



MEMORANDUM
UC-GA-186-2019

Para: Ing. Katherine Ramírez
Jefe Unidad de Transparencia

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

Asunto: Remisión de Órdenes de Compra julio 2019

Fecha: martes, 10 septiembre 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 julio 2019.

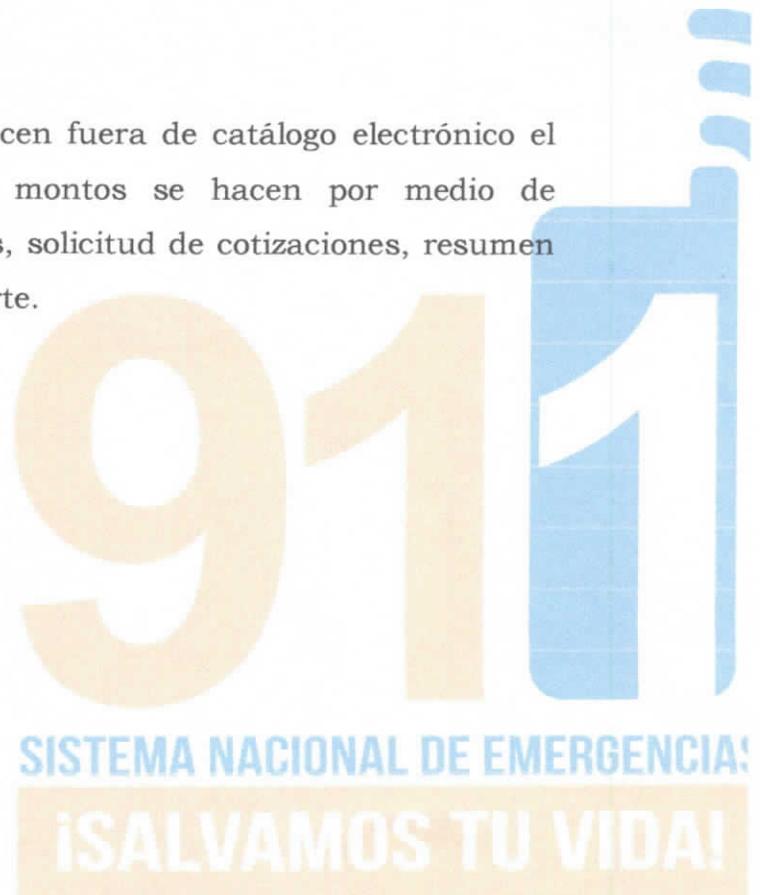
NOTA: las compras menores que se hacen fuera de catálogo electrónico el proceso de contratación según los montos se hacen por medio de cotizaciones, se adjuntan, cotizaciones, solicitud de cotizaciones, resumen de cotizaciones y documentación soporte.

📁 Archivo

-cuadro resumen de órdenes de compra



Unidad de Transparencia





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

Nº	Nº O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA
1	637	05/07/2019	MARKETING JIRETH	L. 3,220.00	TARGETAS DE PRESENTACION
2	638	10/07/2019	RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA	L. 190,607.64	MATERIALES ELECTRICOS
3	639	10/07/2019	SEGURIDAD Y SEÑALES S. DE R.L.	L. 224,250.00	SUMINISTROS E INSTALACION DE POSTES PARA CAMARAS
4	640			PENDIENTE	
5	641			ANULADA	
6	642			PENDIENTE	
7	643	20/07/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	15,998.00	BOTES DESINFECTANTES
		TOTAL		L. 430,855.64	

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.


 SIGRI 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: **RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA (RZV)**
 RTN: **08011984182776**
 Dirección: **COL. MIRAMONTES**
 Teléfono: **2202-2231**
 Cotización: **190710**

Orden No.	2019-638
Fecha:	10/07/2019
Contacto:	RICARDO FIGUEROA

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		2	CABLE UTP CAT.6 -CAJA LINKBASIC GRIS CERTIFICADO	Unidad	L. 4,620.79	L. 9,241.58
2		50	JACK PARA RJ45 CAT6 LINK BASIC	Unidad	L. 27.1952	L. 1,359.76
3		200	CONECTOR RJ45 CAT6 NETLINK	Unidad	L. 6.403210	L. 1,280.64
4		50	CAJAS PLASTICAS 2X4 PARA CANALETA 2X2 RED LINK BASIC	Unidad	L. 19.1912	L. 959.56
5		1	GABINETE AEREO 12U 500MM PROFUNDIDAD ABATIBLE	Unidad	L. 5,308.80	L. 5,308.80
6		100	TORNILLOS TACO FISHER S-8	Unidad	L. 0.7360	L. 73.60
7		15	CANALETA 2X2 PLASTICAS BLANCA	Unidad	L. 256.00	L. 3,840.00
8		2	ORDENADOR CABLE HORIZONTAL PVC 19" 2U	Unidad	L. 454.40545	L. 908.81
9		2	PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT6 LINK BASIC	Unidad	L. 2,855.99	L. 5,711.99
10		10	TACOS METALICOS M-8	Unidad	L. 3.68	L. 36.80
11		1	SWTICH 48 PUERTOS RJ45 DELL PUERTOS L2+ MANGED 4SFP+	Unidad	L. 73,125.00	L. 73,125.00
12		4	TRANSCEIVER SFP-TIPO LC (SR)	Unidad	L. 964.8050	L. 3,859.22
13		4	CAJA MULTIMEDIA O TERMINALES DE FIBRA SC- DOBLE CON ACCESORIOS	Unidad	L. 499.1930	L. 1,996.77
14		1000	FIBRA MULTIMODO DOS HILOS- METROS	Unidad	L. 38.30880	L. 38,308.80
15		4	PATCH DUPLEX LC-SC 3MTS. MULTIMODO	Unidad	L. 268.8051	L. 1,075.22
16		4	MEDIA CONVERTER GIGABIT PAR- 10/100/1000 1ETH/1SFP	Unidad	L. 3,652.805	L. 14,611.22
17		1	CAJA EQUIPO PARA RED	Unidad	L. 2,208.00	L. 2,208.00
18		4	TUBO SILICONE PARA CANALETA	Unidad	L. 460.00	L. 1,840.00
		ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS SEGÚN MEMORANDUM SNE911-GP-205-2019						
OBSERVACIÓN: COTIZACION REMITIDA POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA						
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque						
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911						
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"/>						
					SUB-TOTAL	L. 165,745.77
					DETALLE DE ISV	L. 24,861.87
					TOTAL	L. 190,607.64

Alex Colindres
 Gerente Administrativo



Col Miramonte 3a. Calle C-3775
 Tegucigalpa Francisco Morazan Honduras
 Teléfono: 2202-2231
 e-mail: gerencia.ventas@rzvsoluciones.com

COTIZACIÓN

FECHA	10/07/2019
COTIZACIÓN #	190710
VALIDO HASTA	09/08/2019

CLIENTE

**SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA
 911 HONDURAS**

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
Cable UTP Cat 6 - Caja LinkBasic Gris Certificado	4,620.79	2	9,241.58
Jack para RJ45 Cat6 LinkBasic	27.20	50	1,359.76
Conector RJ45 Cat6 Netlink	6.40	200	1,280.64
Cajas Plasticas 2x4 para Canaleta 2x2 Red LinkBasic	19.19	50	959.56
Gabinete Aereo 12U 500MM Profundidad Abatible	5,308.80	1	5,308.80
Tornillos Taco Fisher S-8	0.74	100	73.60
Canaleta 2x2 plasticas blanca	256.00	15	3,840.00
Ordenador Cable Horizontal PVC 19" 2U	454.41	2	908.81
Patch Panel 48 puertos Cat6 LinkBasic	2,855.99	2	5,711.99
Tacos Metalicos M-8	3.68	10	36.80
Switich 48 Puertos RJ45 DELL puertos L2+ Manged 4SFP+	73,125.00	1	73,125.00
Transceiver SFP+ Tipo LC (SR)	964.80	4	3,859.22
Caja Multimedia o Terminales de Fibra SC-Doble con accesorio	499.19	4	1,996.77
Fibra Multimodo dos hilos - metros	38.31	1000	38,308.80
Patch Duplex LC-SC 3mts multimodo	268.81	4	1,075.22
Media Converter Gigabit Par - 10/100/1000 1ETH/1SFP	3,652.80	4	14,611.22
Caja Equipo para Red	2,208.00	1	2,208.00
Tubo Silicone para canaleta	460.00	4	1,840.00
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TÉRMINOS Y CONDICIONES

- Entrega: 15 Dias
- Valores en Lempiras / Forma de Pago Credito 30 dias

La aceptación del cliente (firmar a continuación):

x _____
 Nombre del cliente

Subtotal	165,745.77
Imponible	0.00
Impuesto %	24,861.87
Total Impuesto	0.00
Otros	0.00
TOTAL	L. 190,607.64

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
 Ricardo Figueroa gerencia.ventas@rzvsoluciones.com / Mobile (504) 8980-4335

Gracias por hacer negocios con nosotros!

CLICK INVERSIONES

Barrio San Pablo Calle Guayambre # 2632
Tegucigalpa Francisco Morazan Honduras
Teléfono: 2213-1503
e-mail: ventas@clickinversiones.com



COTIZACION

FECHA	11/07/2019
NUMERO	911SNE19
VALIDO HASTA	10/08/2019

CLIENTE

SNE 911 HONDURAS

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	CANT	TOTAL
JACK RJ45 CAT 6	29.00	50	1,450.00
CAJA CABLE UTP CAT 6	5,200.00	2	10,400.00
CONECTOR RJ45 CAT 6	7.00	200	1,400.00
GABINETE 12U ABATIBLE	5,800.00	1	5,800.00
CAJAS PLASTICAS 2X4	25.00	50	1,250.00
CANALETA PLASTICAS 2X2	300.00	15	4,500.00
PATCH PANEL 24 PUERTOS	3,000.00	2	6,000.00
ORDENADOR CABLE HORIZONTAL	500.00	2	1,000.00
TORNILLOS TACO FISHER	1.00	100	100.00
TACOS METALICOS	5.00	10	50.00
SWITCH 48 PUERTOS RJ45 SFP ADMINISTRABLE UBIQUITI	79,500.00	1	79,500.00
CAJA MULTIMEDIA	550.00	4	2,200.00
TRANSCEIVER SFP+	1,000.00	4	4,000.00
PATCH DUPLEX LC-SC MULTIMODO	300.00	4	1,200.00
PAR MEDIA CONVERTER GIGABIT	3,900.00	4	15,600.00
CAJA EQUIPO RED	2,500.00	1	2,500.00
TUBO DE SILICONE PARA CANALETA	500.00	4	2,000.00
FIBRA 2 HILOS MULTIMODO	45.00	1000	45,000.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Tiempo de entrega - 20 DIAS
2. Pago CONTADO / VALORES LEMPIRAS
3. Garantía según especificaciones del fabricante

La aceptación del cliente (firmar a continuación):

x _____
Nombre del cliente



Subtotal	183,950.00
Imponible	0.00
Impuesto %	27,592.50
Total Impuesto	0.00
Otros	0.00
TOTAL	211,542.50

CONTACTENOS AL CORREO ELECTRÓNICO
ventas@clickinversiones.com / Mobile (504) 9633-1412

Gracias por hacer negocios con nosotros!





Multiservicios Tecnológicos
Soluciones y tecnología a su alcance

Correo Electronico: multiservicios.tecnologicos@gmail.com

Contacto: +504 8943-8723 Ing. Heber Díaz

COTIZACION

Tegucigalpa 10 de Julio del 2019

Señores
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

Estimados señores:

Adjuntamos Oferta Económica según requerimiento solicitado de materiales y equipo:

Cable UTP Cat 6 - Caja	4,900.00	2	9,800.00
Jack para RJ45 Cat6	29.00	50	1,450.00
Conector RJ45 Cat6	8.00	200	1,600.00
Cajas Plásticas 2x4 para Canaleta	25.00	50	1,250.00
Gabinete Aereo 12U Abatible	5,500.00	1	5,500.00
Tornillos Taco Fisher	1.00	100	100.00
Canaleta 2x2 plásticas	300.00	15	4,500.00
Ordenador Cable Horizontal 2U	490.00	2	980.00
Patch Panel 48 puertos Cat6	3,500.00	2	7,000.00
Tacos Metalicos	4.00	10	40.00
Switich 48 Puertos RJ45 DELL puertos L2+ Admin 4SFP+	75,500.00	1	75,500.00
Transceiver SFP+ Tipo LC	1,200.00	4	4,800.00
Caja Multimedia o Terminales de Fibra SC-Doble con accesorio	600.00	4	2,400.00
Fibra Multimodo dos hilos	50.00	1000	50,000.00
Patch Duplex LC-SC 3mts multimodo	290.00	4	1,160.00
Media Converter Gigabit Par - 10/100/1000 1ETH/1SFP	3,900.00	4	15,600.00
Caja Equipo para Red	2,400.00	1	2,400.00
Tubo Silicone para canaleta	490.00	4	1,960.00

Sub-Total	Lps 186,040.00
Iva 15%	Lps 27,906.00
Total	Lps 213,946.00

Garantía 3 Meses / Cotización en Lempiras / Pago de CONTADO

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



Ing. Heber Díaz
Gerente de Negocios
Tel. +504 8943-8723

Correo: multiservicios.tecnologicos@gmail.com



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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#272

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON MATERIALES PARA LA ACOMETIDA DE DATOS EN EL AREA DE CALL CENTER DEL PROYECTO REMODELACION DEL EDIFICIO DEL SNE911 SAN PEDRO SULA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTO SEGÚN MEMORANDUM SNE911-GP-205-2019

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA (RZV)	L. 190,607.64	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación con los demás cotizantes	10/07/2019
2	CLICK INVERSIONES	L. 211,542.50	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	11/07/2019
3	MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS	L. 213,946.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	10/07/2019

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

Postor más bajo postor único postor no más bajo

Otros _____

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

NOTA: LAS SOLICITUDES DE COTIZACION FUERON ELABORADAS POR LA GERENCIA DE PROYECTOS MISMOS QUE SUMINISTRARON A LOS OFERENTES LAS ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES ADQUIRIR Y REMITIDAS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR LO QUE LA PRESENTE UNIDAD DE COMPRAS NO PARTICIPO EN LOS PROCESOS PREVIOS A ESTE DOCUMENTO.

Elaborado

Auxiliar de Compras

Aprobado

Jefe Unidad de Compra

Revisado

Jefe Unidad de presupuesto



RECIBIDO 911
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Firma: Estephane Clupé
 Fecha: 16/07/19 Hora: 2:00

RECIBIDO 911
 UNIDAD DE COMPRA
 Firma: Cati Ordóñez
 Fecha: 16-7-2019 Hora: 4:45pm

MEMORÁNDUM
 SNE911-GP-205-2019

Para: Lic. Alex Colindres
 Gerente de Administración

De: Lic. Ronny Adalid García
 Gerente de Proyectos

Asunto: Compra de materiales

Fecha: 16 de julio, 2019



Deseándole éxitos en sus labores diarias, en esta ocasión me dirijo a usted para solicitar de su valiosa colaboración en la compra de los materiales necesarios para la acometida de datos en el área de Call Center del Proyecto Remodelación del edificio Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno. (911) San Pedro Sula, Cortes. Solicitud de materiales realizada por el Departamento de IT según Memorándum SNE911-IT-088-2019

Dicha adquisición se realizará de Fondos FINA2, bajo la línea de gasto Fortalecimiento SNE911 San Pedro Sula

A la espera de su acostumbrada colaboración con la solicitada



*Si existe presupuesto para este requerimiento
 Morales
 16/7/19

Sin otro particular

SIGN: Favor cotizar solicitud de suministro de IT. / Se adjunta cotizaciones

Atentamente,

Morales: Favor proveer bajo fondos FINA2 según Objeto de gasto Fortalecimiento SNE-911 San Pedro Sula.

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras

Archivo
 RG/MAS

Requerimiento-97-Julio-2019.

Aldea el Ocotal

Alex Colindres

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Caja UTP cat. 6	caja	2
2	Tapaderas de red 2x4 con dos aperturas para JACK RJ-45	Unidad	50
3	JACK PARA RJ-45 CAT.6	Unidad	50
4	RJ-45	Unidad	200
5	Cajas plásticas de 2x4 para canaleta de 2x2 para red	Unidad	50
6	Gabinete aéreo de 12U	Unidad	1
7	Tornillos de taco fisher S-8	Unidad	100
8	Canaleta de 2x2 plásticas color blanco para red	Lance	15
9	Ordenador de cable	Unidad	2
10	Patch panel de 48 puertos	Unidad	2
11	Tacos metálicos M-8	Unidad	10
12	Switch 48 puertos Rj-45 DELL S4820T, con puertos SFP+	Unidad	1
13	Transceiver SFP+, Tipo LC (SR)	Unidad	4
14	Caja multimedia o terminales de fibra SC-dobles (con accesorios)	Unidad	4
15	Fibra multimodo de dos hilos	Metros	1000
16	Patchcord Duplex LC-SC de 3mts multimodo	Unidad	4
17	Media coverter Gigabit	Unidad	4
18	Caja de equipo para red	Unidad	1
19	Tubo de silicone para canaleta	Unidad	4



RECIBIDO
 GERENCIA DE TECNOLOGÍA 911
 Firma: Andrea Mejía
 Fecha: 19/08/2019 Hora: 03:48pm

RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA 911
 Firma: Stephanie Lopez
 Fecha: 19/08/19 Hora: 2:49

**MEMORANDUM
 UC-GA-171-2019**

Para: Lic. Alex Colindres
 Gerente Administrativo.

Cc: Ing. Moisés Antonio Rodríguez
 Gerencia de Tecnología.

De: Lic. Sigri Fung
 Unidad de Compras.



Asunto: Informando sobre recepción de material.

Fecha: 19 de agosto de 2019.

Estimada Lic. Colindres por medio del presente me dirijo a usted para informarle que, de acuerdo a las instrucciones giradas, el pasado martes seis de agosto del año en curso, en horas de la tarde se presentó personal de RZV a entregar materiales solicitado mediante memorándum SNE911-GP-205-2019, los mismos fueron recibidos por el personal de la Gerencia de Tecnología.

No	Cantidades	Descripción
1	2	CABLE UTP CAT.6-CAJA LINKBASIC GRIS CERTIFICADO
2	50	JACK PARA RJ45 CAT6 LINK BASIC
3	200	CONECTOR RJ45 CAT6 NETLINK
4	50	CAJAS PLASTICAS 2X4 PARA CANALETA 2X2 RED LINK BASIC
5	1	GABINETE AEREO 12U 500 MM PROFUNDIDAD ABATIBLE
6	100	TORNILLO TACO FISHER S-8
7	15	CANALETA 2X2 PLASTICAS BLANCA
8	2	ORDENADOR CABLE HORIZONTAL PVC 19" 2U
9	2	PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT6 LINK BASIC
10	10	TACOS METALICOS M-8
11	1	SWTICH 48 PUERTOS RJ45 DELL PUERTOS L2 MANGED 4SFP+
12	4	TRANSCIVER SFP+TIPO LC (SR)

RECIBIDO 911
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Firma: Estefanie Cluz
 Fecha: 16/07/19 Hora: 2:00

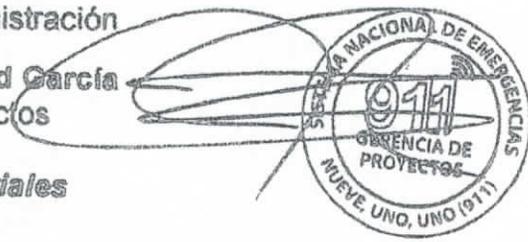
RECIBIDO 911
 UNIDAD DE COMPRA
 Firma: Cati Ordoñez
 Fecha: 16-7-2019 Hora: 4:45

Para: Lic. Alex Collindres
 Gerente de Administración

De: Lic. Ronny Adalid García
 Gerente de Proyectos

Asunto: Compra de materiales

Fecha: 16 de julio, 2019



Deseándole éxitos en sus labores diarias, en esta ocasión me dirijo a usted para solicitar de su valiosa colaboración en la compra de los materiales necesarios para la acometida de datos en el área de Call Center del Proyecto Remodelación del edificio Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno. (911) San Pedro Sula, Cortes. Solicitud de materiales realizada por el Departamento de IT según Memorándum SNE911-IT-088-2019

Dicha adquisición se realizará de Fondos FINA2, bajo la línea de gasto Fortalecimiento SNE911 San Pedro Sula

A la espera de su acostumbrada colaboración con la solicitud



*Si existe pre
 para este request
 Marcela
 16/7/19

Sin otro particular

SIGN: FAVOR cotizar seguridad de firewall de IT. / se adjunta cotizaciones.

Atentamente,

Marcelo. Favor proveer logio fondos FINA 2 según Objeto de gasto Fortalecimiento SNE San Pedro Sula.

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras

☐: Archivo
 RG/DAS

Requerimiento 97 - Julio - 2019

Aldea el Ocotal

Alex Collindres



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:
RTN:
Dirección:
Teléfono:
Cotización:

RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA (RZV)
08011984182776
COL. MIRAMONTES
2202-2231
190710

Fecha:
Contacto:

Orden No.	2019-638
	10/07/2019
	RICARDO FIGUEROA

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		2	CABLE UTP CAT.6 -CAJA LINKBASIC GRIS CERTIFICADO	Unidad	L. 4,620.79	L. 9,241.58
2		50	JACK PARA RJ45 CAT6 LINK BASIC	Unidad	L. 27.1952	L. 1,359.76
3		200	CONECTOR RJ45 CAT6 NETLINK	Unidad	L. 6.403210	L. 1,280.64
4		50	CAJAS PLASTICAS 2X4 PARA CANALETA 2X2 RED LINK BASIC	Unidad	L. 19.1912	L. 959.56
5		1	GABINETE AEREO 12U 500MM PROFUNDIDAD ABATIBLE	Unidad	L. 5,308.80	L. 5,308.80
6		100	TORNILLOS TACO FISHER S-8	Unidad	L. 0.7360	L. 73.60
7		15	CANALETA 2X2 PLASTICAS BLANCA	Unidad	L. 256.00	L. 3,840.00
8		2	ORDENADOR CABLE HORIZONTAL PVC 19" 2U	Unidad	L. 454.40545	L. 908.81
9		2	PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT6 LINK BASIC	Unidad	L. 2,855.99	L. 5,711.99
10		10	TACOS METALICOS M-8	Unidad	L. 3.68	L. 36.80
11		1	SWTICH 48 PUERTOS RJ45 DELL PUERTOS L2+ MANGED 4SFP+	Unidad	L. 73,125.00	L. 73,125.00
12		4	TRANSCEIVER SFP+TIPO LC (SR)	Unidad	L. 964.8050	L. 3,859.22
13		4	CAJA MULTIMEDIA O TERMINALES DE FIBRA SC- DOBLE CON ACCESORIOS	Unidad	L. 499.1930	L. 1,996.77
14		1000	FIBRA MULTIMODO DOS HILOS- METROS	Unidad	L. 38.30880	L. 38,308.80
15		4	PATCH DUPLEX LC-SC 3MTS. MULTIMODO	Unidad	L. 268.8051	L. 1,075.22
16		4	MEDIA CONVERTER GIGABIT PAR- 10/100/1000 1ETH/1SFP	Unidad	L. 3,652.805	L. 14,611.22
17		1	CAJA EQUIPO PARA RED	Unidad	L. 2,208.00	L. 2,208.00
18		4	TUBO SILICONE PARA CANALETA	Unidad	L. 460.00	L. 1,840.00
		ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS SEGÚN MEMORANDUM SNE911-GP-205-2019						
OBSERVACIÓN: COTIZACION REMITIDA POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA				SUB-TOTAL		L. 165,745.77
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 24,861.87
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 190,607.64
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



FACTURA

ORIGINAL

RZV Soluciones y Distribuciones Informaticas

RTN: 0801-1984-182776

Col. Miraflores, 3-Calle N.3775, Tegucigalpa M.D.C.

(504) 3390-4880

info@rzvsoluciones.com

CAI: CC50CE-F2103A-514484-B03BC3-6DEDBC-34

Rango Autorizado: de 000-002-01-00001001 a 000-002-01-00001100

Fecha Limite de Emision: 22/02/2020

No.: 000-002-01-00001120

FECHA: 31/07/2019

CLIENTE: Sistema Nacional de Emergencias, Nueve Nueve, Uno.

RTN: 08019016823555

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Cable UTP Cat 6 - Caja LinkBasic Gris Certificado	4,620.79		9,241.58
50	Jack para RJ45 Cat6 LinkBasic	27.20		1,359.76
200	Conector RJ45 Cat6 Netlink	6.40		1,280.64
50	Cajas Plasticas 2x4 para Canaleta 2x2 Red LinkBasic	19.19		959.56
1	Gabinete Aereo 12U 500MM Profundidad Abatible	5,308.80		5,308.80
100	Tornillos Taco Fisher S-8	0.74		73.60
15	Canaleta 2x2 plasticas blanca	256.00		3,840.00
2	Ordenador Cable Horizontal PVC 19" 2U	454.41		908.81
2	Patch Panel 48 puertos Cat6 LinkBasic	2,855.99		5,711.99
10	Tacos Metalicos M-8	3.68		36.80
1	Switich 48 Puertos RJ45 DELL puertos L2+ Manged 4SFP+	73,125.00		73,125.00
4	Transceiver SFP+ Tipo LC (SR)	964.80		3,859.22
4	Caja Multimedia o Terminales de Fibra SC-Doble con accesorio	499.19		1,996.77
1000	Fibra Multimodo dos hilos - metros	38.31		38,308.80
4	Patch Duplex LC-SC 3mts multimodo	268.81		1,075.22
4	Media Converter Gigabit Par - 10/100/1000 1ETH/1SFP	3,652.80		14,611.22
1	Caja Equipo para Red	2,208.00		2,208.00
4	Tubo Silicone para canaleta =====UL=====	460.00		1,840.00
		Total		L 165,745.77

Valor en Letras:

Ciento Noventa Mil Seiscientos Siete Lempiras con 64/100 Cents

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro	
No. Identificativo del registro de la SAG	

Importe Exonerado	L	-
Importe Exento	L	-
Importe Grabado 15%	L	165,745.77
Importe Grabado 18%	L	-
I.S.V. 15%	L	24,861.87
I.S.V. 18%	L	-
Total a Pagar	L	190,607.64

Recibido Cliente : _____

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

MEMORÁNDUM
SNE911-IT-088-2019

1

Para: RONNY GARCIA
Gerente de Proyectos

De: MOISÉS ANTONIO RODRÍGUEZ
Gerente de Tecnología

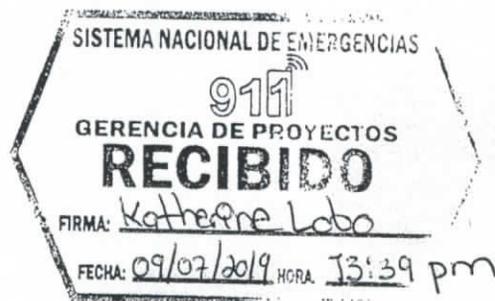
Asunto: Lo descrito

Fecha: 09 de julio, 2019



Por este medio, le remito listado de materiales y herramientas que se necesitaran para realizar trabajos de instalación en el área de Call Center de CECOP San Pedro Sula.

Atentamente,



ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.	Caja UTP cat.6	Caja	2
2.	Tapaderas para red 2x4 con dos aperturas para JACK RJ-45	Unidad	50
3.	JACK PARA RJ-45 CAT.6	Unidad	50
4.	Rj-45	Unidad	200
5.	Cajas plásticas de 2x4 para canaleta de 2x2 para red	Unidad	50
6.	Gabinete aéreo de 12U	Unidad	1
7.	Tornillos de taco Fisher S-8	Unidad	100
8.	Canaletas de 2x2 plásticas color blanco para red	Lance	15
9.	Ordenador de cable	Unidad	2
10.	Patch panel de 48 puertos	Unidad	2
11.	Tacos metálicos M-8	Unidad	10
12.	Switch 48 puertos Rj-45 DELL S4820T, con puertos SFP+	Unidad	1
13.	Transceiver SFP+, Tipo LC (SR)	Unidad	4
14.	Caja multimedia o terminales de fibra SC-dobles (con accesorios)	Unidad	4
15.	Fibra multimodo de dos hilos	metros	1000
16.	Patchcord Dúplex LC-SC de 3mts multimodo	Unidad	4
17.	Media coverter Gigabit	Unidad	4
18.	Caja de equipo para red	Unidad	1
19.	Tubo de silicone para canaleta	Unidad	4

CLICK INVERSIONES

Barrio San Pablo Calle Guayambre # 2632
Tegucigalpa Francisco Morazan Honduras
Teléfono: 2213-1503
e-mail: ventas@clickinversiones.com



COTIZACION

FECHA	11/07/2019
NUMERO	911SNE19
VALIDO HASTA	10/08/2019

CLIENTE

SNE 911 HONDURAS

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT	TOTAL
JACK RJ45 CAT 6	29.00	50	1,450.00
CAJA CABLE UTP CAT 6	5,200.00	2	10,400.00
CONECTOR RJ45 CAT 6	7.00	200	1,400.00
GABINETE 12U ABATIBLE	5,800.00	1	5,800.00
CAJAS PLASTICAS 2X4	25.00	50	1,250.00
CANALETA PLASTICAS 2X2	300.00	15	4,500.00
PATCH PANEL 24 PUERTOS	3,000.00	2	6,000.00
ORDENADOR CABLE HORIZONTAL	500.00	2	1,000.00
TORNILLOS TACO FISHER	1.00	100	100.00
TACOS METALICOS	5.00	10	50.00
SWITCH 48 PUERTOS RJ45 SFP ADMINISTRABLE UBIQUITI	79,500.00	1	79,500.00
CAJA MULTIMEDIA	550.00	4	2,200.00
TRANSCEIVER SFP+	1,000.00	4	4,000.00
PATCH DUPLEX LC-SC MULTIMODO	300.00	4	1,200.00
PAR MEDIA CONVERTER GIGABIT	3,900.00	4	15,600.00
CAJA EQUIPO RED	2,500.00	1	2,500.00
TUBO DE SILICONE PARA CANALETA	500.00	4	2,000.00
FIBRA 2 HILOS MULTIMODO	45.00	1000	45,000.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Tiempo de entrega - 20 DIAS
2. Pago CONTADO / VALORES LEMPIRAS
3. Garantía según especificaciones del fabricante

La aceptación del cliente (firmar a continuación):

x _____
Nombre del cliente



Subtotal	183,950.00
Imponible	0.00
Impuesto %	27,592.50
Total Impuesto	0.00
Otros	0.00
TOTAL	211,542.50

CONTACTENOS AL CORREO ELECTRÓNICO
ventas@clickinversiones.com / Mobile (504) 9633-1412

Gracias por hacer negocios con nosotros!





Multiservicios Tecnológicos
Soluciones y tecnología a su alcance

Correo Electronico: multiservicios.tecnologicos@gmail.com

Contacto: +504 8943-8723 Ing. Heber Díaz

COTIZACION

Tegucigalpa 10 de Julio del 2019

Señores
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

Estimados señores:

Adjuntamos Oferta Económica según requerimiento solicitado de materiales y equipo:

Cable UTP Cat 6 - Caja	4,900.00	2	9,800.00
Jack para RJ45 Cat6	29.00	50	1,450.00
Conector RJ45 Cat6	8.00	200	1,600.00
Cajas Plásticas 2x4 para Canaleta	25.00	50	1,250.00
Gabinete Aereo 12U Abatible	5,500.00	1	5,500.00
Tornillos Taco Fisher	1.00	100	100.00
Canaleta 2x2 plasticas	300.00	15	4,500.00
Ordenador Cable Horizontal 2U	490.00	2	980.00
Patch Panel 48 puertos Cat6	3,500.00	2	7,000.00
Tacos Metalicos	4.00	10	40.00
Switich 48 Puertos RJ45 DELL puertos L2+ Admin 4SFP+	75,500.00	1	75,500.00
Transceiver SFP+ Tipo LC	1,200.00	4	4,800.00
Caja Multimedia o Terminales de Fibra SC-Doble con accesorio	600.00	4	2,400.00
Fibra Multimodo dos hilos	50.00	1000	50,000.00
Patch Duplex LC-SC 3mts multimodo	290.00	4	1,160.00
Media Converter Gigabit Par - 10/100/1000 1ETH/1SFP	3,900.00	4	15,600.00
Caja Equipo para Red	2,400.00	1	2,400.00
Tubo Silicone para canaleta	490.00	4	1,960.00

Sub-Total	Lps 186,040.00
Iva 15%	Lps 27,906.00
Total	Lps 213,946.00

Garantía 3 Meses / Cotización en Lempiras / Pago de CONTADO

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



Ing. Heber Díaz
Gerente de Negocios
Tel. +504 8943-8723

Correo: multiservicios.tecnologicos@gmail.com



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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#272

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON MATERIALES PARA LA ACOMETIDA DE DATOS EN EL AREA DE CALL CENTER DEL PROYECTO REMODELACION DEL EDIFICIO DEL SNE911 SAN PEDRO SULA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTO SEGÚN MEMORANDUM SNE911-GP-205-2019

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA (RZV)	L. 190,607.64	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación con los demás cotizantes	10/07/2019
2	CLICK INVERSIONES	L. 211,542.50	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	11/07/2019
3	MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS	L. 213,946.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	10/07/2019

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

Postor más bajo postor único postor no más bajo
Otros _____

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

NOTA: LAS SOLICITUDES DE COTIZACION FUERON ELABORADAS POR LA GERENCIA DE PROYECTOS MISMOS QUE SUMINISTRARON A LOS OFERENTES LAS ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES ADQUIRIR Y REMITIDAS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR LO QUE LA PRESENTE UNIDAD DE COMPRAS NO PARTICIPO EN LOS PROCESOS PREVIOS A ESTE DOCUMENTO.

Elaborado

Auxiliar de Compras

Aprobado
UNIDAD DE COMPRAS
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911
UNO UNO UNO

Jefe Unidad de Compra

Revisado
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911
UNIDAD DE PRESUPUESTO

Jefe Unidad de presupuesto



RECIBIDO 911
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Firma: Estephane Clipse
 Fecha: 16/07/19 Hora: 2:00

RECIBIDO 911
 UNIDAD DE COMPRA
 Firma: Cali Ordoñez
 Fecha: 16-7-2019 Hora: 4:45pm

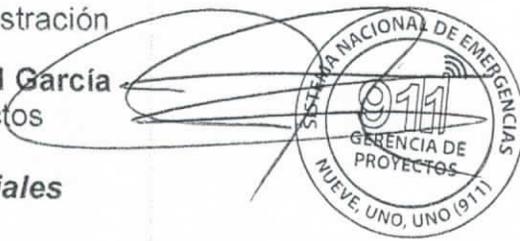
MEMORÁNDUM
 SNE911-GP-205-2019

Para: Lic. Alex Colindres
 Gerente de Administración

De: Lic. Ronny Adalid García
 Gerente de Proyectos

Asunto: *Compra de materiales*

Fecha: 16 de julio, 2019



Deseándole éxitos en sus labores diarias, en esta ocasión me dirijo a usted para solicitar de su valiosa colaboración en la compra de los materiales necesarios para la acometida de datos en el área de Call Center del Proyecto Remodelación del edificio Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno. (911) San Pedro Sula, Cortes. Solicitud de materiales realizada por el Departamento de IT según Memorándum SNE911-IT-088-2019

Dicha adquisición se realizará de Fondos FINA2, bajo la línea de gasto Fortalecimiento SNE911 San Pedro Sula

A la espera de su acostumbrada colaboración con la solicitud.



**Si existe presupuesto para este requerimiento
 Morales
 16/7/19*

Sin otro particular

Si bien. Favor cotizar solicitud de compra de IT. / Se adjunta cotizaciones.

Atentamente,

Morales. Favor proveer bajo fondos FINA2 según Depto de gasto Fortalecimiento SNE-911 San Pedro Sula.

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras

Archivo
 RG/MAS

Aldea el Ocotal

Alex Colindres

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Caja UTP cat. 6	caja	2
2	Tapaderas de red 2x4 con dos aperturas para JACK RJ-45	Unidad	50
3	JACK PARA RJ-45 CAT.6	Unidad	50
4	RJ-45	Unidad	200
5	Cajas plásticas de 2x4 para canaleta de 2x2 para red	Unidad	50
6	Gabinete aéreo de 12U	Unidad	1
7	Tornillos de taco fisher S-8	Unidad	100
8	Canaleta de 2x2 plásticas color blanco para red	Lance	15
9	Ordenador de cable	Unidad	2
10	Patch panel de 48 puertos	Unidad	2
11	Tacos metálicos M-8	Unidad	10
12	Switch 48 puertos Rj-45 DELL S4820T, con puertos SFP+	Unidad	1
13	Transceiver SFP+, Tipo LC (SR)	Unidad	4
14	Caja multimedia o terminales de fibra SC-dobles (con accesorios)	Unidad	4
15	Fibra multimodo de dos hilos	Metros	1000
16	Patchcord Duplex LC-SC de 3mts multimodo	Unidad	4
17	Media coverter Gigabit	Unidad	4
18	Caja de equipo para red	Unidad	1
19	Tubo de silicone para canaleta	Unidad	4



MEMORÁNDUM
SNE911-IT-088-2019

1

Para: RONNY GARCIA
Gerente de Proyectos

De: MOISÉS ANTONIO RODRÍGUEZ
Gerente de Tecnología

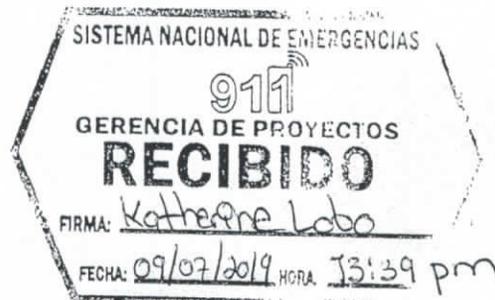
Asunto: Lo descrito

Fecha: 09 de julio, 2019



Por este medio, le remito listado de materiales y herramientas que se necesitaran para realizar trabajos de instalación en el área de Call Center de CECOP San Pedro Sula.

Atentamente,



ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.	Caja UTP cat.6	Caja	2
2.	Tapaderas para red 2x4 con dos aperturas para JACK RJ-45	Unidad	50
3.	JACK PARA RJ-45 CAT.6	Unidad	50
4.	Rj-45	Unidad	200
5.	Cajas plásticas de 2x4 para canaleta de 2x2 para red	Unidad	50
6.	Gabinete aéreo de 12U	Unidad	1
7.	Tornillos de taco Fisher S-8	Unidad	100
8.	Canaletas de 2x2 plásticas color blanco para red	Lance	15
9.	Ordenador de cable	Unidad	2
10.	Patch panel de 48 puertos	Unidad	2
11.	Tacos metálicos M-8	Unidad	10
12.	Switch 48 puertos Rj-45 DELL S4820T, con puertos SFP+	Unidad	1
13.	Transceiver SFP+, Tipo LC (SR)	Unidad	4
14.	Caja multimedia o terminales de fibra SC-dobles (con accesorios)	Unidad	4
15.	Fibra multimodo de dos hilos	metros	1000
16.	Patchcord Dúplex LC-SC de 3mts multimodo	Unidad	4
17.	Media coverter Gigabit	Unidad	4
18.	Caja de equipo para red	Unidad	1
19.	Tubo de silicone para canaleta	Unidad	4



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:	SEGURIDAD Y SEÑALES S. DE R.L.	Orden No.	2018-639
RTN:	08019016891470		
Dirección:	BO. LA BOLSA FTE A LOCAL DE CAFEMANIA		
Teléfono:	2225-3322/9566-3495	Fecha:	10/07/2019
Cotización:		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		13	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE 30 PIES DE ALTURA (LA ENTRADA COPAN)	Unidad	L. 15,000.00	L. 195,000.00
		 ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS SEGÚN MEMORANDUM SNE911-GP-198-2019						
OBSERVACIÓN: COTIZACIONES REMITIDAS POR LA GERENCIA DE PROYECTOS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA						
				SUB-TOTAL		L. 195,000.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 29,250.00
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 224,250.00
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR						
4. Retención de:						
15% ISV <input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>						


 Alex Colindres
 Gerente Administrativo



SEGURIDAD Y SEÑALES S. de R.L.

COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C., 05 de julio de 2019

Estimado/a: Sistema Nacional de Emergencias.

Ha solicitado información sobre los precios de nuestra compañía. A continuación, se indica nuestro presupuesto:

No.	Cantidad y descripción del artículo	Unidad	Cantidad	Precio por unidad	Precio
1	Suministro e Instalacion de postes de treinta (30) pies de altura en La Entrada, Copan.	UNI	13	L. 15,000.00	L. 195,000.00
Sub-Total L.					L. 195,000.00
15 % I.S.V. L.					L. 29,250.00
Total					L. 224,250.00
Fecha de entrega					

Gracias por darnos la Oportunidad de ofrecerles esta Cotización.



Gerente General



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

Tegucigalpa 04 de Julio del 2019

Señores
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

Estimados señores:

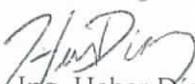
Adjuntamos Oferta Económica según requerimiento solicitado de materiales y equipo:

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
INSTALACION DE POSTES 30 PIES ALTURA EN LA ENTRADA COPAN	13	16,000.00	208,000.00
		Sub-Total	208,000.00
		15% Iva	31,200.00
		TOTAL	239,200.00

Cotización en Lempiras / Pago de CONTADO

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




Ing. Heber Díaz
Gerente de Negocios
Tel. +504 8943-8723

Correo: multiservicios.tecnologicos@gmail.com



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

#269

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PARA INSTALARLOS EN LA REGIONAL DE COPAN SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE PROYECTOS SEGÚN MEMORANDUM SNE911-GP-198-2019

Nº	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	SEGURIDAD Y SEÑALES S. DE R.L.	L. 224,250.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación con los demás cotizantes	05/07/2019
2	MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS	L. 239,200.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio intermedio en relación con los demás cotizantes	04/07/2019
3	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	L. 252,655.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	05/07/2019

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: SEGURIDAD Y SEÑALES 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, precio y la entrega es inmediata se realice con el postor uno (**SEGURIDAD Y SEÑALES S. DE R.L.**), ya que se considera la condición más favorable para el SNE911.

NOTA: LAS SOLICITUDES DE COTIZACION FUERON ELABORADAS POR LA GERENCIA DE PROYECTOS MISMOS QUE SUMINISTRARON A LOS OFERENTES LAS ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES ADQUIRIR Y REMITIDAS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR LO QUE LA PRESENTE UNIDAD DE COMPRAS NO PARTICIPO EN LOS PROCESOS PREVIOS A ESTE DOCUMENTO.

Elaborado

Auxiliar de Compras

Aprobado

Jefe Unidad de Compra

Revisado

Jefe Unidad de presupuesto



RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA 911
Firma: *Estefanía Olupé*
Fecha: *10/07/19* Hora: *11:28*

MEMORÁNDUM

SNE911-GP-198-2019

Para: Lic. Alex Colindres
Gerente de administración

De: Ronny Garcia
Gerente de Proyectos

Asunto: Solicitud de Contratación de Servicios

Fecha: 10 de julio, 2019



Deseándole éxitos en sus labores diarias en esta ocasión me dirijo a usted muy respetuosamente para solicitar la contratación de servicios para la instalación y suministros de la cimentación de trece (13) postes de concreto con una altura de treinta (30) pies cada uno y la elaboración de dieciocho (18) brazos de tubo galvanizado de 2 metros de largo x 1 metro de alto, misma que será utilizada para el proyecto de instalación de cámaras de la ciudad de la Entrada Copán del departamento de Copán.

Se adjunta sugerencia de cotizaciones.

A la espera de su colaboración con lo solicitado.

Sin otro particular,

Atentamente,

Sigan: favor recibir tramites de cotizacion y tramite a gestion de compra de proyectos. Procede segun Cotizacion mas baja. No procede los brazos solo postes.

MARLE: favor revisar presupuesto. Ingreso propios.

Alex Colindres

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-50585

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SEGURIDAD Y SEÑALES, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019016891470**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-50585 en fecha 24/07/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25419359122 de fecha 24/07/2019 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 35731352020, presentada el 27/04/2019, la presente Constancia vence el 30/09/2019.

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.



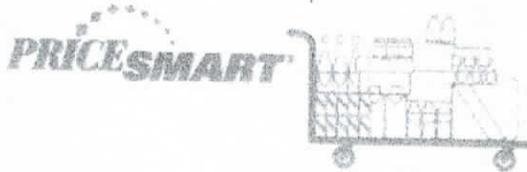
(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-50585** o mediante el siguiente código QR:



De: PriceSmart <noreply@psmtwebapp.com>
Enviado el: viernes, 19 de julio de 2019 02:37 p.m.
Para: gurrutia@911.gob.hn; BSA 6604 Honduras; Leonel Euceda
Asunto: Cotizacion #520052

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

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



Servicio a Negocios

PriceSmart :: El Sauce :: -
Anillo Periférico Sur, Entrada a Residencial El Sauce
Telefono: (504) 2276-3793 / Movil (504) 9460-4068
Fax:
Email: bsa6604@pricesmart.com

Cotizacion Cotizacion

Cotizacion No.: 520052
Compania: Sistema Nacional de Emergencias Nueve UnoUno 911
RTN: 08019016823555
Atencion: Gustavo urrutia
Membresia: 66040088480002/Diamond
Correo: gurrutia@911.gob.hn
Direccion: Aldea El Ocotal dentro de la Secretaria de Seguridad
Telefono: 9675-9266
Fecha de Cotizacion: 2019-07-19
Realizado por: Leonel Euceda

Cant.	Item	Descripcion	Precio	Total
40	15785	Clorox DisinfectingWipes5 78ct	399.95	15,998.00
-- Gran Total --				15,998.00

Comentario General

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1333,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

FECHA: 19 de Julio del 2019

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

DIRECCION: CIUDAD

ATENCION: **Depto de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	200	Botes de toallitas desinfectantes Bote de 28 toallitas	175.00	35,000.00
VENTAS EXENTAS MAS VENTAS GRABADAS MAS EL 15% SOBRE VENTA TOTAL				 35,000.00 5,250.00 40,250.00


 FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
 EJECUTIVO EN VENTAS
 2235-6315

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



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

#274

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON BOTES DE TOALLAS DESINFECTANTES PARA EL AREA DE ALMACEN Y SUMINISTROS SOLICITADOS POR EL AREA DE ALMACEN Y SUMINISTROS SEGÚN REQUERIMIENTO 074-JULIO-2019

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 15,998.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación con los demás cotizantes	19/07/201
2	PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.	L. 40,250.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	19/07/2019

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: PRICESMART 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 (PRICESMART 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 Nueve,
Uno, Uno (911)

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



Bienes y Suministros

Consultoría

Obras

fecha: 18/07/2019

Nombre de la Gerencia o Unidad que solicita: Almacen

Item Según POA-2018 (en caso de no encontrarse, justificar.)

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Producto, Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Unidades de Medida
1		200	TOALLAS DESINFECTANTES	Bote	Torre
2		100	MARCADOR RESALTADOR AMARILLO		unidad
3		100	MARCADOR RESALTADOR VERDE		unidad
4		100	MARCADOR RESALTADOR ANARANJADO		unidad
		100	PEGAMENTO EN BARRA		unidad
6		50	BINDER CLIPS 25MM		caja
7		100	CLIPS MEDIANO DE 50MM		caja

Nombre Celena Chavarria

Cargo Encargada del almacen

Para uso exclusivo de la Gerencia Administrativa

Vo. Bo. Gerente Administrativo

Vo. Bo. Jefe Unidad de Compras

Verificado. Jefe Unidad Presupuesto



Requerimiento 074-Julio-2019



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-35913

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: **PRICESMART HONDURAS SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019003078013**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-35913 en fecha 01/06/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25418723321 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 período 201801, según declaración 35736595465, presentada el 29/11/2018, la presente Constancia vence el 02/09/2019.

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.sar.gob.hn/> , ingresando el número **201-19-10500-35913** o mediante el siguiente código QR:





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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: MARKETING JIRETH
 RTN: 08019016824917
 Dirección: B° GUADALUPE AVE. JUAN MANUEL GALVEZ
 Teléfono: 2238-7861
 Cotización: _____

Orden No.	2019-637
-----------	----------

Fecha: 05/07/2019
 Contacto: HUGO CERRATO

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		1400	TARGETAS DE PRESENTACION CON IMPRESIÓN FULL COLOR AMBOSULTIMA LINEA.....	Unidad	L. 2.00	L. 2,800.00
SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA SEGÚN MEMORANDUM GCE-105-2019						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 2,800.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 420.00
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 3,220.00
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR						
4. Retención de: 15% ISV <input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR <input checked="" type="checkbox"/> 4 % TURISTICO <input type="checkbox"/>						


 Alex Colindres
 Gerente Administrativo





COTIZACIÓN

Cliente
 Contacto
 Dirección

RTN: 08019009249163

Día	Mes	Año
05	Julio	2019

RTN:

Estimado Señores:
 Por este medio nos dirigimos a ustedes con un cordial saludo, agradeciendo su preferencia por nuestros servicios, detallando lo solicitado a continuación.

Cantidad	Descripción	Precio Unl.	Total
1400	Tarjetas de Presentación Impresión Full Color en ambos lados	3.50	4,900.00
Sub-Total			4,900.00
ISV			735.00

Teléfonos: 2236-9921 , 3277-6055

TOTAL

IMPORTANTE
 Condiciones de Pago: 50% Anticipo - 50% Contraentrega.
 Esta cotización es válida por los próximos 15 días.
 Durante el periodo establecido para la entrega se limitan los cambios a un máximo de 3; pasada la fecha de entrega los cambios se renegociarán.

Aceptación Cliente





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

#271

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON TARGETAS DE PRESENTACION CON IMPRESIÓN FULL COLOR SOLICITADAS POR LA GERENCIA DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA SEGÚN MEMORANDUM GCE-105-2019

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	MARKETING JIRETH	L. 3,220.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación con los demás cotizantes	05/07/2019
2	DESING FACTORY	L. 5,635.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	05/07/2019

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: MARKETING JIRETH

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 (MARKETING JIRETH), ya que se considera la condición más favorable para el SNE911.


Elaborado

Auxiliar de Compras


Aprobado
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
911
UNIDAD DE COMPRAS
NUEVE, UNO, UNO (911)

Jefe Unidad de Compra


Revisado
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
911
UNIDAD DE PRESUPUESTO
NUEVE, UNO, UNO (911)

Jefe Unidad de presupuesto



MEMORÁNDUM
GCE 105 -2019

Para Lic. Alex Colindres
Gerente de Recursos Humanos

De: Lic. Osman Leonel Reyes Pavón
Gerente de Comunicación Estratégica

Asunto: Leer texto

Fecha: Viernes 07 de Junio del 2019.



Con muestra de mi más alta consideración y respeto me dirijo a usted, para solicitarle tarjetas de presentación para el siguiente personal.

N°	NOMBRE	PUESTO
1	Juan Carlos Degrandez	Subdirector SNE
2	Jorge Luis Mejía	Secretario General
3	Yuri Carrasco	Gerente de Recursos Humanos
4	Alex Colindres	Gerente de Administracion
5	Osman Leonel Reyes	Gerente de Comunicaciones
6	Ronny García	Gerente de Proyectos
7	Moisés Antonio Rodriguez	Gerente de Tecnología
8	Juan Alberto Tovar López	Asistente Gerencia Recursos Humanos
9	Yuri Angélica Mejía	Asuntos Internacionales y Cooperación
10	Josué David Mejía	Director Cecop San Pedro Sula
11	Dennis Mauricio Armijo	Coordinador Cecop Occidente
12	Eduardo Castillo	Coordinador Cecop Atlántico
13	Omar Edilio Romero	Enlace Comunicaciones
14	Edna Guerra	Enlace Comunicaciones

*Ya existe presupuesto para este requerimiento 2/7/19

Agradeciendo su atención

SIB: favor tener nota y poder
march: Nuevo Presupuesto





Ing. Juan Carlos Degrandez
Sub - Director Nacional

 jdegrandez@911.gob.hn

 (+504) 9997-1805



   [911Honduras](#)  www.911.gob.hn
Aktea El Ocotil, Tegucigalpa, Honduras | SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

www.911.gob.hn
SALVAMOS TU VIDA

Abg. Jorge L. Mejía
Secretario General

 jorge.mejia@911.gob.hn

 (+504) 9511-1128



    [911Honduras](#)  www.911.gob.hn

Aldea El Ocotal, Tegucigalpa, Honduras | SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

www.911.gob.hn
SALVAMOS TU VIDA



Lic. Yuri Edgar Carrasco M
Gerente de Recursos Humanos

 ycarrasco@911.gob.hn

 Fijo (+504) 2234-6666



   [911Honduras](#)  www.911.gob.hn

Aldea El Ocotal, Tegucigalpa, Honduras | SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

www.911.gob.hn
SALVAMOS TU VIDA

Alex R. Colindres
Gerente Administrativo

 acolindres@911.gob.hn

 (+504) 9687-6089



Osman Reyes Pavón
Gerente de Comunicaciones

 oreyes@911.gob.hn

 (+504) 8891-8785



   911Honduras  www.911.gob.hn

Aldea El Ocotal, Tegucigalpa, Honduras | SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

www.911.gob.hn
SALVAMOS TU VIDA



Ronny García
Gerente de Proyectos

 rgarcia@911.gob.hn

 (+504) 9632-5881
9999-3215

   [911Honduras](#)  www.911.gob.hn

Aldea El Ocotal, Tegucigalpa, Honduras | SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS



www.911.gob.hn
SALVAMOS TU VIDA

Ing. Moisés Antonio Rodríguez
Gerente de Tecnología

 mrodriguez@911.gob.hn

 (+504) 3293-5060



Juan Alberto Tovar López
Asistente de Gerencia de Recursos Humanos

 jtovar@911.gob.hn

 (+504) 9870-6471



    [911Honduras](#)  www.911.gob.hn
Aldoo El Ocotal, Tegucigalpa, Honduras | SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

www.911.gob.hn
SALVAMOS TU VIDA

Lic. Yuri Angélica Mejía
Asuntos Internaciones y Cooperación

 internacional@911.gob.hn

 (+504) 3339-9759



   911Honduras  www.911.gob.hn
Aldea El Ocotal, Tegucigalpa, Honduras | SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

www.911.gob.hn
SALVAMOS TU VIDA

Josué D. Mejía
Director CECOP-SPS

 jmejia@911.gob.hn

 (+504) 8740-2831



  [911Honduras](#)  www.911.gob.hn

Barrio La Guardia, San Pedro Sula, Honduras. | SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS



www.911.gob.hn
SALVAMOS TU VIDA



PARTE DE ATRÁS

Lic. Dennis Mauricio Armijo
Coordinador CECOP de Occidente

 darmijo@911.gob.hn

 (+504) 3395-4413



    911Honduras  www.911.gob.hn

Col. Centenario, Santa Rosa de Copán, Honduras | SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911

www.911.gob.hn
SALVAMOS TU VIDA

PARTE DE ATRÁS

Eduardo Castillo
Coordinador CECOP del Atlántico

 eduardo.castillo@911.gob.hn

 Fijo (+504) 9700 -6630



    911Honduras  www.911.gob.hn

Bo. La Curva, Contiguo a Diálisis de Honduras. | SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

www.911.gob.hn
SALVAMOS TU VIDA

PARTE DE ATRÁS

Omar Edilio Romero
Enlace Comunicaciones

 oromero@911.gob.hn

 Fijo (+504) 3394-1769



    911Honduras  www.911.gob.hn

Bd. La Curva, Contiguo a Diálisis de Honduras. | SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

www.911.gob.hn
SALVAMOS TU VIDA

PARTE DE ATRÁS

Lic. Edna Guerra
Enlace Comunicaciones

 eguerra@911.gob.hn

 Fijo (+504) 3256-3715



 911Honduras  www.911.gob.hn

Col. Centenario, Santa Rosa de Copán, Honduras | SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

www.911.gob.hn
SALVAMOS TU VIDA



MEMORANDUM UC-GA-150-2019

Para: Lic. Osman Reyes P.
Gerente De Comunicación Estratégica.

De: Lic. Sigri Fung.
Unidad de Compras.



Asunto: **Entrega de Tarjetas de Presentación.**

Fecha: **09 de julio de 2019.**

Estimado Lic. Reyes por medio del presente se le hace la entrega un mil cuatrocientas (1400) tarjetas de presentación solicitadas para diferentes gerencias.

Las que fueron solicitadas mediante **Memorándum GCE-105-2019** del 07 de junio del 2019.

Sin otro particular.

Atentamente.

Archivo

*Recibido por:
Pitza Flores
09/07/2019
3:05 PM*