

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.

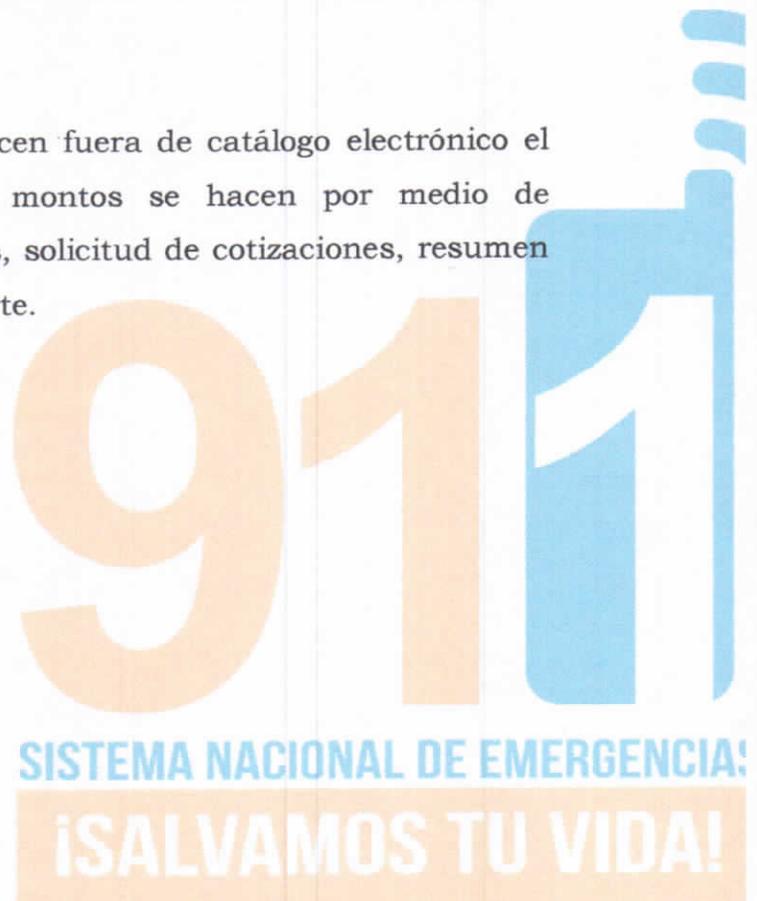
NOTA: las compras menores que se hacen fuera de catálogo electrónico el proceso de contratación según los montos se hacen por medio de cotizaciones, se adjuntan, cotizaciones, solicitud de cotizaciones, resumen de cotizaciones y documentación soporte.

📁 Archivo

-cuadro resumen de órdenes de compra



Unidad de Transparencia



Sistema Nacional de Emergencias 911

Resumen de Ordenes de Compras Electrónicas

Enero 2019

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	DETALLE HONDU COMPRAS
1	9025-1-1-0138-2019	03/01/2019	YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.	L. 3,380.06	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VER DETALLE
2	9025-1-1-0139-2019	03/01/2019	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	L. 3,652.25	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VER DETALLE
3	9025-1-1-0140-2019	08/01/2019	WILMAN DANILO MORALES	L. 73,697.06	MATERIAL DE OFICINA	VER DETALLE
4	9025-1-1-0141-2019	08/01/2019	MATERIAL DE OFICINA	L. 25,231.27	MATERIAL DE OFICINA	VER DETALLE
5	9025-1-1-0142-2019	08/01/2019	CASH BUSINESS S. DE R.L.	L. 38,122.50	MATERIAL TECNOLÓGICO	VER DETALLE
6	9025-1-1-0143-2019	08/01/2019	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.	L. 342.13	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VER DETALLE
7	9025-1-1-0144-2019	22/01/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS S.A DE C.V.	L. 23,833.62	MATERIAL DE OFICINA	VER DETALLE
8	9025-1-1-0145-2019	22/01/2019	WILMAN DANILO MORALES	L. 48,501.92	MATERIAL DE OFICINA	VER DETALLE
9	9025-1-1-0146-2019	22/01/2019	JETSTEREO S.A. DE C.V.	L. 41,830.10	LAPTOP AVANZADA	VER DETALLE
10	9025-1-1-0147-2019	22/01/2019	PAPELERIA HONDURAS	L. 2,249.40	CAJA PLÁSTICAS PARA ARCHIVO	VER DETALLE
11	9025-1-1-0148-2019	22/01/2019	PACASA S DE C.V.	L. 44,515.03	MATERIAL DE OFICINA	VER DETALLE
12	9025-1-1-0149-2019	22/01/2019	CASH BUSINESS S. DE R.L.	L. 22,597.50	MATERIAL TECNOLÓGICO	VER DETALLE
13	9025-1-1-0150-2019	22/01/2019	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	L. 399.05	MATERIAL DE OFICINA	VER DETALLE
	TOTAL			L. 328,351.89		



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

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	HONDUCOMPRA
1	9025-1-1-0138-2019	03/01/2019	YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.	L. 3,380.06	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VER DETALLE
2	9025-1-1-0139-2019	03/01/2019	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	L. 3,652.25	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VER DETALLE
3	9025-1-1-0140-2019	08/01/2019	WILMAN DANILO MORALES	L. 73,697.06	MATERIAL DE OFICINA	VER DETALLE
4	9025-1-1-0141-2019	08/01/2019	MATERIAL DE OFICINA	L. 25,231.27	MATERIAL DE OFICINA	VER DETALLE
5	9025-1-1-0142-2019	08/01/2019	CASH BUSINESS S. DE R.L.	L. 38,122.50	MATERIAL TECNOLÓGICO	VER DETALLE
6	9025-1-1-0143-2019	08/01/2019	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.	L. 342.13	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VER DETALLE
7	9025-1-1-0144-2019	22/01/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS S.A DE C.V.	L. 23,833.62	MATERIAL DE OFICINA	VER DETALLE
8	9025-1-1-0145-2019	22/01/2019	WILMAN DANILO MORALES	L. 48,501.92	MATERIAL DE OFICINA	VER DETALLE
9	9025-1-1-0146-2019	22/01/2019	JETSTEREO S.A. DE C.V.	L. 41,830.10	LAPTOP AVANZADA	VER DETALLE
10	9025-1-1-0147-2019	22/01/2019	PAPELERIA HONDURAS	L. 2,249.40	CAJA PLÁSTICAS PARA ARCHIVO	VER DETALLE
11	9025-1-1-0148-2019	22/01/2019	PACASA S DE C.V.	L. 44,515.03	MATERIAL DE OFICINA	VER DETALLE
12	9025-1-1-0149-2019	22/01/2019	CASH BUSINESS S. DE R.L.	L. 22,597.50	MATERIAL TECNOLÓGICO	VER DETALLE
13	9025-1-1-0150-2019	22/01/2019	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	L. 399.05	MATERIAL DE OFICINA	VER DETALLE
TOTAL				L. 328,351.89		

Sigri Fung
 Sigri Fung
 Jefe Unidad de Compras



República de Honduras

Orden de Compra No.
9025-1-1-0138-2019

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

Unidad de Compras

03/01/2019

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			3,380.06	
	1	4	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	280.80	1,123.20		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231				
	2	25	Paquete	GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.50	1,137.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300722395				
	3	4	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	279.84	1,119.36		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
tres mil trescientos ochenta con 06/100								
Observaciones: SOLICITUD DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER LAS VISITAS QUE SE PRESENTAN EN SNE911 SEGUN MEMORANDUM GA-215-2018 FONDOS NACIONALES								
Gran Total LPS							3,380.06	

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

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

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



MEMORANDUM
GA-215-2018



Para: Lic. Sigri Yurubi Fung
Jefe Unidad de Compras

De: Lic. Alex Rolando Colindres
Gerente Administrativo

Asunto: Solicitud de Compra de Suministros Alimenticios

Fecha: martes, 11 de diciembre del 2018



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

- ✓ 50 Botes con Agua
- ✓ 100 Refrescos en Lata Mirinda
- ✓ 100 Refrescos en Lata Coca Cola
- ✓ 100 Refrescos en Lata Canada Dry
- ✓ 100 Refrescos en Lata Seven Up
- ✓ 25 Paquetes de Galletas Oreo
- ✓ 25 Paquetes de Galletas Ritz Original

Dichos suministros para mantener en existencia y poder atender a las visitas, eventos y diferentes reuniones que se presentan en el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911). Asimismo, solicito entregar dichos suministros en 2 partes tomando en cuenta las fechas de vencimientos de los mismos.

Sin Otro Particular,
Atentamente,

* Si existe presupuesto para realizar esta compra

República de Honduras

Orden de Compra No.
9025-1-1-0139-2019

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

Unidad de Compras

03/01/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			3,652.25	
	1	25	Paquete	GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.60	915.00		
	2	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300803889 REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.00	1,300.00		
	3	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIRINDA - Modelo: 7401005904110 REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.00	1,300.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: 7401005904035 Impuesto Sobre Ventas		137.25		
tres mil seiscientos cincuenta y dos con 25/100								
Observaciones: SOLICITUD DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER LAS VISITAS QUE SE PRESENTAN EN SNE911 SEGUN MEMORANDUM GA-215-2018 FONDOS NACIONALES								
Gran Total LPS							3,652.25	

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

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

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



equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



SUPERMERCADO CANTON

Barrio abajo, Calle Telégrafo Tegucigalpa, Honduras
Tel. 238-30-32 Fax: 238-55-55

RECIBO

Recibimos de la **Sistema Nacional de Emergencias**
Nueve ,Uno ,Uno la Cantidad de Tres Mil Seiscientos
Cincuenta y Dos Lempiras Con 25/100 (Lps.3,652.25) Por
concepto de pago factura No.000-001-01-00508724.

Tegucigalpa M.D.C. 07 de Enero de 2019.



Jesús Elías Soto Moncada.
Identidad # 0801-1977-14970.



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
HONDURAS bcanton@cablecolor.hn 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Factura #: 000-001-01-00508724
Account #: 151
Page: 1 of 1
Fecha: 07/01/2019
Hora: 11:13:10 a.m.
Usuario: ELIAS

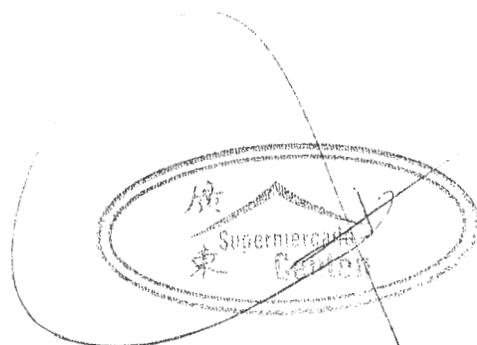
Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
NUEVE, UNO, UNO(911)
RTN:08019016823555
2290-7800

Enviar a: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
NUEVE, UNO, UNO(911)
RTN:08019016823555
2290-7800

CAI#: CAI#CDFEBB-10A215-B44084-CA2E41-716C3D-CE
Rango Autorizado: 000-001-01-00410001 al 000-001-01-00520000 Fecha Limite Emision:13/02/2019

Referencia:
Comentario: ORDEN DE COMPRA No.9025-1-1-0139-2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7622300803889	GALLETA RITZ ORIGINAL 259.02G	25	L. 36.60	L. 915.00
7401005904110	REFR.MIRINDA NAR.LATA 355 ML	100	L. 13.00	L. 1,300.00
7401005904035	REFRESCO 7 UP LATA 355 ML	100	L. 13.00	L. 1,300.00



Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

Sub Total L. 3,515.00
Impuesto L. 137.25
Total L. 3,652.25

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Dos Lempiras Con Veinticinco Centavos



Imprimir Salir

Sr. Contribuyente, se recomienda imprimir los documentos en impresoras de inyección de tinta o láser y en Papel tamaño Carta.

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-19-10500-122

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SUPER MERCADO CANTON S DE R L**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995383067**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-122 en fecha 02/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25170111172 de fecha 23/09/2014 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 02/01/2019 hasta 31/01/2019, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
9025-1-1-0140-2019

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

Unidad de Compras

08/01/2019

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42120				Equipos Varios de Oficina			73,697.06	
	1	8	Unidad	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7,899.44	63,195.52		
	2	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: 2020X GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	444.44	888.88		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 816310H				
				Impuesto Sobre Ventas		9,612.66		
setenta y tres mil seiscientos noventa y siete con 06/100								
Observaciones: MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA Y CECOP SANTA ROSA DE COPAN SEGUN MEMORANDUM SNE911-IT-209-2018 Y SNE911-CECOP-SRC-023-2018 CHEQUE FONDOS NACIONALES								
Gran Total LPS							73,697.06	

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

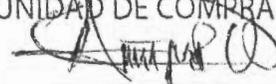
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

MEMORÁNDUM
SNE911-IT-209-2018

RECIBIDO 911
UNIDAD DE COMPRA
Firma: 
Fecha: 03-12-2018 Hora: 4:42 PM

Para: ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo

De: MOISÉS ANTONIO RODRÍGUEZ
Gerente de Tecnología

Asunto: Solicitud

Fecha: 03 de diciembre, 2018



En esta ocasión solicito a usted de la manera más cordial la compra del material continuación descrito:

No.	Item	Descripción	Marca	Cantidad
1.	Trituradora	—		02 unidades
2.	Guillotina	—		02 unidades

Agradeciendo su atención a la presente,

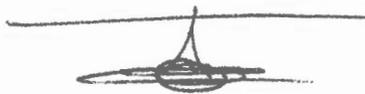
Atentamente,

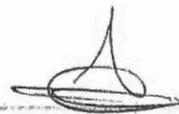
Archivo
MR/AA

* Si existe presupuesto para realizar esta compra
Moisés Rodríguez
5/12/18

Siga: Favor tomar nota y hacer entrega si hay en existencia en almacén de suministros

por realizar compra.




Alex Colindres

Marca: Power Purifier Pumpsto.

RECIBIDO 911
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Firma: Samuel Campos
Fecha: 03/12/18 Hora: 02:15 PM

Requerimiento-177-Diciembre-2018



RECIBIDO
DIRECCION REGIONAL
RATIVA
Estefane Colindres
14/12/18
HORA: 2:00

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

Para: Lic. Alex Colindres
Gerente Administrativo

De: Lic. Dennis M. Armijo
Coordinador CECOP Santa Rosa de Copán



Asunto: Requisición de Equipo.

Fecha: 11 de diciembre, 2018

Deseándole éxitos en sus labores diarias en esta ocasión me dirijo a usted para solicitar el siguiente equipo para el Centro Operacional Santa Rosa de Copan, ya que algunas áreas no se encuentran suministradas con dicho equipo y que son indispensables para realizar el trabajo de una manera más eficiente.

N°	Descripción de Equipo	Cantidad Solicitada
1	Cámara Digital	1
2	Trituradora de Papel	6

Sin otro particular

Signo: Favor entregar equipo solicitado
La Regional de Sta. Rosa
Marcar: Revisar presupuesto

Atentamente,
Dennis Chirinos
11/12/18 4:40 pm

Alex Colindres

Colonia Centenario Santa Rosa de Copán

DA/LR
*Si existe presupuesto para la compra de 6 trituradores de papel
Marcar para
17/12/18



Requisición + 86 - Diciembre 2018



CONSTANCIA

La Suscrita Jefa de Presupuesto Lic. Marcela Guadalupe Navas González, del **Sistema Nacional De Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)**, **HACE CONSTAR**, por este medio que dentro del presupuesto aprobado por la Secretaria de Finanzas, para el ejercicio fiscal 2018, existe una Disponibilidad Presupuestaria para cubrir el gasto según orden de compra **No. 9025-1-1-0140-2019** por concepto de **Equipos varios de Oficina** y para el **Sistema Nacional de Emergencias Nueve Uno Uno (911) Tegucigalpa y San Pedro Sula**, por la cantidad de **Setenta y Tres Mil Seiscientos Noventa y Siete con Seis Centavos (Lps.73,697.06)** formulados para el mes de Diciembre 2018.

Y para los fines que el interesado convenga se le extiende la presente en la Aldea el Ocotal, Departamento de Francisco Morazán, a los 09 del mes de enero 2019.


Lic. Marcela Guadalupe González
Jefe de Presupuesto

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



Valencia

RECIBO

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.
Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,
E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com
RTN 08011986138652

Por L. 73,697.00

Recibi de: Sistema Nacional de Emergencia 911

La cantidad de: Setenta y tres mil Seiscientos Noventa y siete Ps. 06/100

Correspondiente a: Factura No. 9266

Orden de Compra No. 0140-2019

Tegucigalpa, M. D. C. 09 - ENERO - 2019

Firma Responsable

Identidad No. 0801-85-07803

R.T.N.



TEGUCIGALPA M.D.C.
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
 Codigo CAI : 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8
 Fecha limite de emisión : 29/01/2019

RTN : 08011986138652
ORIGINAL
 Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00007001 HASTA 000-001-01- 00010000

Factura : **000-001-01-00009266** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **09/01/2019**
 Cliente **SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO.**
 Dirección **ALDEA EL OCOTAL**
 Teléfono **9675-9266** Vendedor **13 - STEVENS ZELAYA**
 Comentario **Rtn. :08019016823555** Orden No. **9025-1-1-0140-2019**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
8	00080489	UNIDAD	Destructora de papel cap.	7,899.4400	63,195.52
2	00080787	UNIDAD	Guillotina ***** ULTIMA LINEA *****	444.4400	888.88

*** setenta y tres mil seicientos noventa y siete con seis centavos de lempiras

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS



Gravado L.	64,084.40
Exento L.	0.00
Descuento L.	
Imp. 15% L.	9,612.66
Total Factura L.	73,697.06

 Cliente

La factura es beneficio de todos, exijala!
 Original: Cliente
 Copia: Emisor

- Condiciones:
- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
 - 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
 - 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
 - 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
 - 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
 - 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimeto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
 - 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

No. Correlativo O.C. Excento. No. Correlativo C.R. Exe. Identificativo reg. S.A.G.

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN : 08011986138652

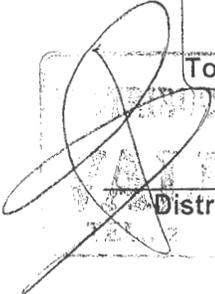
Comprobante **9266** Pago **CREDITO** Fecha **09/01/2019**
Cliente **SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO.**
Dirección **ALDEA EL OCOTAL**
Teléfono **9675-9266** Vendedor **13 - STEVENS ZELAYA**
Comentario **Rtn. :08019016823555**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Precio / Unidad
8	00080489	UNIDAD	Destructora de papel cap.	9,084.35
2	00080787	UNIDAD	Guillotina	511.10

***** ULTIMA LINEA *****

Gravado L.	64,084.40
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	9,612.66
Total Factura L.	73,697.06

Cliente



Distribuciones Valencia



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-18-10500-28677

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**
Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-18-10500-28677 en fecha 29/11/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25270302811 de fecha 27/11/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 29/11/2018 hasta 26/02/2019, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-18-10500-28677** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-3534

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**

Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-3534 en fecha 04/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25270624671 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 27716278021, presentada el 29/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-19-10500-3534** o mediante el siguiente código QR:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0141-2019**

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

Unidad de Compras

08/01/2019

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400				Productos de Papel y Cartón			460.41	
	1	4	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.15	180.60		
	2	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002381 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.94	219.76		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002391 Impuesto Sobre Ventas		60.05		
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,400.55	
	1	42	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.07	1,094.94		
	2	25	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238091 GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33(BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.63	265.75		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 181541 Impuesto Sobre Ventas		39.86		
33100				Papel de Escritorio			23,370.30	
	1	300	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.74	20,322.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas		3,048.30		
veinticinco mil doscientos treinta y uno con 27/100								
Observaciones: MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL AREA DE ALMACEN Y SUMINISTROS SEGUN REQUERIMIENTO 183-DICIEMBRE-2018 CHEQUE FONDOS NACIONALES								
Gran Total LPS							25,231.27	

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

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

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)	Requisición para la Compra de Suministros, Bienes y/o Servicios	
---	---	--

Bienes y Suministros Consultoría Obras

Nombre de la Gerencia o Unidad que solicita: Almacen

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

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Producto, Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Unidades de Medida
1		100	Binder clips de 25MM/1x12		caja
2		100	Minas 0.7		unidad
3		300	Papel bond tamaño carta		resma
4		500	Lapiz tinta negro		unidad
5		200	sobres manila tamaño oficio		unidad
6		200	sobres manila tamaño carta		unidad
7		200	pegamento en barra uhu		unidad
8		25	hules		bolsa
9		25	regletas		unidad

Nombre Celena Chavarria
Cargo Encargada del almacen

Firma

Para uso exclusivo de la Gerencia Administrativa

Vo. Bo. Gerente Administrativo

Alex Colindres

Vo. Bo. Jefe Unidad de Compras

Sigri Yurubi Fung Aguilera

Verificado. Jefe Unidad Presupuesto

Marcela Guadalupe Navas

Requerimiento-183 - Diciembre-2018



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-2927

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: **PAPELERA CALPULES SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019000040204**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-2927 en fecha 03/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25416240972 de fecha 17/07/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 35735067541, 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.

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.sor.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-2927** o mediante el siguiente código QR:



República de Honduras

Orden de Compra No.
9025-1-1-0142-2019

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

Unidad de Compras

08/01/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio
Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 0801999530633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	10	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEB5000100 Impuesto Sobre Ventas	3,315.00	33,150.00 4,972.50	38,122.50
treinta y ocho mil ciento veintidos con 50/100							
Observaciones: MATERIAL TECNOLÓGICO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDUM SNE911-IT 223-2018 CHEQUE FONDOS NACIONALES							
Gran Total LPS							38,122.50

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

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

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA 911
Eduardo Alvarado
14/12/18
HOR. 4:01

MEMORANDUM
SNE911-IT-223-2018

Para: ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo

De: MOISÉS ANTONIO RODRÍGUEZ
Gerente de Tecnología

Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 14 de diciembre, 2018



En esta ocasión solicito a usted de la manera más cordial la compra del material descrito a continuación:

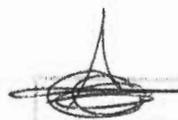
No.	Item	Descripción	Marca	Cantidad
1.	Discos duros externos	De 5 TB		10 unidades

Agradeciendo su atención a la presente,

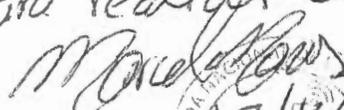
Atentamente,

Archivo
MR/AA

Sron: Par Colindres
Morales: Remiso Presupuesto.


Alex Colindres

* Si existe presupuesto para realizar esta compra




Morales Chirinos
14/12/18
04:40 pm

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotai

Requerimiento - 185 - Diciembre - 2018



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-3186

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

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

Con Registro Tributario Nacional: **00019995390003**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-3186 en fecha 04/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417384580 de fecha 03/01/2019 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 35738530466, presentada el 30/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-19-10500-3186** o mediante el siguiente código QR:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0143-2019**

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

Unidad de Compras

08/01/2019

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.
Dirección: Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Caceres

R.T.N.: 08019999404213
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	50	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER600-U Impuesto Sobre Ventas	5.95	297.50 44.63	342.13
trescientos cuarenta y dos con 13/100							
Observaciones: MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EL AREA DE ALMACEN Y SUMINISTROS SEGUN REQUERIMIENTO 183-DICIEMBRE-2018 CHEQUE FONDOS NACIONALES							
Gran Total LPS							342.13

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

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

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



MEMORANDUM
GA-215-2018

Para: Lic. Sigri Yurubi Fung
Jefe Unidad de Compras

De: Lic. Alex Rolando Colindres
Gerente Administrativo

Asunto: Solicitud de Compra de Suministros Alimenticios

Fecha: martes, 11 de diciembre del 2018



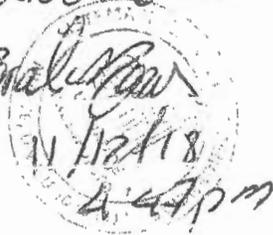
Por este medio de la manera más atenta, solicito realice proceso correspondiente para la *Adquisición de Suministros Alimenticios como ser:*

- ✓ 50 Botes con Agua
- ✓ 100 Refrescos en Lata Mirinda
- ✓ 100 Refrescos en Lata Coca Cola
- ✓ 100 Refrescos en Lata Canada Dry
- ✓ 100 Refrescos en Lata Seven Up
- ✓ 25 Paquetes de Galletas Oreo
- ✓ 25 Paquetes de Galletas Ritz Original

Dichos suministros para mantener en existencia y poder atender a las visitas, eventos y diferentes reuniones que se presentan en el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911). Asimismo, solicito entregar dichos suministros en 2 partes tomando en cuenta las fechas de vencimientos de los mismos.

Sin Otro Particular,
Atentamente,

** Si existe presupuesto para realizar esta compra*



Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal

Requerimiento - 180 - Diciembre - 2018



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-3687

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S DE. R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019999404213**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-3687 en fecha 04/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25270619184 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 35260944232, presentada el 26/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.ht/>, ingresando el número **201-19-10500-3687** o mediante el siguiente código QR.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0144-2019**

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

Unidad de Compras

22/01/2019

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

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,450.87
	1	8	Unidad	MINAS 0,7 HBBLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.22	225.76	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ISOFIT - Modelo: 7297-4			
	2	200	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.15	1,830.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: UHU - Modelo: 22			
	3	100	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.45	945.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: T8			
				Impuesto Sobre Ventas		450.11	
							7,124.25
39600				Repuestos y Accesorios			
	1	25	Unidad	BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	247.80	6,195.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACRIMET - Modelo: 245.4			
				Impuesto Sobre Ventas		929.25	
							4,380.50
33400				Productos de Papel y Cartón			
	1	50	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	63.00	3,150.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COPAN - Modelo: 37311200-CLR			
	2	100	Unidad	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.70	1,070.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INFO NOTE - Modelo: 2682-09			
				Impuesto Sobre Ventas		160.50	
							8,878.00
39300				Utiles y Materiales Eléctricos			
	1	4	Unidad	UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,930.00	7,720.00	

Garantía: 1 año
 Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 UL
 Impuesto Sobre Ventas

1,158.00

veintitres mil ochocientos treinta y tres con 62/100

Observaciones: REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR SUB DIRECCION Y AREA DE ALMACEN Y SUMINISTROS SEGUN MEMORANDUM SNE911-CECOP-98-2018 Y REQUERIMIENTOS 183-DICIEMBRE-2018 REQUERIMIENTO 195-DICIEMBRE-2018 REQUERIMIENTO 196-DICIEMBRE-2018 FONDOS NACIONALES

Gran Total LPS 23,833.62

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

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

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)	Requisición para la Compra de Suministros, Bienes y/o Servicios	
---	---	---

Bienes y Suministros Consultoría Obras fecha: 10/12/2018

Título de la Gerencia o Unidad que solicita: Almacen

según POA-2017 (en caso de no encontrarse, justificar.)

Id.	Objeto de Gasto	Cantidad	Producto, Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Unidades de Medida
1		60	TINTA PARA IMPRESORA T664 -120 C/NEGRO		unidad
2		30	TINTA PARA IMPRESORA T 664 -320 C/ MAGENTA		unidad
3		30	TINTA PARA IMPRESORA T 664 -220 C/ CYAN CLARO		unidad
4		30	TINTA PARA IMPRESORA EPSON 664 - 420 C/AMARILLO		unidad
5		25	TINTA EPSON 673 - 320 C/ MAGENTA		unidad
6		25	TINTA EPSON 673-620 C/ MAGENTA CLARO		unidad
7		25	TINTA EPSON 673 - 520 C / CYAN CLARO		unidad
8		25	TINTA EPSON 673 -120 C/ NEGRO		unidad
9		100	NOTAS ADESIVAS PARA SEÑALIZAR		unidad
10		100	SEPARADORES DE FOLDER		paquete
11		15	DISCO DURO EXTERNO 1TB		unidad
12		30	MEMORIA USB DE 64 GB		unidad
13		200	MINAS 0.7		blister
14		30	MEMORIA USB DE 16 GB		unidad

Nombre Celena Chavarria
Cargo Encargada del almacen

Firma

Celena C

uso exclusivo de la Gerencia Administrativa

Vo. Bo. Gerente Administrativo

Vo. Bo. Jefe Unidad de Compras

Verificado. Jefe Unidad Presupuesto

Alex Colindres
Alex Colindres
Sigri Yurubi Fung Aguilera
Sigri Yurubi Fung Aguilera
Marcela Guadalupe Navas
Marcela Guadalupe Navas



Requisición sub-195 - D. 10/12/2018

Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)	Requisición para la Compra de Suministros, Bienes y/o Servicios	
---	---	--

Bienes y Suministros

Consultoría

Obras

Nombre de la Gerencia o Unidad que solicita: Almacen

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

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Producto, Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Unidades de Medida
1		100	Binder clips de 25MM/1x12		caja
2		100	Minas 0.7		unidad
3		300	Papel bond tamaño carta		resma
4		500	Lapiz tinta negro		unidad
5		200	sobres manila tamaño oficio		unidad
6		200	sobres manila tamaño carta		unidad
7		200	pegamento en barra uhu		unidad
8		25	hules		bolsa
9		25	regletas		unidad

Nombre Celena Chavarria

Cargo Encargada del almacen

Firma

Celena C

Para uso exclusivo de la Gerencia Administrativa

Vo. Bo. Gerente Administrativo

Vo. Bo. Jefe Unidad de Compras

Verificado. Jefe Unidad Presupuesto

Alex Colindres

Sigri Yurubi Fung Aguilera
Sigri Yurubi Fung Aguilera

Marcela Guadalupe Navas
Marcela Guadalupe Navas



Requisición-183 - Diciembre 2018

Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)	Requisición para la Compra de Suministros, Bienes y/o Servicios	
---	---	--

Bienes y Suministros Consultoría Obras fecha: 10/12/2018

Nombre de la Gerencia o Unidad que solicita: Almacen

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

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Producto, Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Unidades de Medida
1		100	MARCADOR RESALTADOR C/AMARILLO		unidad
2		50	CUADERNO UNICO GRANDE CON FORRO		unidad
3		100	LIBRETA TAQUIGRAFICA		unidad
4		500	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO		unidad
5		100	TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO		unidad
6		100	SACAGRAPAS		unidad
7		100	TIJERAS		unidad
8		25	ARCHIVADOR DE 3 NIVELES		unidad
9		100	BORRADOR PARA LAPIZ CARBON		unidad
10		50	FOLDER MANILA T/CARTA		resma
11		50	CAJAS PARA ARCHIVO		unidad
12		500	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA		resma
13		100	CLIPS PEQUEÑO DE 33MM		caja

Nombre Celena Chavarria
Cargo Encargada del almacen

Firma



Para uso exclusivo de la Gerencia Administrativa

Vo. Bo. Gerente Administrativo

Vo. Bo. Jefe Unidad de Compras

Verificado. Jefe Unidad Presupuesto

Alex Colindres

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

Sigri Yurubi Fung Aguilera

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

Marcela Guadalupe Navas

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

Requisición No. 176 - Diciembre - 18



RECIBIDO
AGENCIA ADMINISTRATIVA
Esforzame Colindres
27/11/18

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

MEMORÁNDUM
SNE911-CECOP-198-2018

Para: LCDO. ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo

De: ING. JUAN CARLOS DEGRANDEZ
Subdirector Nacional

Asunto: Solicitud de Compra / Según memorándum GA-184-2018

Fecha: 27 de noviembre, 2018

En esta ocasión me dirijo a usted para remitir las solicitudes de compra según oficio GA-84-2018.

A continuación, cuadros de descripción de solicitud de compra con No. De Memorándum como referencia de Solicitud:

1. Solicitud de compras pendientes en base a el memorándum GA-184-2018

No	Descripción	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Observación
1	UPS	UPS para computadoras	4 Unidades	UAFI
2	USB	USB de 64 Gb	15 UNIDADES	CECOP-TEG.
3	USB	USB de 64 Gb	15 UNIDADES	CECOP-S.P.S
4	ASPIRADORA	Aspiradora con bolsa recolectora (adjunto detalle)	3 UNIDADES	IT-TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA (MEMORANDUM SNE-911-IT-189-2018)

IBri: favor entregar solicitud de CECOP

zlc: Revisar presupuesto

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea en Ocotul

Colindres

Registramos 10-178-11 de noviembre

República de Honduras

Orden de Compra No.
9025-1-1-0145-2019

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

Unidad de Compras

22/01/2019

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			5,655.68
	1	9	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.34	75.06	
	2	9	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.88	457.92	
	3	200	Paquete	MINAS 0.7 HBBLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.44	688.00	
	4	50	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.94	3,697.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240035		737.70	
				Impuesto Sobre Ventas			
39600				Repuestos y Accesorios			14,917.11
	1	30	Unidad	MEMORIA USB DE 64GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	302.44	9,073.20	
	2	30	Unidad	MEMORIA USB DE 16GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	129.94	3,898.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KINGSTON - Modelo: MUSB16GBKG		1,945.71	
				Impuesto Sobre Ventas			
33400				Productos de Papel y Cartón			1,258.10
	1	100	Paquete	SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.94	1,094.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1890		164.10	
				Impuesto Sobre Ventas			
42120				Equipos Varios de Oficina			26,671.03
	1	1	Unidad	GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS	444.44	444.44	

			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 816310H		
2	2	Unidad	ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3,474.44	6,948.88
3	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DAN MAYER - Modelo: M518-B DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7,899.44	15,798.88
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: 2020X		
			Impuesto Sobre Ventas		3,478.83
cuarenta y ocho mil quinientos uno con 92/100					
Observaciones: REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DIRECCION DE EXCELENCIA FORMATIVA DIRECCION LEGAL Y AREA DE ALMACEN Y SUMINISTROS SEGUN MEMORANDUM CEF-312-2018 DL-120-2018 REQUERIMIENTOS 183-DICIEMBRE-2018 195-DICIEMBRE-2018 Y 196-DICIEMBRE-2018 FONDOS NACIONALES					
Gran Total LPS					48,501.92

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

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

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Bienes y Suministros

 Consultoría

 Obras

Nombre de la Gerencia o Unidad que solicita: Almacen

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

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Producto, Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Unidades de Medida
1		100	Binder clips de 25MM/1x12		caja
2		100	Minas 0.7		unidad
3		300	Papel bond tamaño carta		resma
4		500	Lapiz tinta negro		unidad
5		200	sobres manila tamaño oficio		unidad
6		200	sobres manila tamaño carta		unidad
7		200	pegamento en barra uhu		unidad
8		25	hules		bolsa
9		25	regletas		unidad

Nombre Celena Chavarria
 Cargo Encargada del almacen

Firma *Celena Chavarria*



Para uso exclusivo de la Gerencia Administrativa

Vo. Bo. Gerente Administrativo

Alex Colindres



Vo. Bo. Jefe Unidad de Compras

Sigri Yurubi Fung Aguilera
Sigri Yurubi Fung Aguilera

Verificado. Jefe Unidad Presupuesto

Marcela Guadalupe Navas
Marcela Guadalupe Navas

Requisición - 183 - Diciembre - 2018

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

Requisición para la Compra de Suministros, Bienes y/o Servicios



Bienes y Suministros

Consultoría

Obras

fecha: 10/12/2018

Nombre de la Gerencia o Unidad que solicita: Almacen

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

Jo.	Objeto de Gasto	Cantidad	Producto, Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Unidades de Medida
1		60	TINTA PARA IMPRESORA T664 -120 C/NEGRO		unidad
2		30	TINTA PARA IMPRESORA T 664 -320 C/ MAGENTA		unidad
3		30	TINTA PARA IMPRESORA T 664 -220 C/ CYAN CLARO		unidad
4		30	TINTA PARA IMPRESORA EPSON 664 - 420 C/AMARILLO		unidad
5		25	TINTA EPSON 673 - 320 C/ MAGENTA		unidad
6		25	TINTA EPSON 673-620 C/ MAGENTA CLARO		unidad
7		25	TINTA EPSON 673 - 520 C / CYAN CLARO		unidad
8		25	TINTA EPSON 673 -120 C/ NEGRO		unidad
9		100	NOTAS ADESIVAS PARA SEÑALIZAR		unidad
10		100	SEPARADORES DE FOLDER		paquete
11		15	DISCO DURO EXTERNO 1TB		unidad
12		30	MEMORIA USB DE 64 GB		unidad
13		200	MINAS 0.7		blister
14		30	MEMORIA USB DE 16 GB		unidad

Nombre Celena Chavarria

Cargo Encargada del almacen

Firma

Celena C

Para uso exclusivo de la Gerencia Administrativa

Vo. Bo. Gerente Administrativo

Vo. Bo. Jefe Unidad de Compras

Verificado. Jefe Unidad Presupuesto

Alex Colindras
Sigri Yurubi Fung Aguilera
Marcela Guadalupe Navas



Requisición 911 - Diciembre 8

Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)	Requisición para la Compra de Suministros, Bienes y/o Servicios	
---	---	--

Bienes y Suministros Consultoría Obras fecha: 10/12/2018

Nombre de la Gerencia o Unidad que solicita: Almacen

em Según POA-2017 (en caso de no encontrarse, justificar.) _____

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Producto, Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Unidades de Medida
1		100	MARCADOR RESALTADOR C/AMARILLO		unidad
2		50	CUADERNO UNICO GRANDE CON FORRO		unidad
3		100	LIBRETA TAQUIGRAFICA		unidad
4		500	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO		unidad
5		100	TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO		unidad
6		100	SACAGRAPAS		unidad
7		100	TIJERAS		unidad
8		25	ARCHIVADOR DE 3 NIVELES		unidad
9		100	BORRADOR PARA LAPIZ CARBON		unidad
10		50	FOLDER MANILA T/CARTA		resma
11		50	CAJAS PARA ARCHIVO		unidad
12		500	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA		resma
13		100	CLIPS PEQUEÑO DE 33MM		caja

Nombre Celena Chavarria
Cargo Encargada del almacen

Firma



para uso exclusivo de la Gerencia Administrativa

Vo. Bo. Gerente Administrativo

Vo. Bo. Jefe Unidad de Compras

Verificado. Jefe Unidad Presupuesto

Alex Colindres

Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)
Unidad de Compras
Sigrí Yurubi Fung Aguilera

Marcela Guadalupe Navas

Requisición 196 - Diciembre 19

... para la preparación para recibir esta compra.
 (Nota: Presentar cotizaciones de archivos laptop)

Morales

MEMORANDUM
 CEF-312-2018

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

Para: LIC. ALEX COLINDES
 Gerente Administrativo

De: YOLANDA PEREZ MOLINA
 Directora del Centro de Excelencia Formativa

Asunto: Solicitud de material

Fecha: 28 de diciembre del 2018

[Handwritten signature]



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, tarjea grafica Intel.
12	Impresora laser	1	
13	Rotafolio (caballete)	1	

Sin otro particular

Atentamente.

[Handwritten signature]
 Morales
 Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras

[Handwritten signature]
 Alex Colindres



MEMORANDUM
DL-120-2018

RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28/12/18
2:48

Para: Lic. Alex Colindres
Gerente Administrativo

De: Abg. Alberto Portillo Pinto
Gerencia de Asesoría Legal

Asunto: Lo descrito

Fecha: 28 de diciembre 2018

DL-120-2018

Estimado Licenciado,

Reciba un cordial saludo, medio de la presente se le remite listado del equipo necesario para la Gerencia de Asesoría Legal, para que proceda a realizar la adquisición correspondiente, debido que no hay en existencia en almacén:

1. Refrigeradora Personal
2. Trituradora de Papel
3. Escáner
4. Encuadernadora
5. Archivo color negro de dos puertas

*Si existe presupuesto para realizar esta compra

Marcia Rojas
28/12/18
4:19 pm

Agradeciendo la atención brindada al presente, me suscribo,

Sign: Por Portillo
MARCIA: Revisar Presupuesto



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-3534

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**

Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-3534 en fecha 04/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25270624671 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 27716278021, presentada el 29/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/> , ingresando el número **201-19-10500-3534** o mediante el siguiente código QR:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0146-2019**

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

Unidad de Compras

22/01/2019

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3490 Impuesto Sobre Ventas	18,187.00	36,374.00	41,830.10
cuarenta y un mil ochocientos treinta con 10/100							
Observaciones: REQUERIMIENTO DE EQUIPO TECNOLÓGICO SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DIRECCION DE EXCELENCIA FORMATIVA SEGUN MEMORANDUM GA-183-2018 Y CEF-312-2018 FONDOS NACIONALES							
Gran Total LPS							41,830.10

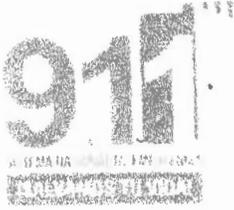
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



MEMORANDUM
GA-183-2018

Para: Lic. Sigri Yurubi Fung
Jefe Unidad de Compras

De: Lic. Alex Rolando Colindres
Gerente Administrativo



Asunto: Solicitud de Compra de Computadoras Portátil

Fecha: viernes, 02 de noviembre del 2018

Por este medio de la manera más atenta, solicito realice proceso correspondiente para la adquisición de dos computadoras portátiles estilo ejecutivas la primera de 17 pulgadas y la segunda de 15 pulgadas.

Las cuáles serán utilizadas en la Gerencia Administrativa del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911).

Sin otro particular;
Atentamente,



*Si existe presupuesto
para esta compra
María Guzmán
2/11/2018
3:16 pm*

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal

Archivo

Requerimiento - 149 - Noviembre - 18

esta compra
 (Nota: Presentar cotizaciones de
 archivos, laptop)
 Morales

MEMORANDUM
 CEF-312-2018



Para: LIC. ALEX COLINDES
 Gerente Administrativo

De: YOLANDA PEREZ MOLINA
 Directora del Centro de Excelencia Formativa

Asunto: Solicitud de material

Fecha: 28 de diciembre del 2018

[Handwritten signature]



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

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, tarjea grafica Intel.
12	Impresora laser	1	
13	Rotafolio (caballete)	1	

Sin otro particular

Atentamente.

[Handwritten notes: Solicitar para cotizar, Morales, Parisa, Presupuesto]
 Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras

[Handwritten signature: Alex Colindres]

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0147-2019**

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

**Unidad de Compras
22/01/2019**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	4	Unidad	Productos de Papel y Cartón CAJAS PARA ARCHIVO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ProfessionalBox-Gree - Modelo: 294000 Impuesto Sobre Ventas	489.00	1,956.00	2,249.40
dos mil doscientos cuarenta y nueve con 40/100							
Observaciones: REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DIRECCION DE EXCELENCIA FORMATIVA SEGUN MEMORANDUM CEF-312-2018 FONDOS NACIONALES							
Gran Total LPS							2,249.40

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

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

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

... esta compra

Nota: Presentar cotizaciones de archivos (laptop)

Morales

MEMORANDUM
CEF-312-2018

RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA 911
Firma: *Colindes*
28/12/18
3:20



Para: LIC. ALEX COLINDES
Gerente Administrativo

Quipm



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, tarjea grafica Intel.
12	Impresora laser	1	
13	Rotafolio (caballete)	1	

Sin otro particular

Atentamente.

Gracias por favor cotizar.
Morales, Oficina Presupuesto
Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Revisado por - 199 - Diciembre - 2018

Alex Colindes

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0148-2019**

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

Unidad de Compras

22/01/2019

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			2,732.65
	1	100	Pliego	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR VERDE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.63	163.00	
	2	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PREMIUM - Modelo: 233432 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.25	625.00	
	3	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	33.82	1,691.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 233018 Impuesto Sobre Ventas		253.65	
33100				Papel de Escritorio			39,702.60
	1	1	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 26" X 34" COLOR BLANCO RESMA DE 500 PLIEGO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	699.00	699.00	
	2	500	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMBRIL - Modelo: 232300 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	67.65	33,825.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas		5,178.60	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,079.78
	1	100	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.89	589.00	
	2	9	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 166561 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.95	80.55	
	3	42	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149681 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.29	726.18	

4	100	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.18	518.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 122321		
			Impuesto Sobre Ventas		166.05
cuarenta y cuatro mil quinientos quince con 03/100					
Observaciones: REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DIRECCION DE EXCELENCIA FORMATIVA Y ALMACEN DE SUMINISTROS SEGUN MEMORANDUM CEF-312-2018 Y REQUERIMIENTO 196-DICIEMBRE-2018 FONDOS NACIONALES					
Gran Total LPS					44,515.03

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

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

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

esta compra
 (Nota: Presentar cotizaciones de
 archivos, laptop)
 Morales

MEMORANDUM
 CEF-312-2018

RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA 9111
 28/12/18
 3:20

Para: LIC. ALEX COLINDES
 Gerente Administrativo

De: YOLANDA PEREZ MOLINA
 Directora del Centro de Excelencia Formativa

Asunto: Solicitud de material

Fecha: 28 de diciembre del 2018

[Handwritten signature]



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.

[Handwritten signature]
 Morales, Anaís
 Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras

[Handwritten signature]

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

Requisición para la Compra de Suministros, Bienes y/o Servicios



Bienes y Suministros

Consultoría

Obras

fecha: 10/12/2018

Nombre de la Gerencia o Unidad que solicita: Almacen

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

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Producto, Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Unidades de Medida
1		100	MARCADOR RESALTADOR C/AMARILLO		unidad
2		50	CUADERNO UNICO GRANDE CON FORRO		unidad
3		100	LIBRETA TAQUIGRAFICA		unidad
4		500	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO		unidad
5		100	TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO		unidad
6		100	SACAGRAPAS		unidad
7		100	TIJERAS		unidad
8		25	ARCHIVADOR DE 3 NIVELES		unidad
9		100	BORRADOR PARA LAPIZ CARBON		unidad
10		50	FOLDER MANILA T/CARTA		resma
11		50	CAJAS PARA ARCHIVO		unidad
12		500	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA		resma
13		100	CLIPS PEQUEÑO DE 33MM		caja

Nombre Celena Chavarria

Cargo Encargada del almacen

Firma



para uso exclusivo de la Gerencia Administrativa

Vo. Bo. Gerente Administrativo

Vo. Bo. Jefe Unidad de Compras

Verificado. Jefe Unidad Presupuesto

Alex Colindres

Sigri Yurubi Fung Aguilera

Marcela Guadalupe Navas



Requisición 196 - Diciembre 19

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0149-2019**

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

Unidad de Compras

22/01/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
 Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio
 Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 0801999530633
 Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	15	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEA1000400 Impuesto Sobre Ventas	1,310.00	19,650.00 2,947.50	22,597.50
veintidos mil quinientos noventa y siete con 50/100							
Observaciones: REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR AREA DE ALMACEN Y SUMINISTROS SEGUN REQUERIMIENTO 195-DICIEMBRE-2018 FONDOS NACIONALES							
Gran Total LPS							22,597.50

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

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

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Bienes y Suministros Consultoría Obras fecha: 10/12/2018

Nombre de la Gerencia o Unidad que solicita: Almacen

em Según POA-2017 (en caso de no encontrarse, justificar.) _____

Ío.	Objeto de Gasto	Cantidad	Producto, Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Unidades de Medida
1		60	TINTA PARA IMPRESORA T664 -120 C/NEGRO		unidad
2		30	TINTA PARA IMPRESORA T 664 -320 C/ MAGENTA		unidad
3		30	TINTA PARA IMPRESORA T 664 -220 C/ CYAN CLARO		unidad
4		30	TINTA PARA IMPRESORA EPSON 664 - 420 C/AMARILLO		unidad
5		25	TINTA EPSON 673 - 320 C/ MAGENTA		unidad
6		25	TINTA EPSON 673-620 C/ MAGENTA CLARO		unidad
7		25	TINTA EPSON 673 - 520 C / CYAN CLARO		unidad
8		25	TINTA EPSON 673 -120 C/ NEGRO		unidad
9		100	NOTAS ADESIVAS PARA SEÑALIZAR		unidad
10		100	SEPARADORES DE FOLDER		paquete
11		15	DISCO DURO EXTERNO 1TB		unidad
12		30	MEMORIA USB DE 64 GB		unidad
13		200	MINAS 0.7		blister
14		30	MEMORIA USB DE 16 GB		unidad

Nombre Celena Chavarria
Cargo Encargada del almacen

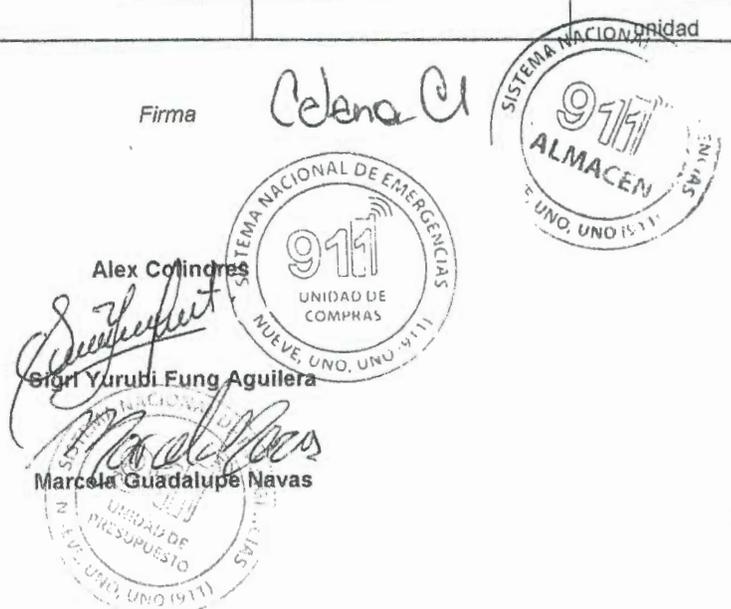
Firma *Celena C*

Para uso exclusivo de la Gerencia Administrativa

Vo. Bo. Gerente Administrativo

Vo. Bo. Jefe Unidad de Compras

Verificado. Jefe Unidad Presupuesto



Alex Colindras
Sigri Yurubi Fung Aguilera
Marcela Guadalupe Navas

Requisición - 195 - Diciembre - 18

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0149-2019**

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

Unidad de Compras

22/01/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio
Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 0801999530633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	15	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEA1000400 Impuesto Sobre Ventas	1,310.00	19,650.00 2,947.50	22,597.50
veintidos mil quinientos noventa y siete con 50/100							
Observaciones: REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR AREA DE ALMACEN Y SUMINISTROS SEGUN REQUERIMIENTO 195-DICIEMBRE-2018 FONDOS NACIONALES							
Gran Total LPS							22,597.50

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

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

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Bienes y Suministros

Consultoría

Obras

fecha: 10/12/2018

Nombre de la Gerencia o Unidad que solicita: Almacen

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

Ítem	Objeto de Gasto	Cantidad	Producto, Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Unidades de Medida
1		60	TINTA PARA IMPRESORA T664 -120 C/NEGRO		unidad
2		30	TINTA PARA IMPRESORA T 664 -320 C/ MAGENTA		unidad
3		30	TINTA PARA IMPRESORA T 664 -220 C/ CYAN CLARO		unidad
4		30	TINTA PARA IMPRESORA EPSON 664 - 420 C/AMARILLO		unidad
5		25	TINTA EPSON 673 - 320 C/ MAGENTA		unidad
6		25	TINTA EPSON 673-620 C/ MAGENTA CLARO		unidad
7		25	TINTA EPSON 673 - 520 C / CYAN CLARO		unidad
8		25	TINTA EPSON 673 -120 C/ NEGRO		unidad
9		100	NOTAS ADESIVAS PARA SEÑALIZAR		unidad
10		100	SEPARADORES DE FOLDER		paquete
11		15	DISCO DURO EXTERNO 1TB		unidad
12		30	MEMORIA USB DE 64 GB		unidad
13		200	MINAS 0.7		blister
14		30	MEMORIA USB DE 16 GB		unidad

Nombre Celena Chavarria
Cargo Encargada del almacen

Firma *Celena C*



Para uso exclusivo de la Gerencia Administrativa

Vo. Bo. Gerente Administrativo

Vo. Bo. Jefe Unidad de Compras

Verificado. Jefe Unidad Presupuesto

Alex Colindres
Alex Colindres

Yurubi Fung Aguilera
Yurubi Fung Aguilera

Marcela Guadalupe Navas
Marcela Guadalupe Navas

Requerimiento - 195 - Diciembre - 18

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0150-2019**

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

Unidad de Compras

22/01/2019

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L

R.T.N.: 08019999408461

Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte

Tel.: 2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCÖÖL - Modelo: 38-CLIP33mm Impuesto Sobre Ventas	3.47	347.00	399.05
trescientos noventa y nueve con 05/100							
Observaciones: REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR AREA DE ALMACEN Y SUMINISTROS SEGUN REQUERIMIENTO 196-DICIEMBRE-2018 FONDOS NACIONALES							
Gran Total LPS							399.05

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

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

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

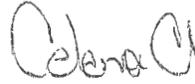
Bienes y Suministros
 Consultoría
 Obras
 fecha: 10/12/2018

Nombre de la Gerencia o Unidad que solicita: Almacén

em Según POA-2017 (en caso de no encontrarse, justificar.) _____

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Producto, Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Unidades de Medida
1		100	MARCADOR RESALTADOR C/AMARILLO		unidad
2		50	CUADERNO UNICO GRANDE CON FORRO		unidad
3		100	LIBRETA TAQUIGRAFICA		unidad
4		500	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO		unidad
5		100	TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO		unidad
6		100	SACAGRAPAS		unidad
7		100	TIJERAS		unidad
8		25	ARCHIVADOR DE 3 NIVELES		unidad
9		100	BORRADOR PARA LAPIZ CARBON		unidad
10		50	FOLDER MANILA T/CARTA		resma
11		50	CAJAS PARA ARCHIVO		unidad
12		500	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA		resma
13		100	CLIPS PEQUEÑO DE 33MM		caja

Nombre Celena Chavarria
 Cargo Encargada del almacén

Firma 

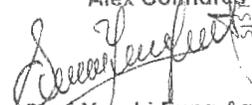
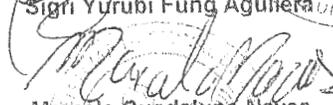
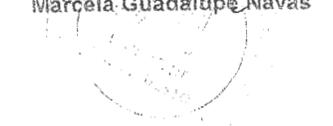


para uso exclusivo de la Gerencia Administrativa

Vo. Bo. Gerente Administrativo

Vo. Bo. Jefe Unidad de Compras

Verificado. Jefe Unidad Presupuesto

Alex Colindres

 Sigfrí Yurubi Fung Aguilera

 Marcela Guadalupe Navas


Requerimiento 196 - Diciembre - 19

**REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES****HERNANDEZ S. DE R.L.**

Sucursal Tegucigalpa

Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal,

Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

RTN: 08019999408461

Teléfono: 22394732

jefe.contabilidad@hedire.com

Factura

Obligado Tributario: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA

911 , R.T.N.: 08019016823555

Dirección:Aldea el Ocotal Edif SNE 911**Moneda:** Lempira**Condición:** Crédito **Vencimiento:** 23/02/2019**Vendedor:**Scarlet Andino

Codigo	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
38-CLIP33mm	Clip Plateado 33mm C19026, 5070	44.032199999999996%	15%	Unidad	100	L6.20	L620.00
Última línea							

Fecha límite emisión: 19/03/2019

Son: Trescientos Noventa y Nueve Lempiras con 05/100 ctvos.

Observaciones: ****

Sub Total:	L620,00
Descuentos:	L273,00
Rebajas:	L0,00
Impuestos:	L52,05
Total:	L399,05

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de entrega.

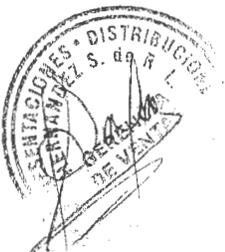
La factura es un beneficio de todos, exíjala!

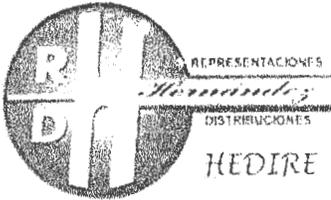
C.C.: Original Obligado Tributario | Hecho por:

gymacias@hedire.com

Realizada en Único | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1





RECIBO POR: Lps. 399.05

RECIBIMOS DE: Sistema Nacional de Emergencias 911

LA CANTIDAD DE: Trescientos Noventa y Nueve LEMPIRAS CON 05 /100

POR CONCEPTO DE: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-002-01-000 _____

TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 DE Enero DEL 20 19



Reina Carias
FIRMA AUTORIZADA
REINA CARIAS

IDENTIDAD 0824-1962-00199
RTN.-08019999408461

Representaciones y Distribuciones Hernández S. de R. L.

TEGUCIGALPA
Residencial Monte Verde, calle principal
frente a la entrada de Col. Universidad Norte
contiguo a la iglesia Cristiana, Tel.: 2239-4755 / 4732
E-Mail: oficinas.tegucigalpa@hedire.com

SAN PEDRO SULA
Barrio Las Acacias, 2da. AVE. A, 13 y 14 calle, N.O.
frente a Empresa de Seguridad Lyon Security
Tel.: 2561-4076 / 4084 Tel/Fax: 2561-4085
E-Mail: oficina.sps@hedire.com

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

201-19-10500-8218

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019999408461**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-8218, en fecha 21/01/2019, y Prebito Oficial de Pago No. 25417528990 de fecha 18/01/2019 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 35731301593, presentado 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.hv/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-8218** o mediante el siguiente código QR:

