



## MEMORANDUM UC-GA-133-2019

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

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

*Por: Alton Rodríguez*



**Asunto:** Remisión de Órdenes de Compra mayo 2019

**Fecha:** miércoles, 12 de junio 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 mayo 2019.

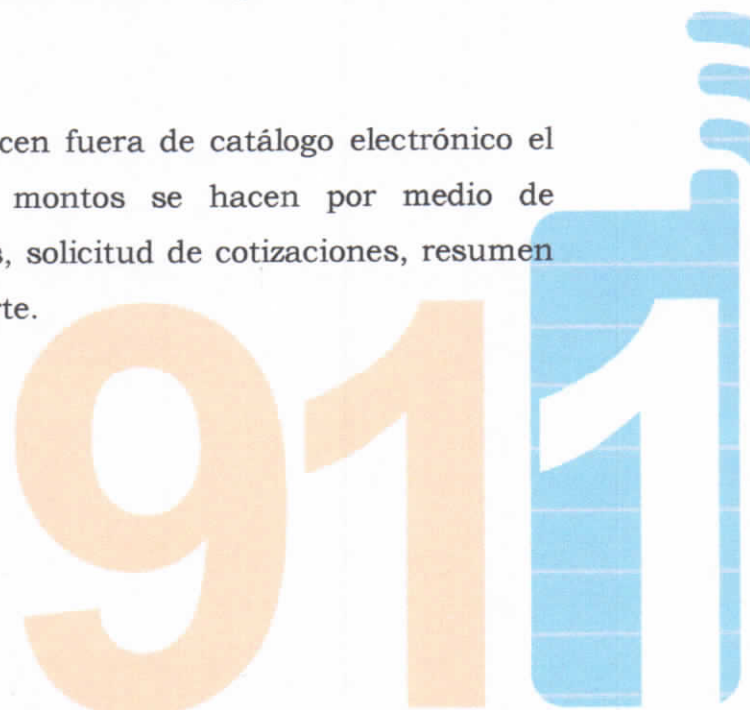
NOTA: las compras menores que se hacen fuera de catálogo electrónico el proceso de contratación según los montos se hacen por medio de cotizaciones, se adjuntan, cotizaciones, solicitud de cotizaciones, resumen de cotizaciones y documentación soporte.

📁 Archivo

-cuadro resumen de órdenes de compra



Unidad de Transparencia



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

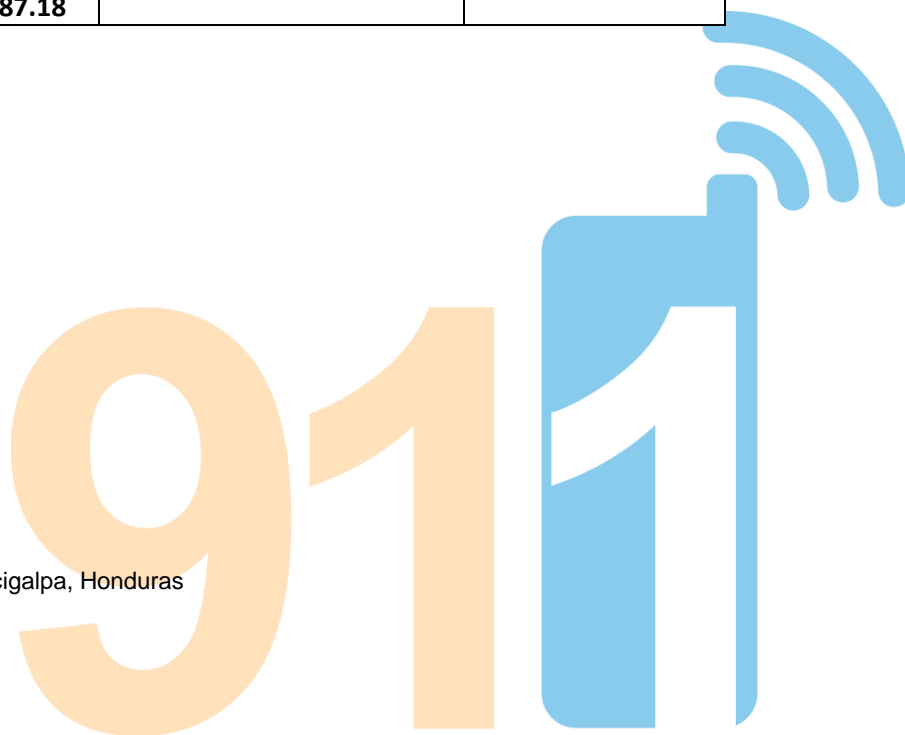
¡SALVAMOS TU VIDA!

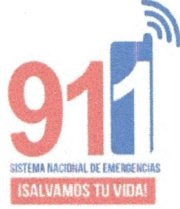
## Sistema Nacional de Emergencias 911

### Resumen de Ordenes de Compras Electrónicas

### Mayo 2019

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	DETALLE HONDU COMPRAS
1	9025-1-1-0161-2019	13/05/2019	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.	L. 3,825.00	AGUA PURIFICADA	<a href="#">VER DETALLE</a>
2	9025-1-1-0162-2019	30/05/2019	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.	L. 1,026.38	AGUA PURIFICADA	<a href="#">VER DETALLE</a>
3	9025-1-1-0163-2019	30/05/2019	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	L. 5,035.80	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	<a href="#">VER DETALLE</a>
	<b>TOTAL</b>			<b>L. 9,887.18</b>		





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

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	HONDUCOMPRA
1	9025-1-1-0161-2019	13/05/2019	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.	L. 3,825.00	AGUA PURIFICADA	<a href="http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=170480">http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=170480</a>
2	9025-1-1-0162-2019	30/05/2019	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.	L. 1,026.38	AGUA PURIFICADA	<a href="http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=172350">http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=172350</a>
3	9025-1-1-0163-2019	30/05/2019	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	L. 5,035.80	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	<a href="http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=172351">http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=172351</a>
TOTAL				L. 9,887.18		

SIGRI FUNG  
Jefe Unidad de Compras

Por: Allen Rodriguez



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9025-1-1-0163-2019**

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

**Unidad de Compras**

30/05/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el  
telegrafo fte cooperativa elga

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			5,035.80	
	1	100	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.00	1,000.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 7411001800231				
	2	100	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.20	1,120.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: 7401005904035				
	3	100	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.20	1,120.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 7411001805236				
	4	100	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.00	1,000.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518				
	5	20	Paquete	GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.60	692.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300803889				
				Impuesto Sobre Ventas		103.80		
cinco mil treinta y cinco con 80/100								
Observaciones: SOLICITUD DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER LAS VISITAS QUE SE PRESENTAN EN EL SNE911 SEGÚN MEMORÁNDUM GA-107-2019 FONDOS NACIONALES								
Gran Total LPS							5,035.80	

**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: 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.*



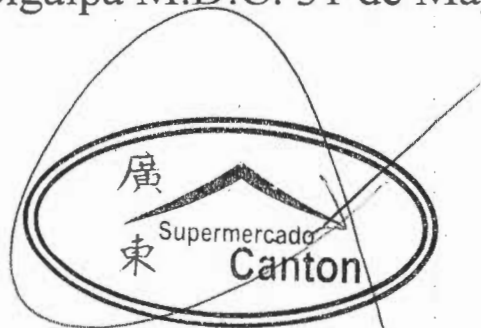
# SUPERMERCADO CANTON

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 Cinco Mil Treinta y Cinco Lempiras Con 80/100 (Lps.5,035.80) Por concepto de pago factura No.000-001-01-00549921.

Tegucigalpa M.D.C. 31 de Mayo 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 #: 000-001-01-00549921  
Account #: 151  
Page: 1 of 1  
Fecha: 31/05/2019  
Hora: 11:28:05 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

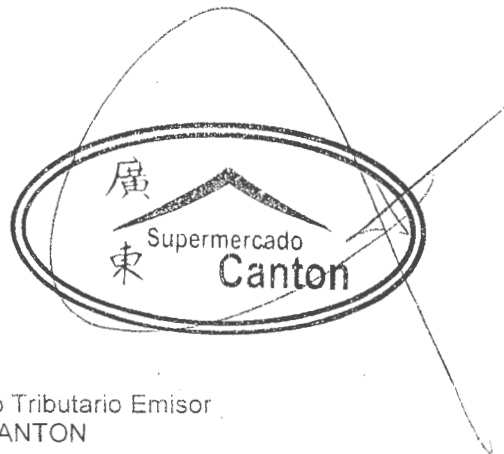
CAI#: CAI#DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-CB

Rango Autorizado: 000-001-01-00520001 al 000-001-01-00630000 Fecha Limite Emision: 13/02/2020

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_ No. Constancia De Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro De La SAG: \_\_\_\_\_ No. Carnet Exento: \_\_\_\_\_

Ref: ORDEN DE COMPRA No. 9025--1-1-0163-2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7411001800231	REFresco COCACOLA LATA 12 OZ.	100	L. 10.00	L. 1,000.00
7401005904035	REFresco 7 UP LATA 355 ML	100	L. 11.20	L. 1,120.00
7411001805236	REFresco COCACOLA LIGHT 354ML	100	L. 11.20	L. 1,120.00
7401002307518	REFresco CANADA DRY LATA 12 OZ.	100	L. 10.00	L. 1,000.00
7622300803889	GALLETA RITZ ORIGINAL 259.02G	20	L. 34.60	L. 692.00 *



Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor  
SUPERMERCADO CANTON  
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA  
Nota: Producto marcado con (\*) paga Impuesto  
Cinco Mil Treinta y Cinco Lempiras Con Ochenta  
Centavos

Monto Exento: L. 4,240.00  
Monto Gravado 15%: L. 692.00  
Monto Gravado 18%: L. 0.00  
Base Exonerada: L. 0.00  
SUBTOTAL: L. 4,932.00  
ISV 15%: L. 103.80  
ISV 18%: L. 0.00  
Total: L. 5,035.80  
Descuentos y Rebajas: L. 0.00

# Supermercado Canton S de R.L

Barrio abajo calle telegrafo fte a cooperativa elga Tel: 2238-3032

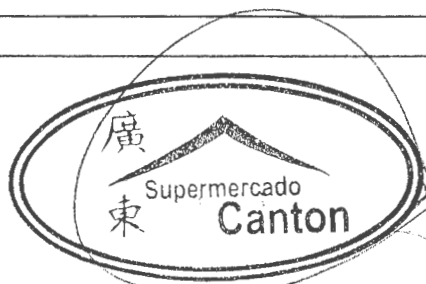
## ORDEN DE ENTREGA

Cliente : SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

Factura : 000-001-01-00549921

Fecha de Entrega : 31/05/2019

<i>Cant</i>	<i>Producto</i>	<i>Entregados</i>	31/05/2019
			<i>Pendiente</i>
100	REFRESCO COCACOLA LATA NORMAL 12 OZ	50	50
100	REFRESCO 7UP LATA 355 ML.	50	50
100	REFRESCO COCACOLA LATA LIGHT 12 OZ	50	50
100	REFRESCO CANADA DRY LATA 12 OZ	50	50
20	GALLETA RITZ ORIGINAL	10	10



\_\_\_\_\_  
Firma y sello de Entregado

\_\_\_\_\_  
Firma y sello de Recibido





# SUPERMERCADO CANTON

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

## Factura No.

Factura #: 000-001-01-00549921  
Account #: 151  
Page: 1 of 1  
Fecha: 31/05/2019  
Hora: 11:28:05 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

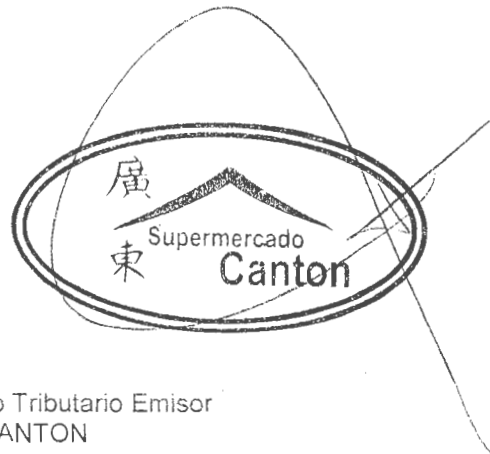
CAI#: CAI#DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-CB

Rango Autorizado: 000-001-01-00520001 al 000-001-01-00630000 Fecha Limite Emision:13/02/2020

No.OC Exenta: \_\_\_\_\_ No.Constancia De Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_  
No.Registro De La SAG: \_\_\_\_\_ No.Carnet Exento: \_\_\_\_\_

Ref: ORDEN DE COMPRA No.9025--1-1-0163-2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7411001800231	REFresco COCACOLA LATA 12 OZ.	100	L. 10.00	L. 1,000.00
7401005904035	REFresco 7 UP LATA 355 ML	100	L. 11.20	L. 1,120.00
7411001805236	REFresco COCACOLA LIGHT 354ML	100	L. 11.20	L. 1,120.00
7401002307518	REFresco CANADA DRY LATA12 OZ.	100	L. 10.00	L. 1,000.00
7622300803889	GALLETA RITZ ORIGINAL 259.02G	20	L. 34.60	L. 692.00 *



Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor  
SUPERMERCADO CANTON  
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Nota: Producto marcado con (\*) paga Impuesto  
Cinco Mil Treinta y Cinco Lempiras Con Ochenta  
Centavos

Monto Exento:	L. 4,240.00
Monto Gravado 15%:	L. 692.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>L. 4,932.00</b>
ISV 15%	L. 103.80
ISV 18%	L. 0.00
<b>Total</b>	<b>L. 5,035.80</b>
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-19-10500-11639**

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal de 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 151-19-10500-11639 en fecha 04/05/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25717585083 de fecha 27/04/2019 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: 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 04/05/2019 hasta 02/06/2019, 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 **151-19-10500-11639** o mediante el siguiente código QR:





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



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 201-19-10500-9551 en fecha 31/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25718457992 de fecha 29/01/2019 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 35732663382, presentada el 29/01/2019, la presente Constancia vence el 01/07/2019.

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/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-9551** o mediante el siguiente código QR:





**MEMORANDUM**  
GA-107-2019

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

**De:** Lic. Alex Rolando Colindres  
Gerente Administrativo



**Asunto:** Solicitud de Compra de Suministros Alimenticios

**Fecha:** jueves, 30 de mayo del 2019

---

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

- ✓ 150 Botes con Agua
- ✓ 100 Refrescos en Lata Coca Cola
- ✓ 100 Refrescos en Lata Canada Dry
- ✓ 100 Refrescos en Lata Seven Up
- ✓ 100 Refrescos en Lata Coca-Cola Light
- ✓ 20 Paquetes de Galletas Oreo
- ✓ 20 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,

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9025-1-1-0162-2019**

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

**Unidad de Compras**

30/05/2019

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	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			1,026.38	
	1	150	Unidad	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.95	892.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER600-U				
				Impuesto Sobre Ventas		133.88		
un mil veintiseis con 38/100								
Observaciones: SOLICITUD DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER LAS VISITAS QUE SE PRESENTAN EN EL SNE911 SEGÚN MEMORÁNDUM GA-107-2019 FONDOS NACIONALES								
Gran Total LPS								1,026.38

**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.





# Agua Purificada Santa Clara, S. de R.L.

Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213  
 Nueva Aldea Las Tapias, Comayagueta, M.D.C, Honduras, C.A.  
 Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938  
 www.aguasantaclara.com aguapurificadasantaclara@hotmail.com

DIA	03	MES	Junio	AÑO	2019
Cliente:	Sistema Nacional de Emergencias Nueve, uno, uno (911)				
Dirección:	Distrito Central				R.T.N.

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Líquido 5 Gls.			
Bolsa 500 ml. (1/2 litro)			
Bolsa 250 ml. (1/4 litro)			
Líquido 600ml. ENR	750 L	5 95 L	892 50
Líquido 1000ml. ENR (1 litro)			
Solo líquido			
Envase nuevo 5 Gls. (vacío)			
Boletos			
Otros			

GRAFIBA TEL.: 2238-2837, R.T.N.: 08011970121701 IMP. CERT.: 9231-15-10500-153

Número Inicial: 000-001-01-00010251 - Número Final: 000-001-01-00012750

# Orden de Compra Exenta	Desc. y Rebajas otorgadas L.	00 00
# Constancia de Registro de Exoneración	Importe Gravado L.	892 50
# Identificativo Registro de la SAG	Importe Exento L.	00 00
	Importe Exonerado L.	00 00
<b>FACTURA</b>	ISV 15% L.	133 88
<input type="checkbox"/> CREDITO	ISV 18% L.	00 00
<input type="checkbox"/> CONTADO	Total a Pagar L.	1026 38
Nº 000-001-01-00011038		

CANTIDAD EN LETRAS  
 Un mil veintiseis con 38/100

CAI: F428E6-9D253C-41499A-3D6A1F-D02B1A-67 Fecha Límite de Emisión: 30/02/2020

SELO, FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE

NOMBRE DEL VENDEDOR: Edwin Cifuentes

FIRMA VENDEDOR: [Firma]

TELEFONO: 2229-0186

TELEFONO: 2229-0938

La Factura es válida en todos los Estados de Guatemala



**MEMORANDUM**  
GA-107-2019

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

**De:** Lic. Alex Rolando Colindres  
Gerente Administrativo



**Asunto:** Solicitud de Compra de Suministros Alimenticios

**Fecha:** jueves, 30 de mayo del 2019

---

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

- ✓ 150 Botes con Agua
- ✓ 100 Refrescos en Lata Coca Cola
- ✓ 100 Refrescos en Lata Canada Dry
- ✓ 100 Refrescos en Lata Seven Up
- ✓ 100 Refrescos en Lata Coca-Cola Light
- ✓ 20 Paquetes de Galletas Oreo
- ✓ 20 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,





Agua Purificada  
**Santa Clara**

[www.aguasantaclara.com](http://www.aguasantaclara.com)

Tegucigalpa M.D.C., 03 de Junio de 2018

**Atención**

**Licenciada:**

**Sigri Yurubi Fung Aguilera**

**Unidad de Compras**

**Sistema Nacional de Emergencia Nueve, Uno, Uno (911)**

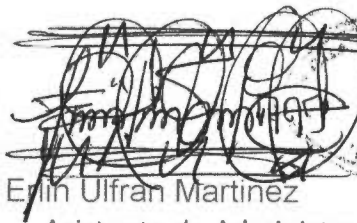
Presente

Adjunto Documentación para Trámite de Pago:

1. Copia de la Orden de Compra No. **9025-1-1-0162-2019**
2. Factura No. **00011038**
3. Recibo No. **1395**
4. **Constancia de Pagos a Cuentas Vigente**

Favor revisar la documentación y cualquier comentario o consulta no dude en contactarnos que gustosamente le atenderemos.

Atentamente;

  
Erih Ulfran Martinez

Asistente de Administración y Ventas

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Nombre, Firma y Sello de quien recibe

cc: archivo

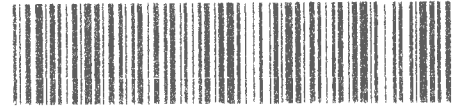
Nueva Aldea, Las Tapias, Frente a Escuela Vicente Cáceres, Comayagüela M.D.C, Honduras C.A.

Teléfono: (504)2229-0938, (504)2229-0186

R.T.N. 08019999404213



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



**201-19-10500-36316**

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 201-19-10500-36316 en fecha 02/06/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25271724256 de fecha 31/05/2019 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.

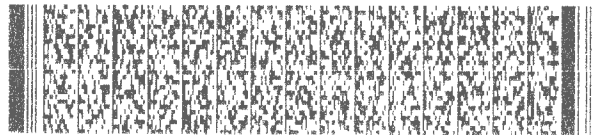
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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 periodo 201901, según declaración 35261310080, presentada el 29/04/2019, la presente Constancia vence el 01/07, 2019.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y focalización 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 **201-19-10500-36316** o mediante el siguiente código QR.



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9025-1-1-0161-2019**

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

**Unidad de Compras**

13/05/2019

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.

R.T.N.: 08019999404213

Dirección: Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Caceres

Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	150	Unidad	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER5G-U  Impuesto Sobre Ventas	25.50	3,825.00	3,825.00
tres mil ochocientos veinticinco con 00/100							
Observaciones: REQUERIMIENTO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL EDIFICIO DEL SNE911 TEGUCIGALPA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN MEMORÁNDUM USG-GA-066-2019 FONDOS NACIONALES							
Gran Total LPS							3,825.00

**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".

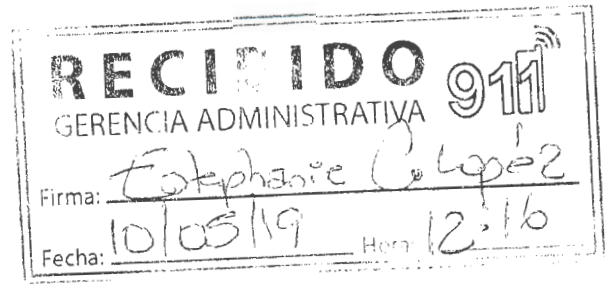
Elaborado por: Sigrí Yurubi Fung Aguilera Jefe de Unidad  
de Compras Sistema Nacional de Emergencias Nueve,  
Uno, Uno (911)



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.



**MEMORANDUM**  
**USG-GA-066-2019**



**Para:** Lic. Alex Rolando Colindres Láinez  
Gerente Administrativo SNE 911

**Por:** Carlos Enrique Maradiaga Lezama  
Supervisor de Servicios Generales SNE 911

**Asunto:** Solicitud de Compra Botellones Agua purificada

**Fecha:** 07 de mayo del 2019



Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a usted, para solicitarle la autorización de la Compra de **150 Unidades Botellones de agua Purificada** para el control de reserva.

Para el Consumo de todo el personal del Sistema Nacional de Emergencia 911 Tegucigalpa.

Cabe mencionar que solo contamos con muy poca cantidad aproximadamente para finalizar el mes de junio 2019.

Sin más por el Momento

Atentamente,

Saludos Cordiales

*\* Se existe presupuesto para realizar esta compra*

*Marcela Lopez 12:41pm*  
*10/5/19*

*Sigra: favor tomar nota en pro de...*  
*Marcela: favor revisar presupuesto*



*Alex Colindres*



Agua Purificada  
**Santa Clara, S. de R.L.**  
 Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213  
 Nueva Aldea Las Tapias, Comayagueta, M.D.C, Honduras, C.A.  
 Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938  
 www.aguasantaclara.com aguapurificadasantaclara@hotmail.com

DIA	14	MES	Mayo	AÑO	2019
Cliente:	Sistema Nacional de Emergencias, Nueve, uno, uno (911)				
Dirección:	Distrito Central R.T.N.				

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Líquido 5 Gls.	750L	2550 L	3825 00
Bolsa 500 ml. (1/2 litro)			
Bolsa 250 ml. (1/4 litro)			
Líquido 600ml. ENR			
Líquido 1000ml. ENR (1 litro)			
Solo líquido			
Envase nuevo 5 Gls. (vacío)			
Boletos			
Otros			
		Importe L	3825 00
# Orden de Compra Exenta	Desc. y Rebajas otorgadas L		00 00
# Constancia de Registro de Exoneración	Importe Gravado L		00 00
# Identificativo Registro de la SAG	Importe Exento L		3825 00
		Importe Exonerado L	00 00
		ISV-15% L	00 00
		ISV-18% L	00 00
		Total a Pagar L	3825 00

GRAFIBA TEL.: 2238-2837, R.T.N.: 08011970121701 IMP. CERT.: 9231-15-10500-153

Número Inicial: 000-001-01-00010251 - Número Final: 000-001-01-00012750

**FACTURA**  CREDITO  CONTADO

Nº 000-001-01-000 11009

CANTIDAD EN LETRAS  
 Tres mil ochocientos veinticinco  
 con 00/100

CAI: F428E6-9D253C-41499A-3D6A1F-D02B1A-67 Fecha Límite de Emisión: 12/31/2020

SELLO, FIRMA Y MONEDA DEL CLIENTE

Nombre del Vendedor: Erlin Ulbricht

Firma y Moneda del Cliente: [Firma manuscrita]

TELEFONO: 2229-0186

La Factura es Beneficio de todos "Exija"



Agua Purificada

**Santa Clara**

[www.aguasantaclara.com](http://www.aguasantaclara.com)

Tegucigalpa M.D.C., 03 de Junio de 2018

**Atención**

**Licenciada:**

**Sigri Yurubi Fung Aguilera**

**Unidad de Compras**

**Sistema Nacional de Emergencia Nueve, Uno, Uno (911)**

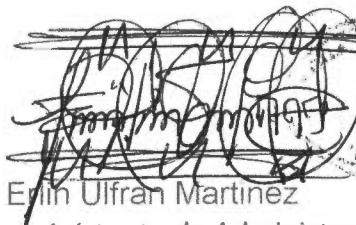
Presente

Adjunto Documentación para Trámite de Pago:

1. Copia de la Orden de Compra No. **9025-1-1-0162-2019**
2. Factura No. **00011038**
3. Recibo No. **1395**
4. **Constancia de Pagos a Cuentas Vigente**

Favor revisar la documentación y cualquier comentario o consulta no dude en contactarnos que gustosamente le atenderemos.

Atentamente;

  
Eriin Ulfran Martinez

Asistente de Administración y Ventas



\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Nombre, Firma y Sello de quien recibe

cc: archivo

Nueva Aldea, Las Tapias, Frente a Escuela Vicente Cáceres, Comayagüela M.D.C, Honduras C.A.

Teléfono: (504)2229-0938, (504)2229-0186

R.T.N. 08019999404213

COMPROBANTE DE PAGO

BANCO: 46 FICENSA  
SUCURSAL: 35 CITY MALL, FTE AEROPUERTO TONCONTIN

FECHA: 03/05/2019 HORA: 01:08:09 p.m.  
CAJA: 1  
USUARIO: jsalgado  
TRANSACCIÓN: 01503501201905031308094  
Nº DE DECLARACIÓN: 25271518815  
PERIODO:  
05-2019  
RTN:  
08019999404213  
IMPUESTO: ACTOS ADMINISTRATIVOS  
156  
CONCEPTO: Propio cómputo

**BANCO  
FICENSA**

MONTO PAGADOS

Impuesto 200.00  
L  
Multa 0.00  
L  
Recargo 0.00  
L  
Intereses 0.00  
L  
MONTO TOTAL: 200.00  
L

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Ticket válido con sello de caja



C

F - 10321



