintura color Blanco ✓ → 43813
- 02 cubetas de pintura epoxi para el área del cuarto eléctrico y transporte ✓
- 01 cubeta de lodo tabla yeso ✗
- 01 espátula de 10 pulgada para tabla Yeso ✓
- 02 pana para tabla Yeso ✓
- 04 extensiones eléctricas; dos (02) de 50 pies y dos (02) de 100 pies ✓
- 150 pies de Alambre para la soldadora ✓
- 02 cubetas de impermeabilizante para techo (fastyl) ✓ → 73173
- 04 toldos plásticos Azules de 06 x 12 pies para protección de Equipo ✗
- 06 mangueras para sanitario flexibles y 06 para lavabo ✓
- 06 válvulas de 1/2 para llave ✓
- 06 unidades de disco para concreto ✓
- 04 unidades de disco para metal ✓

HERRAMIENTAS:

- 01 escalera de 06 pies ✓
- 02 escalera de 02 pies ✓
- 02 juego de manómetro para medir los niveles de presión en los aires ✓ Lovach
Acondicionados
- 02 sensor laser para medir la temperatura de los aires acondicionados ✗
- 02 tenaza amperimétrica ✓
- 01 llave perra y cuchilla para tabla yeso con su paquete de hojas ✓

EQUIPOS:

- 01 pulidora ✗
- 05 estantes de metal con cuatro entrepaños o niveles cada uno ✓ Duro Rock
IRSO Cotico

ZAR Lunes 8/10/2018



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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#191

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON HERRAMIENTAS PARA MEDIR PRESION Y TEMPERATURA DE AIRES ACONDICIONADOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN MEMORANDUM USG-GA-141-2018

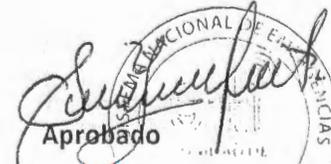
Nº	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A DE C.V.	L. 5,350.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación con los demás cotizantes	09/10/2018
2	EQUIPOS REPUESTOS WOLOZNY S.A.DE C.V.	L. 7,134.60	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	09/10/2018

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Postor más bajo postor único postor no más bajo
Otros _____

Comentario: se recomienda que la adquisición basada en el cumplimiento del requerimiento, calidad, precio y la entrega es inmediata se realice con el postor uno (AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V), ya que se considera la condición más favorable para el SNE911.


Elaborado
COTIZADOR
UNIDAD DE COMPRAS
Auxiliar de Compras


Aprobado
Jefe Unidad de Compra

Revisado
Jefe Unidad de presupuesto

C O T I Z A C I O N
AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

SUCURSAL GUACERIQUE
BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, Ed. GUACERIQUE
2225-3900, 2225-3887, 2225-5767
EMAIL:VENTAS.GUACERIQUE@AIREFRIODEHONDURAS.COM

R.T.N. 05019001047253

COTIZACION No.: K156565 VENDEDOR: 16-079 HECTOR JAVIER DISCUA
CLIENTE(S): SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911 FECHA: 09/10/2018

Estimado(s) Sr(s):

Nos es grato someter a su amable consideracion nuestra oferta, como sigue:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
2.0	5MAF-QAL58M	MANOMETRO C/MANG.R22/134/	2180.00	4360.00
2.0	6AMP-AD-267A	MEDIDOR DIGITAL Y TESTER	495.00	990.00



TOTAL (IMPUESTO INCLUIDO) 5350.00

OBSERVACIONES:

ENTREGA: INMEDIATA

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: MARKETING JIRETH
RTN: 08019016824917
Dirección: Bo. GUADALUPE AV. JUAN MANUEL GALVEZ
Teléfono: 22387861
Cotización: _____

Orden No.	2018-499
-----------	----------

Fecha: 22/10/2018
Contacto: HUGO CERRATO

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		1	BANNER CON IMPRESIÓN FULL COLOR TAMAÑO 3X2 MTS.ULTIMA LINEA.....	Unidad	L. 1,500.00	L. 1,500.00
SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS SEGÚN MEMORANDUM SNE911-GDP-143-2018						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 1,500.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 225.00
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 1,725.00
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR						
4. Retención de: 15% ISV <input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR <input checked="" type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>						



Alex Colindres
Gerente Administrativo



Marketing Jireth S. de R.L.
Barrio Guadalupe Ave Juan Manuel Gálvez calle principal frente Pinturas Sur
Tel.: 2238-7861 / E-mail: marketingjireth@gmail.com
RTN 08019016824917

FECHA
22/10/2018

Señor: Sistema Nacional de Emergencias

COTIZACIÓN

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		TOTAL	
1	Banner con impresión full color tamaño 3x2 mts	L.	1,500 00	L.	1,500 00

Esta cotización tiene vigencia por _____ días.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO

SUBTOTAL	L.	1,500 00
I.S.V.	L.	225 00
TOTAL	L.	1,725 00


Firma y Sello



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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: Marketing Jireth **Solicitud No.**
RTN: 08019016823555 **Fecha:** _____
Dirección: Bv Guadalupe **Hora:** _____
Teléfono: 22387861 **Atendido Por:** _____

Contado: **Crédito:** **15 días:** **30 días:**
Aceptan cheques de BCH **SI** **NO**

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
	1	Banner con impresión full color tamaño 3x2 mts.	Unidad	1,500.00	1,500.00

Notas:	Sub Total
1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.	ISV
2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.	Total

3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Observación : _____


 Auxiliar de Compras

Proveedor



Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)
SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: Speed digital Solicitud No.

RTN: _____ Fecha: _____

Dirección: Av. Juan Manuel Gálvez Hora: _____

Teléfono: 2220-0146 Atendido Por: _____

Contado: Crédito: 15 días: 30 días:

Aceptan cheques de BCH SI NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	1	Banner con medidas de 3x2 mts.	Unidad	2,000.00	2,000.00

Notas:

1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Sub Total	2,000.00
ISV	300.00
Total	2,300.00

Observación : _____

Auxiliar de Compras

Proveedor



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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#198

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZO ROTULO PROMOCIONAL PARA INAURACION DE PROYECTO DEL SNE911 DE TELA ATLANTIDA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS SEGÚN MEMORANDUM SNE911-GDP-143-2018

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	MARKETING JIRETH	L. 1,725.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación con los demás cotizantes	22/10/2018
2	SPEED DIGITAL	L. 2,300.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	22/10/2018

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: MARKETING JIRETH

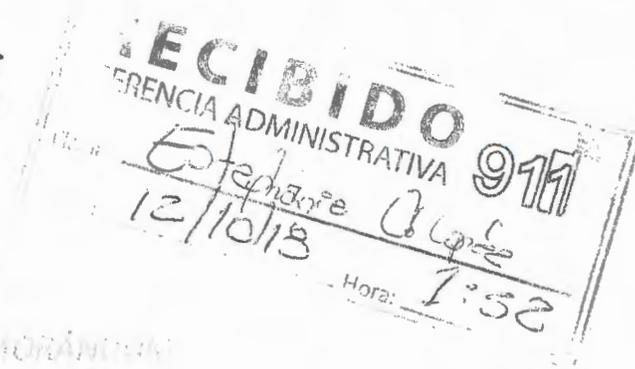
Postor más bajo postor único postor no más bajo
Otros _____

Comentario: se recomienda que la adquisición basada en el cumplimiento del requerimiento, calidad, precio y la entrega es inmediata se realice con el postor uno (**MARKETING JIRETH**), ya que se considera la condición más favorable para el SNE911.

Elaborado
Auxiliar de Compras

Aprobado
Jefe Unidad de Compra

Revisado
Jefe Unidad de presupuesto



MEMORÁNDUM
SNE 911-GADP-147-2018

Para: LIC. ALEX COLINDRES
Gerente de Administración

De: RONNY ADALID GARCÍA
Gerente de Proyectos



Asunto: Solicitud de compra de un rotulo promocional para el Proyecto
SNE911 de la ciudad de Tela, Atlántida

Fecha: 12 de octubre, 2018

Por este medio me dirijo a usted muy cordialmente para solicitar la compra de un rotulo promocional de dos metros de ancho por tres metros de largo para el proyecto SNE911 de la ciudad de Tela, Atlántida.

Esto con propósito de identificar la obra que realiza esta institución en esta ciudad y socializar con la población de la zona la construcción del nuevo Centro de Operaciones del Sistema Nacional de Emergencia Nueve, Uno, Uno (911). Para el fortalecimiento de la seguridad de la zona Atlántica de Honduras.

Sin otro particular

Atentamente,

En favor de la obra y proyección



Alex Colindres

Archivo
RG/KWP

*Elm Rodriguez
12/10/2018
11:32 am*



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V.	Orden No.	2018-500
RTN:	05019003076139		
Dirección:	BLVD TONCONTIN FTE CITY MALL		
Teléfono:	2234-7808	Fecha:	22/10/2018
Cotización:	39599	Contacto:	

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		20	TRANSFORMADORES DE 75 VOLTIOSULTIMA LINEA.....	Unidad	L. 504.35	L. 10,086.96
SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA SEGÚN MEMORANDUM SNE911-IT-169-2018						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 10,086.96
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 1,513.04
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 11,600.00
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR						
4. Retención de: 15% ISV <input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>						

Alex Colindres

 Gerente Administrativo



Tienda Tegucigalpa

Boulevard Toncontin, Frente City Mall Tegucigalpa

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

NO DE COTIZACION: 39599

FECHA: 18/10/2018

CLIENTE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA

PERIODO VALIDEZ: De 18/10/2018 A 23/10/2018

DS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
	96259	TRANSFORMADOR VOLT 75W NO RES/AGUA 75-12	20	PZA	L. 580.00	L. 11,600.00



Cotizado Por: POS

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUBTOTAL:	10,086.96
IMP. S/VENTA:	1,513.04
TOTAL LPS:	11,600.00



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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: Agencia "la Mundial" Solicitud No.
 RTN: 05019003076139 Fecha: 18-10-2018
 Dirección: Bld. Toncentin Tec mac Hora: _____
 Teléfono: 2234-7808 Atendido Por: _____

Contado: Crédito: 15 días: 30 días:
 Aceptan cheques de BCH SI NO

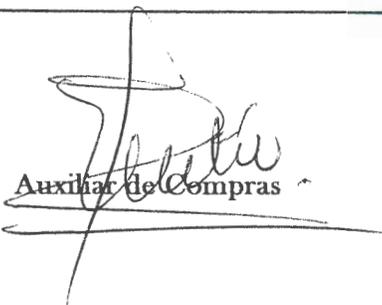
No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	20	Transformador 1011 75W U. L	Unidad	lps 580 ⁰⁰	lps 10,086 ⁹⁶

Notas:

1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Sub Total	lps 10,086 ⁹⁶
ISV	lps 1,513 ⁶⁴
Total	lps 11,600⁶⁰

Observación : _____

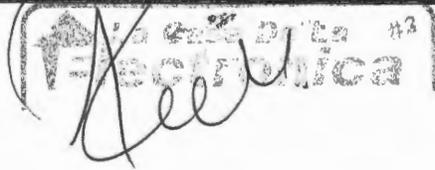

 Auxiliar de Compras

Proveedor



CANTIDAD		P. UNIT.	TOTAL
20	CARGADORES 12V 5A	L. 550.00	
	SIN CABLES DE CORRIENTE		
	ISV INCLUIDO		
FECHA	23/10/2018		
VALIDO POR 15 DIAS		TOTAL	L. 11,000.00

LA CASA DE LA ELECTRONICA



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

#196

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON TRANSFORMADORES SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA SEGÚN MEMORANDUM SNE911-IT-169-2018

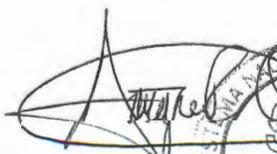
N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	LA CASA DE LA ELECTRONICA	L. 11,000.00	No cumple con todas las especificaciones del requerimiento en relación con los demás cotizantes	23/10/2018
2	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V.	L. 11,600.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento en relación con los demás cotizantes	23/10/2018

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.

Postor más bajo postor único postor no más bajo

Otros _____

Comentario: se recomienda que la adquisición basada en el cumplimiento del requerimiento, calidad y la entrega es inmediata se realice con el postor dos (**AGENCIA LA MUNDIA S.A DE C.V.**), ya que se considera la condición más favorable para el SNE911.


Elaborado
COTIZADOR
UNIDAD DE COMPRAS
Auxiliar de Compras


Aprobado
UNIDAD DE COMPRAS
Jefe Unidad de Compra


Revisado
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Jefe Unidad de presupuesto

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS



RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA 911
 Firma: Esteban Lopez
 Fecha: 15/10/18 Hora: 2:25

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

MEMORÁNDUM
 SNE911-IT-169-2018

Para: LIC. ALEX COLINDRES
 Gerente Administrativo

De: ING. MOISÉS ANTONIO RODRÍGUEZ
 Gerente de Tecnología

Asunto: Solicitud

Fecha: 15 de octubre, 2018



En esta ocasión me dirijo a usted de la manera más cordial, para solicitarle de instruir a quien corresponda realizar la compra del material descrito a continuación:

No.	Item	Descripción	Marca	Cantidad
1.	transformadores	Volt. 75		20 unidades

Se adjunta imagen.

Atentamente,

Archivo
 MR/AA

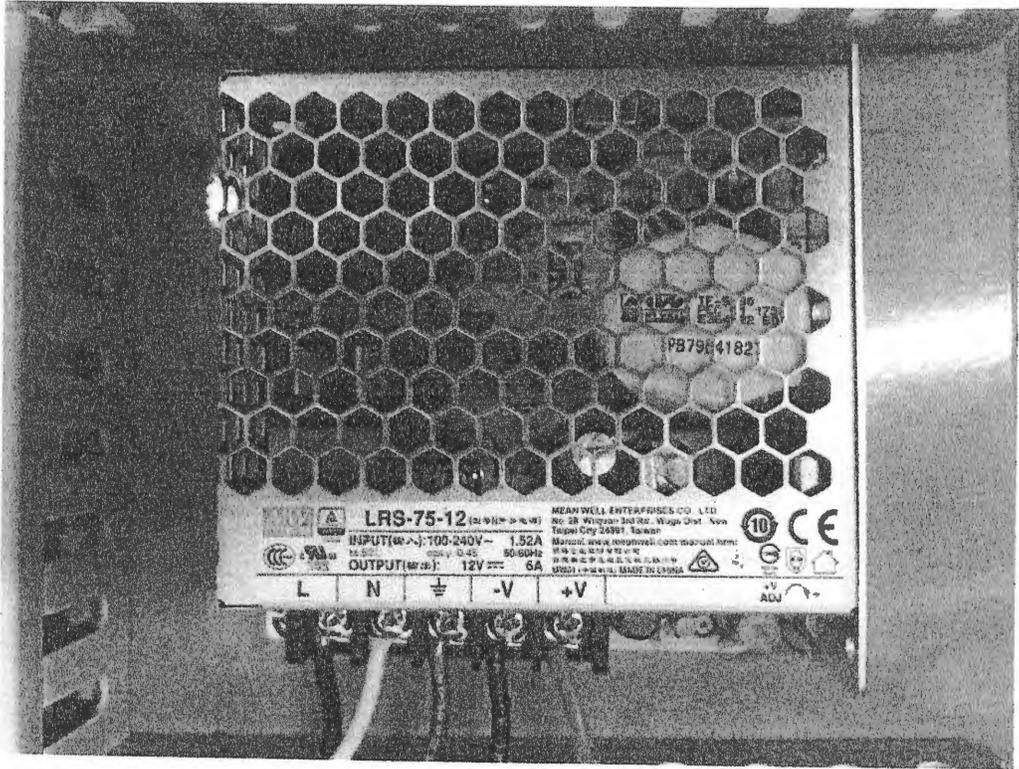
Sibri: FAROR Luzer.
 Marca: Revisor presupuesto

*Si existe presupuesto para esta compra
 Marulón

Alex Colindres



Requerimiento - 130 - octubre - 2018 / Recibido 16-10-18 / 4:39pm





MEMORANDUM UC-GA-276-2018

Para **Ing. Moisés Rodríguez.**
Gerente Tecnología.

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



Asunto: **Entrega de Transformadores.**

Fecha: **31 de Octubre de 2018.**

Estimado Ing. Por medio del presente se hace entrega de Cinco (05) Transformadores Volt 75 w ND resistentes al agua, solicitados mediante **Memorándum No SNE911-IT-169-2018.**

Sin otro particular.

Atentamente.

Archivo

[Handwritten Signature]
31/10/2018
[Handwritten Signature]
Oscar Leonel Alvarado



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-48662

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: **AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV**

Con Registro Tributario Nacional: **05019003076139**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-48662 en fecha 02/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416710760 de fecha 02/10/2018 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 35736819763, presentada el 02/05/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018.

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/>, ingresando el número **201-18-10500-48662** o mediante el siguiente código QR:





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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
 RTN: 08019998391040
 Dirección: BO. MORAZAN FTE. ANTIGUO CENTRO SOCIAL
 Teléfono: 2235-6315
 Cotización: _____

Orden No.	2018-501
-----------	----------

Fecha: 23/10/2018
 Contacto: FREDY GALO

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		1000	PORTA GAFETES PARA IDENTIFICACION	Unidad	L. 32.00	L. 32,000.00
2		1000	CORDONES REDONDOS PARA GAFETE DE IDENTIFICACION	Unidad	L. 12.25	L. 12,250.00
		ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGÚN MEMORANDUM GRH-419-2018						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 44,250.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 6,637.50
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 50,887.50
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR						
4. Retención de: 15% ISV <input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>						



Alex Colindres
 Gerente Administrativo



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1238.
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

FECHA: 23 de Octubre del 2018

SEÑORES: **Sistema de Seguridad de Emergencia Nacional 911**

DIRECCION: CIUDAD

ATENCION: **Depto de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1000	Porta Gafetes para Identificacion Transparentes con Proteccion doble cara	32.00	32,000.00
2	1000	Cordon redondo color azul Para Gafete de Identificacion	12.25	12,250.00
		Sub Total		44,250.00
		VENTAS EXENTAS		
		MAS VENTAS GRABADAS		44,250.00
		MAS EL 15% SOBRE VENTA		6,637.50
		TOTAL		50,887.50



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:

Paleria Honduras S. de R.L.Solicitud No.

RTN:

08019998391040

Fecha:

Dirección:

Barrio Morazan Fte con ho social

Hora:

Teléfono:

2235-6315 / 22395782

Atendido Por:

Contado: Crédito: 15 días: 30 días:

Aceptan cheques de BCH

SI NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	1000	Porta Gafetes o carnet Para identificación	Unidad	32.00	32,000.00
2	1000	cordon velonelo para gafete de identificación	Unidad	12.25	12,250.00

Sub Total	44,250.00
ISV	6,637.50
Total	50,887.50

Notas:

- La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
- La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
- Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
- El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
- Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Observación : _____

Auxiliar de Compras

Proveedor

INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S DE RL

Barrio Morazán, Edificio L.M., Calle vuelta del codo, segundo piso local 2
teléfonos 2232-0852 / 2235-7213 E-mail: integlo@ymail.com

RTN: 0801-9009-203907

COTIZACION

CLIENTE: Sistema de Seguridad de Emergencia Nacional 911

FECHA: 23 de Octubre del 2018

DIRECCION: CIUDAD

ATENCION: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
1000		Gafetes para identificacion	L. 34.75	L. 34,750.00
1000		Cordones para gafete	L. 15.00	L. 15,000.00

EXENTAS	
SUB TOTAL	L. 49,750.00
(+) 15% SOBRE VENTA	L. 7,462.50
TOTAL	L. 57,212.50

ESPERANDO PODER SERVIRLE, ATENTAMENTE

Administración





Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)
SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:

Inversiones Tecnicos Globales s de R.l.Solicitud No.

RTN:

08019009203907Fecha:

Dirección:

Bo. Morazan Felicia L.M.Hora:

Teléfono:

2232-0852 / 2235-7213Atendido Por: Contado: Crédito: 15 días: 30 días:

Aceptan cheques de BCH

SI NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	1000	porta gafetes o carnet para identificación	Unidad	34.75	34,750.00
2	1000	Cordon redondo para gafete de identificación U. L. _____	Unidad	15.00	15,000.00

Notas:

1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.

2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.

3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.

4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.

5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Sub Total	49,750.00
ISV	7,462.50
Total	57,212.50

Observación:

Auxiliar de Compras

Proveedor



MEMORANDUM
GRH-419 -2018

Lic. ALEX COLINDRES
Gerente de Administrativo
Sistema Nacional de Emergencias
Nueve, Uno, Uno
SNE-911



DE: Lic. YURI CARRASCO
Gerente de Recursos Humanos

ASUNTO: Material Para Impresión de Carnet

FECHA: 19 de octubre 2018

A través de la presente se le hace formal, requerimiento de material para impresión los de carnet, asignados a la institución, material que a continuación se describe:

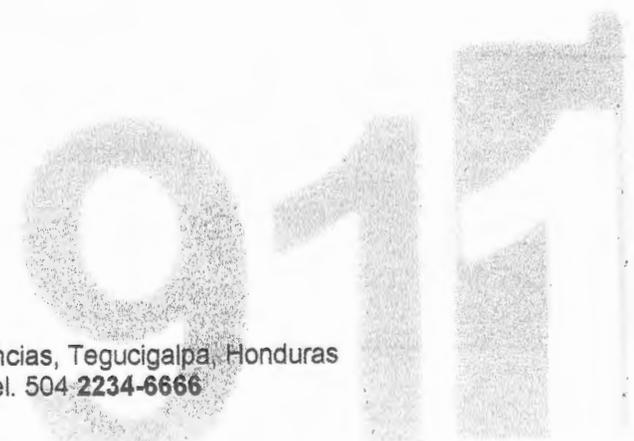
- 1000 Cordones para porta Carné
- 1000 Porta Carné

Sin otro particular,

Sigra. Favor cubrir y proceder

Alex Colindres

Cc. Archivo





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-48627

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 DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **03019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-48627 en fecha 02/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416689392 de fecha 01/10/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201801, según declaración 35739482712, presentada el 24/04/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018.

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 **201-18-10500-48627** o mediante el siguiente código QR:





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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
 RTN: 08019999408325
 Dirección: COL. MIRAFLORES SUR
 Teléfono: 2230-1120
 Cotización: _____

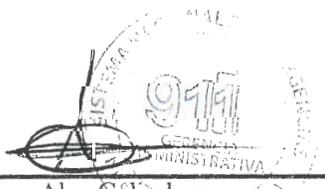
Orden No.	2018-503
-----------	----------

Fecha: 24/10/2018

Contacto: _____

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		1	PUBLICACION EN DIARIO LA GACETA DEL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-003-2018 PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO ANEXO DEL SNE911 TEGUCIGALPA EN 2/3 DE PAGINA.	Unidad	L. 2,800.00	L. 2,800.00
		 ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS SEGÚN MEMORANDUM UC-GA-266-2018						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 2,800.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 420.00
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 3,220.00
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR						
4. Retención de:						
15% ISV <input checked="" type="checkbox"/>				1% ISR <input type="checkbox"/>		4% TURISTICO <input type="checkbox"/>



Alex Cólindres
Gerente Administrativo

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Dirección de facturación y de envío:
DIRECCION NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
EMERGENCIA 911

Cotización # 18635



Fecha de presupuesto: 24/10/2018 10:52:37
Comercial: Dular Lozano

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
Publicación en Diario La Gaceta de una LPN-003-2018 en 2/3 de pagina.	1	2,800.00	ISV por Pagar	2,800.00 L
Total base				2,800.00 L
Impuestos				420.00 L
Total				3,220.00 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador 

AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Republica de Honduras
Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencias 911
N° LPN-003-2018

2/3 pagina
₡ 2,800.00
15% 420.00

₡ 3,220.00

“CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO ANEXO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911) TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN”

1. La Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) invita a las empresas Constructoras Nacionales, previamente Precalificadas según **Proceso No. SNE-01-2018, para las Categorías 1 y 2**, a participar en el Proceso de licitación Pública N°LPN-003-2018, para la selección de la empresa que realizará la CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO ANEXO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911) TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN.
2. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene exclusivamente de fondos Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA 2).
3. Los interesados podrán adquirir los Documentos de la presente Licitación; en las oficinas de la Gerencia Administrativa de La Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), Planta Baja, Edificio Principal, Aldea El Ocotal, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A. en un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., de lunes a viernes; Mediante solicitud escrita y de manera gratuita a: Lic. Alex Rolando Colindres Láinez, correo electrónico: acolindres@911.gob.hn. Los Documentos de la Licitación podrán ser examinados en el sistema de información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HONDUCOMPRAS”, (<http://www.honducompras.gob.hn/>).
4. Los sobres que contengan las ofertas se recibirán en acto público en el Edificio Principal del Sistema Nacional de Emergencias, Aldea el Ocotal, M.D.C., a más tardar el **día martes, 27 de noviembre de 2018 a las 10:30 a.m., hora local**. Las que se reciban fuera de plazo serán devueltas. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía y/o Fianzas de mantenimiento de la Oferta de por los menos el 2% del precio de la oferta.

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de octubre de 2018.


Lisandro Rosales Banegas
Ministro Director Nacional



AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Republica de Honduras
Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencias 911
N° LPN-003-2018

“CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO ANEXO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911) TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN”

1. La Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) invita a las empresas Constructoras Nacionales, previamente Precalificadas según **Proceso No. SNE-01-2018, para las Categorías 1 y 2**, a participar en el Proceso de licitación Pública N°LPN-003-2018, para la selección de la empresa que realizará la CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO ANEXO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911) TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN.
2. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene exclusivamente de fondos Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA 2).
3. Los interesados podrán adquirir los Documentos de la presente Licitación; en las oficinas de la Gerencia Administrativa de La Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), Planta Baja, Edificio Principal, Aldea El Ocotal, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A. en un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., de lunes a viernes; Mediante solicitud escrita y de manera gratuita a: Lic. Alex Rolando Colindres Laínez, correo electrónico: acolindres@911.gob.hn. Los Documentos de la Licitación podrán ser examinados en el sistema de información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HONDUCOMPRAS”, (<http://www.honducompras.gob.hn/>).
4. Los sobres que contengan las ofertas se recibirán en acto público en el Edificio Principal del Sistema Nacional de Emergencias, Aldea el Ocotal, M.D.C., a más tardar el **día martes, 27 de noviembre de 2018 a las 10:30 a.m., hora local**. Las que se reciban fuera de plazo serán devueltas. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía y/o Fianzas de mantenimiento de la Oferta de por los menos el 2% del precio de la oferta.

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de octubre de 2018.


Lisandro Rosales Banegas
Ministro Director Nacional





**MEMORANDUM
UC-GA-266-2018**



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

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



Asunto: **Solicitud de Publicación de Avisos a Licitación.**

Fecha: **15 de Octubre de 2018.**

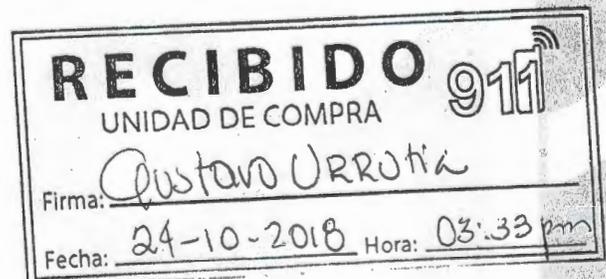
Estimado Licenciado Colindres, por medio del presente le Solicito muy respetuosamente su autorización para proceder publicar el aviso de Licitación N° LPN-003-2018," **CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO ANEXO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911) TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN**" en dos (2) diarios de mayor circulación y en el diario oficial "La Gaceta".

Sin otro particular.

Atentamente.

Archivo

V.B
Alex Colindres





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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

RTN:

Dirección:

Teléfono:

Cotización:

SEL STORE S.A DE C.V.

05019013555299

CALLE MARIA AUXILIADORA SANTA ROSA DE COPAN

9887-2095

2026140

Orden No.	2018-504
-----------	----------

Fecha:

24/10/2018

Contacto:

MERY HERRERA

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		29	Aislador Espiga 56-3 3405KV	Unidad	L. 189.50	L. 5,495.42
2		190	Alambre de Aluminio para Amarre	Unidad	L. 1.75	L. 332.12
3		93	Arandela Cuadrada	Unidad	L. 8.34	L. 775.25
4		14	Bastidor de 1 Linea	Unidad	L. 65.93	L. 922.96
5		349	Cable Retenida de 1/4	Unidad	L. 2.61	L. 912.43
6		120	Alambre de cobre Desnudo	Unidad	L. 11.09	L. 1,330.61
7		1,125	Cable De Aluminio S/F ACSR 2	Unidad	L. 3.70	L. 4,159.69
8		20	Cable De Aluminio C/F WP 1/0	Unidad	L. 8.34	L. 166.80
9		53	Cable De Aluminio C/F WP 3/0	Unidad	L. 9.90	L. 524.82
10		3,375	Cable De Aluminio S/F ACSR 1/0	Unidad	L. 5.78	L. 19,490.63
11		22	Conector De Aluminio CAL 38A38 (YC2A2) A:4-2B:4-2	Unidad	L. 10.39	L. 228.51
12		3	Conector De Aluminio CAL 60A38(YC28A2) A:3/0-4/0B:6-2	Unidad	L. 43.69	L. 131.07
13		6	Conector De Aluminio CAL 60A44(YC28A25)A:3/0-4/0B:1/0	Unidad	L. 55.39	L. 332.37
14		9	Penn Union Conector PIN PSS-301-6-1/2)3/0	Unidad	L. 169.85	L. 1,528.65
15		12	Conector De Aluminio CAL 32A32 (YC4A4) A:6 B:6	Unidad	L. 7.06	L. 84.66
16		3	Conector De Aluminio CAL 32A28(YC4A6) A:4-2 B:6	Unidad	L. 7.97	L. 23.92
17		1	Conector Aluminio CAL44A38 (YC25A2)	Unidad	L. 15.42	L. 15.42
18		6	Grapa Polo Tierra 1/2-5/8	Unidad	L. 18.30	L. 109.81
19		4	Cruceta de Madera 04x05x48'' (4)	Unidad	L. 201.47	L. 805.86
20		13	Cruceta de Madera 04x05x9'' (8)	Unidad	L. 386.18	L. 5,020.39
21		3	CortaCircuito ICX27KV 100A	Unidad	L. 1,778.17	L. 5,334.50

22		1	CortaCircuito LBU27KV 100A	Unidad	L. 3,428.54	L. 3,428.54
23		20	Espiga para Cruzete 34.5KVA15R-647	Unidad	L. 183.95	L. 3,678.95
24		3	Espiga punta para Poste 34.5KV Recta R-720	Unidad	L. 252.80	L. 758.39
25		6	Espiga Punta para Poste 34.5KV (Exentrica)	Unidad	L. 276.00	L. 1,656.02
26		4	Conector Estribo Cerrado KB0-1/0-2 (1/0)	Unidad	L. 153.48	L. 613.91
27		6	Conector Estribo C/Tornillo AHLS-022019 1/0 E 2/0	Unidad	L. 284.49	L. 1,706.94
28		3	Fusible de Mecha 2.0 A Tipo K	Unidad	L. 33.19	L. 99.58
29		1	Fusible de Mecha 3.0 A Tipo K	Unidad	L. 34.32	L. 34.32
30		10	Conector Linea Viva 1/0 S1520	Unidad	L. 209.64	L. 2,096.41
31		2	Grapa para Cerco De 1 1/4" X9	Unidad	L. 18.61	L. 37.21
32		6	Grapa Linea Recta AMR2/06-3/0 6000LB2U1/0-3/0	Unidad	L. 206.29	L. 1,237.76
33		4	Pararrayo 27 KV 100AMP Polimero Balestro	Unidad	L. 1,451.99	L. 5,807.94
34		5	Perno de Retenida Curvo 5/8X10	Unidad	L. 80.55	L. 402.74
35		30	Perno Carruaje 3/8X5	Unidad	L. 7.68	L. 230.26
36		8	Perno Maquina 5/8X10	Unidad	L. 26.17	L. 209.33
37		14	Perno Maquina 5/8X12	Unidad	L. 37.00	L. 517.98
38		3	Perno Maquina 5/8X14	Unidad	L. 42.24	L. 126.71
39		12	Perno Maquina 5/8X6	Unidad	L. 23.10	L. 277.18
40		15	Perno Rosca Corrida 5/8X20	Unidad	L. 67.61	L. 1,014.14
41		12	Perno Rosca Corrida 5/8X14	Unidad	L. 51.18	L. 614.11
42		8	Conector Aterrizage GSE020	Unidad	L. 75.04	L. 600.31
43		5	LM Ancla de RetenidaX16 Pequeña Asfaltada	Unidad	L. 168.61	L. 843.05
44		12	LM Platina Espaciadora Galv. 1/2X4X24	Unidad	L. 326.80	L. 3,921.55
45		10	Preformado Retenida 1/4 GDE-1104 DESS- 0108	Unidad	L. 35.38	L. 353.76
46		5	LM Protector P/Retenida LM45-7 Metalico Galv.	Unidad	L. 163.06	L. 815.28
47		30	LM Platina Tirante 1/4X1- 1/2X30C/Agujero 1/2-5/8	Unidad	L. 80.38	L. 2,411.52
48		10	Perno Goloso 1/2X4	Unidad	L. 13.72	L. 137.19
49		6	Tuerca de Ojo 5/8	Unidad	L. 35.74	L. 214.42
50		5	Varilla P/Retenida 5/8X6 Sencilla 5316	Unidad	L. 206.92	L. 1,034.58
51		18	Preformado Aluminio 9 Hilos 1/0 AR-0118	Unidad	L. 138.90	L. 2,500.13

52	6	Varilla Polo Tierra Cobre 5/8X8	Unidad	L. 120.22	L. 721.30
53	3	Lampara LED Calle Gris 100W 5000K 155 05 355-41(64 05355-4)	Unidad	L. 3,024.25	L. 9,072.74
54	3	LM Brazo P/Lamp. T/Canasta 36" (Tubo 1- 1/4 De C-2.5)	Unidad	L. 223.93	L. 671.78
55	6	Tornillo Alen 10X40 Inox. 20533 P/Lamp. Cobra Calle Gris	Unidad	L. 31.21	L. 187.27
56	6560	Cable Aluminio Triplex 3X6	Pies	L. 5.51	L. 36,162.00
57	3	Poste de Madera 30 FT Clase 5	Unidad	L. 2,819.31	L. 8,457.93
	ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR GERENCIA DE PROYECTO SEGÚN MEMORANDUM GDP-149-2018					
OBSERVACIÓN:			SUB-TOTAL	L. 140,379.12	
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque			DETALLE DE ISV	L. 21,056.87	
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911			TOTAL	L. 161,435.99	
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR					
4. Retención de: 15% ISV <input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4 % TURISTICO <input type="checkbox"/>					


Alex Colindres
 Gerente Administrativo

Cotización

Hora 11:39AM

RTN 05019013555299
Cotización No.: 2026140

Cliente: CCO100001 Sistema Nacional de Emergenc

Original

Empleado de Ventas: COP Mery Herrera

Correo electronico: mherrera@selhn.com

Celular: 9887-2095

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	E000255	AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	29	189.4973	5,495.42
2	E000266	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (25kg=2275')	190	1.7480	332.12
3	E000307	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	93	8.3360	775.25
4	E000381	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV	14	65.9255	922.96
5	E001593	CABLE RETENIDA 1/4	349	2.6144	912.43
6	E000268	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	120	11.0884	1,330.61
7	E001492	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	1,125	3.6975	4,159.69
8	E001483	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	20	8.3400	166.80
9	E001486	CABLE ALUMINIO C/F WP 3/0	53	9.9022	524.82
10	E001491	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	3,375	5.7750	19,490.63
11	E004214	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	22	10.3870	228.51
12	E004218	CONECTOR ALUMINIO CAL60A38 (YC28A2)A:3/0-4/0 B:6-2	3	43.6900	131.07
13	E004219	CONECTOR ALUMINIO CAL60A44 (YC28A25)A:3/0-4/0 B:1/0	6	55.3945	332.37
14	E007954	PENN UNION CONECTOR PIN PSS- 301- 6- 1/2)3/0)	9	169.8500	1,528.65
15	E004211	CONECTOR ALUMINIO CAL32A32 (YC4A4) A:6 B:6	12	7.0550	84.66
16	E004210	CONECTOR ALUMINIO CAL32A28 (YC4A6) A:4-2 B:6	3	7.9721	23.92
17	E004216	CONECTOR ALUMINIO CAL44A38 (YC25A2) A: 1/0 B: 2	1	15.4190	15.42
18	E005987	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	6	18.3024	109.81
19	E004969	CRUCETA DE MADERA 04X05X48" (4')	4	201.4658	805.86
20	E004970	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	13	386.1836	5,020.39
21	E004904	CORTACIRCUITO ICX 27KV 100A 4991C51A02MP	3	1,778.1660	5,334.50
22	E004908	CORTACIRCUITO LBU 27KV 100A 4992C85A02MP12KA USO LITORAL ATLANTICO	1	3,428.5446	3,428.54
23	E005618	ESPIGA PARA CRUZETE 34.5KVA 15'R-647	20	183.9474	3,678.95
24	E005622	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720	3	252.7980	758.39
25	E005621	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV (EXENTRICA)	6	276.0030	1,656.02
26	E004418	CONECTOR ESTRIBO CERRADO KB0-1/0-2 (1/0)	4	153.4772	613.91
27	E004414	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	6	284.4894	1,706.94
28	E005754	FUSIBLE DE MECHA 2.0A TIPO K	3	33.1936	99.58
29	E005777	FUSIBLE DE MECHA 3.0A TIPO K	1	34.3170	34.32
30	E004431	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	10	209.6406	2,096.41
31	E005983	GRAPA P/CERCO DE 1 1/4"X9	2	18.6058	37.21
32	E005976	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0	6	206.2927	1,237.76
33	E007908	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO	4	1,451.9856	5,807.94
34	E007994	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X10	5	80.5484	402.74
35	E007975	PERNO CARRUAJE 3/8X5	30	7.6752	230.26
36	E008021	PERNO MAQUINA 5/8X10	8	26.1662	209.33
37	E008022	PERNO MAQUINA 5/8X12	14	36.9984	517.98
38	E008023	PERNO MAQUINA 5/8X14	3	42.2382	126.71
39	E008030	PERNO MAQUINA 5/8X6	12	23.0982	277.18
40	E008040	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X20	15	67.6090	1,014.14



Cotización

Hora 11:39AM

RTN 05019013555299
Cotización No.: 2026140

Ciiente: CCO100001 Sistema Nacional de Emergenc

Empleado de Ventas: COP Mery Herrera

Correo electronico: mherrera@selhn.com

Celular: 9887-2095

Original

Continuar

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
41	E008037	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	12	51.1762	614.11
42	E004246	CONECTOR ATERRIZAGE GSE020	8	75.0382	600.31
43	E006290	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	5	168.6097	843.05
44	E006962	LM PLATINA ESPACIADORA GALV 1/2X4X24	12	326.7958	3,921.55
45	E008194	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108	10	35.3760	353.76
46	E006969	LM PROTECTOR P/ RETENIDA LM45-7 METALICO GALV	5	163.0560	815.28
47	E006963	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	30	80.3840	2,411.52
48	E008002	PERNO GOLOSO 1/2X4	10	13.7192	137.19
49	E010420	TUERCA DE OJO 5/8	6	35.7360	214.42
50	E010548	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	5	206.9168	1,034.58
51	E008189	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0 AR-0118	18	138.8960	2,500.13
52	E010558	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	6	120.2160	721.30
53	L001872	LAMPARA LED CALLE GRIS 100W 5000K 155 05355-41 (64 05355-4)	3	3,024.2478	9,072.74
54	I000450	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C-2.5)	3	223.9256	671.78
55	F002686	TORNILLO ALLEN 10X40 INOX 20533 P/LAMPARA COBRA CALLE GRIS	6	31.2120	187.27
56	E001503	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT	6,560	5.5125	36,162.00
57	E008166	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	3	2,819.3103	8,457.93

Ing. Rony 911

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

I. S. V.
Total

L.	140,379.12
L.	21,056.87
L.	161,435.99

AISLESA

aislantes y accesorios eléctricos

COTIZACION

FECHA: 24/10/2018

NOMBRE CLIENTE : SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

VENDEDOR: ROBERTO SANCHEZ

ITEM	CANT	UNID	DESCRIPCION	P. UNIDAD	TOTAL
1	3	C/U	POSTE DE MADERA DE 30 PIES C-5	2,958.54	8,875.61
2	13	C/U	CRUCETA MADERA 4X5X96 8 PIES	410.63	5,338.13
3	4	C/U	CRUCETA MADERA 4X5X48 4 PIES	214.22	856.87
4	12	C/U	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	54.92	659.05
5	30	C/U	TIRANTE PLATINA 1/4	85.41	2,562.24
6	30	C/U	PERNO CARRUAJE 3/8X5	8.24	247.10
7	10	C/U	PERNO GOLOSO 1/2X4	14.65	146.55
8	3	C/U	LAMPARA LED P/CALLE 50W 5000K 4000LM - 60060A	3,161.71	9,485.14
9	14	C/U	BASTIDOR DE 1 HILO	68.43	958.01
10	20	PIE	CABLE ALUMINIO CON FORRO 1/0	9.59	191.82
11	1,125	PIE	CABLE ALUMINIO SIN FORRO 2	3.99	4,492.46
12	3,375	PIE	CABLE ALUMINIO SIN FORRO 1/0	6.24	21,049.88
13	53	PIE	CABLE ALUMINIO CON FORRO 3/0	10.55	558.90
14	1	C/U	CONECTOR ALUMINIO 44A38	16.33	16.33
15	6	C/U	VARILLA POLO A TIERRA 5/8X8	127.73	766.38
16	6	C/U	GRAPA POLO TIERRA 5/8	20.09	120.53
17	22	C/U	CONECTOR ALUMINIO 38A38	11.00	241.96
18	10	C/U	CONECTOR ELECTRICO 1/0	225.77	2,257.67
19	3	C/U	CONECTOR ALUMINIO 32A28	8.44	25.32
20	3	C/U	FUSIBLE DE MECHA 2 AMP	35.62	106.87
21	1	C/U	FUSIBLE DE MECHA 3 AMP	36.83	36.83
22	6	C/U	GRAPA LINEA RECTA 1/0	219.35	1,316.10
23	10	C/U	PREFORMADO 1/4 PARA RETENIDA	37.59	375.87
24	29	C/U	AISLADOR DE ESPIGA 34.5KVA	203.89	5,912.80
25	5	C/U	VARILLA P /RETENIDA 5/8X6 SENCILLA	220.01	1,100.06
26	5	C/U	PLATO PARA ANCLAJE 16	175.51	877.54
27	8	C/U	CONECTOR ATERRIZAJE CARCASA	80.53	644.23
28	8	C/U	PERNO MAQUINADO 5/8X10	28.08	224.65
29	3	C/U	PERNO MAQUINADO 5/8X14	45.33	135.99
30	12	C/U	PERNO MAQUINADO 5/8X06	24.79	297.46
31	6	C/U	TUERCA DE OJO 5/8	41.99	251.94
32	14	C/U	PERNO MAQUINADO 5/8X12	39.71	555.88

--- Continua en la pagina siguiente ---

AISLESA

aislantes y accesorios eléctricos

.... Viene de la pagina anterior

ITEM	CANT	UNID	DESCRIPCION	P. UNIDAD	TOTAL
33	93	C/U	ARANDELA CUADRADA 5/8	8.86	823.70
34	4	C/U	CONECTOR ESTRIBO DE PRESION 1/0	165.28	661.13
35	5	C/U	PERNO DE RETENIDA 5/8X10 CURVO	85.65	428.23
36	349	PIE	CABLE RETENIDA 1/4	2.82	984.46
37	6	C/U	CONECTOR ESTRIBO DE TORNILLO 1/0	306.37	1,838.24
38	120	PIE	ALAMBRE DE COBRE 06	11.96	1,435.66
39	3	C/U	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA	272.24	816.73
40	15	C/U	PERNO ESPACIADOR 5/8X20	72.56	1,088.34
41	6	C/U	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV CURVA	297.23	1,783.40
42	1	C/U	CORTACIRCUITO DE 100 AMP 27KV C/ROMPE ARCO	3,692.28	3,692.28
43	3	C/U	CONECTOR ALUMINIO 60A38	46.26	138.78
44	3	C/U	CORTACIRCUITO DE 100 AMP	1,914.95	5,744.84
45	4	C/U	PARARRAYO 100A 27KV	1,563.68	6,254.71
46	6	C/U	CONECTOR ALUMINIO 60A44	58.65	351.92
47	9	C/U	CONECTOR TIPO PIN P/CABLE 3/0	180.60	1,625.40
48	12	C/U	CONECTOR ALUMINIO 62A62	7.47	89.64
49	20	C/U	ESPIGA P/CRUZETE DE 34.5 KVA	198.10	3,961.94
50	2	LBA	GRAPA PARA CERCAR 1 1/4	19.97	39.93
51	190	C/U	ALAMBRE DE AMARRE NO. 6	1.84	349.60
52	12	C/U	PLATINA TIRANTE ESPACIADORA DE 24"	347.48	4,169.75
53	5	C/U	PROTECTOR METALICO PARA RETENIDA 7 PIES	173.25	866.24
54	18	C/U	PREFORMADO 1/0 PARA RETENIDA	147.58	2,656.39
55	3	C/U	BRAZO PARA LAMPARA T/CANASTA	232.12	696.35
56	6	C/U	PERNO PARA LAMPARA DE CALLE	37.45	224.73
57	2,000	MTS	CABLE DE ACOMETIDA 3X6 ORIGINAL	19.77	39,537.00

.... Ultima Linea

SUBTOTAL	L. 150,945.52
I.S.V. 15%	L. 22,641.83
TOTAL	L. 173,587.35

ESTOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO





SERVICIOS INDUSTRIALES DISCUA
SOLUCIONES ELECTRICAS

SRC. Tel: 2662-5922 RTN. 05011977072751

COTIZACION

Cliente: Sistema Nacional de Emergencia 911

Lugar:

Fecha: 18/10/2018

Cotizacion: #98936

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
1	29	Aislador de espiga56-3	L. 225.00	L. 6,525.00
2	190	Alumbre de amarre 06 pie	L. 3.69	L. 701.10
3	93	Arandela Cuadrada 5/8	L. 8.69	L. 808.17
4	14	Bastidor de 1 linea	L. 65.36	L. 915.04
5	3376	Cable Aluminio Acsr 1/0 PIE	L. 8.56	L. 28,898.56
6	1126	Cable Aluminio Acsr 2 PIE	L. 7.35	L. 8,276.10
7	53	Cable Aluminio WP 3/0 PIE	L. 13.85	L. 734.05
8	4	Cruceta de Madera 4x5x48	L. 296.00	L. 1,184.00
9	13	Cruceta de Madera 4x5x96	L. 485.00	L. 6,305.00
10	1	Conector Aluminio 25a25	L. 20.56	L. 20.56
11	22	Conector Aluminio 2a2	L. 13.04	L. 286.88
12	3	Conector Aluminio 28a2	L. 36.56	L. 109.68
13	6	Conector Aluminio 28a25	L. 38.45	L. 230.70
14	9	Conector tipo pin 3/0	L. 285.00	L. 2,565.00
15	12	Conector Aluminio 6a6	L. 5.26	L. 63.12
16	3	Conector Aluminio 6a2	L. 5.26	L. 15.78
17	12	Perno Rosca Corrida 5/8x14	L. 58.46	L. 701.52
18	6	Grapa Polo tierra 5/8	L. 17.25	L. 103.50
19	3	Cortacircuito 100Amp 27kv	L. 1,969.00	L. 5,907.00
20	1	Cortacircuito 100Amp 27kv Rompe Arco	L. 3,427.00	L. 3,427.00
21	10	Conector Linea viva 1/0	L. 225.00	L. 2,250.00
22	20	Espiga para cruzete 34.5	L. 265.00	L. 5,300.00
23	3	Espiga para punta de poste recta	L. 243.00	L. 729.00
24	6	Espiga para punta de poste curva	L. 278.00	L. 1,668.00
25	6	Tuerca de ojo 5/8	L. 40.12	L. 240.72
26	10	Conector Estribo 1/0 - 2/0	L. 378.00	L. 3,780.00
27	3	Fusible de Mecha 2A tipo K	L. 29.35	L. 88.05
28	1	Fusible de Mecha 3A tipo K	L. 29.35	L. 29.35
29	2	Grapa para cerco 1/4	L. 25.36	L. 50.72
30	4	Pararrayo polomeroico 27KV 34.5	L. 1,528.00	L. 6,112.00
31	30	Perno Carruaje 3/8x5	L. 13.04	L. 391.20
32	5	Perno de Retenida Curvo 5/8x10	L. 85.00	L. 425.00
33	15	Perno Rosca Corrida 5/8x20	L. 113.04	L. 1,695.60
34	8	Conector Aterrizage gse020	L. 86.30	L. 690.40

Dirección: Col. Mejía García, Santa Rosa de Copan Tel: 2662-5922
e-mail: serviciosindustrialesdiscua@yahoo.com RTN.05011977072751

Vendedor: Marcos Romero Cel: 99559627



SERVICIOS INDUSTRIALES DISCUA
SOLUCIONES ELECTRICAS

SRC. Tel: 2662-5922 RTN. 05011977072751

COTIZACION

Cliente: Sistema Nacional de Emergencia 911

Lugar:

Fecha: 18/10/2018

Cotizacion: #98936

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
35	10	Preformado P/Retenida 1/4	L. 39.63	L. 396.30
36	18	Preformado Aluminio Acsr 1/0	L. 125.00	L. 2,250.00
37	6	Varilla polotierra 5/8X8	L. 125.63	L. 753.78
38	12	Platina Espaciadora 1/2x4x24	L. 265.00	L. 3,180.00
39	5	Varilla de retenida 5/8x6 sencilla	L. 213.05	L. 1,065.25
40	2	Conector para cable de retenida 1/4	L. 175.00	L. 350.00
41	5	Ancla de Retenida 16x16	L. 185.00	L. 925.00
42	349	Cable de Retenida 1/4	L. 4.25	L. 1,483.25
43	6	Grapa Linea Recta 1/0	L. 225.00	L. 1,350.00
44	30	Platina tirante 1/4 c/a	L. 86.96	L. 2,608.80
45	17	Perno goloso 1/2x4	L. 13.04	L. 221.68
46	120	Alambre de Cobre 06 solido pie	L. 12.56	L. 1,507.20
47	14	Perno Maquina 5/8X12	L. 38.96	L. 545.44
48	6	Perno Maquina 5/8X10	L. 31.25	L. 187.50
49	3	Perno Maquina 5/8X14	L. 48.69	L. 146.07
50	12	Perno Maquina 5/8X6	L. 26.00	L. 312.00
51	3	Transformador Aceite 37.5kva 120/240	L. 40,100.00	L. 120,300.00
52	1	Transformador Aceite 50kva 120/240	L. 51,690.00	L. 51,690.00

Sub Total	L. 280,500.07
ISV 15%	L. 42,075.01
Total	L. 322,575.08

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS HABILES

Dirección: Col. Mejía García, Santa Rosa de Copán Tel: 2662-5922
e-mail: serviciosindustrialesdiscua@yahoo.com RTN 05011977072751

Vendedor: Marcos Romero Cel: 99559627

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

#199

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZO HERRAMIENTAS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE PROYECTOS SEGÚN MEMORANDUM GDP-149-2018

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	SEL STORE	L. 161,435.99	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación con los demás cotizantes	18/10/2018
2	AISLESA	L. 173,587.35	No cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	18/10/2018
3	SID	322,575.08	No cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	18/10/2018

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: SEL STORE

Postor más bajo postor único postor no más bajo
 Otros _____

Comentario: se recomienda que la adquisición basada en el cumplimiento del requerimiento, calidad, precio y la entrega es inmediata se realice con el postor uno (**SEL STORE**), ya que se considera la condición más favorable para el SNE911.


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


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


Revisado
 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
 NUEVE, UNO, UNO (911)



MEMORÁNDUM

GDP-149-2018

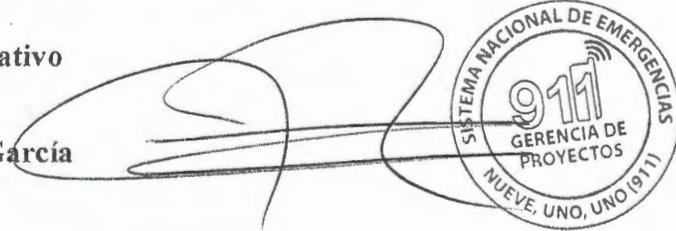


Para: Lic. Alex Colindres

Gerente Administrativo

De: Lic. Rony Adalid García

Gerente de Proyectos



Asunto: Compra de Materiales para instalación de Acometida Eléctrica en el SNE911 de Santa Rosa de Copán, Copán.

Fecha: 22 de octubre de 2018

Por este medio y de forma muy cordial me dirijo a usted para solicitar por favor se realice la compra de materiales para la instalación de la acometida eléctrica del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) de la ciudad de Santa Rosa de Copán, Copán. La lista de materiales requeridos para la actividad, se detallan a continuación.

*Signi: Colindres con urgencia esta solicitud.
Módulo: Revisar Presupuesto.
* Si existe presupuesto para realizar esta compra
Marcelo Rojas
24/10/18
Lic. Rony Adalid García*

[Handwritten signature]
Alex Colindres



Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Áldea el Ocotol

Requerimiento - 138 - Octubre - 2018



MATERIALES REQUERIDOS

N#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	29
2	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (25kg=2275')	190
3	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	93
4	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV	14
5	CABLE RETENIDA 1/4	349
6	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	120
7	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	1,125
8	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	20
9	CABLE ALUMINIO C/F WP 3/0	53
10	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	3,375
11	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	22
12	CONECTOR ALUMINIO CAL60A38 (YC28A2)A:3/0-4/0 B:6-2	3
13	CONECTOR ALUMINIO CAL60A44 (YC28A25)A:3/0-4/0 B:1/0	6
14	PENN UNION CONECTOR PIN PSS- 301- 6- 1/2)3/0)	9
15	CONECTOR ALUMINIO CAL32A32 (YC4A4) A:6 B:6	12
16	CONECTOR ALUMINIO CAL32A28 (YC4A6) A:4-2 B:6	3
17	CONECTOR ALUMINIO CAL44A38 (YC25A2) A: 1/0 B: 2	1
18	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	6
19	CRUCETA DE MADERA 04X05X48" (4')	4
20	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	13
21	CORTACIRCUITO ICX 27KV 100A 4991C51A02MP	3
22	CORTACIRCUITO LBU 27KV 100A 4992C85A02MP12KA USO LITORAL ATLANTICO	1
23	ESPIGA PARA CRUZETE 34.5KVA 15'R-647	20
24	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720	3
25	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV (EXENTRICA)	6
26	CONECTOR ESTRIBO CERRADO KB0-1/0-2 (1/0)	4
27	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	6
28	FUSIBLE DE MECHA 2.0A TIPO K	3
29	FUSIBLE DE MECHA 3.0A TIPO K	1





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

30	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	10
31	GRAPA P/CERCO DE 1 1/4"X9	2
32	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0	6
33	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO	4
34	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X10	5
35	PERNO CARRUAJE 3/8X5	30
36	PERNO MAQUINA 5/8X10	8
37	PERNO MAQUINA 5/8X12	14
38	PERNO MAQUINA 5/8X14	3
39	PERNO MAQUINA 5/8X6	12
40	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X20	15
41	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	12
42	CONECTOR ATERRIZAGE GSE020	8
43	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	5
44	LM PLATINA ESPACIADORA GALV 1/2X4X24	12
45	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS- 0108	10
46	LM PROTECTOR P/ RETENIDA LM45-7 METALICO GALV	5
47	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	30
48	PERNO GOLOSO 1/2X4	10
49	TUERCA DE OJO 5/8	6
50	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	5
51	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0 AR-0118	18
52	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	6
53	LAMPARA LED CALLE GRIS 100W 5000K 155 05355-41 (64 05355-4)	3
54	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C- 2.5)	3
55	TORNILLO ALLEN 10X40 INOX 20533 P/LAMPARA COBRA CALLE GRIS	6
56	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT	6560
57	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5 3	3

Sin otro particular,

Atentamente.

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal



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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SEL STORE S A DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019013555799**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-49864 en fecha 02/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416717541 de fecha 02/10/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201801, según declaración 35737494563, presentada el 30/04/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018.

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



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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#199

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZO HERRAMIENTAS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE PROYECTOS SEGÚN MEMORANDUM GDP-149-2018

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	SEL STORE	L. 161,435.99	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación con los demás cotizantes	18/10/2018
2	AISLESA	L. 173,587.35	No cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	18/10/2018
3	SID	322,575.08	No cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	18/10/2018

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: SEL STORE

Postor más bajo postor único postor no más bajo
Otros _____

Comentario: se recomienda que la adquisición basada en el cumplimiento del requerimiento, calidad, precio y la entrega es inmediata se realice con el postor uno (SEL STORE), ya que se considera la condición más favorable para el SNE911.

Elaborado
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
911
COTIZADOR
UNIDAD DE COMPRAS
NUEVE, UNO, UNO (9111)

Aprobado
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
UNIDAD DE COMPRAS
NUEVE, UNO, UNO (9111)

Revisado
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
UNIDAD DE PRESUPUESTO
NUEVE, UNO, UNO (9111)

Floristeria Circulo "H"

Prop. Rosa Lastenia Bueso Carias
 Barrio Concepcion Entre 4 y 5 Calle Casa #539
 Tel.: 2222-2050 / Cel.: 9857-4569
 Email: floristeriacirculoh@hotmail.es

 Floristeria Circulo H

 Whatsapp 9857-4569

R.T.N.:08011980117214

FACTURA CONTADO CREDITO

N° 000-001-01-00020976

Fecha: 25 de CTUBRE del 2018

Señor(es): SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

R.T.N.: 08011980117214

Dirección: AIDA EL OCOTAL

N° Correlativo O.C. Exento _____

N° Correlativo C.R. Exonerado. _____

N° Identificado del Registro S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
1	ARREGIO		3,000.00

Son: TRES MIL EXACTOS Lps.

Numero Inicial :000-001-01-00020502 al 000-001-01-00024501	SUB-TOTAL L.	3,000.00
CAI: 61324E-13AECE-F34BAD-4834C6-69B72B-C0	15% IMP. S/V L.	
Fecha de Recepción: 20/09/2018	18% IMP. S/V L.	
Fecha Limite de Emisión: 20/09/2019	TOTAL L.	3,000.00
Original: Cliente		
Copia: Emisor		

Representaciones NC RTN 08011972078434 Tel. 2222-4183185 N° de Certificado 9231-15-10500-102

La Factura es Beneficio de
 Todos "EXIJALA"



[Signature]
 FIRMA

25 de octubre
de 2018

2^a Ave. Calle Real Casa #539
Comayagüela D.C. Honduras C.A.
RITN 0801-1984-11721-4
Teléfonos: 2222-0082/2222-2050/2220-7115
Cel.9857-4569 con WhatsApp

correos-floristeriacirculoh@hotmail.es
floristeriacirculoh@yahoo.es
Facebook-Floristeria Circulo H
cel.32957954 con WhatsApp

COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C. 25 de Octubre 2018

Srs. Servicio Nacional de Emergencia 911
Atención: Lic. Sigri

Por medio de la presente estamos cotizando para usted lo siguiente:
Una corazón de flores en trípode a Lps.3,000.00
De ustedes atentamente.



Rosa Lastenia Bueso Carias
Gerente Propietaria



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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: Floristería Cirulo #1 Solicitud No.
 RTN: 0801-1984-11721-4 Fecha: _____
 Dirección: 2 Ave. Calle real Hora: _____
 Teléfono: 2222-0032 Atendido Por: _____

Contado: Crédito: 15 días: 30 días:
 Aceptan cheques de BCH SI NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
	1	Arreglo Floral	Unidad	2,608.70	2,608.70

Notas:

1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Sub Total	2,608.70
ISV	391.30
Total	3,000.00

Observación : _____

Auxiliar de Compras

Proveedor



FLORISTERIA TULIPANES

COL. TRAPICHE CASA 504

COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C. 25 de Octubre 2018

Srs. Servicio Nacional de Emergencia 911

Un arreglo floral en forma de corazon en un tripode a
Lps.5,000.00

Atentamente



Raquel Ordoñez

Raquel Ordoñez
Gerente



Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)
SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:
RTN:
Dirección:
Teléfono:

Floristería Tulipanes

Solicitud No.

Fecha: _____

Mora: _____

Atendido Por: _____

Contado: Crédito: 15 días: 30 días:
Aceptan cheques de BCH SI NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
	1	Arreglo Floral ← U.L. →	Unidad	4,347.83	4,347.83

Notas:

1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Sub Total	4,347.83
ISV	652.17
Total	\$5,000.00

Observación : _____

Auxiliar de Compras

Proveedor



MEMORANDUM
GA-172-B-2018

Para: Lic. Sigri Yurubi Fung
Jefe Unidad de Compras

De: Lic. Alex Rolando Colindres
Gerente Administrativo



Asunto: Compra de Arreglo Floral Fúnebre

Fecha: jueves, 25 de octubre del 2018

Por este medio de la manera más atenta, le solicito realice proceso correspondiente para la compra de un *Arreglo Floral Fúnebre* el cual será enviado al velorio de quien en vida fuera *Félix Gustavo Navarro Hernández*, hijo de la Licenciada *Nilia Liliana Hernández Oseguera* Asesora Financiera del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911).

Sin otro particular;
Atentamente,



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-54074

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BUESO CARIAS ROSA LASTENIA**

Con Registro Tributario Nacional: **08011980117214**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-54074 en fecha 11/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416679741 de fecha 01/10/2018 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 27272985451, presentada el 24/04/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018.

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 **201-18-10500-54074** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-18-10500-4304

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BUESO CARIAS ROSA LASTENIA**
Con Registro Tributario Nacional: **08011980117214**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-18-10500-4304 en fecha 23/02/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25274263551 de fecha 21/02/2018 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 23/02/2018 hasta 23/05/2018, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.bn/>, ingresando el número **151-18-10500-4304** o mediante el siguiente código QR:





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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.
RTN: 05019999176134
Dirección: COL. LOARQUE FTE. A FERROMAX
Teléfono: 2225-5688
Cotización:

Orden No.	2018-506
Fecha:	24/10/2018
Contacto:	LUIS MEDINA

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		1	PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-004-2018 PARA LA CONSTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA EL AÑO 2019 PARA LOS EDIFICIOS DEL SNE911.	Unidad	L. 5,000.00	L. 5,000.00
		ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS SEGÚN MEMORANDUM UC-GA-274-2018						
OBSERVACIÓN: PUBLICACION DE AVISO LPN-004-2018 DIARIO LA PRENSA				SUB-TOTAL		L. 5,000.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 750.00
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 5,750.00
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR						
4. Retención de:						
15% ISV <input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>						



 Alex Colindres
 Gerente Administrativo

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:
Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n,
Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Centra

Telefono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

Señor(a) : Sistema Nacional de Emergencia 911

Dirección : Aldea El Ocotal, Antigua Oficinas de la Anapo Tel.96 87
50 89, 96 87 60 89

Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldito

Punto Emision: Col. Loarque Inmediaciones del
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

FACTURA

No. 000-002-01-00084442

Original : Cliente

Agencia Publicitaria:

Código : 0002031530

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

RTN : 08019016823555

Fecha : 25-10-2018

Pago : Credito

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	Precio Unitario
1	25-10-2018	EL HERALDO P#47 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	Aviso de Licitacion N 04 2018	399908	L 5,000.00

Usuario : MOSEGUERA

Fecha de Impresion: 27-10-2018

Hora de Impresion : 10:55 AM

Asesor Ventas :Luis Edmundo Medina Rosales

Gestor Cobros :R203

Colonia a Cobrar :

CAI BD5705-C18017-2949AF-C94079-D28BB7-8D

Rango Autorizado : 000-002-01-00080001 A 000-002-01-00095000

Fecha Vence Rango : 15-01-2019

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Sub Total	L	5,000.00
Desc. s/Vtas	L	0.00
Venta Neta	L	5,000.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada	L	5,000.00
Imp.s/Vtas 15%	L	750.00
Gran Total	L	5,750.00
CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 Lempiras		



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-48526

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: **ORGANIZACION PUBLICITARIA SA**
Con Registro Tributario Nacional: **05019999176134**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-48526 en fecha 02/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25279719010 de fecha 13/09/2018 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: 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 35734362352, presentada el 28/04/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018.

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 **201-18-10500-48526** o mediante el siguiente código QR:



Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, 25 de octubre de 2018.

General de División (r)
Julían Pacheco Tinoco
Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad

AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

República de Honduras
Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencias 911
N° LPN-004-2018

"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA EL AÑO 2019, PARA LOS EDIFICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911"

1. El Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) invita a las empresas interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional SNE-911 LPN-004-2018 "PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA EL AÑO 2019".
2. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene exclusivamente de fondos nacionales. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento de Aplicación.
3. Los interesados podrán adquirir los Documentos de la presente Licitación, mediante solicitud escrita a: Lic. Alex Rolando Colindres Laínez, Gerente Administrativo del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), Planta Baja, Edificio Principal, Aldea El Ocotal, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.; correo electrónico: acolindres@911.gob.hn y sfung@911.gob.hn con un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., de lunes a viernes. Los Documentos de la Licitación podrán ser examinados en el sistema de información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras "HONDUCOMPRAS" (<http://www.honducmpras.gob.hn/>). Las bases estarán disponibles a partir del lunes 29 de octubre del 2018.
4. La fecha y hora límite para recepción de las ofertas será el día 09 de diciembre de 2018, a las 10:00 a.m., en el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno, Tercer Piso, Salón de Juntas Principal. Seguidamente se procederá a la apertura de las Ofertas, en presencia de los representantes de los Oferentes y personas que tengan interés de asistir. Las ofertas que se reciban fuera de plazo y hora serán rechazadas.

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento por un porcentaje Equivalente al menos del 2% (dos por ciento) del monto de la Oferta.

Aldea el Ocotal M.D.C. 25 de octubre de 2018.

Lisandro Rosales Banegas
Ministro Director Nacional



**MEMORANDUM
UC-GA-274-2018**



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

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



Asunto: **Solicitud de Publicación de Avisos a Licitación.**

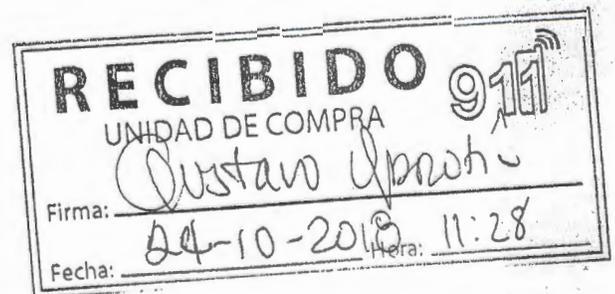
Fecha: **24 de Octubre de 2018.**

Estimado Licenciado Colindres, por medio del presente le Solicito muy respetuosamente su autorización para proceder publicar el aviso de Licitación N° LPN-004-2018 **“CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA EL AÑO 2019, PARA LOS EDIFICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911”**, en dos (2) diarios de mayor circulación del país y en el diario oficial “La Gaceta”.

Sin otro particular.

Atentamente.

Archivo



Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave,
casa No. 34. bloque: n/a, Municipio: San Pedro
Sula, Departamento Cortes.

Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque 100 me
antes de llegar a plaza loarque frente ferret
ferro max.

Telefono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn

La Prensa Estilo diez SUPER

FACTURA
No. 001-002-01-00131274

Original : Cliente

Señor(a) : Sistema Nacional de Emergencia 911

Agencia Publicitaria:

Código : 0002031530

Fecha : 25-10-2018

Direccion : Aldea El Ocotal, Antigua Oficinas de la Anapo Tel.96 87
60 89, 96 87 60 89

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019016823555

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	Precio Unitario
1	25-10-2018	LA PRENSA P#52 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	Aviso de licitacion N04 2018	20540610	L 5,500

Usuario : MOSEGUERA

Asesor Ventas :Luis Edmundo Medina Rosales

Fecha de Impresion: 27-10-2018

Gestor Cobros :R203

Hora de Impresion : 10:58 AM

Colonia a Cobrar :

CAI 623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91

Rango Autorizado : 001-002-01-00125001 A 001-002-01-00225000
Fecha Vence Rango : 06-01-2019

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Sub Total	L	5,500
Desc. s/Vtas	L	500
Venta Neta	L	5,000
Venta Exenta	L	0
Vta Exonerada	L	0
Venta Gravada	L	5,000
Imp.s/Vtas 15%	L	0
Gran Total	L	5,750
CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 Lempiras		



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.
 RTN: 08019002264083
 Dirección: COL. LOARQUE FTE. A FERROMAX
 Teléfono: 2230-1120
 Cotización:

Orden No.	2018-507
Fecha:	24/10/2018
Contacto:	LUIS MEDINA

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		1	PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-004-2018 PARA LA CONSTATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA EL AÑO 2019 PARA LOS EDIFICIOS DEL SNE911.	Unidad	L. 5,000.00	L. 5,000.00
		ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS SEGÚN MEMORANDUM UC-GA-274-2018						
OBSERVACIÓN: PUBLICACION DE AVISO LPN-003-2018 DIARIO EL HERALDO				SUB-TOTAL		L. 5,000.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 750.00
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 5,750.00
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR						
4. Retención de:						
15% ISV <input checked="" type="checkbox"/>				1% ISR <input type="checkbox"/>		4 % TURISTICO <input type="checkbox"/>



Alex Colindres
Gerente Administrativo

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:
Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n,
Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Centra

Telefono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

Señor(a) : Sistema Nacional de Emergencia 911

Dirección : Aldea El Ocotal, Antigua Oficinas de la Anapo Tel.96 87
60 89, 96 87 60 89

Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldito

Agencia Publicitaria:

Código : 0002031530

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

RTN : 08019016823555

Punto Emision: Col. Loarque inmediaciones del
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

FACTURA

No. 000-002-01-00084442

Original : Cliente

Fecha : 25-10-2018

Pago : Credito

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	# Contrato	Preço Unitario
1	25-10-2018	EL HERALDO P#47 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	Aviso de Licitacion N 04 2018	399908	L 5,000.00

Usuario : MOSEGUERA

Fecha de Impresion: 27-10-2018

Hora de Impresion : 10:55 AM

Asesor Ventas :Luis Edmundo Medina Rosales

Gestor Cobros :R203

Colonia a Cobrar :

CAI BD5705-C18017-2949AF-C94079-D28BB7-8D

Rango Autorizado : 000-002-01-00080001 A 000-002-01-00095000

Fecha Vence Rango : 15-01-2019

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Sub Total	L	5,000.00
Desc. s/Vtas	L	0.00
Venta Neta	L	5,000.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada	L	5,000.00
Imp.s/Vtas 15%	L	750.00
Gran Total	L	5,750.00
CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 Lempiras		

AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Republica de Honduras
Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencias 911

N° LPN-004-2018

"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA EL AÑO 2019 PARA LOS EDIFICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911"

1. El Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) invita a las empresas interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional SNE-911 LPN-004-2018 "PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA EL AÑO 2019".
2. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene exclusivamente de fondos nacionales. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento de Aplicación.
3. Los interesados podrán adquirir los Documentos de la presente Licitación, mediante solicitud escrita a: Lic. Alex Rolando Colindres Laínez, Gerente Administrativo de Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), Planta Baja, Edificio Principal, Aldea El Ocotal, Comayagua, M.D.C., Honduras, C.A., correo electrónico: acolindres@911.gob.hn y sfung@911.gob.hn con un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., de lunes a viernes. Los Documentos de la Licitación podrán ser examinados en el sistema de información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras "HONDU COMPRAS" (<http://www.honducompras.gob.hn/>). Las bases estarán disponibles a partir del lunes 29 de octubre del 2018.
4. La fecha y hora límite para recepción de las ofertas será el día 09 de diciembre de 2018, a las 10:00 a.m., en el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno Tercer Piso, Salón de Juntas Principal. Seguidamente se procederá a la apertura de las Ofertas en presencia de los representantes de los Oferentes y personas que tengan interés de asistir. Las ofertas que se reciban fuera de plazo y hora serán rechazadas.

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento por un porcentaje Equivalente al menos del 2% (dos por ciento) del monto de la Oferta.

Aldea el Ocotal M.D.C. 25 de octubre de 2018.

Lisandro Rosales Barregas
Ministro Director Nacional



MEMORANDUM UC-GA-274-2018



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

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



Asunto: **Solicitud de Publicación de Avisos a Licitación.**

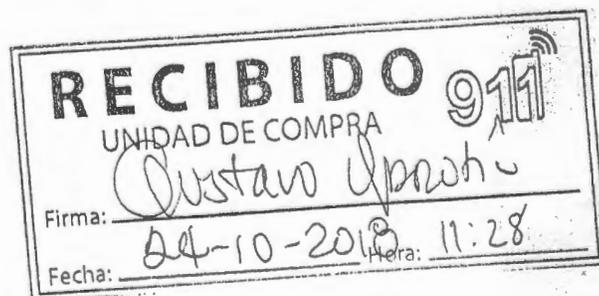
Fecha: **24 de Octubre de 2018.**

Estimado Licenciado Colindres, por medio del presente le Solicito muy respetuosamente su autorización para proceder publicar el aviso de Licitación N° LPN-004-2018 **“CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA EL AÑO 2019, PARA LOS EDIFICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911”**, en dos (2) diarios de mayor circulación del país y en el diario oficial “La Gaceta”.

Sin otro particular.

Atentamente.

📁 Archivo





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-51023

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PUBLICACIONES Y NOTICIAS S A**
Con Registro Tributario Nacional: **08019002264083**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-51023 en fecha 04/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25279934872 de fecha 02/10/2018 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 35734910924, presentada el 30/04/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018.

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GRACO TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-18-10500-51023** o mediante el siguiente código QR:





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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

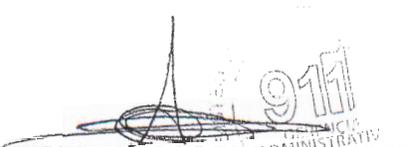
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ
 RTN: 05019003077501
 Dirección: BLVD. SUYAPA
 Teléfono: 2239-0043/31731392
 Cotización: 537

Orden No. 2018-513

Fecha: 30/10/2018
 Contacto: DANUVIA LANZA

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:						
No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		6	ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	Unidad	L. 3,695.00	L. 22,170.00
2		1	ARMARIO PUERTA NORMAL DE 72X40XX19.5 CON 04 ENTREPAÑOS	Unidad	L. 3,990.00	L. 3,990.00
		ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL Y UNIDAD DE PRESUPUESTO SEGÚN MEMORANDUM SNE911-SG-1441-10-2018 Y UP-GA-42-2018						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 26,160.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 3,924.00
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 30,084.00
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR						
4. Retención de: 15% ISV <input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4 % TURISTICO <input type="checkbox"/>						


 Alex Colindres
 Gerente Administrativo



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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ. Solicitud No.
 RTN: 05019003077507 Fecha: 30-10-2018
 Dirección: Blvd. Sur y 12 y 11 DC Hora: _____
 Teléfono: 2239-0043 Atendido Por: DANUVIA LANZ.

Contado: Crédito: 15 días: 30 días:
 Aceptan cheques de BCH SI NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	6	Archivos Metálicos de 4 gavetas, 27" Fondo	Unidad	lps 3695 ⁰⁰	lps 22,170 ⁰⁰
2	1	Armario puerta normal 4 puertas.	unidad	lps 3,990 ⁰⁰	lps 3,990 ⁰⁰
		<u>U. 2</u>			
				Sub Total	lps 26,160 ⁰⁰
				ISV	lps 3,924 ⁰⁰
				Total	lps 30,084 ⁰⁰

Notas:

1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Observación : _____


 Auxiliar de Compras

Proveedor



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
 PRINCIPAL
 350 MTS SALIDA A LA LIMA
 SAN PEDRO SULA
 TEL: 2553-3029
 FAX: 2557-0203

RTN: 05019995136860

WEB: www.ipsa.hn
 EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14

VERSION: 06

COTIZACION

No. **10111302**

Fecha: 29/10/2018
 Teléfono:
 Fax:
 O/C:
 Hora: 04:43PM

Código: C3S9955
Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO

Dirección: ANTIGUO GUARDIA, A LA PAR DEL TECNICO ALEMAN
Ciudad:

Saldo: 2,047.52 **Saldo Vencido:** 2,047.52 **Fecha de Impresion:** 29/10/2018 16:47:22

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-MA106-000-MXX	ARMARIO STANDARD 43.8 X 91.4 X 182.8 CM MARFIL	5,020.33	1	5,020.33
N-MA104-005-MXX	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS MARFIL	4,415.82	6	26,494.92

Entregar en:

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS
 MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

Asesor de Ventas: 1.1 KRIZIA ORALIA RODRIGUEZ GA
 ACEPTADO CLIENTE

ALLAN RODRIGUEZ

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633



SUB-TOTAL:	Lps	31,515.26
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	4,727.29
TOTAL:	Lps	36,242.54



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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#200

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON ARCHIVOS METALICOS SOLICITADOS POR SECRETARIA GENERAL Y UNIDAD DE PRESUPUESTO SEGÚN MEMORANDUM SNE911-SG-1441-10-2018Y UP-GA-42-2018

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	L. 25,495.50	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación con los demás cotizantes	30/10/2018
2	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V.	L. 36,242.54	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	29/10/2018

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

Postor más bajo postor único postor no más bajo
Otros _____

Comentario: se recomienda que la adquisición basada en el cumplimiento del requerimiento, calidad, precio y la entrega es inmediata se realice con el postor uno (**INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ**), ya que se considera la condición más favorable para el SNE911.



Elaborado

Auxiliar de Compras



Aprobado

Jefe Unidad de Compra

Revisado

Jefe Unidad de presupuesto



MEMORANDUM
SNE911-SG-1441-10-2018



Para: Lic. Alex Colindres
Gerente Administrativo

De: Abog. Jorge L. Mejía
Secretario General

Asunto: Solicitud de Archivos Metálicos

Fecha: 24 de octubre de 2018

[Handwritten signature]

Por este medio me dirijo a usted estimado Licenciado, deseándole éxitos en sus delicadas funciones diarias de trabajo y a la vez solicitándole seis (06) archivos metálicos de cuatro gavetas cada uno, para archivo de expedientes.

Sin otro particular.

*Signi: favor autorizar solicitud de secretaria general
Marale: Revisar presupuesto.*

*Si existe presupuesto
para esta compra*

[Handwritten signature]
24/10/18
5:2 pm

Alex Colindres



RECIBIDO 911
 UNIDAD DE COMPRA
 Firma: *[Signature]*
 Fecha: 24-10-2018 Hora: 4:11 Pm

**MEMORÁNDUM
 UP-GA-42-2018**

RECIBIDO 911
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Firma: *[Signature]*
 Fecha: 24/10/18 Hora: 4:00

Para: Licenciado Alex Colindres
 Gerente Administrativo

De: Licenciada Marcela Navas
 Jefe Unidad Presupuesto

[Signature]
 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
 UNIDAD DE PRESUPUESTO
 NUEVE UNO, UNO

Asunto: Solicitud de Archivo

Fecha: miércoles, 24 de octubre del 2018

Por este medio y de la forma más atenta solicito la compra de un librero de dos puertas, metálico para archivar la documentación de la Unidad de Presupuesto del SNE911.

Sin otro particular

Atentamente,

Archivo

[Signature]
 V.B

Siga: favor cotizar lo solicitado por la unidad de presupuesto.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10500-48232

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S DE RL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019003077501**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-48232 en fecha 02/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416470030 de fecha 03/09/2018 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: 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 35738494574, presentada el 26/04/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018.

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 **201-18-10500-48232** o mediante el siguiente código QR:





Col: America , Bloque F-4, lote 6
 Contiguo a Criollos, Tegucigalpa Tel.
 2234-2846, 2233-4470



COTIZACIÓN

CLIENTE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911
ATENCIÓN: ALLAN RODRIGUEZ
DIRECCION:

COT. NUMERO: GEN10180936
FECHA: 16 Oct 2018
PAGINA: 1

CANT	DESCRIPCION	COD.	P. UNITARIO	TOTAL
	UBICACION: 911 TEGUCIGALPA			
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS 1000CCA 12V. PARA GENERADOR VOLVO V350		6,500.00	13,000.00

VALIDA HASTA: 15/11/18	SUBTOTAL	L.	13,000.00
FORMA DE PAGO: C.O.D.	15% ISV	L.	1,950.00
LUGAR DE ENTREGA: EN SUS INSTALACIONES	TOTAL	L.	14,950.00

NOTA: NO SOMOS RESPONSABLES POR RETRASOS DE FABRICA, EMLARCADORES, TRANSPORTE, ADUANAS, ETC..
 TODOS LOS PAGOS DE MANTENIMIENTO DEBERAN REALIZARSE A FAVOR DE GRUPO RIO S. DE R.L.

APROBADO POR: _____
FIRMA: _____
FECHA: _____

COTIZADO POR: _____
DPTO. TECNICO COMERCIAL



COL. LOMAS DE MIRAFLORES SUR BOULEVARD KUWAIT, TEG. HONDURAS

TEL.: (504)-230-2069

FAX.: (504)-225-6406

emitir cheque a nombre de: CEMCOL COMERCIAL RTN: 05019000046793

CLIENTE: ANGEL JOSE VASQUEZ DERAS

CEL: (9496)-0207

EXT: 1815

00429 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO (911)

VENCE: 09/11/2018

REF	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	EN TIENDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
I	FEP708D	BAT 8D	Disponible	2	L. 6,663.71	L. 13,327.42

Monto Bruto:	L.	13,327.42
Monto Descuento:	L.	0.00
Monto Impuesto:	L.	1,999.11
Monto Neto:	L.	15,326.53

CONDICIONES:

- LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS, TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION.
- PARA LOS ARTICULOS PEDIDOS AL EXTERIOR SE REQUIERE, EL ENVIO DE UNA ORDEN DE COMPRA, SI EL CLIENTE TIENE LINEA DE CREDITO RESPONDIENTE APROBADA Y EN CASO CONTRARIO SE REQUIERE EL PAGO ANTICIPADO DEL 100% DEL VALOR DE LA COMPRA.
- EMITIR PAGO A NOMBRE DE: CEMCOL COMERCIAL RTN:05019000046793

Cemcol Comercial S.A. de C.V.

Firma y Sello

FECHA: 31-oct-2018

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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#198

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZO ROTULO PROMOCIONAL PARA INAURACION DE PROYECTO DEL SNE911 DE TELA ATLANTIDA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS SEGÚN MEMORANDUM SNE911-GDP-143-2018

Nº	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	MARKETING JIRETH	L. 1,725.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación con los demás cotizantes	22/10/2018
2	SPEED DIGITAL	L. 2,300.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	22/10/2018

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: MARKETING JIRETH

Postor más bajo postor único postor no más bajo
 Otros _____

Comentario: se recomienda que la adquisición basada en el cumplimiento del requerimiento, calidad, precio y la entrega es inmediata se realice con el postor uno (**MARKETING JIRETH**), ya que se considera la condición más favorable para el SNE911.

[Firma]
 Elaborado
 COTIZADOR
 UNIDAD DE COMPRAS
 Auxiliar de Compras

[Firma]
 Aprobado
 UNIDAD DE COMPRAS
 Jefe Unidad de Compra

[Firma]
 Revisado
 UNIDAD DE PRESUPUESTO
 Jefe Unidad de presupuesto



**MEMORANDUM
USG-GA-176-2018**

RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Firma: *Elephaniel Lopez*
03/10/18
4:34



Para: Lic. Alex Rolando Colindres Láinez
Gerente Administrativo

Por: Carlos Enrique Maradiaga Lezama
Supervisor de Servicios Generales 911 TGU.

Asunto: Solicitud de Compra e instalación Baterías de planta eléctrica

Fecha: 03 de octubre del 2018

Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a usted, para solicitarle la autorización de la compra e instalación de las **02 BATERIAS DE LA PLANTA ELECTRICA** del SNE 911 Tegucigalpa.

Se realizo el mantenimiento preventivo de la planta eléctrica:

- 1- Cambio de aceite
- 2- Cambio de Coolant
- 3- Cambio de Filtros aceite
- 4- Cambio de Filtros de Combustible
- 5- Cambio de Filtro de aire
- 6- Revisión del equipo y pruebas del encendido

El Reporte de trabajo fue realizado por la empresa GRUPO RIO que nos brinda el mantenimiento preventivo de la planta eléctrica del SNE 911.

Dicho personal recomienda el **Cambio de 02 Baterías de la planta eléctrica**, para realizar la correcta o debida compra e instalación se requiere de la presencia de técnicos de planta eléctrica.

Además, se anexa reporte de trabajo y fotos

Sin más por el Momento

Atentamente,

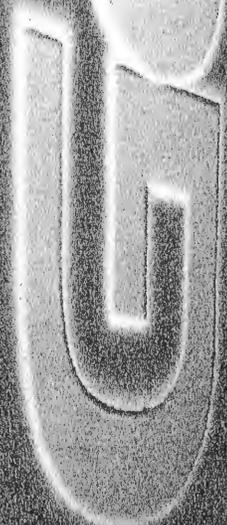
Saludos Cordiales

*Sigra: FAVOR Colocar Requerimiento y Poder
marab: Revisar Presupuesto.*

Alex Colindres

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal

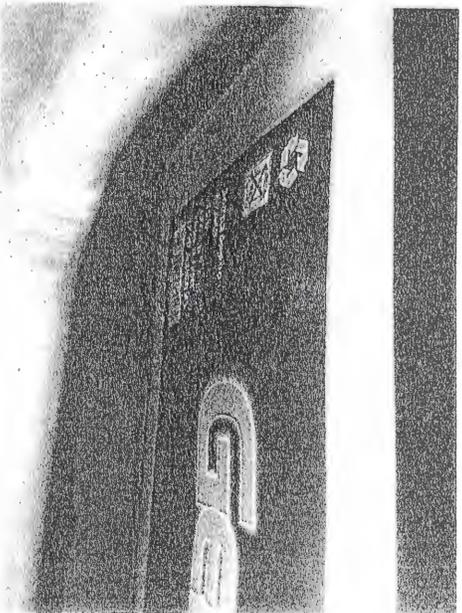
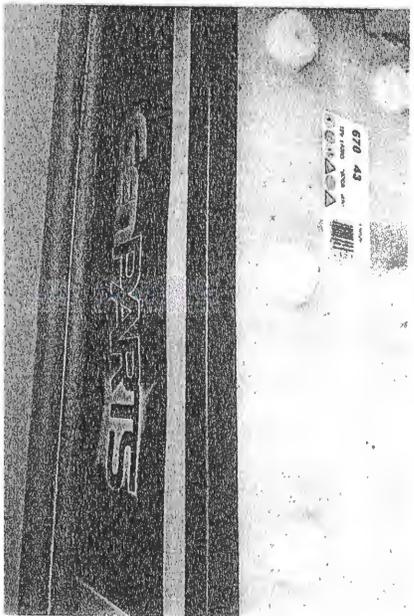
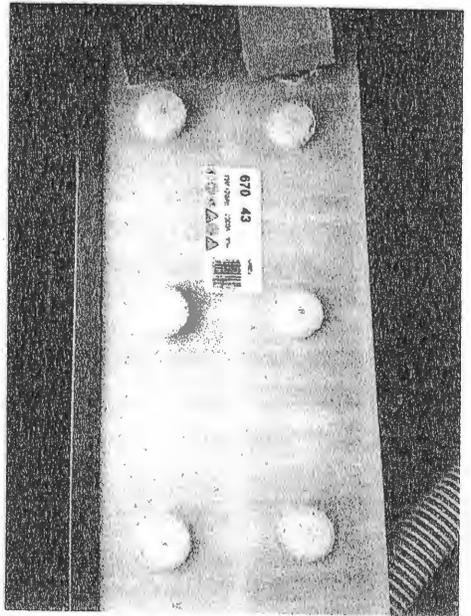
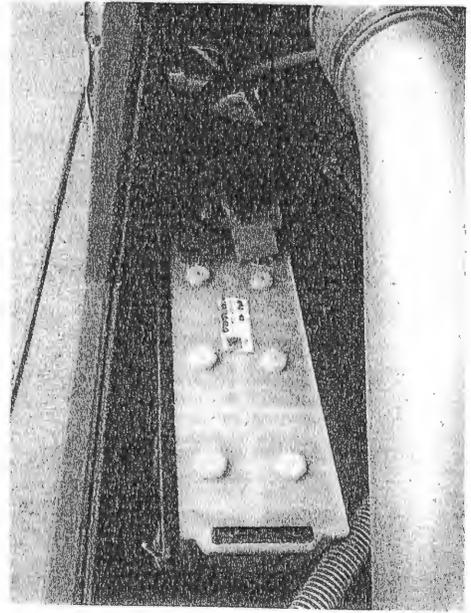
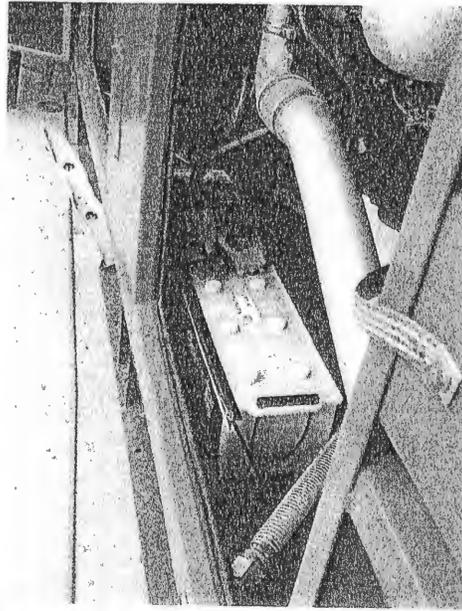
Requerimiento-127-03 de octubre-18



LEGEND

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030







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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
 RTN: 08019998391040
 Dirección: BO. MORAZAN FTE. ANTIGUO CENTRO SOCIAL
 Teléfono: 2235-6315
 Cotización: _____

Orden No.	2018-515
Fecha:	31/10/2018
Contacto:	FREDY GALO

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		30	BOTELLAS DE TINTA EPSON T664320	Unidad	L. 230.00	L. 6,900.00
2		25	BOTELLAS DE TINTA EPSON T664220	Unidad	L. 230.00	L. 5,750.00
3		25	BOTELLAS DE TINTA EPSON T664420	Unidad	L. 230.00	L. 5,750.00
		ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR EL AREA DE ALMACEN Y SUMINISTROS SEGÚN REQUERIMIENTO 142-10-2018						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 18,400.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 2,760.00
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 21,160.00
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR						
4. Retención de: 15% ISV <input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>						



Alex Colindres
Gerente Administrativo



**Papeleria
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

FECHA: 31 de Octubre del 2018

SEÑORES: Sistema de Emergencias 911

DIRECCION: CIUDAD

ATENCION: Depto de Compras

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	30	CARTUCHOS DE TINTA EPSON T664320	230.00	6,900.00
2	25	CARTUCHOS DE TINTA EPSON T664220	230.00	5,750.00
3	25	CARTUCHOS DE TINTA EPSON T664420	230.00	5,750.00
				18,400.00
		VENTAS EXENTAS		
		MAS VENTAS GRABADAS		18,400.00
		MAS EL 15% SOBRE VENTA		2,760.00
		TOTAL		21,160.00



FREDY ANTONIO GALO MAFAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S DE RL

Barrio Morazán, Edificio L.M., Calle vuelta del codo, segundo piso local 2
teléfonos 2232-0852 / 2235-7213 E-mail: integlo@ymail.com

RTN: 0801-9009-203907

COTIZACION

CLIENTE: Sistema de Seguridad de Emergencia Nacional 911

FECHA: 31 de Octubre del 2018

DIRECCION: CIUDAD

ATENCIÓN: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
30		Cartuchos de tinta epson t664320	L. 245.00	L. 7,350.00
25		Cartuchos de tinta epson t664220	L. 245.00	L. 6,125.00
25		Cartuchos de tinta epson t664420	L. 245.00	L. 6,125.00
				L. 19,600.00

EXENTAS	
SUB TOTAL	L. 19,600.00
(+) 15% SOBRE VENTA	L. 2,940.00
TOTAL	L. 22,540.00

ESPERANDO PODER SERVIRLE, ATENTAMENTE

Administración



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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#202

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON BOTELLAS DE TINTA SOLICITADOS POR EL AREA DE ALMACEN DE SUMINISTROS SEGÚN REQUERIMIENTO 142-10-2018

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 21,160.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación con los demás cotizantes	31/10/2018
2	INVERSIONES TECNICAS GLOBALESS. DE R.L.	L. 22,540.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	31/10/2018

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Postor más bajo postor único postor no más bajo
 Otros _____

Comentario: se recomienda que la adquisición basada en el cumplimiento del requerimiento, calidad, precio y la entrega es inmediata se realice con el postor uno (PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.), ya que se considera la condición más favorable para el SNE911.


Elaborado
 UNIDAD DE COMPRAS
 Auxiliar de Compras


Aprobado
 UNIDAD DE COMPRAS
 Jefe Unidad de Compra


Revisado
 UNIDAD DE PRESUPUESTO
 Jefe Unidad de presupuesto



Bienes y Suministros

Consultoría

Obras

Vombre 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		100	Binder clips de 25MM/1x12		caja
2		50	cajas para archivar		unidad
3		100	marcador resaltador rosado		unidad
4		100	marcador resaltador anaranjado		unidad
5		100	Masking tape delgado		unidad
6		100	Tape grande para sellar cajas		unidad
7		100	Tape transparente pequeño		unidad
8		100	Minas 0.7		unidad
9		50	Sacapuntas		unidad
10		50	Tijeras		unidad
11		25	Cuadernos unicos grandes		unidad
12		250	Papel bond tamaño carta		resma
13		100	Lapiz tinta negro		caja
14		100	Libretas Taquigraficas		unidad
15		30	TintaEpson 664-320C/magenta		unidad
16		25	TintaEpson 673-220C/ cyan		unidad
17		25	TintaEpson 673-420C/Amarillo		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 *Celena Chavarria*
 911 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911) ALMACEN
 Firma *Alex Colindres*
 911 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Firma *Sigfrido Yurubi Fung Aguilera*
 911 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911) UNIDAD DE COMPRAS
 Firma *Marcela Guadalupe Navas*
 911 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)

Si existe presupuesto para esta compra
 Marcela Navas
 01/11/18 4:47pm

Requerimiento - 142 - Octubre - 18