



MEMORANDUM UC-GA-069-2019

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

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

Asunto: Remisión de Órdenes de Compra febrero 2019

Fecha: martes, 12 de marzo 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 febrero 2019.

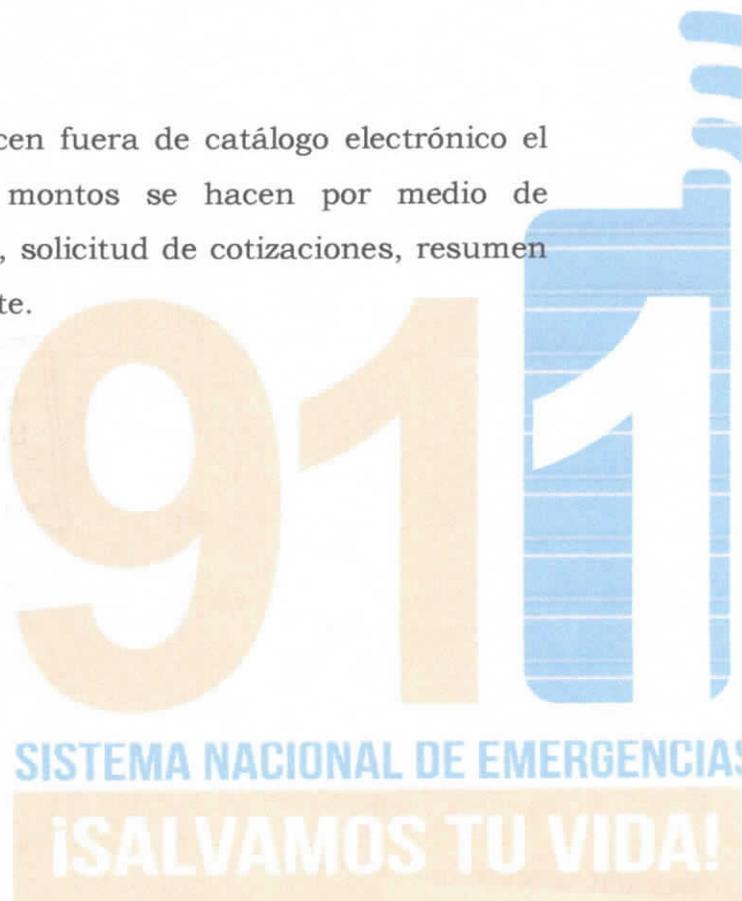
NOTA: las compras menores que se hacen fuera de catálogo electrónico el proceso de contratación según los montos se hacen por medio de cotizaciones, se adjuntan, cotizaciones, solicitud de cotizaciones, resumen de cotizaciones y documentación soporte.

📁 Archivo

-cuadro resumen de órdenes de compra



Unidad de Transparencia





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

N°	N° O/C	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA
1	577		PENDIENTE	
2	578	08/02/2019 UNITEC	L. 45,000.00	CERTIFICADO O CAPACITACION
3	579	12/02/2019 AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V.	L. 5,610.00	COMPRA DE ASPIRADORAS
4	580	14/02/2019 UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 5,000.00	COMPRA DE HORNO MICROONDAS
5	581	15/02/2019 RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA	L. 157,726.71	RENOVACION DE LICENCIA FORTIGATE
6	582		PENDIENTE	
7	583		PENDIENTE	
8	584		PENDIENTE	
9	585		PENDIENTE	
10	586	26/02/2019 LARACH Y CIA S. DE R.L.	L. 26,235.01	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA EQUIPO TECNOLÓGICO
TOTAL			L. 239,571.72	

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.



 SIGRID 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: UNITEC
 RTN: 08019995352020
 Dirección: TEGUCIGALPA M.D. C.
 Teléfono: 8882-4697
 Cotización: _____

Orden No.	2019-578
-----------	----------

Fecha: 08/02/2019
 Contacto: MELISSA MANUELES

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:						
No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		2	CERTIFICADO PARA LA GESTION INTEGRAL PARA LA DIRECCION DE PROYECTOSULTIMA LINEA.....	Unidad	L. 22,500.00	L. 45,000.00
SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS SEGÚN MEMORANDUM SNE911-GP-037-2019						
OBSERVACION: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON FINES EDUCATIVOS ESTAN EXONERADOS DE IMPUESTO				SUB-TOTAL		L. 45,000.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		EXENTO
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 45,000.00
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR						
4. Retención de:						
15% ISV <input type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>						


 Alex Colindres
 Gerente Administrativo



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

MEMORÁNDUM

SNE911-GP-037-2019

Para: Lic. Alex Colindres
Gerente de Administración

Cc: Lic. Lisandro Rosales Banegas
Ministro Director

De: Lic. Ronny Garcia
Gerente de Proyectos

Asunto: Solicitud de Contratación de Certificado

Fecha: 07 de febrero, 2019

Deseándole éxitos en sus labores diarias, en esta ocasión me dirijo a usted muy respetuosamente para solicitar de su colaboración en la contratación de dos (2) certificados con una duración nueve (9) meses, (**Certificado para la gestión integral para la dirección de Proyectos - UNITEC**) con un valor de veintidós mil doscientos cincuenta (Lps 22,250.00), esto debido a que el Centro de Formación y Capacitación (CEF) no cuenta con este tipo de capacitaciones.

A la espera de su colaboración con lo solicitado.

Sin otro particular

Atentamente,

Sión: Favor proceder con la contratación de estos cursos o certificados
Honorle: Favor elaborar cheque

Alex Colindres

Archivo
RG/AM

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CENTROAMERICANA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CORPORATIVA

COTIZACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Nombre de la empresa: Sistema de Emergencia 911

Fecha: 21/01/2019

Ciudad: Tegucigalpa

DESCRIPCION	HILDA HERNANDEZ	MARIA QUIJANO
Matricula	Lps. 2,000.00	Lps. 2,000.00
Mensualidad 1	Lps. 2,250.00	Lps. 2,250.00
Mensualidad 2	Lps. 2,250.00	Lps. 2,250.00
Mensualidad 3	Lps. 2,250.00	Lps. 2,250.00
Mensualidad 4	Lps. 2,250.00	Lps. 2,250.00
Mensualidad 5	Lps. 2,250.00	Lps. 2,250.00
Mensualidad 6	Lps. 2,250.00	Lps. 2,250.00
Mensualidad 7	Lps. 2,250.00	Lps. 2,250.00
Mensualidad 8	Lps. 2,250.00	Lps. 2,250.00
Mensualidad 9	Lps. 2,250.00	Lps. 2,250.00
TOTAL	Lps. 22,250.00	Lps. 22,250.00

Quedamos a sus órdenes para cualquier consulta

Atentamente

Lic. Melissa Manueles
Asesora de Ventas Educación Corporativa
Unitec
Laureate Internacional Universities



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:

AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V.

Orden No. 2019-579

RTN:

05019003076139

Dirección:

BLVD. TONCONTIN FTE. A CITY MALL TEGUCIGALPA

Teléfono:

2234-7808

Fecha:

12/02/2019

Cotización:

42761

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 SHOPULTIMA LINEA.....	Unidad	L. 1,626.09	L. 4,878.26
SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA SEGÚN MEMORANDUM SNE911-IT-189-2018						
OBSERVACIÓN:						
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque					SUB-TOTAL	L. 4,878.26
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911					DETALLE DE ISV	L. 731.74
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR					TOTAL	L. 5,610.00
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



Tienda Tegucigalpa

Boulevard Toncontin, Frente City Mall Tegucigalpa

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 42761

FECHA: 07/02/2019

CLIENTE: sistema nacional de emergencia nueve once

PERIODO VALIDEZ: De 07/02/2019 A 12/02/2019

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
3	3690	ASPIRADORA 5-GLN 2.0HP SHOP.VAC 2030400	3	PZA	L. 1,870.00	L. 5,610.00

Cotizado Por: POS

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

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

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUBTOTAL:	4,878.26
IMP. S/VENTA:	731.74
TOTAL LPS:	5,610.00

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

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

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

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

COTIZACION

No. S02T43CO344416

Cliente: C9999S02 SNE 911

Fecha: 14/02/2019

LARACH
Miramontes
Tegucigalpa

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Martin Rafael Aguilera

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 11140176	ASPIRADORA 5982600 3HP 6-GLN.(318-7788) SHOP-VA	3.00	UNID	2,260.8696	1,017.39	7,800.00

Comentario

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

Sub Total: LPS. 6,782.61

Impuesto Sobre Ventas: 1,017.39

Total Neto: LPS. 7,800.00

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

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

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

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

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

#236

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON ASPIRADORAS PARA LIMPIEZA DE EQUIPO TECNOLÓGICO SOLICITADAS POR LA GARENCIA DE TENOLOGIA SEGÚN -
MEMORANDUM SNE911-IT-1892018

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	L. 5,610.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación con los demás cotizantes	07/02/2019
2	LARACH Y CIA S. DE R.L.	L. 7,800.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	14/02/2019

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

Postor más bajo postor único postor no más bajo
Otros _____

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



Elaborado

Auxiliar de Compras



Stamp: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE COMPRAS NUEVE, UNO, UNO 9111

Aprobado

Jefe Unidad de Compra

Revisado

Jefe Unidad de presupuesto

RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Estefanía Celso
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,

*Signi: Favor otorgar solicitud de IT
Marcia: revisar presupuesto*

Archivo
MR/AA

[Signature]
Alex Colindres

** Si existe presupuesto
para realizar esta compra
Marcela [Signature]
13/12/18
12:05 pm*



*maria chinos
9/11/18 10:35 am
[Signature]*



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 solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05010003076139**

Ha sido presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-292 en fecha 02/07/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417349605 de fecha 02/07/2019 por el monto de L. 200 en base al concepto de Actos Administrativos.

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

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Comisiones 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, por el periodo 201901, según declaración 35730819263, 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 ello se produzcan.

LESLY NICHEMI TORRES RODRIGUEZ
DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES R.N.O



*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gub.ve/>, ingresando el número 201-19-10500-292 o mediante el siguiente código QR:



Col 3267-9593

Vendedor : 1455904 ERICK ORLANDO HERRERA MACOTO

Tienda : CLC MALL LAS CASCADAS

C O T I Z A C I O N

23766705

Nombre : SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO,
Contribuyente : NORMAL
Orden de Compra:

Fecha Cotizacion : 14/02/2019

Fecha Actual : 14/02/2019

UPC	MARCA	C E	DESCRIPCION	UND	VALOR CONTADO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
483968800002	SAMSUNG	S N	HORNO MICROONDAS 0.8 PC	2	4.347.82	0.00	652.18	5.000.00
						0.00	652.18	5.000.00

Precios incluyen ISV

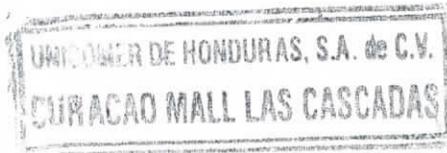
Precios en Lempiras

Precio valido por 7 dias

Precios y Planes de Ventas sujetos a Cambios

A precio Normal

Plan de Ventas : LC CONTADO
Periodo : DIARIO
Tasa de Financiamiento : 0%
Prima de : 0.00
No. de Cuota(s) : 0



JETSTEREO

El futuro está aquí

Tienda Mall Las Cascadas
2do. Nivel, Mall Las Cascadas
Tel Tienda : 2287-8440 EXT2980,2981,2982

www.jetstereo.com

COTIZACIÓN

RTN : 05019999400238

Impuesto Sobre Ventas :15.00%

Cotización valida por 1 Dia

Si el pago es con cheque, la entrega del producto :
hará hasta que el banco confirme los fondos.

Cotización : **74,019,114**

Fecha :2/14/2019 1:27:51PM

Fecha vencimiento : 2/15/2019 1:27:51PM

Atendido por : Julio Cesar Jimenez Ruiz

Telefono :

Identidad : 0801-9016-82355

RTN : 08019016823555

Cliente : 570019435

Nombre : SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, IContacto : GUSTAVO URRITA

Email :

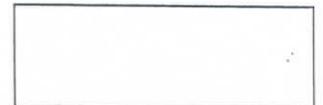
Telefono : 33908202

CONTADO

<u>Producto</u>	<u>Descripcion</u>	<u>Cant.</u>	<u>PrecioUnitario</u>	<u>Desc</u>	<u>Total</u>
FFCM0934LS	MICROONDAS FRIGIDAIRE/0.9 PIES/POTENCIA900W/GRIS	2	2,256.52	0.00	4,513.04
				Desc. :	0.00
				Rebaja :	0.00
				Subtotal :	4,513.04
				ISV :	676.96
				Total :	5,190.00

95403199

Cesar Ruiz





MEMORANDUM
GA-038-2019

Para: Lic. Sigri Yurubi Fung
Jefe Unidad de Compras

De: Lic. Alex Rolando Colindres
Gerente Administrativo

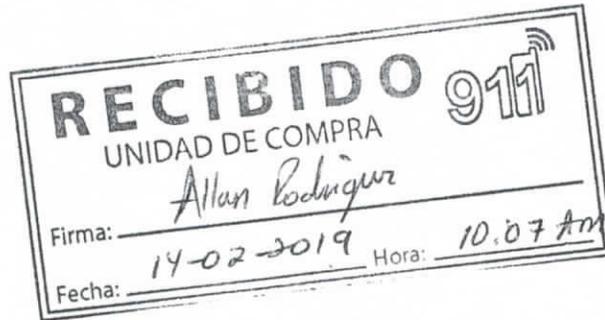
Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: jueves, 14 de febrero del 2019



Por este medio de la manera más atenta, solicito realice proceso correspondiente para la compra de **02 microondas**; para uso en la Cafetería del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) en la ciudad de Tegucigalpa.

Sin Otro Particular
Atentamente,



Si existe presupuesto
para esta compra
Mirela Novas
18/2/19



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

#237

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON 2 MICROONDAS PARA EL AREA DE CAFETERIA SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDUM GA-038-2019

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 5,000.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación con los demás cotizantes	14/02/2019
2	JETSTEREO	L. 5,190.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	14/02/2019

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

Postor más bajo postor único postor no más bajo
Otros _____

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

Elaborado

Auxiliar de Compras

Aprobado
Jefe Unidad de Compra

Revisado

Jefe Unidad de presupuesto

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-359

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019000232491**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-359 en fecha 02/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25714356884 de fecha 26/12/2018 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 201801, según declaración 35736261461, presentada el 29/06/2018, la presente Constancia vence el 01/04/2019.

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GRACO TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-19-10500-359** o mediante el siguiente código QR:





SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

MEMORÁNDUM
SNE911-IT-023-2019

1

Para: ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo

De: MOISÉS ANTONIO RODRÍGUEZ
Gerente de Tecnología

Asunto: Renovación Licencia

Fecha: 29 de enero, 2019



Por este medio, se remite cotización para la renovación de licencia del equipo de seguridad digital que se describe a continuación:

- 1) Marca: **Fortinet**
- 2) Modelo: **2000**
- 3) Serie: **FG200D3916810700**
- 4) Tiempo de licenciamiento: **29 meses**

Se hace la aclaración que el fabricante dejara de dar soporte al equipo en cuestión al final del periodo de renovación sugerido de veintinueve (29) meses.

Atentamente,

Archivo
MR/AA

Moral: favor Revisar Presupuesto.

*No existe presupuesto
para este requerimiento

Moral: 31/01/19

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal



Alex Colindres



RECIBIDO 911
RENCES ADMINISTRATIVA
Estephania Lopez
11/01/19 Hora: 11:04

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

MEMORÁNDUM
SNE911-IT-006-2019

1

Para: ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo
De: MOISÉS ANTONIO RODRÍGUEZ
Gerente de Tecnología
Asunto: Renovación Licencia Fortinet
Fecha: 11 de enero, 2019

Firmado por: Ing. Juan Carlos Degrandez

Por este medio solicito hacer la gestión correspondiente para la renovación de la licencia del equipo **Fortinet**, cuya función es vital para la seguridad digital de la institución.

Atentamente,

Si no: Favor tomar nota y proceder
Moral: Favor revisar presupuesto.

*No existe presupuesto para este requerimiento
Moral Lopez
04/02/19

Gustavo Urearte
14-01-2019 hora 11:06 am





SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

MEMORÁNDUM
SNE911-IT-006-2019

1

Para: ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo

De: MOISÉS ANTONIO RODRÍGUEZ
Gerente de Tecnología

Asunto: Renovación Licencia Fortinet

Fecha: 11 de enero, 2019



Firmado por: Ing. Juan Carlos Degrandez

Por este medio solicito hacer la gestión correspondiente para la renovación de la licencia del equipo **Fortinet**, cuya función es vital para la seguridad digital de la institución.

Atentamente,

Sion: Favor tomar nota y proceder
Marcela: Favor revisar presupuesto.

Alex Colindres

*No existe presupuesto para este requerimiento
Marcela Lopez
04/02/19 4:16pm

Gustavo Urrutia
14-01-2019 hora 11:06 am



Atención : Sus servicios de seguridad Fortinet caducarán próximamente.; Attention: Your Fortinet Security Services Will Be Expiring Soon

De: renewals_latam@fortinet.com

A: Tecnología 911 Honduras <it-sne@outlook.es>

Estimado cliente de Fortinet:

Nuestros registros indican que uno o más de sus servicios de Fortinet finalizarán el mes de (Jan, 2019). En este entorno de amenazas en continua evolución resulta crucial mantener sus suscripciones de seguridad al día. Tenga en cuenta que la interrupción del servicio exigirá la renovación de la cobertura con la fecha de finalización del contrato.

Para renovar los servicios de suscripción, póngase en contacto con su distribuidor autorizado de Fortinet. Si tiene problemas para contactarlo y proceder con la renovación, usted también puede enviarnos un correo electrónico a renewals_LATAM@fortinet.com.

Durante este periodo de renovaciones, tenemos nuestra promoción Fortiguard Enterprise Bundle. En caso de no estar informado, nos gustaría hacerle saber que dicho bundle ofrece la máxima protección frente a amenazas avanzadas.

Pregunte a su distribuidor de Fortinet para obtener más [información](#).

Nombre de la empresa: 911 Honduras

Número de teléfono: 99049222

Dirección de correo electrónico: it-sne@outlook.es

Distribuidor: **Grupo Kapa 7**

Número de serie del producto: FG200D3916810700 Modelo: FortiGate 200D

Descripción del producto: Firewall 911

Cobertura de soporte de productos

Support Type	Support Level	Expiration Date
Hardware Coverage	Return To Factory	2019-01-31
Firmware & General Updates	Web/Online	2019-01-31
Enhanced Support	8x5	2019-01-31
Advanced Malware Protection	Web/Online	2019-01-31
Next Generation Firewall	Web/Online	2019-01-31
FortiGuard Web Filtering	Web/Online	2019-01-31
FortiGuard AntiSpam	Web/Online	2019-01-31

Para ver la información de sus productos registrados en cualquier momento, puede acceder al portal de soporte de Fortinet en: <http://support.fortinet.com/>. En el momento del registro de su equipo, se le proporcionaron las credenciales de inicio de sesión en el portal de soporte de Fortinet. Si ha perdido u olvidado sus credenciales de inicio de sesión, en el sitio web existe una herramienta de recuperación de contraseñas. Si necesita más ayuda relacionada con el portal de soporte, póngase en contacto con cs@fortinet.com.

Gracias por elegir Fortinet,

*** Please note that this message and any attachments may contain confidential and proprietary material and information and are intended only for the use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any review, use, disclosure, dissemination, distribution or copying of this message and any attachments is strictly prohibited. If you have received this email in error, please immediately notify the sender and destroy this e-mail and any attachments and all copies, whether electronic or printed. Please also note that any views, opinions, conclusions or commitments expressed in this message are those of the individual sender and do not necessarily reflect the views of Fortinet, Inc., its affiliates, and emails are not binding on Fortinet and only a writing manually signed by Fortinet's General Counsel can be a binding commitment of Fortinet to Fortinet's customers or partners. Thank you. ***

Dear Fortinet Customer,

Our records show that one or more of your Fortinet services will expire in the month of Jan, 2019. It is vital that you maintain your security subscriptions to have the best protection in this ever-evolving threat landscape. Please be aware that any lapse in service will require coverage be renewed back to the contract expiration date.

To renew your subscription service(s), please contact your authorized Fortinet reseller. If you are experiencing problems with contacting your reseller for renewal, you can also email us at renewals_LATAM@fortinet.com.

During this renewal period, you may want to consider the FortiGuard Enterprise Bundle. In case you are not already aware of this option, we'd like to let you know that it offers the broadest protection to address today's advanced threats in one cost-effective package. Ask your Fortinet reseller for more information or [get the brochure](#).

Company Name: 911 Honduras
Phone Number: 99049222
E-Mail Address: it-sne@outlook.es

Reseller: **Grupo Kapa 7**

Product Serial Number: FG200D3916810700 Model: FortiGate 200D

Product Description: Firewall 911

Product Support Coverage

Support Type	Support Level	Expiration Date
Hardware Coverage	Return To Factory	2019-01-31
Firmware & General Updates	Web/Online	2019-01-31
Enhanced Support	8x5	2019-01-31
Advanced Malware Protection	Web/Online	2019-01-31
Next Generation Firewall	Web/Online	2019-01-31
FortiGuard Web Filtering	Web/Online	2019-01-31
FortiGuard AntiSpam	Web/Online	2019-01-31

You can view details of your registered products at any time by logging into the Fortinet support portal at: <http://support.fortinet.com/>. Your login credentials to the Fortinet support portal were provided at the time of registration. If you have misplaced or forgotten your login credentials, a password recovery tool is also available on the site. If you require further support portal related assistance, please contact cs@fortinet.com.

Thank you for choosing Fortinet,



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: LARACH Y CIA S. DE R.L.
 RTN: 05019003076139
 Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Teléfono: 2290-1100
 Cotización: 502T43CO344415

Orden No.	2019-586
-----------	----------

Fecha: 26/02/2019
 Contacto: MARTIN AGUILERA

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		60	LIMPIADOR DE CONTACTOS	Unidad	L. 165.2174	L. 9,913.04
2		1	SOPLADORA	Unidad	L. 1,300.00	L. 1,300.00
3		5	BRAZALETE ANTIESTATICO	Unidad	L. 68.6957	L. 343.48
4		40	LIMPIADOR AIRE COMPRIMIDO	Unidad	L. 165.2174	L. 6,608.70
5		50	FRANELA LISA	Yarda	L. 60.8696	L. 3,043.48
6		30	BROCHAS DE 1 PULGADA	Unidad	L. 22.1739	L. 665.22
7		8	LIMPIADOR DE MICROFIBRAS	Unidad	L. 117.3915	L. 939.13
		ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA SEGÚN MEMORANDUM SNE911-IT-028-2019						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 22,813.05
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 3,421.96
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 26,235.01
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


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

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán

R.T.N. 08019000235234

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

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1

COTIZACION

No. S02T41CO346042

Cliente: C9999S02

SERVICIO NACIONAL DE EMERGENCIAS 911

Fecha: 26/02/2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Martin Rafael Aguilera

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 64060001	LIMPIADOR 000-016 590-ML SABO P/CONTACTOS	60.00	UNID	165.2174	1,486.96	11,400.00
2 02070015	SOPLADORA STPT600-B3 600W STANLEY	1.00	UNID	1,300.0000	195.00	1,495.00
3 64190270	BRAZALETE ANTIESTATICO 6AS-WRST5 P/REPARAR COMPL	5.00	UNID	68.6957	51.52	395.00
4 64060024	LIMPIADOR 000-300 590-ML AIRE COMPRIMIDO SABO	40.00	UNID	165.2174	991.30	7,600.00
5 55100005	FRANELA LISA 36 SURT.COLOR N.042DE	50.00	YARD	60.8696	456.52	3,500.00
6 10070025	BROCHA 1260-1 PLG.(850-6578)	30.00	UNID	22.1739	99.78	765.00
7 08011073	LIMPIADOR MICROFIBRA 401 (6PZS) MULTIUSOS	8.00	JUEG	117.3913	140.87	1,080.00

Comentario

Sub Total: LPS. 22,813.05

Impuesto Sobre Ventas: 3,421.96

Total Neto: LPS. 26,235.01

* Cemento y hierro no aplican para esta validez

* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

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

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 Q2., caso contrario favor emitir pago completo esto incluye las instituciones del gobierno



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

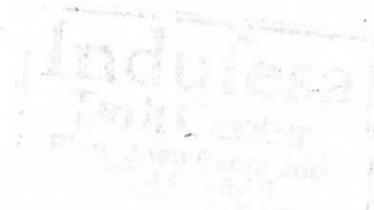
COTIZACIÓN

Fecha: 14/02/2019 Impreso el: 14/02/2019 Cliente: SNE-911 Vendedor: FRANKLIN ADONIS COELLO	Cotización No M040 1540806 Atención: RTN / IDENTIDAD .
---	--

Código	Descripción de Artículo	Uni	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
10001211	LIMPIADOR P/CONTACTOS 11OZ CYCLO C-85	C/U	60	225.22	13,513.20	2,026.98	15,540.18
10005450	BROCHA ECONOMICA 1" DIDEMA 44043	C/U	30	21.74	652.20	97.83	750.03
10046551	FALCON DUSTER AIRE COMPRIMIDO AC149FAL01	C/U	40	115.00	4,600.00	690.00	5,290.00
SubTotal							18,765.40
ISV							2,814.81
Totales							21,580.21

Observaciones:

COTIZACIÓN
 PRECIOS SUJETOS
 A CAMBIOS SIN
 PREVIO AVISO



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

95870606
 FRANKLIN ADONIS COELLO
 INDUFESA

MEMORANDUM
SNE911-IT-028-2019

Para: ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo

De: MOISÉS ANTONIO RODRÍGUEZ
Gerente de Tecnología

Asunto: Solicitud

Fecha: 08 de febrero, 2019



En esta ocasión solicito a usted de la manera más cordial la compra del material a continuación descrito, esto para realizar mantenimiento y limpieza de todo el equipo tecnológico del SNE 9-1-1.

No.	Item	Descripción	Marca	Cantidad
1.	Limpia contactos	Tipo aerosol		60 unidades
2.	Sopleteadora	black and decker		02 unidades
3.	Brochas	Para limpieza de PC		30 unidades
4.	Franclas			50 unidades
5.	Toallitas de microfibra para LCD			50 unidades
6.	Limpiador de pantalla LCD	Tipo espuma		50 unidades
7.	Guantes	Para realizar mantenimiento de PC		20 pares
8.	Pulseras antiestática			05 unidades
9.	Aire comprimido (duster)			40 unidades

Atentamente,

Archivo
MR/AA

Sign: Alex Colindres
Date: 08-02-2019



*Si existe presupuesto
Para realizar esta
Compra

Alex Colindres
Gerente Administrativo

11/2/19

Recibido por
C. H. Ordóñez
3:09 PM
08-2-19

Requerimiento a la compra febrero 08-2019



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

#239

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO TECNOLÓGICO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA SEGÚN MEMORANDUM SNE911-IT-028-2019

Nº	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	INDUFESA	L. 21,580.21	No cumple con todas las especificaciones del requerimiento en relación con los demás cotizantes	14/02/2019
2	LARACH Y CIA	L. 26,235.01	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento en relación con los demás cotizantes	26/02/2019

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: LARACH Y CIA S. DE R.L.

Postor más bajo postor único postor no más bajo
Otros _____

Comentario: se recomienda que la adquisición basada en el cumplimiento del requerimiento, calidad y la entrega es inmediata se realice con el postor dos (LARACH Y CIA S. DE R.L.), 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



201-19-10500-4449

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019000235234**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-4449 en fecha 07/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25715633745 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 35731293263, 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.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GRACO TEGUCIGALPA



(* Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-4449** o mediante el siguiente código QR:

