



MEMORANDUM
UC-GA-007-2019



Para: Ing. Katherine Ramírez
Jefe Unidad de Transparencia

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

Asunto: Remisión de Órdenes de Compra diciembre 2018

Fecha: lunes, 14 de enero del 2019



Por este medio se le remite para publicación del portal de transparencia del Sistema Nacional de Emergencias 911, copia de órdenes de compras Manuales no se generaron compras por Catalogo Electrónico correspondiente al mes de diciembre 2018.

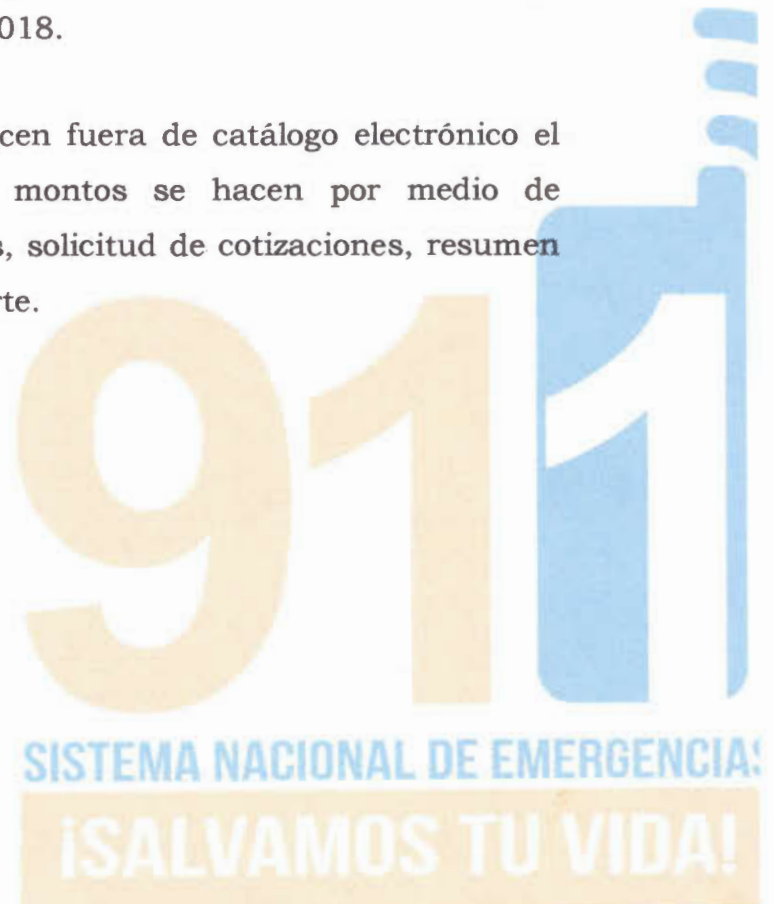
NOTA: las compras menores que se hacen fuera de catálogo electrónico el proceso de contratación según los montos se hacen por medio de cotizaciones, se adjuntan, cotizaciones, solicitud de cotizaciones, resumen de cotizaciones y documentación soporte.

📁 Archivo

-cuadro resumen de órdenes de compra



Unidad de Transparencia





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

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA
1	542	05/12/2018	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.	L. 5,750.00	PUBLICACIONES DE CONCURSO PUBLICO CPN-001-2018
2	543	05/12/2018	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.	L. 5,750.00	PUBLICACIONES DE CONCURSO PUBLICO CPN-001-2018
3	544	05/12/2018	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	L. 50,000.00	TARGETAS DE REGALO
4	545	06/12/2018	ENAG	L. 2,070.00	PUBLICACIONES DE CONCURSO PUBLICO CPN-001-2018
5	546	10/12/2018	OLIMPO INTERNACIONAL S. DE R.L.	L. 24,266.59	CORTINAS ROLLER
6	547			PENDIENTE	
7	548			PENDIENTE	
8	549			PENDIENTE	
9	550	12/12/2018	INVERSIONES GIRASOL S. DE R.L.	L. 167,199.60	CANASTAS GOURMET
10	551	18/12/2018	MARKETING JIRETH	L. 1,150.00	TARGETAS DE PRESENTACION
11	552	19/12/2018	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 7,740.00	REPUESTOS PARA AIRE ACONDICIONADO
12	553	20/12/2018	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.	L. 5,750.00	PUBLICACIONES DE CONCURSO PUBLICO CPN-001-2018
13	554	20/12/2018	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.	L. 5,750.00	PUBLICACIONES DE CONCURSO PUBLICO CPN-001-2018
14	555			PENDIENTE	
15	556			PENDIENTE	
16	557			PENDIENTE	
TOTAL				L. 275,426.19	

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


 SIGRI FUNG
 Jefe Unidad de Compras



P= PENDIENTE DE COMPLETAR INFORMACION

RECIBIDO

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Firma: *Katherine R.*

Benero 10:37am



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. 2018-543

Fecha: 05/12/2018

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 CONCURSO PUBLICO NACIONAL N° CPN-001-2018 PARA LA CONSTRATACION PARA LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL 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-339-2018						
OBSERVACIÓN: PUBLICACION DE AVISO CPN-001-2018 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



Col. Loarque 100 mts antes de
Plaza Loarque,
Apdo. Postal No. 1938,
Tegucigalpa, M.D.C.,
Tel. PBX: 2236-6000, Fax: 2236-6736
Publicidad, Fax: 2236-6736

El Heraldito

< Sienta el Cambio, Sienta la Noticia. >

SAN PEDRO SULA
Tel.: 2553-3509
Tel./Fax: (504) 2553-5516

CONTRATO DE PUBLICIDAD

CONTRATO N° 399925

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
05 Diciembre	Aviso de concurso Supervisión de obra Anexo Tegucigalpa	C3	BlN	Interiores	25,000.00
Este documento no constituye ningún comprobante de pago					
Observaciones					
					SUB-TOTAL 25,000.00
					I. S. V. 750.00
					TOTAL 25,750.00

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



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:





**MEMORANDUM
UC-GA-339-2018**

RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
7/12/18
Hora: 9:45

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

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



Asunto: **Solicitud de publicación de concurso publico**

Fecha: **jueves 6 de diciembre de 2018.**

Estimado Licenciado Colindres, por medio del presente le solicito muy respetuosa mente su autorización para proceder a publicar el aviso de **Concurso Publico Nacional (CPN) N°001-2018 CONTRATACION PARA LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO ANEXO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA** en dos diarios de mayor circulación del país y en el diario oficial "La Gaceta"

Sin otro particular.
Atentamente.

Archivo





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. 2018-542

Fecha: 05/12/2018
 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 CONCURSO PUBLICO NACIONAL N° CPN-001-2018 PARA LA CONSTRATACION PARA LA SUPERVICION DE LA CONSTRUCCION DEL 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-339-2018						
OBSERVACIÓN: PUBLICACION DE AVISO CPN-001-2018 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

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

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

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

La Prensa diez

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

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

Nº 540628

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	GUIA DEL ANUNCIO	TIPO DE VENTA	TAMAÑO	SECCION POSICION	COLOR RECARGO	PRECIO BASE	RECARGO POR POSICION	DESCUENTO	TOTAL LEMPIRAS
05 Diciembre	Aviso de concurso Supervisión de obra Anexo Tegucigalpa	Normal	C3	Interiores	BIN				L5,000.00

ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE NINGUN COMPROBANTE DE PAGO

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL L5,000.00
 DCTO. VTA 70.00
 15% L5,770.00

TOTAL

R.T.N. 05019999176130


 AUTORIZACION DE PUBLICACION


 FIRMA GESTOR DE PUBLICACION

JEFE DE CREDITO Y COBRANZAS


 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Original
 Copia 1:
 Copia 2:
 Copia 3:

CONTRATO SUJETO A REGLAMENTO DE RECEPCION (VER PARTE POSTERIOR)



**MEMORANDUM
UC-GA-339-2018**

RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
7/12/18
Colindres
9:45

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

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



Asunto: **Solicitud de publicación de concurso publico**

Fecha: **jueves 6 de diciembre de 2018.**

Estimado Licenciado Colindres, por medio del presente le solicito muy respetuosa mente su autorización para proceder a publicar el aviso de **Concurso Publico Nacional (CPN) N°001-2018 CONTRATACION PARA LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO ANEXO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA** en dos 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



201-18-10500-48526

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.

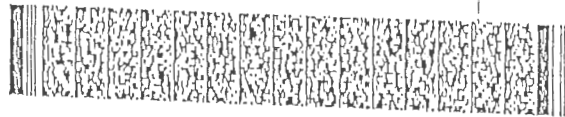
Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- 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:





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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:	<u>SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.</u>	Orden No.	<u>2018-544</u>
RTN:	<u>08019995224132</u>		
Dirección:	<u>COL. ALAMEDA CONTIGUO A DROGUERIA NACIONAL</u>		
Teléfono:	<u>9453-7987</u>	Fecha:	<u>05/12/2018</u>
Cotización:		Contacto:	<u>JHOSELYN ROSALES</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		50	TARGETAS DE REGALOULTIMA LINEA.....	Unidad	L. 1,000.00	L. 50,000.00
SOLICITADO POR DIRECCION NACIONAL SEGÚN MEMORANDUN AE-38-2018						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 50,000.00
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. 50,000.00
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"/>						


 Alex Colindres
 Gerente Administrativa




Supermercados La Colonia S.A. de C.V.

RTN: 0801-9995-224132
CAI: 6346A4-6E3227-424BB5-BA741B-D4F126-52

CORREO: rep.legal@lacolonia.hn
Colonia La Alameda cont Droguería Nacional
Tegucigalpa, Honduras Tel: 504-2216-1900
www.lacolonia.hn

Cond de Pago: Crédito

Doc.SAP: 90882961
De: 00157001 A: 00165000

Factura 000-001-01-00164246

CODIGO DEL CLIENTE 104001268	PEDIDO SAP 9068	RTN 0801901682355	FECHA PEDIDO 07-12-2018	FECHA FACTURA 07-12-2018	VENDEDOR
NOMBRE DE CLIENTE SNE911 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA		DIRECCION DE CLIENTE ALDEA EL OCOTAL		CONDICIONES Z030	VENCIMIENTO 06-01-2019
No. De Orden de compra		No. Constancia de Registro de Exoneración:		No. Registro SAR:	

DIGO	DESCRIPCION	TIENDA	CANT	PRECIO UNITARIO	%ISV	VALOR
------	-------------	--------	------	-----------------	------	-------

8000066	GIFT CARD BATCH	CD01	50	1,000.00	0.0	50,000.00
---------	-----------------	------	----	----------	-----	-----------

Raquel Ortigoza

Recibí Mercadería completa y en buenas condiciones.

Firma y Sello de Responsable

Fecha de Recibido

Son: ***CINCUENTA MIL con CERO CTVS.***

Fecha límite de emisión: 16/04/2019 Original

Original: Cliente / Copia: Emisor

Sub-Total L.	50,000.00
Descuento L.	0.00
Importe Exento	50,000.00
Importe ISV 12%	0.00
Importe ISV 15%	0.00
Importe ISV 18%	0.00
ISV 12%	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
Total L.	50,000.00

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la aplicación móvil

Documento Fiscal

Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019995224132

Nombre o Razón Social: SUPERMERCADOS LA COLONIA S A DE C.V.

Nombre Comercial: supermarecados la colonia

Teléfono: 22161900

Email: relegal@lacolonia.hn

Dirección de Casa Matriz: BARRIO ALAMEDA, CALLE RUBEN DARIO, CASA NO. 01, BLOQUE 0000, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: ALAMEDA, RUBEN DARIO, 0000, No. 01, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL. DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00164246

Fecha de Autorización: 16/04/2018

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 16/04/2019

CAI: 6346A4-6E3227-424BB5-BA741B-D4F126-52

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00157001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00165000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email:
asistencia@sar.gob.hn



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-48690

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SUPERMERCADOS LA COLONIA S A DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995224132**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-48690 en fecha 02/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416710882 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 35737052881, presentada el 25/04/2018, 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 MARÍA 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 **201-18-10500-48690** o mediante el siguiente código QR:



COTIZACIÓN



Supermercado La Colonia S.A. de C.V.
RTN: 08019995224132
Colonia Alameda Cont. Droguería Nacional
Tegucigalpa, Honduras
Teléfonos: 504-22161900

SEÑORES : SNE 911

CONTACTO: SIGRY FUNEG

FECHA: 05 de Diciembre del 2018

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	PRECIO	VALOR
1	Tarjetas de Regalo	50	L 1,000.00	L. 50,000.00
TOTAL				L. 50,000.00

Jhoselyn Rosales
9453-7987
2216-1900 ext. 412
telemercadeo@lacolonia.hn
Telemercadeo, Supermercados La Colonia

Sigri Fung

De: TeleMercadeo LaColonia <telemercadeo@lacolonia.hn>
Enviado el: miércoles, 05 de diciembre de 2018 11:04 a.m.
Para: sfung@911.gob.hn; sigri.fung@gmail.com
Asunto: cotizacion Supermercados La Colonia
Datos adjuntos: TARJETA 2.PNG; TARJETA 3.PNG; COTIZACIÓN SNE 911 051218.pdf; TARJETA 1.PNG

Buen día Srita. Sigri

Le adjunto cotización solicitada al igual que nuestros tres diseños disponibles para que escoja el de su agrado.

Ayúdeme con la siguiente información para aperturarles código de cliente:

Dirección
Teléfono
Contacto
RTN

y nuestra cuenta de cheques es en ~~Banco Ficoinsa No.1-101-411295 SUPERMERCADOS LA COLONIA SA DE CV~~

Dudas o consultas estoy a la orden

--

Jhoselyn Rosales
9453-7987
2216-1900 ext. 412

telemercadeo@lacolonia.hn
Telemercadeo, Supermercados La Colonia

*Felices
Fiestas!*

***TU LOGO AQUI**


La Colonia
Paga menos Vive mejor



*¡Pas y
prosperidad!*

***TU LOGO AQUÍ**

La Colonia
Paga menos Vive mejor



**¡El mejor
regalo esta
Navidad!**

***TU LOGO AQUÍ**

La Colonia
Paga menos Vive mejor



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: 18845

Orden No. 2018-545

Fecha: 06/12/2018

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 OFICIAL, LA GACETA DEL AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL N° (CPN)-001-2018 PARA LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO ANEXO DEL SNE911 TEGUCIGALPA.	Unidad	L. 1,800.00	L. 1,800.00
		 ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS SEGÚN MEMORANDUM UC-GA-339-2018						
OBSERVACIÓN: NO SE PROCEDE AL REALIZAR LA RETENCION DEL ISR (1%) POR SER INSTITUCION DEL GOBIERNO.				SUB-TOTAL		L. 1,800.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 270.00
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 2,070.00
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

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:
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911
RTN:08019016823555
ALDE AEL OCOTAL
TEGUCIGALPA
Honduras
☎ (504) 22346666

Cotización # 18845



Fecha de presupuesto: 06/12/2018 11:52:31
Comercial: Dular Lozano

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL /CPN) No.001-2018 en 1/2 pagina.	1	1,800.00	ISV por Pagar	1,800.00 L
Total base				1,800.00 L
Impuestos				270.00 L
Total				2,070.00 L

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

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador





1/2 pagina

AVISO DE CONCURSO PÚBLICO NACIONAL (CPN) N°001-2018

Contratación para la Supervisión de la Construcción del Edificio Administrativo Anexo del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) de la Ciudad de Tegucigalpa, Honduras.

La Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) tiene el agrado de invitarle a presentar hoja de vida y documentos para el proceso Consultoría de Supervisión de Proyectos No. CPN-001-2018, Consultoría para la supervisión de proyectos Construcción del Edificio Administrativo Anexo del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) de la Ciudad de Tegucigalpa, Honduras.

La legislación aplicable en el presente proceso de será la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, Disposiciones Generales del Presupuesto vigente y otras aplicables de forma pertinente del marco legal de la República de Honduras, como la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley de lo Contencioso Administrativo, Código Penal, etc.

Los interesados podrán adquirir los Documentos de la presente; mediante solicitud escrita a: Lic. Alex Rolando Colindres Láinez, 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.honducompras.gob.hn/>).

La fecha y hora límite para recepción de las ofertas será el día martes 15 de enero de 2019, a las 10:30 a.m., en el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno, Sala de Juntas, Tercer Piso. 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.

Aldea El Ocotal, M.D.C. Miércoles 05 de diciembre de 2018.

Lisandro Rosales Banegas
Ministro Director

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

P. 1,800.00
15.1. 270.00

P. 2,070.00



MEMORANDUM UC-GA-339-2018

RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
7/12/18
Colindres
9:45

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

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



Asunto: **Solicitud de publicación de concurso publico**

Fecha: **jueves 6 de diciembre de 2018.**

Estimado Licenciado Colindres, por medio del presente le solicito muy respetuosa mente su autorización para proceder a publicar el aviso de **Concurso Publico Nacional (CPN) N°001-2018 CONTRATACION PARA LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO ANEXO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA** en dos diarios de mayor circulación del país y en el diario oficial "La Gaceta"

Sin otro particular.

Atentamente.

📁 Archivo





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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: INVERSIONES GIRASOL S. DE R.L.
 RTN: 08019016880571
 Dirección: RESIDENCIAL MONTE VERDE 1RA CALLE
 Teléfono: 2232-5952
 Cotización: _____

Orden No.	2018-550
-----------	----------

Fecha: 12/12/2018

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		88	CANASTAS GOURMET	Unidad	L. 1,652.17	L. 145,390.96
		ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR DIRECCION NACIONAL SEGÚN MEMORANDUM AE-38-2018						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 145,390.96
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 21,808.64
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 167,199.60
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"/>


 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
 911
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Alex Colindres
 Gerente Administrativo
 NUEVE, UNO, UNO (911)



INVERSIONES GIRASOL S. DE R.L. DE C.V.
 Residencial Monteverde, 1ra Calle
 Bloque LL, Casa 11
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Teléfono: 2232-5952 / 9613-1865
 Email: gifty2016@gmail.com

DIA	MES	AÑO
7	Enero	19

CAI: 8ADBD9-B599BD-9D47B4-0CF364-2657EC-14
 RTN: 08019016880571

CREDITO CONTADO

FACTURA N° 000-001-01-00000337

Cliente: Sistema Nacional de Emergencia RTN: 08019016823555

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
88	Canastas Gourmets con rom popo	1,652.17	145,390.96

**INVERSIONES GIRASOL
 S. DE R.L. DE C.V.
 TEGUCIGALPA, HONDURAS.
 R.T.N.: 08019016880571**

Son: _____

Fecha Límite Emisión: 02/08/2019 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia: Emisor

[Firma]
 Firma

IMP. EXENTO ISV.	L.
IMP. GRAVADO ISV.	L. 145,390.96
15% ISV.	L. 21,808.64
18% ISV.	L.
TOTAL	L. 167,199.60

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 a la 000-001-01-00000400

INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOR S. DE R.L. TEL: 2239-1608, R.T.N.: 08019015753561 - CERTIFICADO N° 9201-16-10300-50 / printcolorhg@gmail.com



DÍA	MES	AÑO
18	12	18

Cotización

INVERSIONES GIRASOL S. DE R.L DE C.V.
 RTN: 08019016880571
 RESIDENCIAL MONTE VERDE, 1RA CALLE
 BLOQUE LL, CASA #11.
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 Teléfono: 2232-5952 / 9825-8609
 Email: gifty2016g@gmail.com

CLIENTE: Sistema Nacional de Emergencia 911 RTN: 0801-9016823555 CORREO ELECTRONICO: TELEFONOS:
--

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
88	Canastas Gourmet con Rompopo	L 1,652.17	L 145,390.96
SUB TOTAL			L 145,390.96
ISV			L 21,808.64
TOTAL			L 167,199.60

Contenido:

- * Botella de Rompopo
- * Queso
- * Aceitunas
- * Ostiones
- * Semillas Mixtas
- * Snack
- * Galletas Carras
- * Galletas Dulce
- * Pasta
- * Chocolate



***Productos pueden variar.**

Esperamos que lo anterior sea de su completo agrado, ya que para nosotros será un placer atenderles.



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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ceotal, Francisco Morazán.

Proveedor: inversiones Girasol Solicitud No.
 RTN: 08019016880571 Fecha: 12-12-2018
 Dirección: Res. Monte Verde Teg MDC Hora:
 Teléfono: 2232-5952 Atendido Por:

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

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	80	Canastas Gourmet - U. L	Unidad	lps 1652 ⁴⁵	lps 145,390. 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 145,390. ⁹⁶
ISV	lps 21,808. ⁶⁴
Total	lps 167,199. ⁶⁰

Observación: _____


 Auxiliar de Compras

Proveedor



**MEMORANDUM
AE-38-2018**

Para: Lic. Alex Colindres
Gerente Administrativo

De: Lic. Juan Martín Méndez
Asistente Ejecutivo

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 4 de diciembre de 2018

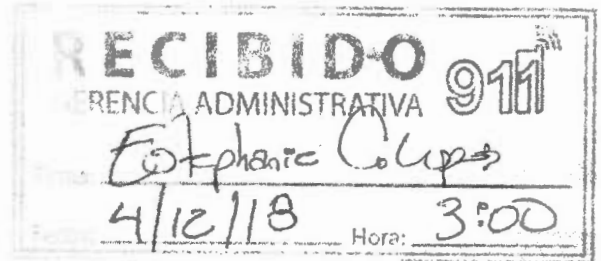


Estimado Lic.,

Por medio de la presente, siguiendo instrucciones del Ministro Director, solicito su ayuda con la compra de **88 regalos navideños** para distribución de la Dirección Nacional. Cada regalo deberá constar de **una canasta VIP ejecutiva y un certificado de regalo de mil lempiras exactos a un supermercado nacional.**

Agradezco su colaboración de antemano.

Sin otro particular,



Atentamente,

📁 Archivo

sign. para hacer nota y Procede

Alex Colindres

*Gustavo Uretil
4-01-2019 hora 11:05 am*





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-6075

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES GIRASOL S. DE R.L. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019016880571**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-6075 en fecha 10/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417444613 de fecha 10/01/2019 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 201901, según declaración 35736421594, presentada el 24/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

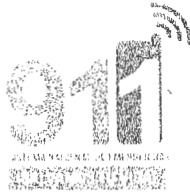
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-6075** 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.	2018-553
Fecha:	20/12/2018
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 CONCURSO PUBLICO NACIONAL N° CPN-001-2018 PARA LA CONSTRATACION PARA LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO ANEXO DEL SNE911 TEGUCIGALPA.ULTIMA LINEA.....	Unidad	L. 5,000.00	L. 5,000.00
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS SEGÚN MEMORANDUM UC-GA-339-2018						
OBSERVACIÓN: PUBLICACION DE AVISO CPN-001-2018 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"/>						


 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
 911
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Nueve, Uno, Uno (911)
 Alex Colindres
 Gerente Administrativo

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

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

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

La Prensa diez

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

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

Nº 348784

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	GUIA DEL ANUNCIO	TIPO DE VENTA	TAMAÑO	SECCION POSICION	COLOR RECARGO	PRECIO BASE	RECARGO POR POSICION	DESCUENTO	TOTAL LEMPIRAS
30 Diciembre	Aviso de concurso fábico Nacional NO. CPN-001-2018		C3	Interiores	B/N				15,000.00

ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE NINGUN COMPROBANTE DE PAGO

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL 15,000.00
 DCTO. VTA 750.00
 15% 2,250.00
 TOTAL 12,750.00

R.T.N. 0501899976134

AUTORIZACION DE PUBLICACION

FIRMA GESTOR DE PUBLICACION

JEFE DE CREDITO Y COBRANZAS

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Original:
 Copia 1:
 Copia 2:
 Copia 3:

CONTRATO SUJETO A REGLAMENTO DE RECEPCION (VER PARTE POSTERIOR)





MEMORANDUM
UC-GA-339-2018

RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Colindres
7/12/18
9:45

Para: Lic. Alex Colindres
Gerente Administrativo

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



Asunto: Solicitud de publicación de concurso publico

Fecha: jueves 6 de diciembre de 2018.

Estimado Licenciado Colindres, por medio del presente le solicito muy respetuosa mente su autorización para proceder a publicar el aviso de Concurso Publico Nacional (CPN) N°001-2018 CONTRATACION PARA LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO ANEXO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA en dos diarios de mayor circulación del país y en el diario oficial "La Gaceta"

Sin otro particular.

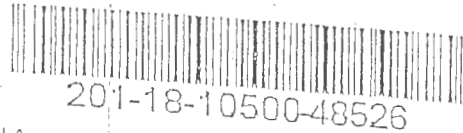
Atentamente.

📁 Archivo





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



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:

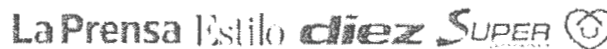


Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave,
 casa No. 34, bloque: n/a, Municipio: San Pedro
 Sula, Departamento Cortes.

Telefono: 25533101 94773502
 representantelegal@go.com.hn

Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134



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

FACTURA

No. 001-002-01-00133263

Original : Cliente

Señor(a) : Sistema Nacional de Emergencia 911

Agencia Publicitaria:

Código : 0002031530

Fecha : 28-12-2018

Dirección : Aldea El Ocotol, 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	30-12-2018	LA PRENSA P# GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	CPN-001-2018	20548784	L 5,000.00

Usuario : MOSEGUERA Fecha de Impresion: 29-12-2018 Hora de Impresion : 10:08 AM 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:	Asesor Ventas :Luis Edmundo Medina Rosales Gestor Cobros :R203 Colonia a Cobrar : CAI 623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91	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
---	---	---

Original : Cliente
Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Encontralo en La Prensa

¡TODOS LOS
MIÉRCOLES!



AVISO DE CONCURSO PÚBLICO NACIONAL No. CPN-001-2018

Contratación para la Supervisión de la Construcción del Edificio Administrativo Anexo del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) de la Ciudad de Tegucigalpa, Honduras.

La Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) tiene el agrado de invitarle a presentar hoja de vida y documentos para el proceso Consultoría de Supervisión de Proyectos No. CPN-001-2018, Consultoría para la supervisión de proyectos Construcción del Edificio Administrativo Anexo del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) de la Ciudad de Tegucigalpa, Honduras.

La legislación aplicable en el presente proceso de será la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, Disposiciones Generales del Presupuesto vigente y otras aplicables de forma pertinente del marco legal de la República de Honduras, como la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley de lo Contencioso Administrativo, Código Penal, etc.

Los interesados podrán adquirir los Documentos de la presente; mediante solicitud escrita a: Lic. Alex Rolando Colindrés 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.honducompras.gob.hn/>).

La fecha y hora límite para recepción de las ofertas será el día martes 15 de enero de 2019, a las 10:30 a.m., en el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno, Sala de Juntas, Tercer Piso. 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.

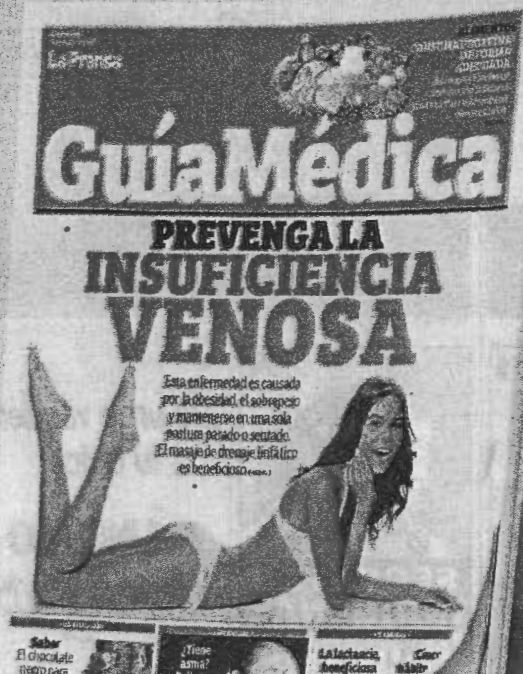
Aldea El Ocotal, M.D.C. Domingo 30 de diciembre de 2018.

Lisandro Rosales Banegas
Ministro Director

Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno. (911)

Encontralo en La Prensa

¡TODOS LOS
MIÉRCOLES!



AVISO DE CONCURSO PÚBLICO NACIONAL No. CPN-001-2018

Contratación para la Supervisión de la Construcción del Edificio Administrativo Anexo del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) de la Ciudad de Tegucigalpa, Honduras.

La Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) tiene el agrado de invitarle a presentar hoja de vida y documentos para el proceso Consultoría de Supervisión de Proyectos No. CPN-001-2018, Consultoría para la supervisión de proyectos Construcción del Edificio Administrativo Anexo del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) de la Ciudad de Tegucigalpa, Honduras.

La legislación aplicable en el presente proceso de será la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, Disposiciones Generales del Presupuesto vigente y otras aplicables de forma pertinente del marco legal de la República de Honduras, como la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley de lo Contencioso Administrativo, Código Penal, etc.

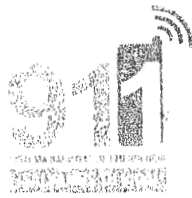
Los interesados podrán adquirir los Documentos de la presente; mediante solicitud escrita a: Lic. Alex Rolando Colindres Laínez, Gerente Administrativo del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), Planta Baja, Edificio Principal, Aldea El Ocotal, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.; correo 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, "HONDU COMPRAS", (<http://www.honducompras.gob.hn/>).

La fecha y hora límite para recepción de las ofertas será el día martes 15 de enero de 2019, a las 10:30 a.m., en el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno, Sala de Juntas, Tercer Piso. 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.

Aldea El Ocotal, M.D.C. Domingo 30 de diciembre de 2018.

Lisandro Rosales Banegas
Ministro Director

Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno. (911)



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. 2018-554

Fecha: 20/12/2018
 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 CONCURSO PUBLICO NACIONAL N° CPN-001-2018 PARA LA CONSTRATACION PARA LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL 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-339-2018						
OBSERVACIÓN: PUBLICACION DE AVISO CPN-001-2018 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"/>						


 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
 911
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Nueve, Uno, Uno (911)
 Alex Colindres
 Gerente Administrativo

Col. Loarque 100 mts antes de
Plaza Loarque,
Cjdo. Postal No. 1938,
Tegucigalpa, M.D.C.,
Tel. PBX: 2236-6000, Fax: 2236-6736
Publicidad, Fax: 2236-6736

El Heraldo

SAN PEDRO SUIA
Tel.: 2553-5509
Tel./Fax: (504) 2553-5516

< Sienta el Cambio, Sienta la Noticia. >

CONTRATO DE PUBLICIDAD

CONTRATO

Nº 399938

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
30 Diciembre	Aviso de concurso Público NO CPN-001-2015'	C3	B/N	Interiores	25,000.00
Este documento no constituye ningún comprobante de pago					
Observaciones					
					SUB-TOTAL 25,000.00
					I. S. V. 750.00
					TOTAL 25,750.00

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





MEMORANDUM
UC-GA-339-2018

RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Colindres
7/12/18
9:45

Para: Lic. Alex Colindres
Gerente Administrativo

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



Asunto: Solicitud de publicación de concurso publico

Fecha: jueves 6 de diciembre de 2018.

Estimado Licenciado Colindres, por medio del presente le solicito muy respetuosa mente su autorización para proceder a publicar el aviso de **Concurso Publico Nacional (CPN) N°001-2018 CONTRATACION PARA LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO ANEXO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA** en dos 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.

Después de revisar 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.

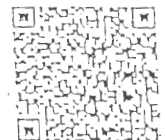
Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201801, según declaración 35734910924, presentada el 30/04/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018.

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:



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

Direccion : 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 Heraldo

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. 000-002-01-00085843

Original : Cliente

Fecha : 28-12-2018

Pago : Credito

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	Precio Unitario
1	30-12-2018	EL HERALDO P# GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	CPN-001-2018	399938	L 5,000.00

Usuario : MOSEGUERA

Fecha de Impresion: 29-12-2018

Hora de Impresion : 10:07 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		



JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

AVISO DE REMATE

La infrascrita secretaria adjunta del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, al público en General y para los efectos de ley **HACE SABER:** Que en la audiencia de Remate se realizará para el día **MARTES VEINTIDOS DE ENERO DEL AÑO 2019, A LAS CINQUE...**

SUPERCLASIFICADOS El Heraldo

Domingo 30 de diciembre de 2018

Analogo Digital Analogo Digital Analogo Digital Analogo Digital Analogo Digital

AVISO DE CONCURSO PÚBLICO NACIONAL No. CPN-001-2018

Contratación para la Supervisión de la Construcción del Edificio Administrativo Anexo del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) de la Ciudad de Tegucigalpa, Honduras.

La Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) tiene el agrado de invitarle a presentar hoja de vida y documentos para el proceso Consultoría de Supervisión de Proyectos No. CPN-001-2018, Consultoría para la supervisión de proyectos Construcción del Edificio Administrativo Anexo del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) de la Ciudad de Tegucigalpa, Honduras.

La legislación aplicable en el presente proceso de será la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, Disposiciones Generales del Presupuesto vigente y otras aplicables de forma pertinente del marco legal de la República de Honduras, como la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley de lo Contencioso Administrativo, Código Penal, etc.

Los interesados podrán adquirir los Documentos de la presente, 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 Ocotol, 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, "HONDU COMPRAS", (<http://www.honducompras.gob.hn/>).

La fecha y hora límite para recepción de las ofertas será el día martes 15 de enero de 2019, a las 10:30 a.m., en el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno, Sala de Juntas, Tercer Piso. 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.

Aldea El Ocotol, M.D.C. Domingo 30 de diciembre de 2018.

Lisandro Rosales Banegas
Ministro Director

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



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: OLIMPO INTERNACIONAL S. DE R.L. (PANORAMA)
 RTN: 08019002267341
 Dirección: COL. LOMAS DEL GUIJARRO AVE. REP. DOMINICANA
 Teléfono: 2239-9923 Fecha: 10/12/2018
 Cotización: GG17-000817 Contacto: GINA GOMEZ

Orden No. 2018-546

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	CORTINA ROLLER COLOR GRIS	1.585 X 2.59	L. 3,489.38	L. 3,489.38
2		1	CORTINA ROLLER COLOR GRIS	1.590 X 2.59	L. 3,500.39	L. 3,500.39
3		1	CORTINA ROLLER COLOR GRIS	1.575 X 2.59	L. 3,467.36	L. 3,467.36
4		1	CORTINA ROLLER COLOR GRIS	1.485 X 2.59	L. 3,269.23	L. 3,269.23
5		1	CORTINA ROLLER COLOR GRIS	1.495 X 2.59	L. 3,291.24	L. 3,291.24
6		1	CORTINA ROLLER COLOR GRIS	1.855 X 2.59	L. 4,083.78	L. 4,083.78
		ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR GERENCIA DE TECNOLOGIA SEGÚN MEMORANDUN SNE911-IT-123-2018						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 21,101.38
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 3,165.21
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 24,266.59
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"/>						


 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
 911
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Alex Colindres
 Gerente Administrativa



Cotización



UNA DIVISION DE OLIMPO INTERNACIONAL

Ave. Rep. Dominicana No. 3384

Colonia Lomas del Guijarro.

Tegucigalpa, M. D. C

Tel. 2239-9923

RTN : 08019002267341

No. GG17-000817

Fecha: 10-dic-18

Cliente: Sistema Nacional de Emergencias 911
Nombre del contacto: Lic. Sigri Fung / Lic. Samuel Campos / Lic. Nilia Hernández
Teléfonos fijos: Cel. 9971-5067
Celular: 3312-2368
Correo electrónico: samuel.campos18@gmail.com niliaho5@yahoo.es
Dirección de instalación: Edificio Emergencias 911, Aldea el Ocotal, antiguas oficinas ANAPO

Descripción	Ubicación	color	Ancho	Alto	Cantidad	Precio unitario	Total
Cortinas Roller Blackout							
Roller 100% Blackout	Sala de Juntas	Light Grey	1.585	2.59	1	L. 3,489.38	L. 3,489.38
Roller 100% Blackout	Sala de Juntas	Light Grey	1.590	2.59	1	L. 3,500.39	L. 3,500.39
Roller 100% Blackout	Sala de Juntas	Light Grey	1.575	2.59	1	L. 3,467.36	L. 3,467.36
Roller 100% Blackout	Sala de Juntas	Light Grey	1.485	2.59	1	L. 3,269.23	L. 3,269.23
Roller 100% Blackout	Sala de Juntas	Light Grey	1.495	2.59	1	L. 3,291.24	L. 3,291.24
Roller 100% Blackout	Sala de Juntas	Light Grey	1.855	2.59	1	L. 4,083.78	L. 4,083.78
		(Gris claro)	Total Cortinas		6		
Sub total							L. 21,101.38
Instalación							Incluida
ISV							L. 3,165.21
TOTAL							L. 24,266.58

Notas: Cotización válida por 10 días.

Para aprobar la cotización favor firmar en espacio "firma autorizada" o mandar correo electrónico. Se requiere un 60% de anticipo una vez aprobada la cotización y el saldo se cancela contra entrega

- Pagos en cheque, favor emitirlo a nombre de Olimpo Internacional
- Transferencias: cuenta BAC 730307891 a nombre de Olimpo Internacional

Arq. Gina Gómez

Firma Cliente



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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldoa El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: Panorama. Centro de Cortinas. Solicitud No.
 RTN: 08019002267341 Fecha: 10-12-2018
 Dirección: Tegucigalpa Hora: _____
 Teléfono: 2239-9923 Atendido Por: _____

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

No.	Cantidad	Descripción	UzM	Precio	Total
1	1	Roller 100% Black out de 1,585 x 2,59 mts	Unidad	lps 3,489. ³⁸	lps 3,489. ³⁸
2	1	Roller 100% Black out de 1,590 x 2,59 mts	Unidad	lps 3,500. ³⁹	lps 3,500. ³⁹
3	1	Roller 100% Black out de 1,575 x 2,59 mts	Unidad	lps 3,467. ³⁶	lps 3,467. ³⁶
4	1	Roller 100% Black out de 1,485 x 2,59 mts	Unidad	lps 3,269. ²³	lps 3,269. ²³
5	1	Roller 100% Black out de 1,495 x 2,59 mts	Unidad	lps 3,291. ²⁴	lps 3,291. ²⁴
6	1	Roller 100% Black out 1,855 x 2,59 mts	Unidad	lps 4,053. ⁷⁸	lps 4,053. ⁷⁸
		U. L.			
				Sub Total	lps 21,101. ³⁸
				ISV	lps 3,165. ²¹
				Total	lps 24,266. ⁵⁸

- 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

GATACA S. de R.L. de C.V

Blv. Comunidad Economica Europea, Contiguo a Camosa

Tel.2233-5389 / Cel. 9891-0001

RTN 08019014668567

COTIZACIÓN

PAGINA 1

Cliente: Sistema Nacional 911	Fecha: 10-dic-18
Proyecto: Edificio Nuevo 911 San Pedro Sula	Cotización No.: DM-18-00467
Atención: Srta Sigrí Fung / Sr. Allan Rodríguez	Validez de la Oferta: 15 días
Teléfono: 3252-0643	Email: sigri.fung@gmail.com

Item	Cantidad	Descripción	Ambiente	Ancho	Alto	Total
1	1	Cortina enrollable en tela Blackout color gris	Sala de juntas	1.585	2.59	L. 3,817.79
1	1	Cortina enrollable en tela Blackout color gris	Sala de juntas	1.59	2.59	L. 3,829.83
1	1	Cortina enrollable en tela Blackout color gris	Sala de juntas	1.575	2.59	L. 3,793.70
1	1	Cortina enrollable en tela Blackout color gris	Sala de juntas	1.485	2.59	L. 3,576.92
1	1	Cortina enrollable en tela Blackout color gris	Sala de juntas	1.495	2.59	L. 3,601.01
1	1	Cortina enrollable en tela Blackout color gris	Sala de juntas	1.855	2.59	L. 4,468.14
**** Última Línea****						
Sub-Total						L. 23,087.39
Impuesto Sobre Ventas						L. 3,463.11
GRAN TOTAL						L. 26,550.50

Notas:

- 1) Precio Incluye:
Instalación 4.80 M2
6Cortinas Enrollables
- 2) Entrega: 4 semanas.
- 3) Forma de Pago: 60% Anticipo, 40% Antes de realizar el despacho

Por: GATACA S. de R.L de C.V
Ing. Daniel Mencía

Acceptada por el Cliente



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

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: Gataca S. de R. L. de C. v. Solicitud No.
 RTN: 08019014668567 Fecha: 10-12-2018
 Dirección: Bld. C.E.U. Tegucigalpa Hora: _____
 Teléfono: 2233-5889 Atendido Por: Iny Danilo Henck

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

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	4	Cortina enrollable Black Out 1.585x2.59mt	unidad	lps 3,817.79	lps 3817.79
2	1	Cortina enrollable Black Out 1.57x2.59mt	unidad	lps 3,829.83	lps 3829.83
3	1	Cortina enrollable Black Out 1.575x2.59mt	unidad	lps 3,793.70	lps 3793.70
4	1	Cortina enrollable Black Out 1.485x2.59mt	unidad	lps 3,576.92	lps 3576.92
5	1	Cortina enrollable Black Out 1.495x2.59mt	unidad	lps 3,601.91	lps 3601.91
6	1	Cortina enrollable Black Out 1.855x2.59mt	unidad	lps 4,468.14	lps 4468.14
		<u>U. d</u>			

Notas:

Sub Total	lps 23,087.31
ISV	lps 3,463.11
Total	lps 26,550.50

- 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: _____

[Handwritten Signature]
 Auxiliar de Compras

Proveedor

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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#220

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON CORTINAS ROLLER PARA SALA DE JUNTAS SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA SEGÚN MEMORANDUM SNE911-IT-123-2018

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	OLIMPO INTERNACIONAL S. DE R.L.	L. 24,266.59	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación con los demás cotizantes	10/12/2018
2	GATACA S. DE R.L.	L. 26,550.50	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	10/12/2018

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: OLIMPO INTERNACIONAL 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 (OLIMPO INTERNACIONAL S. DE R.L.), ya que se considera la condición más favorable para el SNE911.


Elaborado

Auxiliar de Compras


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

Jefe Unidad de Compra


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

Jefe Unidad de presupuesto

RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA 911
25/09/18 Hora: 4:02

MEMORANDUM

SNE911-IT-123-2018

Para: LIC. ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo

De: ING. MOISÉS ANTONIO RODRÍGUEZ
Gerente de Tecnología

Asunto: Solicitud

Fecha: 13 de septiembre, 2018



Por este medio solicito propuestas para la adquisición de un set de cortinas colgantes para la sala de juntas, esto con el objetivo de mantener la privacidad necesaria al momento de realizarse reuniones con los distintos Cuerpos de Seguridad del Gobierno.

Así mismo las propuestas serán evaluadas por esta Gerencia.

Sin otro particular,

Atentamente,

V. /: Archivo
MR/AA

Sion: Para obtener seguridad y privacidad.

Morala: Revisa presupuesto.

*Por el momento no
existe dinero para
realizar esta compra

Morala Vaca
13/9/18



Alex Colindres

Requerimiento 107- septiembre 2018



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-52038

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **OLIMPO INTERNACIONAL, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019002267341**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-52038 en fecha 08/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25712942972 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 35730538006, 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.

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 **201-18-10500-52038** 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.
 RTN: 05019001047253
 Dirección: BLVD. ECONOMICA EUROPEA
 Teléfono: 2225-3900/2225-3887
 Cotización:

Orden No.	2018-552
-----------	----------

Fecha: 19/12/2018
 Contacto: FRANKLIN PALMA

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	BOMBA DESAGUE MINISPLIT	Unidad	2,621.739	L. 5,243.48
2		2	PLACA ELECTRONICA UNIVERSAL	Unidad	743.48000	L. 1,486.96
		ULTIMA			
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN MEMORANDUM USG-GA-226-2018						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 6,730.44
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 1,009.56
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 7,740.00
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"/>						


 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
 911
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Alex Colindres
 Gerente Administrativo

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, Bo. GUACERIQUE
2225-3900, 2225-3887, 2225-5767
EMAIL: VENTAS.GUACERIQUE@AIREFRIODEHONDURAS.COM

R.T.N.: 05019001047253

COTIZACION No.: K160904 VENDEDOR: 16-081 FRANKLIN PALMA FLORES
CLIENTE(S): SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 FECHA: 19/12/2018

Estimado(s) Sr(s):

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

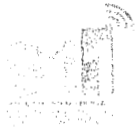
CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	DESCTO.	SUBTOTAL
2.0	SBOD-PP2473	SCMEA DESAGUE MINISPLIT 2	3350.00	335.00	6030.00
2.0	SPLA-TH-M3-ED	PLACA ELECT.UNIVERSAL 320	950.00	95.00	1710.00

TOTAL (IMPUESTO INCLUIDO) 7740.00

OBSERVACIONES:

ENTREGA: INMEDIATA

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazan.

Solicitud No.

Proveedor: Airo Frio de Honduras.

RTN: 0501900104753

Fecha: 13-12-2019

Dirección: B. Cuacacrique Tegucigalpa

Hora:

Teléfono: 2225-3700

Atendido Por: Francisco Palmera

Contado: Crédito:

15 días:

30 días:

Aceptan cheques de BCH

SI

NO

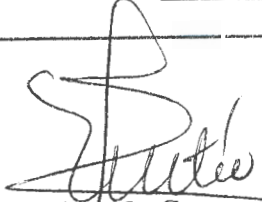
No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	02	Bomba de agua Mini split	unidad	lps 3015 ⁰⁰	lps 6030 ⁰⁰
2	02	Placa Electronica universal	unidad	lps 855 ⁰⁰	lps 1710 ⁰⁰
		U. H.			

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 7740 ⁰⁰
ISV	- - -
Total	lps 7740 ⁰⁰

Observación : _____


 Auxiliar de Compras

Proveedor

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

03/01/2019



9999999999999999 911

ATENCION 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.				
5BOC-0040	BOMBAS DE CONDENSADOR PARA MINISPLIT 230V USA MODELO FP2473/0.	1	2,067.83	2,067.83
5C/R-0015	TARJETA ELECTRONICA UNIVERSAL PARA MINISPLIT C/CONTROL	2	807.27	1,614.54
			SUB TOTAL	3,682.37
			DESCUENTO	552.35
			IMPUESTO	469.50
			TOTAL	3,599.52

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

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 Wobozny. Sollicitud No.
 RTN: Fecha: 03-01-2019
 Dirección: Blvd. Suyapa Tegucigalpa Hora:
 Teléfono: 2235-8475 Atendido Por: Ruth

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

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	01	Bombas de Condensador para Minisplit	unidad	lps 2,067 ⁸³	lps 2,067 ⁸³
2	02	Tarjeta Electrónica Universal e/ control	unidad	lps 807 ²⁷	lps 1,614 ⁵⁴
		<i>u. l</i>			
				Sub Total	lps 3,130 ⁰²
				ISV	lps 409 ⁵⁰
				Total	lps 3,599 ²⁰

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 correspondi
- 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

#221

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON REPUESTOS PARA AIRE ACONDICIONADO DE SALA DE CRISIS CECOP TEGUCIGALPA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN MEMORANDUM USG-GA-226-2018.

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.	L. 3,599.52	No cumple con todas las especificaciones del requerimiento en relación con los demás cotizantes	03 /11/2018
2	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 7,740.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento en relación con los demás cotizantes	19/12/2018

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, y la entrega es inmediata se realice con el postor dos (AIRE FRIO DE HONDURAS 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



**MEMORANDUM
USG-GA-226-2018**

RECIBIDO
RECEIVED ADMINISTRATIVA 911
13/12/18
Hora: 4:02
Stephane Cupis

Para: Lic. Alex Rolando Colindres Láinez
Gerente Administrativo

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

Asunto: Solicitud de Compra materiales eléctrico aire acondicionado

Fecha: 13 de diciembre 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 los materiales eléctricos aires acondicionados son:

1- Cantidad 02 (dos) bomba de agua para condensador de aire acondicionado

Descripción:

- Mini- bomba (Orange)
- Line 230V ac, 0.1 Amp, 50-60 Az, 16W

2- Cantidad 02 (dos) Placa eléctrica de aire acondicionado

Descripción:

- 5 Working mode
- 3 Fan Speed
- 2 Sensores
- Digital Led Display
- Main Board With Base holder
- Dual voltage range from 220V



* Si existe presupuesto para realizar esta compra
Marcia
4.32pm
13/12/18

Se realizo inspección del equipo de refrigeración de la Sala de Crisis (Cecop) no funciona correctamente, se procedió a todos las revisiones de la unidad de circuito encontrando desperfecto en las placas eléctrica.

Otro equipo tiene que remplazarse por goteo de agua (bomba de agua)

Sibri: Por el costo, si hay presupuesto proceder
Marcia: Revisar presupuesto.



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

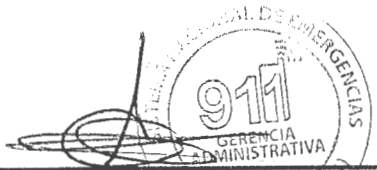
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

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

Orden No.	2018-551
Fecha:	18/12/2018
Contacto:	HUGO CERRATO

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

No.	Objeto de Costo	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		500	TARGETAS DE PRESENTACIONULTIMA LINEA.....	Unidad	L. 2.00	L. 1,000.00
SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA SEGÚN MEMORANDUM GCE-304-2018,GCE-305-2018						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 1,000.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 150.00
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 1,150.00
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



FACTURA
No. 000-001-01-00001976

CONDICIONES DE PAGO
 CONTADO CREDITO

FECHA
19/12/2018

R.T.N. CLIENTE
08019016823555

Marketing Jireth S. de R.L.
Barrio Guadalupe Ave Juan Manuel Gálvez calle principal frente Pinturas Sur
Casa 1445 Tel.: 2238-7861 / E-mail: marketingjireth@gmail.com
RTN 08019016824917
CAI: 23CF1C-E0297F-954EA9-B1D113-AEF7ED-7A

Señor: Sistema Nacional de Emergencias

FACTURA 977

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL	L.
500	Tarjetas de presentación con impresión Full Color por ambos lados.	L. 2 00	L. 1,000 00	

Valor en Letras:

FIRMA

SUBTOTAL	L.	1,000 00
I.S.V.	L.	150 00
TOTAL	L.	1,150 00

Original: Cliente, Copia: Emisor, Copia2: Contabilidad

"La Factura es beneficio de todos" Exíjala...

Fecha Limite de Emisión: 12/03/2019
Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00001501
Numeración Final: 000-001-01-00002100

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4881 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471588 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96

Marketing Jireth

Calidad y Responsabilidad

Marketing Jireth S. de R.L.
Barrio Guadalupe Ave Juan Manuel Gálvez calle principal frente Pinturas Sur
Casa 1445 Tel.: 2238-7861 / E-mail: marketingjireth@gmail.com
RTN 08019016824917

CAI: 23CF1C-E0297F-954EA9-B1D113-AEF7ED-7A

Señor: Sistema Nacional de Emergencias

FACTURA

No. 000-001-01-00001976

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO CREDITO

FECHA

19/12/2019

R.T.N. CLIENTE

08019016823555

FACTURA

977

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL	L.
500	Tarjetas de presentación con impresión Full Color por ambos lados.	L. 2 00	1,000	00

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL 2232-4881 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471588 CERTIFICADO: 9231-14-10900-96

Valor en Letras: _____

FIRMA

"La Factura es beneficio de todos" Exijala...

SUBTOTAL L.	1,000	00
I.S.V. L.	150	00
TOTAL L.	1,150	00

Original: Cliente, Copia: Emisor, Copia2: Contabilidad

Fecha Limite de Emisión: 12/03/2019

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00001501
Numeración Final: 000-001-01-00002100



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
 CAI: 12894F-FE10DC-1E4BA3-D25EE5-441750-E9

FECHA
 18/12/18

Señor: **Sistema Nacional de Emergencias 911**

COTIZACIÓN

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		TOTAL	
500	Tarjetas de presentación con impresion full color por ambos lados	L	200	L	1,000 00

Esta cotización tiene vigencia por 30 días.
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO

SUBTOTAL	L	1,000 00
I.S.V.	L	150 00
TOTAL	L	1,150 00


 Marketing Jireth logo
 Asesor de Ventas



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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldas El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: Marketing Jirath **Solicitud No.**
RTN: 08019016824917 **Fecha:** 18-12-2018
Dirección: 3 Evadalupe Av. Juan M. G. **Atendido Por:** Hugo Cerrato
Teléfono: 2238-7861


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

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	500	Tarjetas de presentación con impresión FULL color por ambos lados. — u. 2	Unidad	2.00	1,000.00

Sub Total	1,000.00
ISV	150.00
Total	1,150.00

- 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.
 - Nótese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Observación : _____


Auxiliar de Compras

Proveedor

Soluciones Digitales S de R.L.

Servicios de Copiado, Impresión, Diseño Grafico y Mas

COTIZACION

Empresa: Sistema Nacional de Emergencias 911
 Fecha: 19 de Dic. de 2018
 Atención:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total
500	Tarjetas de presentación Full color tiro y retru	L. 4.00	L. 2,000.00
		SUB - TOTAL	2,000.00
		MAS 15% ISV	300.00
		TOTAL	2,300.00



ALEX GALO
 ASESOR DE SERVICIOS



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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldas El Central, Francisco Morazán.

Proveedor: Soluciones digitales-

RTN: _____

Dirección: Blvd. Morazán y Mac

Teléfono: 2231-1196

Fecha: 19-12-2018

Hora: _____

Atendido Por: Alex Gab.

Solicitud No. _____

Contado:

Crédito:

15 días:

30 días:

Aceptan cheques de BCH

SI

NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	500	Tarjetas de presentuen Full Color troy retro.- <i>ad</i>	Unidades	4.00	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 correspondi
5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Sub Total	4,000.00
ISV	300.00
Total	4,300.00

Observación : _____

Auxiliar de Compras

Proveedor

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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#222

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON TARGETAS DE PRESENTACION SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE COMUNICACIONES SEGÚN MEMORANDUM GCE-304-2018 Y GCE 305-2018

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	MARKETING JIRETH	L. 1.150.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación con los demás cotizantes	19/12/2018
2	SOLUCIONES DIGITALES S. DE R.L.	L. 2,300.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	19/12/2018

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
GCE 304-2018

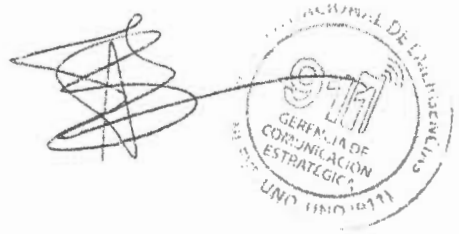
26/11/18
E. Colindres
Hora: 3:30

Para: Lic. Alex Colindres
Gerente de Administración

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

Asunto: Leer texto

Fecha: Lunes 26 Noviembre del 2018



Con muestra de mi más alta consideración y respeto, me dirijo a usted, en respuesta a memorándum DL-108-2018, en solicitud de tarjetas de presentación.

Adjunto diseño de tarjeta.

Agradeciendo su valiosa atención.

*Escribir favor tomar nota y proceder
marcar favor Revisar Presupuesto.*

Alex Colindres

** Si existe presupuesto
para realizar esta compra
Marta Cova
13/12/18
12:41pm*



Alberto Portillo Pinto
Abogado | Director Legal

 aportillo@911.gob.hn

 (+504) 9969-6917



   911Honduras  www.911.gob.hn

Barrio La Guardia, San Pedro Sula, Honduras.



www.911.gob.hn
SALVAMOS TU VIDA



Est. phano Calpa
26/11/18
3:11

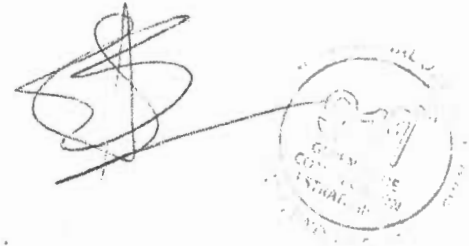
MEMORÁNDUM GCE 305-2018

Para: Lic. Alex Colindres
Gerente de Administración

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

Asunto: Leer texto

Fecha: Lunes 26 Noviembre del 2018



Con muestra de mi más alta consideración y respeto, me dirijo a usted, para solicitar la elaboración de tarjetas de presentación de los compañeros Abner Isaf Banegas, Bedher José Manzanares y Kellin Elena Ortega.

Adjunto diseño de tarjetas.

Agradeciendo su valiosa atención.

Sigan favor como nota y poco de
Moralde: favor por presupuesto

* Si existe presupuesto
para realizar esta compra

Moralde
13/12/18
12:16 pm


Alex Colindres

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal

Recepcionado en - 172 - Tegucigalpa - 2018

Bedher Manzanares
Diseñador Gráfico

 bmanzanares@911.gob.hn

 (+504) 9919-0775



 www.911.gob.hn
Barrio La Guardia, San Pedro Sula, Honduras.

Abner Banegas
Coordinador UPAP

 abanegas@911.gob.hn

 (+504) 3385-7494



 www.911.gob.hn
Barrio La Guardia, San Pedro Sula, Honduras.


Kellin Helena Ortega
Jefa de Relaciones Públicas

 kellin.ortega@911.gob.hn

 (+504) 3172-4477



 www.911.gob.hn
Barrio La Guardia, San Pedro Sula, Honduras.


www.911.gob.hn
SALVAMOS TU VIDA

