

MEMORANDUM UC-GA-092-2019

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

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

Asunto: Remisión de Órdenes de Compra marzo 2019

Fecha: miércoles, 10 de abril 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 Catálogo Electrónico correspondiente al mes de marzo 2019.

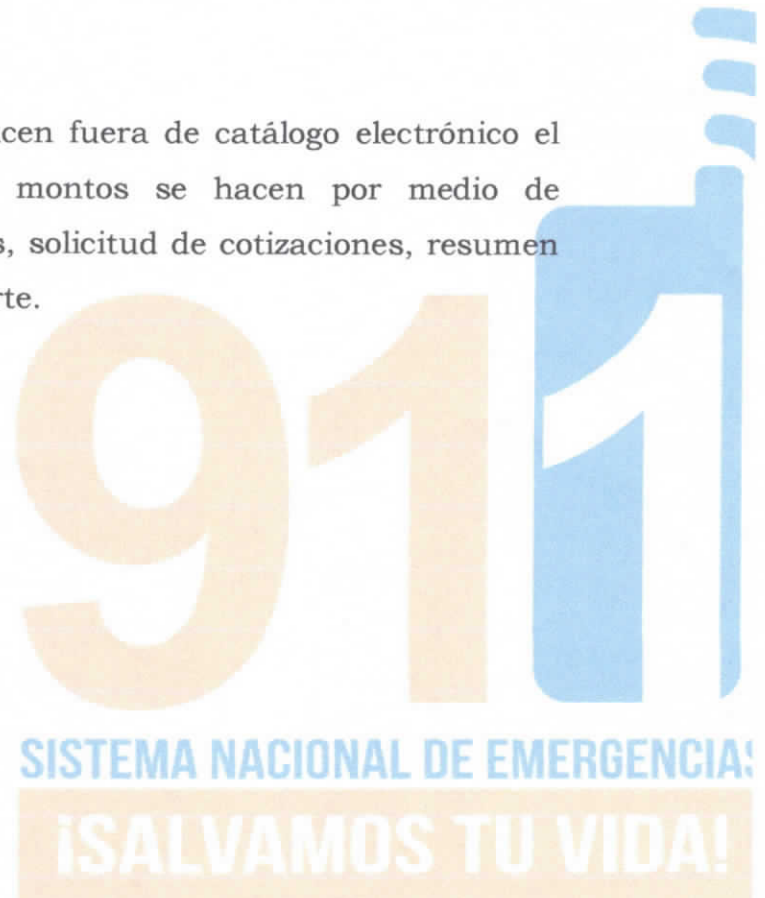
NOTA: las compras menores que se hacen fuera de catálogo electrónico el proceso de contratación según los montos se hacen por medio de cotizaciones, se adjuntan, cotizaciones, solicitud de cotizaciones, resumen de cotizaciones y documentación soporte.

📁 Archivo

-cuadro resumen de órdenes de compra



Unidad de Transparencia



Sistema Nacional de Emergencias 911 Resumen de Ordenes de Compras Electrónicas Marzo 2019

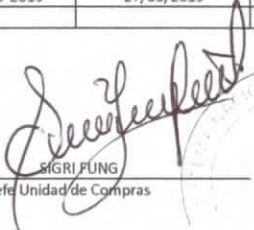
N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	HONDU COMPRAS
1	9025-1-1-0157-2019	14/03/2019	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	L. 3,995.61	MATERIAL DE OFICINA	VER DETALLE
2	9025-1-1-0158-2019	14/03/2019	REPRESENTACIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	L. 1,007.40	MATERIAL DE OFICINA	VER DETALLE
3	9025-1-1-0159-2019	27/03/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 358.80	MATERIAL DE OFICINA	VER DETALLE
	TOTAL			L. 5,361.81		





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

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	HONDUCOMPRA
1	9025-1-1-0157-2019	14/03/2019	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	L 3,995.61	MATERIAL DE OFICINA	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=158800
2	9025-1-1-0158-2019	14/03/2019	REPRESENTACIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	L 1,007.40	MATERIAL DE OFICINA	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=158801
3	9025-1-1-0159-2019	27/03/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L 358.80	MATERIAL DE OFICINA	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=162832
	TOTAL			L 5,361.81		


SIGRI FLUNG
Jefe Unidad de Compras



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0157-2019**

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

Unidad de Compras

14/03/2019

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	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DAN MAYER - Modelo: M518-B Impuesto Sobre Ventas	3,474.44	3,474.44	3,995.61
tres mil novecientos noventa y cinco con 61/100							
Observaciones: SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGÚN MEMORÁNDUM GRH-087-2019 FONDOS NACIONALES							
Gran Total LPS							3,995.61

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.



ENTREGADO 911
UNIDAD DE COMPRA

MEMORANDUM
GRH-087-2019

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

DE: Lic YURI EDGAR CARRASCO
Gerente de Recursos Humanos

ASUNTO: SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA

FECHA: 6 de febrero de 2019



Para su conocimiento y demás efectos pertinentes, se solicita a la brevedad para uso de la Unidad de Planillas los siguientes materiales de Oficina.

DESCRIPCIÓN:

- ✦ 20 LEITZ TAMAÑO LEGAL
(para el archivo la guarda y custodia de las planillas elaboradas en los periodos 2016,2017,2018, 2019).
- ✦ 1 ESPILADORA (encuadernadora).
- ✦ Espirales de Plástico (anillos) Tamaño Legal,
- ✦ 10 MICAS O TAPAS TRANSPARENTES, de Granito o de PVC (Para Portada) Tamaño Legal.

Nota:

Requerimos estos materiales a más tardar el día viernes 8 de febrero del presente año.

Sin otro particular,

*SIGN: Favor Colindres
MORALE: Favor Revisar presupuesto*

Cc.

*celona: Favor brindar tu asistencia a
RETAH segun disponibilidad*

**Se existe presupuesto para realizar esta compra
Moraletas 10/2/19*

RECIBIDO 911
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Firma: <u>Samuel Campos</u>
Fecha: <u>06/02/2019</u> Hora: <u>11:55am</u>

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal Tel. 504 2234-6666

Requerimiento 002-01-19



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.
9025-1-1-0158-2019**

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

Unidad de Compras

14/03/2019

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
42120	1	2	Unidad	Equipos Varios de Oficina GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GBC - Modelo: 12-011 Impuesto Sobre Ventas	438.00	876.00 131.40	1,007.40
un mil siete con 40/100							
Observaciones: SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR DIRECCIÓN DEL CENTRO DE EXCELENCIA FORMATIVA Y GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGÚN MEMORÁNDUM CEF-312-2018 Y GRH-033-2019 FONDOS NACIONALES							
Gran Total LPS							1,007.40

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



MEMORANDUM
GRH 033 -2019

PARA: Licda. SIGRI FUNG
Jefe de Compras y Adquisidores
Sistema Nacional de Emergencia
Nueve, Uno, Uno
SNE-911

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



ASUNTO: Solicitud de Equipo

FECHA: 14 de enero 2019

A través de la presente, se le solicita no mediar inconveniente, en el requerimiento del siguiente equipo, que será para uso exclusivo de la gerencia bajo mi cargo., el cual se requiere con suma urgencia.

Descripción del Equipo:

- ✦ (1) Trituradora
- ✦ (1) Data Show
- ✦ (1) Guillotina

Sin otro particular,

Sigri: Favor atn de Sigri a GRH

Cc.

RECIBIDO	
UNIDAD DE COMPRA	
Firma:	<i>Alan Rodríguez</i>
Fecha:	<i>14-01-2019 4:23 pm</i>

esta compra
 Nota: Presentar cotizaciones de
 archivos laptop)
 Morale

MEMORANDUM
 CEF-312-2018

RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA 911
 Fecha: 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]



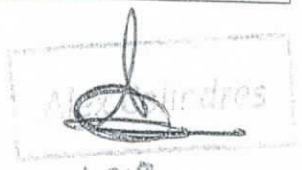
Por medio de este presente, se solicita materiales no existentes en almacén, los cuales se necesitan en nuestra gerencia.

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]
 Morale
 Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0159-2019**

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

Unidad de Compras

27/03/2019

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
39200	1	1	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanShi - Modelo: 6942071183074 Impuesto Sobre Ventas	312.00	312.00	358.80
trescientos cincuenta y ocho con 80/100							
Observaciones: SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN MEMORÁNDUM GPD-028-2019 FONDOS NACIONALES							
Gran Total LPS							358.80

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.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77

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

FACTURA N.º 000-001-01- 00027692

Día	Mes	Año
27	Marzo	2019

Cliente: **Sistema Nacional de Emergencia Nueve, Uno, Uno (911)**
 Dirección:
 Orden de Compra N.º: **9025-1-1-0159-2019** R.T.N.: **08019016823555**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
1		Sello foliador de hasta siete dígitos	L. 312.00		L. 312.00

CANCELADO
Papelería Honduras, S. de R.L.

Son: *Trescientos cincuenta y ocho lps con 80/100			DESC. OTORGADOS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	312.00
 Angela Espinal Por Papelería Honduras, S. de R.L.			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	312.00
Recibí Conforme: _____ Nombre Firma			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALÍCUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	46.80
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	358.80

ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00027201 AL 000-001-01-00030200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



MEMORÁNDUM
GPD-028-2019



Para: Lic. Alex Colindres
Gerente Administrativo

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

Asunto: Solicitud de compra

Fecha: 26 de marzo del 2019



Por medio de la presente solicito la compra de un Sello Foliador para la Unidad de Estadística de Tegucigalpa.

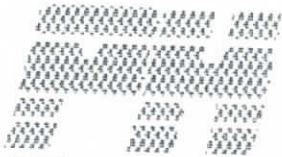
Sin otro particular. Signo: Favor Cotizar y Prouden
Marcos: Favor revisar presupuesto.

Atentamente. * Si existe presupuesto para cumplir con este requerimiento
Marela Rojas
27/3/19

Alex Colindres



Requerimiento - 42 - Marzo - 2019 (27-03-19)
Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras



PAPELERIA
HONDURAS
S. DE R.L.

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

Barrio Morazan, Frente al Antiguo Centro Social Universitario
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 22356315
FAX: 22395782
E-mail: Papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. : 08019998391040

RECIBO NO. 41897

POR LPS. L. 492.80

RECIBI DE : Sistema Nacional de Emergencia Nueve, Uno, Uno (911)

LA CANTIDAD DE: Cuatrocientos noventa y dos lps con 80/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO ALA FACTURA NO. 000-001-01-00027692

Y ORDEN DE COMPRA NO. 9025-1-1-0159-2019

IDENT.# 0810-1968-00016

CHEQUE NO.	_____
BANCO	_____
EFFECTIVO	_____

TEGUCIGALPA M.D.C. 27

DEL 2019

Ange
Cozma

FIRMA POR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.





**MEMORANDUM
UC-GA-082-2019**

Para: **Ing. Francisco Guifarro.**
Gerente De Planificación y Desarrollo.

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

Asunto: **Entrega de Sellos foliador.**

Fecha: **27 de marzo de 2019.**

Estimado Ing. Guifarro por medio del presente se hace entrega de un (01) sellos foliadores, el que fue solicitado mediante **Memorándum No GPD-028-2019.**

Sin otro particular.

Atentamente.

Archivo

RECIBIDO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Firma: **Carlos Trabonino**
Fecha: **27/3/19** Hora: **2:55pm**