



MEMORANDUM UC-GA-033-2019

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

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

Asunto: Remisión de Órdenes de Compra enero 2019

Fecha: lunes, 11 de febrero 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 y compras por Catalogo Electrónico correspondiente al mes de enero 2019.

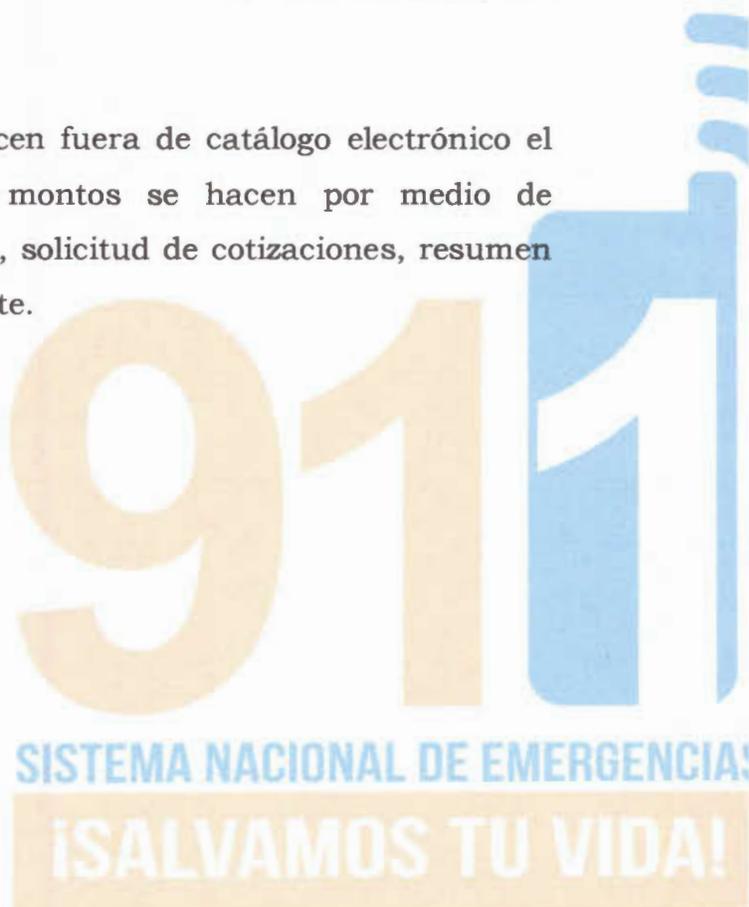
NOTA: las compras menores que se hacen fuera de catálogo electrónico el proceso de contratación según los montos se hacen por medio de cotizaciones, se adjuntan, cotizaciones, solicitud de cotizaciones, resumen de cotizaciones y documentación soporte.

📁 Archivo

-cuadro resumen de órdenes de compra



Unidad de Transparencia





Sistema Nacional de Emergencias 911
Resumen de Órdenes de Compras Manuales
ENERO 2019

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA
1	558	02/01/201	INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V.	L. 9,097.08	ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA
2	559	07/01/2019	PRODUCTOS CRUZ ABBADIE	L. 6,164.00	SOLICITUD DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS
3	560			PENDIENTE	
4	561	08/01/2019	AGENCIA LA MUNDIAL	L. 5,250.00	ASPIRADORAS DE 5 GALONES
5	562	08/01/2019	RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA	L. 72,996.25	CAMARAS TIPO BALA
6	563			PENDIENTE	
7	564			PENDIENTE	
8	565			PENDIENTE	
9	566	08/01/2019	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V.	L. 105,030.24	SILLAS EJECUTIVAS CON CABECERA
10	567			PENDIENTE	
11	568	09/01/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	L. 6,720.40	SISTEMA DE AUDIO E IMPRESORA LASER JET
12	569			PENDIENTE	
13	570			PENDIENTE	
14	571			PENDIENTE	
15	572			PENDIENTE	
16	573			PENDIENTE	
17	574	18/01/2019	MARKETING JIRETH	L. 8,050.00	SELLOS CUADRADOS Y RECTANGULARES
TOTAL				L. 213,307.97	

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.


 SIGBI FUNG
 Jefe Unidad de Compras



P= PENDIENTE DE COMPLETAR INFORMACION



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V.
 RTN: 05019001049333
 Dirección: Bo. LAS PALMAS
 Teléfono: 2580-9090
 Cotización: _____

Orden No. 2018-558

Fecha: 02/01/2019
 Contacto: FRED MEERMANN

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		4	ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA	DIA	L. 984.00	L. 3,936.00
2		4	POLIZA DE COBERTURA DE SEGURO SUPER CDW, SUPER LIS, PAI, T/W,ULTIMA LINEA.....	DIA	L. 959.40	L. 3,837.60
SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SEGUN MEMORANDUM GPD-198-2018						
OBSERVACIÓN: COTIZACION EN DOLARES SEGÚN LA TASA DE CAMBIO VIGENTE DEL BCH CON LA FECHA DE EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA				SUB-TOTAL		L. 7,773.60
				DETALLE DE 4%		L. 157.44
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 1,166.04
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 9,097.08
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 checked="" type="checkbox"/>						


 Alex Colindres
 Gerente Administrativo


Res # 17960

Open Reservation

Inversiones Globales - Hertz
M.D.C. Colonia America Lote #7 Bloque J-1
Tegucigalpa, 00000
(504) 228-0909



Bill To

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA
NUEVE UNO UNO (911) TEGUCIGALPA
TEGUCIGALPA, FRANC

Renter Information

Reservation Summary

Vehicle Class Reserved: SFAR	Due Back Date/Time: 05-01-2019 16.00
Pickup Date/Time: 02-01-2019 8.00	Check-In Location: OPT
Renting Location: OPT	Inversiones Globales - Hertz
Inversiones Globales - Hertz	M.D.C. Colonia America Lote #7 Bloque J-1
M.D.C. Colonia America Lote #7 Bloque J-1	Tegucigalpa, 00000
Tegucigalpa, 00000	(504) 228-0909
(504) 228-0909	

Charge Summary

Description	Charged	Rate	Per	Amount
Print Currency: USD				\$
1 - 6 days	4 @	40.00	day	160.00
7 - 22 days		40.00	day	.00
23 - 999 days		40.00	day	.00
Net T&M				160.00
SUPER CDW, SUPER LIS, PAI, TW	4 @	39.00	day	156.00
Impuesto Sobre Ventas		15.000	%	47.40
Tourist Tax		4.000	%	6.40
Subtotal of Other Charges				209.80
Estimated Charges				369.80



MEMORÁNDUM
GPD-195-2018

ADMINISTRATIVA 911
26/12/18
Hora: 10:24

Para: Lic. Alex Colindres
Gerente Administrativo

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

Asunto: Solicitud de Vehículo

Fecha: 26 de diciembre del 2018

Por medio de la presente solicito automóvil tipo camioneta por motivo de gira laboral a realizarse en las Ciudades de San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán, saliendo de las instalaciones del Sistema Nacional de Emergencias a las 8:00 am del día miércoles 02 de enero, y regresando a las 6:00 pm el día sábado 05 de enero de 2019.

Sin otro Particular

Atentamente

Sign: favor tomar nota y proceder con orden de compra

Recibido por
Luis Fung.
26-12-18
12:35 pm

Requerimiento - 188 - Diciembre - 2018



MEMORÁNDUM
GPD-198-2018

Para: Lisandro Rosales Banegas
Ministro Director Nacional

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

Asunto: Solicitud de Vehículo

Fecha: 26 de diciembre del 2018



Por medio de la presente solicito visto bueno para alquiler de automóvil tipo camioneta por motivo de gira laboral a realizarse en las Ciudades de San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán, saliendo de las instalaciones del Sistema Nacional de Emergencias a las 8:00 am del día miércoles 02 de enero, y regresando a las 6:00 pm el día sábado 05 de enero de 2019.

Sin otro Particular

Atentamente

Hertz®

INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E,
Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II.
San Pedro Sula, Honduras C.A.
Te. 2580-9090 / 2580-9192

Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191

RTN : 05019001049333 CAI : A79167-085E35-DF4DB9-9FD619-6D25DA-CC

Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

Fecha Límite de emisión : 03/10/2019

Cliente : SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (911)

FACTURA No.000-003-01-00024679

RTN/ID : 08019016823555

Asesor : FRED MEERMANN

Fecha : 06/01/2019

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

Comentario : TEGUCIGALPA, TEGUCIGALPA

O/C :

CONTRATO : OPT_15940

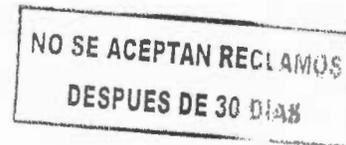
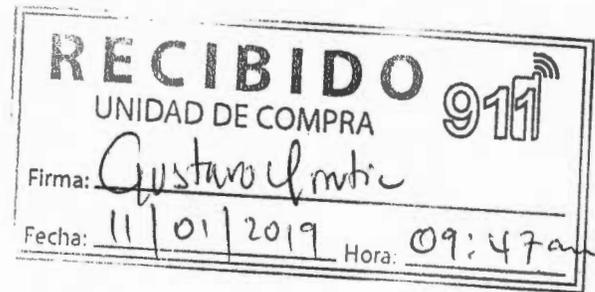
30 DIAS

Vence : 05/02/2019

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
EA-1477	KIA SPORTAGE 4X2 2017 AUTOMATICO AZUL MERCURIO DIESEL	4.00	984.00	3,936.00	0.00	590.40	157.44
STANDARD	PAQUETE ESTANDAR (SUPER CDW+SUPER LIS+PAI+T&W)	4.00	959.40	3,837.60	0.00	575.64	

*****U.L.*****

NUEVE MIL NOVENTA Y SIETE CON 08/100 LEMPIRAS



Total Gravada : 7,773.60	Total Exento : 0.00	Descuento : 0.00	
SUB-TOTAL : 7,773.60	I.S.V. 15% : 1,166.04	Imp. Turístico 4% : 157.44	
TOTAL A PAGAR : 9,097.08		LEMPIRAS	Factor : 1.0000

Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL

Original : Cliente / Copia : Contabilidad / Copia : Créditos

Rango Autorizado : 000-003-01-00022001

Hasta : 000-003-01-00025000

Numero de Orden de Compra Exenta :

No. Constancia de Registro de Exoneración :

No. Registro SAG :

Euro American
RENT A CAR
Firma y Sello

Cliente / Customer Name: alt
 Contrato No. / R.A. No.: _____
 Factura No. / Receipt No.: _____
 Estación Dueña / Owner Station: _____

Marca y Modelo / Brand & Model: Sportage
 Color of Vehicle: Azul
 Placa No. / Plate No.: PD2-1391
 No. de Vehículo / Vehicle No.: CA 1477

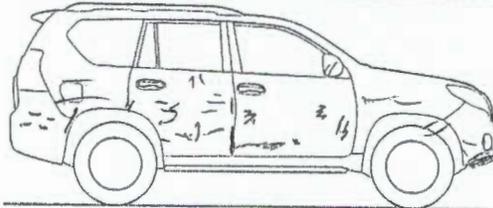
Inspector de Operaciones / Operations Inspector: Fran Vanda No: 008666

Estatus del Vehículo al inicio del alquiler / Vehicle Status at Check Out - Time

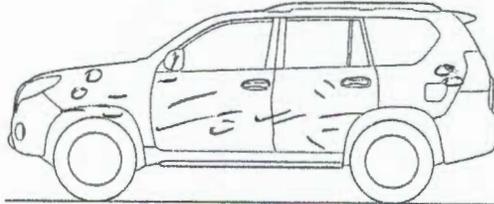
Combustible salida / Check - out fuel	E	1/16	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	11/16	3/4	13/16	7/8	15/16	E
Kilometraje / Odometer Reading:	Fecha Salida / Date Out			Hora Salida / Time Out				Tipo de Combustible / Fuel Type									
<u>72,744</u>	<u>06-01-14</u>			<u>8:30 am</u>				<u>P1E761</u>									

Detalles del Vehículo / Vehicle Details

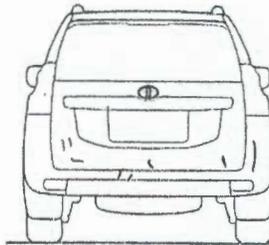
si=✓ no=x	④		
Detalles del Interior / Interior Details		S	E
1.- Funcionamiento Radio / CD Player	✓	✓	
2.- Revisor / Cenicero	✓	✓	
3.- Encendedor de Cigarrillos / Cigar Lighter	✓	✓	
4.- Tapasol / Sunvisors	2	2	
5.- Espejo retrovisor interno / Rear View Mirror	✓	✓	
6.- Boleta de circulación y permiso / License Plate Permit	✓	✓	
7.- Aire acondicionado / Air conditioner	✓	✓	
8.- Llavera / Keyguard	X	X	
9.- Cubre alfombras / Mat Floors	4	4	
10.- Rejillas de A/C Grille of A/C	✓	✓	
⑤ Detalles del Motor / Motor Details		S	E
1.- Tapón de Radiador / Radiator Cap	✓	✓	
2.- Tapón de llenado de aceite / Oil Cap	✓	✓	
3.- Tapón recipiente de frenos /	✓	✓	
4.- Tapón depósito de reserva de Coolant y Wyper	✓	✓	
5.- Varilla para medir aceite de motor / Oil Motor Dipstick	✓	✓	
6.- Varilla para medir aceite de Transmisión / Oil Dipstick	✓	✓	
7.- Especificar marca y tipo de batería / Battery Brand	✓	✓	
<u>Fran 91201</u>	✓	✓	
⑥ Detalles del Exterior / Exterior Details		S	E
1.- Revisor Luces en general / Check general lights	✓	✓	
2.- Revisor emblema delantero / Check front emblem	✓	✓	
3.- Revisor Limpia parabrisas delanteros / Check Windshield	✓	✓	
4.- Revisor Antena de radio / Check radio antenna	✓	✓	
5.- Revisor espejos laterales / Check side mirrors	✓	✓	
6.- Revisor copas de ruedas / Check Hubcaps	4	4	
7.- Revisor tapon de combustible / Check fuel cap	✓	✓	
8.- Revisor emblema trasero / Check rear emblem	✓	✓	
9.- Revisor llanta de repuesto / Check spare tire	✓	✓	
10.- Revisor Gato y manual / Check jack & accessories	✓	✓	
11.- Revisor llave ruedas / Check Keyguard	✓	✓	
12.- Revisor triángulos / Check triángulo	2	2	
<u>Gratol</u>	1	1	



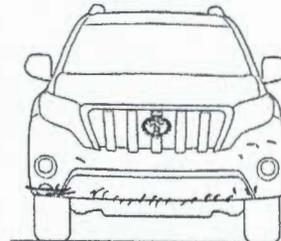
DERECHA / RIGHT
3



IZQUIERDA / LEFT
1



ATRAS / REAR
2



FRENTE / FRONT
4

Observaciones del punto ⑦ S E

Observaciones del punto ⑦	S	E

Rayones y Golpes:
 Rayones=x Golpes=0

Observaciones al Momento del Alquiler /
 Further Observations at Check - Out Time:

Carlos Trabonino
3176-5098

Marca y Numeración de Llantas / Brand & Dimension of Tires

R	Delantera Izquierda / Front Left	R	Trasera Izquierda / Rear Left	R	Llanta de Repuesto / Spare Tire	R	Trasera Derecha / Rear Right	R	Delantera Derecha / Rear Left
M	<u>TRIA N616</u>	M	<u>///</u>	M	<u>NECEN</u>	M	<u>TRIA N616</u>	M	<u>///</u>
N	<u>235-55-19</u>	N	<u>///</u>	N	<u>275-35-18</u>	N	<u>235-55-18</u>	N	<u>///</u>

⑨ Sales Inspector Signature / Firma Vendedor o Inspector Operaciones: Fran Vanda

⑩ Customer Signature / Firma del Cliente: [Signature]

Estatus del Vehículo al Momento de Entregar Vehículo / Vehicle Status at Check - In Time

Combustible salida / Check - out fuel	E	1/16	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	11/16	3/4	13/16	7/8	15/16	F
Kilometraje / Odometer Reading:	Fecha Entrada / Date In			Hora Entrada / Time In													
<u>73,611</u>	<u>06-01-14</u>			<u>4:00 am</u>													

② Observaciones de Entrada / Final Observations: No dlc obto.s

③ Return Agent Signature / Firma Vendedor: _____

④ Firma Cliente / Client Signature: [Signature]

⑤ Inspector de Operaciones / Operation Inspector: Fran Vanda

ACTA DE RECEPCION DE VEHICULO EN ARRENDAMIENTO

POR ESTE MEDIO DOY FE DE RECIBIR DE LA EMPRESA EUROAMERICAN RENT A CAR EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO, EL VEHICULO CON SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

MARCA	TIPO	COLOR	PLACA	REGISTRO

ASIGNADO AL DEPTO. O UNIDAD.

Planificación y Desarrollo

NOMBRE DEL JEFE DEL DEPTO O UNIDAD

Francisco Guifarro

OPT_13739

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RETIRA EL VEHICULO

Carlos F. Trabaino V.

NUMERO Y COPIA DE TARJETA IDENTIDAD:

0801 - 1990 - 01302

LUGAR Y FECHA

Tegucigalpa, F.M 2/1/19

FIRMA:



CEL:

3176-5088

TEL:

NUEVO ARRENDAMIENTO

RENOVACION

CAMBIO

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION NACIONAL DE TRANSITO



Licencia De Conducir

Vence: 02-01-2021
Tipo Sanguineo: O+
Sexo: M
Nacio el: 05-01-1990

0901-1990-01307
Carlos Fernando Trabamino Vasquez

CONSTANCIA

REGISTRO DE EXONERADOS

R2018002086

LA INFRASCRITA COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO de la DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS Dependencia de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, por medio de la presente HACE CONSTAR: "Que la Sociedad Mercantil **INVERSIONES GLOBALES S.A DE CV.**, con RTN 05019001049333, quien desarrolla el proyecto turístico "EURO AMERICAN RENT A CAR" se encuentra incorporado mediante Resolución número 065-2018 de fecha 03 de septiembre de 2018 , se encuentra Registrada en el **ASIENTO NUMERO DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO (2938), TOMO XV DEL LIBRO DE REGISTRO DE EXONERADOS**, por gozar de los Incentivos Fiscales otorgados por la Ley de Fomento al Turismo contenida en el Decreto legislativo 68-2017 de 17 de Agosto de 2017 como **Servicios Turísticos de Transporte**.

Esta Constancia tiene vigencia de un año contado a partir de su fecha de emisión y no constituye por sí misma exoneración de ningún tipo de impuesto.

Y para los fines que el interesado convenga se extiende la presente **CONSTANCIA** en la Ciudad de TEGUCIGALPA siendo el 11 de octubre de 2018.


LETICIA GALDAMEZ CHINCHILLA
COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO
DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS





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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: PRODUCTOS CRUZ ABBADIE
 RTN: 08019006042676
 Dirección: ANILLO PERIFERICO SALIDA A VALLE DE ANGELES
 Teléfono: 22218006
 Cotización:

Orden No. 2019-559

Fecha: 07/01/2019
 Contacto: BRENDA LOPEZ

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	DESAYUNOS	Unidad	L. 110.00	L. 2,200.00
2		20	ALMUERZOS	Unidad	L. 130.00	L. 2,600.00
3		1	EQUIPO	Unidad	L. 560.00	L. 560.00
		ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR DIRECCION NACIONAL SEGÚN MEMORANDUM AE-01-2018						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 5,360.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 804.00
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 6,164.00
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

Emission: 8/1/2019 17:02:08
Personas: 20
Cajero: MAURICIO ISAIAS DURON
A.T.N.: 08019016823555
Nombre:
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 91
1
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 91
1
Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAC

CATERING BRENDA

REUNION

DESAYUNOS Y ALMUERZOS - SISTEMA N
ACIONAL DE EMERGENCIAS 911

Descripción

cantidad P. unitario importe

DESAYUNOS

20 L110.00 L2,200.00

MENU CORPORATIVO (1 TIPO DE CA

20 L130.00 L2,600.00

Alimentos y bebidas: L4,800.00

Taza C/Plato Para café England

20 L8.00 L160.00

TRANSPORTE

1 L400.00 L400.00

Equipo: L560.00

Personal: L0.00

Renta: L0.00

Total: L5,360.00

Descuento y Rebajas
Otorgados: L0.00

Subtotal 15% : L5,360.00

Subtotal 18% : L0.00

Subtotal Exento : L0.00

I.S.V. 15%: L804.00

I.S.V. 18%: L0.00

Servicio: L0.00

Gran Total: L6,164.00

Total DLS. \$253.98

Tasa de cambio: \$24.27

SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO
LEMPTRAS 00/100

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR G L6,164.00

CERO LEMPTRAS 00/100

FECHA LIMITE EMISION: 03-12-2019
Rango Aut.: 000-004-01-00006001 a
1 000-004-01-00010500

La factura es Beneficio de todos
(Exijala)

Powered by Arpón win salón



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
 RTN: 08019006042676
 Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Cotización de Eventos
“DESAYUNOS Y ALMUERZOS - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911”

Cliente:	SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911	No de Contrato:	E008892
Solicitante:	FABRICIO	Ejec. Ventas:	BRENDA LOPEZ GONZALES
Tel Cont:	8953-7989	Tipo de REUNION:	REUNION
Dirección:	ANAPO CARRETERA AL BATALLON	Fecha:	Lun. 07 - ene - 19
Teléfono:	3252-0643	No. Cliente:	000028
Fecha:	Mar. 08 - ene - 19	Responsable:	FABRICIO
REUNION		Fecha / Hora Entrega:	MAR. 08 - ENE - 19 06:30
Folio:	FOLMTR:	Fecha / Hora Retiro:	MAR. 08 - ENE - 19 16:00
Maestro:		Fecha / Hora Salida Bodega:	MAR. 08 - ENE - 19 05:30
Dirección:	MATEO - EN EL 911		
Entrega:			

Mar. 08 - ene - 19

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
06:30 16:00	Salón:	REUNION	AUDITORIO	20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L4,800.00
20	DESAYUNOS FRIJOLES FRITOS HUEVOS ESTRELLADOS CON SU SALSA CHORIZO BARBACOA PLATANO FRITO QUESO AGUACATE MANTEQUILLA	L110.00	L2,200.00	
20	03 TORTILLAS POR PERSONA MENU CORPORATIVO (1 TIPO DE CARNE) GALANTINA DE POLLO Y CREMOSA DE HONGOS GRATIN DE PAPA Y QUESO FRESCO ENSALADA 4 ESTACIONES CON SU ADEREZO PÁNECILLO	L130.00	L2,600.00	
	Bebidas no Alcohólicas			L0.00

Anillo Periférico Salida a Valle de Ángeles
 400 metros abajo del Ministerio Tsebaot, Tegucigalpa M.D.C.



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

20	1 REFRESCO PORR PERSONA		L0.00	L0.00	
	Bebidas Alcohólicas				L0.00
	Descorches				L0.00
	Otros				L0.00
	Equipo				L560.00
1	Mesa rectangular lifetime		L0.00	L0.00	
2	Mantel Para Mesa Bufette Azul		L0.00	L0.00	
40	Plato Redondo Fuerte Blanco TUXTON		L0.00	L0.00	
40	Copa Sencilla Para Agua 12 Onz		L0.00	L0.00	
20	Vaso de Vidrio 12 Onz		L0.00	L0.00	
40	Cubierto Sencillo Fuerte 18cm		L0.00	L0.00	
40	Cuchillo Sencillo Fuerte 20 cm		L0.00	L0.00	
20	Taza C/Plato Para Café England De		L8.00	L160.00	
1	TRANSPORTE		L400.00	L400.00	
40	Servilleta Sencilla Blanca		L0.00	L0.00	
	Personal				L0.00
	Renta	Precio	Total	Subtotal	L0.00

Depósitos

Fecha	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L0.00
Depósitos						

Subtotal :	L5,360.00
Otros:	L0.00
Subtotal con Otros:	L5,360.00
I.S.V. 15%:	L804.00
I.S.V. 18% Alc:	L0.00
10% Servicio:	L0.00

Anillo Periférico Salida a Valle de Ángeles
400 metros abajo del Ministerio Tsebaot, Tegucigalpa M.D.C.



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Total REUNION	L6,164.00
Total Evento \$:	\$253.98
Anticipo	L0.00
Total a pagar:	L6,164.00

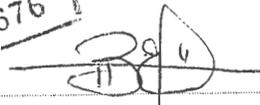
POLÍTICAS PARA REALIZACIÓN DE EVENTOS

CONDICIONES GENERALES

- 1.- Las reservaciones de fechas para eventos deberán ser formalizadas como mínimo 15 días antes de la realización de esto.
- 2.- Todos los eventos deberán ser cancelados de la siguiente forma: 60% en el momento de la firma del contrato Y 40% siete (7) días antes de la fecha de realización del evento. La empresa se reserva el derecho de cancelar los servicios pactados si el cliente no cumple con las disposiciones generales de pago.
- 3.- Los valores entregados a la empresa por el cliente en concepto de anticipo o pago por eventos **"NO SON REEMBOLSABLES"** si el cliente por alguna razón decide no realizar el evento.
- 4.- El cliente deberá entregar a la empresa los depósitos en garantía por alquiler de inmuebles, depósitos en garantía por alquiler de equipo y los fondos por imprevistos y averías pactados en los contratos, a más tardar siete (7) días antes de la fecha de realización de los eventos. La empresa se reserva el derecho de cancela los servicios pactados si el cliente no hace efectivos dichos valores ante la empresa.
- 5.- Los pagos pueden realizarse en efectivo o con tarjeta de crédito en las oficinas de la empresa, o mediante cheque a nombre de Productos Cruz Abadie S.A., informando inmediatamente al ejecutivo de ventas asignado la realización del mismo.
- 6.- El cliente deberá hacerse responsable por cualquier avería o pérdida de equipo, por lo que se le solicita designar una persona responsable al momento de entregar y retirar el equipo para verificar el estado del mismo.
- 7.- Por la entrega o retiro de equipo en horas extraordinarias (6:00 pm – 6:00 am), domingos o días feriado la empresa cobrara al cliente un cargo adicional.
- 8.- Los Precios cotizados están sujetos a cambio sin previo aviso.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LAS TEJITAS
R.T.N. 08019006042676

La cotización es válida únicamente por cinco (5) Días hábiles y no es garantía de reservación de eventos, ni del salón, y los precios están sujetos a cambio.


Vendedor

Cliente



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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:

Productos "Cruz Abadie" S.A.

Solicitud No.

RTN:

08019006042676

Fecha:

8-Ene-2019

Dirección:

Salida a Valle de Angeles Teg.

Hora:

Teléfono:

2221-8006

Atendido Por:

Branda Lopez.

Contado:

 Crédito:

15 días:

30 días:

Aceptan cheques de BCH

SI

NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	20	Desayunos: Frijoles Fritos, Huevo estro- llados con salsa, Chorizo, Barbacoa, Plátano miti, Queso Ayacote, Mantquilla y O3 Tortilla por persona -	Unidad	110 ⁰⁰	2.200 ⁰⁰
2	20	Menú Corporativo (1 tipo de carne) Saladita de Pollo y Gramos de Hongos Gratin de papa y Queso fresco, ensalada de Es taciones con su aderezo, panecillo	Unidad	130 ⁰⁰	2.600 ⁰⁰
3	1	Mesa rectangular			
	2	Mantel por Mesa Bufete Azul			
	40	Plato redondo fuerte Blanco Tuxton			
	40	Copa sencilla para Agua 120E			
	20	Vaso de vidrio 120E			
	40	Cubiertos sencillos 18 cm			
				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 correspondi
5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Observación :

Auxiliar de Compras

Proveedor



Lo mejor para sus fiestas

RTN;08019013577750

COTIZACIÓN

FECHA DE COTIZACIÓN: 07-Ene-2019

Tel:2221-34-54 FECHA DE EVENTO: 08-Ene-2019

Señor (es): Sistema Nacional de Emergencia 911

Dirección: Col. El Prado, Calle Salud, Casa 878

Cant.	Detalle	Precio	Precio Total
20	Desayuno Buffet	L 120.00	L 2,400.00
20	Almuerzo Buffet	L 145.00	L 2,900.00
1	Servicio de Transporte	L 500.00	L 500.00
Sub-Total			L. 5,800.00
Impuesto Sobre Ventas 15%			L. 870.00
Total			L. 6,670.00

Virginia Saucedo
Sra. Virginia Saucedo





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

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: Evento Soluciones
 RTN: 08019013577750
 Dirección: Col. El prado Tey.
 Teléfono: _____

Solicitud No. _____
 Fecha: 07 - Ene - 2019
 Hora: _____
 Atendido Por: Virginia Saevedo.

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

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	20	Desayuno Buffet.	Unidad	lps 120 ⁰⁰ / ₂	lps 2,400 ⁰⁰ / ₂
2	20	Almuerzo Buffet.	Unidad	lps 145 ⁰⁰ / ₂	lps 2,900 ⁰⁰ / ₂
3	1	Servicio de transporte	Unidad	lps 500 ⁰⁰ / ₂	lps 500 ⁰⁰ / ₂
		<u>U. H.</u>			

Sub Total	lps 5,800 ⁰⁰ / ₂
ISV	lps 870 ⁰⁰ / ₂
Total	lps 6,670⁰⁰/₂

- 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.

Observación: _____

Auxiliar de Compras

Proveedor



Master Catering

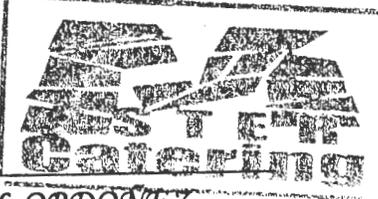
Tel: 2221-41-59

RTN: 08019013577278

Presupuesto de Eventos y Banquetes

<i>Señores: Sistema Nacional de Emergencia 911</i>			
<i>Dirección: Tegucigalpa M.D.C., Col. Zarahemla, casa N°1, bloque D.</i>			
<i>Fecha de Cotización: Lunes 07 de Enero de 2019</i>			
<i>Fecha del Evento: Martes 08 de Enero de 2019</i>			
<i>Lugar del Evento: Ciudad Nueva</i>			
<i>Cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Precio Unitario</i>	<i>Precio Total</i>
20	<i>Desayuno Menu tipico</i>	L. 125.00	L. 2,500.00
20	<i>Almuerzo 1 carne, 02 Guearniciones Postre</i>	L. 185.00	L. 3,700.00
1	<i>Transporte</i>	L. 600.00	L. 600.00
	<i>Sub Total</i>		L. 6,800.00
	<i>15% ISV</i>		L. 1,020.00
	<i>Total</i>		L. 7,820.00

702



NICOL ORDÓÑEZ



**MEMORANDUM
AE-01-2019**

RECIBIDO
UNIDAD ADMINISTRATIVA
Firma: *Estephane Cruz*
Fecha: *07/01/19* 10:09

Para: Lic. Alex Colindres
Gerente Administrativo

De: Lic. Juan Martín Méndez
Asistente Ejecutivo

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 7 de enero de 2019

[Handwritten signature]

Estimado Lic.,

Por medio de la presente, siguiendo instrucciones del Ministro Director, solicito su ayuda con la provisión de **20 desayunos y 20 almuerzos ejecutivos** para atender la jornada de presentación de informe de actividades 2018 y planificación de cronograma y actividades 2019. Esta se llevará a cabo a partir de las **7:30 am el 8 de enero de 2019** en la sala de juntas del SNE911, por lo cual se necesitará también una **estación de agua y café** presente.

Aprovechando la presente, y en vista de lo antes mencionado, solicito también se haga el aumento para **los desayunos del personal de seguridad del ministro** para el mismo día. 04

Agradezco su colaboración de antemano.

Gustavo Uzrotiz
14
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
911
COTIZADOR
UNIDAD DE COMPRAS
NUEVE, UNO, UNO (911)
11:04 am

Sin otro particular,

Atentamente,

📁 Archivo

Fabrizio: urgente favor proveer con este solicitud Alex Colindres

Sigvi: favor cubrir y recibir tramite de Pedro, Coti Orosco, 7-1-2019 11:50 AM



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-7425

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV**

Con Registro Tributario Nacional: **08019006042676**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-7425 en fecha 16/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417510194 de fecha 15/01/2019 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 35260980921, presentada el 02/05/2018, 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 **201-19-10500-7425** 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: AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
RTN: 05019003076139
Dirección: COL. MIRAFLORES SUR
Teléfono: 2230-1120
Cotización: 18845

Orden No. 2019-561

Fecha: 08/01/2019

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		3	ASPIRADORA DE 5 GALONES 2.0 HP SHOP	Unidad	L. 1,521.74	L. 4,565.22
		 ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR LA GRENCIA DE TECNOLOGIA SEGÚN MEMORANDUM SNE911-IT-189-2018						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 4,565.22
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 684.78
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 5,250.00
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



Sucursal TGU Suyapa

BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA OESTE CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

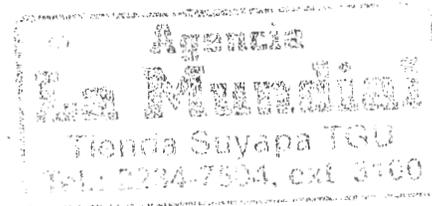
E COTIZACION: 18113

FECHA: 07/01/2019

NTE: SNE 911

PERIODO VALIDEZ: De 07/01/2019 A 12/01/2019

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
3690	ASPIRADORA 5-GLN 2.0HP SHOP.VAC 2030400	3	PZA	L. 1,750.00	L. 5,250.00



Handwritten signature

izado Por: POS

.Y GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

RECIOS SUJETOS A CAMBIO

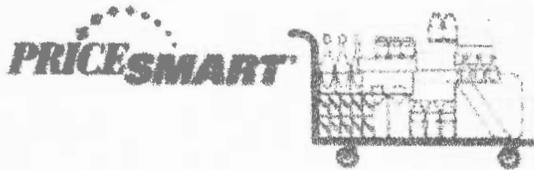
NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

SUBTOTAL:	4,565.22
IMP. S/VENTA:	684.78
TOTAL LPS:	5,250.00

De: PriceSmart <noreply@psmtwebapp.com>
Enviado el: miércoles, 09 de enero de 2019 01:52 p.m.
Para: gurrutia@911.gob.hn; BSA 6604 Honduras; Leonel Euceda
Asunto: Cotizacion #470162

CAUTION: The e-mail below is from an external source. Please do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

CAUTION: The e-mail below is from an external source. Please do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.



Servicio a Negocios

PriceSmart :: El Sauce :: -

Anillo Periférico Sur, Entrada a Residencial El Sauce

Telefono: (504) 2276-3793 / Movil (504) 9460-4068

Fax:

Email: bsa6604@pricesmart.com

Cotizacion Cotizacion

Cotizacion No.: 470162
Compania: Sistema Nacional de Emergencias Nueve UnoUno 911
RTN: 08019016823555
Atencion: Gustavo urrutia
Membresia: 66040088480002/Diamond
Correo: gurrutia@911.gob.hn
Direccion: Aldea El Ocotal dentro de la Secretaria de Seguridad
Telefono: 9675-9266
Fecha de Cotizacion: 2019-01-09
Realizado por: Leonel Euceda

Cant.	Item	Descripcion	Precio	Total
3	840210	10 Gallon Wet Dry Vac	2679.95	8,039.85
-- Gran Total --				8,039.85

Comentario General

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso, las existencias dependen de las ventas diarias y están sujetas a confirmación. Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso, las existencias dependen de las ventas diarias y están sujetas a confirmación. Momentáneamente solo estamos aceptando, Efectivo, T/C y depósitos o transferencias bancarias a la cuenta de Bac Credomatic #200-350180 PriceSmart, Previa confirmación para entrega de mercadería. C.A.I 8D7CC6-53D1FE-534C9C-7EB05C-B1BED6ED



RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Eduardo López
09/11/18 10:35

MEMORÁNDUM
SNE911-IT-189-2018

1

Para: ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo

De: MOISÉS ANTONIO RODRÍGUEZ
Gerente de Tecnología

Firmado por: Ing. Juan Carlos Degrandez

Asunto: Solicitud

Fecha: 09 de noviembre, 2018

Por este medio solicito la adquisición de tres (3) aspiradoras con bolsa recolectora.

Esta adquisición está contemplada en el POA 2018 de esta Gerencia.

Agradeciendo su atención a la presente,

Atentamente,

Sigra: Favor cubrir solicitud de IT
Marta: revisión presupuesto

Archivo
MRAA

Alex Colindres

* Si existe presupuesto
para realizar esta compra
Marta
13/12/18
12:05 pm

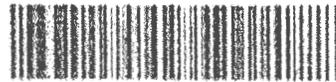
win chinios
11/18 10:35 am

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal

Procedimiento 166 - Noviembre - 2018



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-292

LA DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del contribuyente, identificó así como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV**
Cen Registro Tributario Nacional: **DS019001076139**

Mostrando presentado la solicitud en trámite con número 201-19-10500-292 en fecha 02/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417349605 de fecha 02/01/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de **Activo Administrativo**.

Trigo de revisión los meses de enero del Sistema de Gestión Tributaria (SIGT), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen Pagos de Pagos a Cuenta

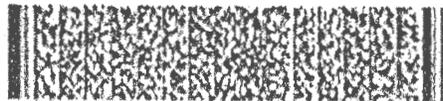
ETAX: NO existen Registros de Deudas

ETAX: NO existen Registros de Cambios en la Presentación de Escrituras

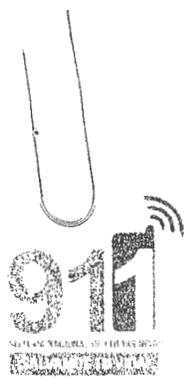
Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, por el periodo 201901, según documento 35730819263, presentado el 02/05/2018, lo presente Constancia según el 02/01/2019.

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

LLESLY MONTE TORRES RODRIGUEZ
DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES R.N.O



1) ES OBLIGACIÓN del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://www.gub.ve> por medio de la siguiente URL: <http://www.gub.ve/201-19-10500-292> 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: RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA (RZV)
 RTN: 08011984182776
 Dirección: COL. MIRAMONTES
 Teléfono: 2202-2231
 Cotización: 181018

Orden No. 2019-562

Fecha: 08/01/2019
 Contacto: RICARDO FIGUEROA

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		10	CAMARA TIPO BALA DE 2 MEGAPIXELES 1/2.8" PROGRESSIVE SCAN 1920X1080 30FPS 2.8 MM FIEX LENS 30M IR 120DB HIKVISION BALA 1/3" PROGRESSIVE SCAN C MOS DNR 2560X1440 20FPS UP TO 30M IR RANGE 2.8 MM 265 DIGITAL WD R	Unidad	L. 6,347.50	L. 63,475.00
		ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS SEGÚN MEMORANDUM GP-193-2018						
OBSERVACIÓN: COTIZACIONES REMITIDAS POR LA GERENCIA DE PROYECTOS CON VISTO BUENO DEL SEÑOR MINISTRO DIRECTOR A LA UNIDAD DE COMPRAS.				SUB-TOTAL		L. 63,475.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 9,521.25
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 72,996.25
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 C. Andrés
 Gerente Administrativo



COTIZACION

Tegucigalpa 26 de Diciembre del 2018

Señores
911 Honduras

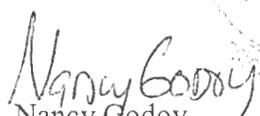
Estimados señores:

Adjuntamos Oferta Económica según requerimiento de cámaras IP:

Descripcion	Cantidad	Precio Unit	Total
Camara tipo bala 2MP marca Hikvision 1920x1080 30mts	10	7,900.00	79,000.00
		Sub-Total	79,000.00
		IVA 15%	11,850.00
		TOTAL	90,850.00

Condiciones: Precios en Lempiras, Pago Contado, Garantía de Equipo 1 año y entrega 60 días hábiles. Para confirmar el pedido le agradeceremos firma y sellar el presente documento.

Atentamente,


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



Correo Electronico: multiservicios.tecnologicos@gmail.com
Contacto: +504 8943-8723 Ing. Heber Díaz
COTIZACION

Tegucigalpa 27 de Diciembre del 2018

Señores
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911

Estimados señores:

Adjuntamos Oferta Económica según requerimiento solicitado proyecto Santa Rosa de Copan:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
Hikvision tipo bala 1/3" progressive scan 2560x1440 30mts IR	10	7,500.00	75,00.00

Sub-Total Lps 75,000.00
Iva 15% Lps 1,125.00
Total Lps 86,250.00

Garantía 12 Meses / Cotización en Lempiras / Pago de CONTADO

Esperamos por servirles de acuerdo y nos ponemos a la orden a sus proyectos.

Atentamente

Ing. Heber Díaz
Gerente de Negocios
Tel. +504 8943-8723
Correo: multiservicios.tecnologicos@gmail.com



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

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: RZV Soluciones - Solicitud No.
 RTN: _____ Fecha: 26-12-2018
 Dirección: Tegucigalpa MDC Amén Hora: _____
 Teléfono: 2202-2231 Atendido Por: _____

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

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	10	Recepción Tipo bola 2 megapixeles 2.8" Progressive Scan 1920x1080 30.fps 2.8mm Flx Lens 30m IR 120db. - U.L	Unidad	6,347.50	63,475.00

Sub Total	63,475.00
ISV	9,521.25
Total	72,996.25

- 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

#228

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON CAMARAS TIPO BALA DE 2 MEGA PÍXELES SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE PROYECTOS SEGÚN MEMORANDUM GP-193-2018

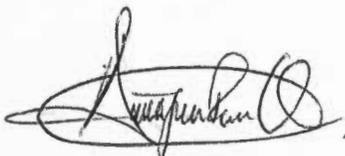
N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA (RZV)	L. 72,996.25	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación con los demás cotizantes	26/12/2018
2	MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS	L. 86,250.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	26/12/2018
3	CLICK	L. 90,850.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	26/12/2018

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA (RZV)

Postor más bajo postor único postor no más bajo
 Otros _____

Comentario: se recomienda que la adquisición basada en el cumplimiento del requerimiento, aprobación del Señor Ministro Director, precio y la entrega es inmediata se realice con el postor uno (**RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA**), ya que se considera la condición más favorable para el SNE911.

NOTA: las cotizaciones fueron remitidas a la Unidad de Compras por la Gerencia de Proyectos.



Elaborado

Auxiliar de Compras

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

Aprobado

Jefe Unidad de Compra

Revisado

Jefe Unidad de presupuesto

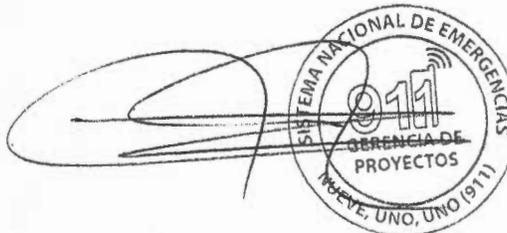


MEMORANDUM
GP-193-2018



Para: Lic Alex Colindres
Gerencia Administrativa

De: Lic. Ronny Adalid García
Gerente de Proyectos



Asunto: Solicitud de compra de equipos y servicios

Fecha: 6 de diciembre del 2018

Deseándole éxitos en sus labores diarias, en esta ocasión me dirijo a usted para solicitar la adquisición de equipo y servicios que quedaron pendientes de adquirir en la regional de occidente y que es necesario para continuar la operatividad, a continuación, se detalla lo requerido.

Descripción	Cantidad
RADWIN JET-PRO 750 ODU, with a smart beamforming integrated antenna with embedded GPS, supporting multi frequency bands at 5.x GHz, factory default 5.4 GHz Universal	1
RADWIN SU-PRO 25 ODU, with an embedded antenna and connectorized for external antenna (2 x SMA), supporting multi frequency bands at 5.x GHz, factory default 5.4 GHz Universal	2
RADWIN SU-PRO 25 ODU, with an embedded antenna and connectorized for external antenna (2 x SMA), supporting multi frequency bands at 5.x GHz, factory default 5.4 GHz Universal	8
Reloj de pared digital LED Platico Vol 100-220 V	20
Camaras tipo bala de 2 megapixeles 1080	10
Servicio de instalacion de cerco electrico al centro de operaciones de occidente.	1

*Si existe presupuesto para proceder con esta compra.
Morales
06/12/18

Sin otro particular,

Atentamente.

Morales: Para Revisa Presupuesto y hacer Reserva
Grua: Revisa a hacer
Sign: Para Proceder

Alex Colindres



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

ORDEN DE COMPRA

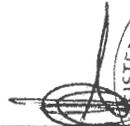
RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:	<u>INDUSTRIAS PANAVISON S.A DE C.V.</u>	Orden No.	<u>2019-566</u>
RTN:	<u>05019995136860</u>		
Dirección:	<u>ANTIGUO GUARDIA A LA PAR DE TECNICO ALEMAN</u>		
Teléfono:	<u>25533029</u>	Fecha:	<u>08/01/2019</u>
Cotización:	<u>10116301</u>	Contacto:	<u>MELISSA LEIVA</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		20	SILLAS EJECUTIVAS KCA-N800STG MESH/SYNCHRO CON CABECERA	Unidad	4,566.5322	L. 91,330.64
		ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR SUB-DIRECCION NACIONAL SEGUN MEMORANDUM SNE911-CECOP-301-2018						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 91,330.64
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 13,699.60
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 105,030.24
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



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. **10116639**

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

Fecha: 03/01/2019
Teléfono:
Fax:
O/C:
Hora: 04:39PM

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

Saldo: 2,047.52 **Saldo Vencido:** 2,047.52 **Fecha de Impresion:** 23/01/2019 04:43:44p.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	Descripcion	Precio	Cant.	Total
1163-004-PXTN	SILLA EJECUTIVA KCA-N800STG MESH / SYNCHRO / CABECERA	4,566.53	20	91,330.64

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	91,330.64
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	13,699.60
TOTAL:	Lps	105,030.24



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

RTN: 05019095136860

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

CODIGO: MVR-14
 VERSION: 06

COTIZACION

No. **10116301**

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

Fecha: 03/01/2019
Teléfono:
Fax:
O/C:
Hora: 10:50AM

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

Saldo: 2,047.52 **Saldo Vencido:** 2,047.52 **Fecha de Impresion:** 22/01/2019 02:54:59p.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	Descripcion	Precio	Cant.	Total
163-004-PXTN	SILLA EJECUTIVA KCA-N800STG MESH / SYNCHRO / CABECERA	4,566.53	20	91,330.57

*Confirma
y por*

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	91,330.57
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	13,699.59
TOTAL:	Lps	105,030.16





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)		Nº COTIZACIÓN	621
DIRECCIÓN			FECHA	17/12/2018
ATENCIÓN			HORA	4:27:54 p. m.
TELÉFONO		FAX		
CELULAR		EMAIL		

INV.	CODIGO	COLOR		PRECIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
-	DIU08		SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS EN TELA MALLA NEGRA CON BASE CROMADA	2,790.00	20	55,800.00
-	-			-	-	-
-	-			-	-	-
-	-			-	-	-
-	-			-	-	-
-	-			-	-	-
-	-			-	-	-
-	-			-	-	-
-	-			-	-	-
-	-			-	-	-
-	-			-	-	-
-	-			-	-	-
-	-			-	-	-
-	-			-	-	-
-	-			-	-	-
-	-			-	-	-
-	-			-	-	-
-	-			-	-	-
-	-			-	-	-
-	-			-	-	-
-	-			-	-	-

SUBTOTAL	55,800.00
ISV 15%	8,370.00
TOTAL LPS.	64,170.00

NOTAS	COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DIAS	
VENDEDOR	DANUVIA LANZA	
EMAIL	danuvia.lanza@rojasnuñez.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

PROYECTO: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911

ATENCIÓN: GUSTAVO URRUTIA

NO. OFERTA: HN-CM-CT-RTL-RCR-SNEMERGENCIAS911-2585-TECNO-20190107-V4

ORDEN:

FECHA: 07 DE ENERO DEL 2019



Imagen/Código	Producto	Marca	Garantía	Cant	Precio Unitario \$	Total en \$
SILLAS						
 VTSE003	Silla ejecutiva, asiento en cuero, respaldo en mesh, apoya cabeza, brazos ajustables y base cromado. COLOR NEGRO	TECNOSEATING	10 AÑOS	20	\$305,00	\$6.100,00
SUB TOTAL						\$6.100,00
DESCUENTO ESPECIAL						\$305,00
SUB TOTAL						\$5.795,00
ISV						\$869,25
SUB TOTAL						\$6.664,25
TASA:						24,5097 L163.338,77

Por este medio autorizo a Arista de Honduras S.A. De C.V. A realizar todos los tramites necesarios para efectuar la compraventa de los productos cuyas especificaciones se describen en oferta.

Terminos y condiciones

Procedencia de Producto:	Asia
Tiempo de entrega:	Inmediata según existencias
Forma de pago:	100% Contra entrega
Validez de oferta:	15 Días Calendario
Orden de Compra o Nombre:	Arista de Honduras S.A de C.V
N° de cuenta para transferencias o depósitos:	Nombre Banco: Banco Ficoles Nombre de cuenta: Arista de Honduras S.A de C.V. Número de cuenta: 53900000119415 Tipo de cuenta: cuenta de cheques en lempiras



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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#217

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON SILLAS EJECUTIVAS CON CABECERA PARA EL AREA DE MONITOREO Y CALL CENTER SOLICITADAS POR SUB-DIRECCION SEGÚN MEMORANDUM SNE911-CECOP-301-2018

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	L. 64,170.00	No cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación con los demás cotizantes	03/12/2018
2	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	L. 105,030.24	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio intermedio en relación con los demás cotizantes	03/01/2019
3	ARISTA	L. 163,338.77	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	07/01/2019

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 intermedio, aprobación por parte de la Sub-Dirección y la entrega es inmediata y al crédito se realice con el postor dos (**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



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-1293

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 201-19-10500-1293 en fecha 02/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417360123 de fecha 02/01/2019 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 35730034812, 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.

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 **201-19-10500-1293** o mediante el siguiente código QR:





RECIBIDO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA 911
 Firma: Estephane Colup
 Fecha: 28/11/18 Hora: 3:46

 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

MEMORÁNDUM
SNE911-CECOP-301-2018

Para: LCDO. ALEX COLINDRES
 Gerente Administrativo

De: ING. JUAN CARLOS DEGRANDEZ
 Subdirector Nacional

Asunto: Solicitud de Compra de Sillas

Fecha: 28 de noviembre, 2018

En esta ocasión solicito a usted se realice la compra del siguiente mobiliario de oficina:

No.	Item.	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida
1	Sillas	Ejecutivas, de alta resistencia (ya que se utilizan 24 horas al día, 7 días de la semana), para remplazaran las dañadas en las áreas de Monitoreo y Call Center. (24/7)	20	Unidades

Insto a su cordial colaboración, para informarme vía memorándum, la cantidad de sillas aprobadas según presupuesto disponible.

Atentamente,

Sr. Favor cotizar esta cantidad de Sub-dirección
 para: Dúvida presupuesto

Archivo
 JCD/CP

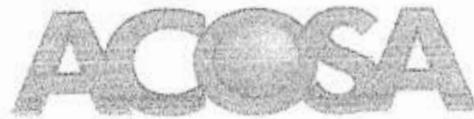
* Si existe presupuesto para realizar esta compra

Alex Colindres

28/11/18
 4:31 PM

COTIZACION

6201



TIENDA CITY-MALL TGU

CLIENTE: SNE-911
ATENCION: Gustavo Urrutia
TELEFONO: 3390-8202

FECHA: 17/01/2019
VENCE: 24/01/2019
ASESOR ROLANDO RODRIGUEZ

ARTICULO	UBICA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
a50527		PARLANTE AMPLIFICADOR 12" 6500W BLTH,RAI	1	3,086.96	3,086.96
a38111		SISTEMA 2 MICROFONOS INALAMBRICOS, P/KAI	1	635.13	635.13
a52610		IMPRESORA HP M15W LASERJET PRO WIFI 19P	1	2,121.74	2,121.74

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

OBSERVACIONES :
ASESOR : ROLANDO RODRIGUEZ CEL. LLAMADA 3147-9301 PARA
WHATSAPP 3147-9301

SUB TOTAL 5,843.83
IMPUESTO 876.57
TOTAL 6,720.40



18 de Enero 2019

Pag 1/1

Señores: SNE 911
Atención:

Cotización 739429
Válido hasta el: 23.01.2019

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

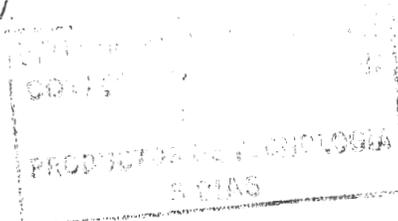
Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
4002166	KLIPX PARL BT 2MIC 2000W 7000MAH	1.00	UN	5,980.00 HNL	5,980.00 HNL	
4002089	HP MULTIFUNCIONAL LASER M130FW MONOC	1.00	UN	3,504.80 HNL	3,504.80 HNL	
1000758	ROTAFOL SENCILLO 175X60X90 ESCO	1.00	UN	1,660.61 HNL	1,660.61 HNL	
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
Totales:		11,145.41		1,671.81	12,817.22	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 22691140 ; enviándonos su orden al fax. 22691145 o a nuestro email tienda21@utilesdehonduras.com.

Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente

EMILIO JOSE NUÑEZ CRUZ
Ejecutivo de ventas



* Si existe presupuesto para realizar esta compra

(Nota: Presentar cotizaciones de archivos laptop)

Morales

MEMORANDUM
CEF-312-2018

RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA 911
Fecha: 28/12/18
3:20



Para: LIC. ALEX COLINDES
Gerente Administrativo

[Handwritten signature]



De: YOLANDA PEREZ MOLINA
Directora del Centro de Excelencia Formativa

Asunto: Solicitud de material

Fecha: 28 de diciembre del 2018

Por medio de este presente, se solicita materiales no existentes en almacén, los cuales se necesitan en nuestra gerencia.

N°	Producto	Cantidad	Medidas// especificaciones
1	Cartulina	100 unidades	
2	Cajas de almacenamiento de plástico con tapa	4	3 grandes 1 mediana
3	Papel bond para rotafolio	200 unidades	
4	Archivos aéreos	3	(2) Ancho 40 cm Largo 74 (1) Ancho 32 cm Largo 70
5	Repisa	1	Ancho 1.30 mts. Largo 70 cm
6	Sacapuntas eléctrico	2	
7	Guillotina	1 grande	
8	Encuadernadora	1	
9	Parlante	1	
10	Micrófono (inalámbrico)	1	
11	Laptop	1	Intel core i-7 15 pulgadas, Windows 10, 8 ram, 1 Tb disco duro, tarjeta grafica Intel.
12	Impresora laser	1	
13	Rotafolio (caballete)	1	

Sin otro particular

Atentamente.

616n: para cotizar.
Morales: Revisar presupuesto
Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras

[Handwritten signature]

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

#225

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON APARATOS ELECTRONICOS SOLICITADOS POR DIRECCION DE EXCELENCIA FORMATIVA SEGÚN MEMORANDUM CEF-312-2018

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS (ACOSA)	L. 6,720.40	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación con los demás cotizantes	09/01/2018
2	UTILES DE HONDURAS	L. 12,817.22	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	18/01/2018

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS (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 COMPUTADORA Y OFICINAS**), 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 UC-GA-025-2019

Para: **Lic. Jessica Rodríguez.**
Unidad de Bienes Nacionales.

De: **Lic. Sigri Fung.** *Por: Allan Rodríguez*
Unidad de Compras.



Asunto: **Entrega de Copia de Factura de Compra de Equipo.**

Fecha: **30 de Enero de 2019.**

Lic. Rodríguez por medio del presente se le hace entrega de la documentación consistente en Copia de Factura de Compra del siguiente equipo:

Cantidad	Descripción	No de Serie
(01)	Parlante Amplificador 12" 6500 Watt	
(01)	Sistema de 2 Micrófonos Inalámbricos.	
(01)	Impresora HP M15W Laser Jet pro Wi-Fi	VNB3D23428

Para que se proceda a su respectiva asignación, este equipo fue solicitado Mediante **Memorandum No CF-312-2018.**

Sin otro particular.

Atentamente.

Archivo

*NORVIND VALLE
04/02/19
4:02-Pre*



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-281

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-281 en fecha 02/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25270587361 de fecha 28/12/2018 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 201901, según declaración 35734136216, 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.

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 **201-19-10500-281** 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: MARKETING JIRETH
RTN: 08019016824917
Dirección: B° GUADALUPE AVE. JUAN MANUEL GALVEZ
Teléfono: 2238-7861
Cotización: _____

Orden No.	2019-574
Fecha:	18/01/2019
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		5	SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS TAMAÑO ESTANDAR	Unidad	L. 600.00	L. 3,000.00
2		5	SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULAR TAMAÑO ESTANDAR	Unidad	L. 800.00	L. 4,000.00
		ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR CECOP TEGUCIGALPA Y SUB DIRECCION NACIONAL SEGUN MEMORANDUM SNE911-CECOP-318-2018 SNE911-CECOP-002-2019						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 7,000.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 1,050.00
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 8,050.00
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



RECIBIDO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 911
 Firma: Estephania Colindres
 Fecha: 21/12/18 Hora: 11:34

 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

MEMORÁNDUM
SNE911-CECOP-318-2018

Para: LCDO. ALEX COLINDRES
 Gerente Administrativo

De: ZARINA MARCÍA
 Asistente Dirección de CECOP

Asunto: Solicitud de Sellos Varios

Fecha: 21 de diciembre, 2018

En esta ocasión remito a usted solicito de compra de sellos según descripción adjunta:

No.	Item	Dirección / Unidad	Cantidad
1	Sello de Recibido	UNIDAD DE GPS	1
2	Sello Redondo	UNIDAD DE GPS	1
3	Sello de Recibido	Supervisor De Despachos	1
4	Sello Redondo	Supervisor de Despachos	1

Adjunto imagen de formato de sellos.

Atentamente,

* Si existe presupuesto para realizar esta compra
 Marcía
 21/12/18

Signo: Favor cubrir y producir
 Marcía: Revisar presupuesto

☐ Archivo
 JCD/Cp

Alex Colindres



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

RECIBIDO 911
SUPERVISOR DE DESPACHOS

Firma: _____

Fecha: _____ Hora: _____



RECIBIDO 911
UNIDAD DE GPS

Firma: _____

Fecha: _____ Hora: _____





RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Firma: *Stephanie Colindres*
Fecha: *04/01/19* Hora: *4:29*

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

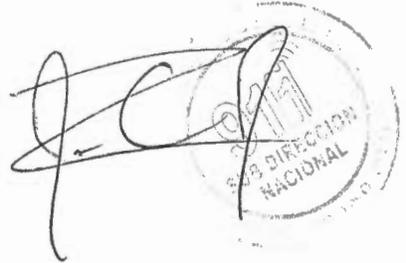
MEMORÁNDUM
SNE911-CECOP-002-2019

Para: LCDO. ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo

De: ING. JUAN CARLOS DEGRANDEZ
Sub Director Nacional

Asunto: *Solicitud de Sellos Varios*

Fecha: 04 de enero, 2019



En esta ocasión me dirijo a usted para solicitar la compra de sellos según descripción adjunta:

No.	Ítem	Dirección / Unidad	Cantidad
1	Sello de Recibido	Subdirección Nacional	1
2	Sello Redondo	Subdirección Nacional	1
3	Sello de Recibido	Dirección de CECOP	1
4	Sello Redondo	Dirección de CECOP	1
5	Sello de Recibido	Unidad de Análisis Forense de Información	1
6	Sello Redondo	Unidad de Análisis Forense de Información	1

Adjunto formato de sellos.

Atentamente,

*Siguió: Favor autorizar y proveer
marcador: Buro - Presupuesto*

☐ : Archivo
JCD/CP

** Si existe presupuesto
para realizar esta compra*



Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal

Requerimiento - 005 - Enero - 2019



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

911

SUBDIRECCIÓN NACIONAL

RECIBIDO

Firma: _____

Fecha: _____ Hora: _____



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

911

DIRECCIÓN CECOP
TEGUCIGALPA

RECIBIDO

Firma: _____

Fecha: _____ Hora: _____



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

911

UNIDAD DE ANÁLISIS FORENSE DE
INVESTIGACIÓN

RECIBIDO

Firma: _____

Fecha: _____ Hora: _____

