



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

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	HONDUCOMPRA
1	9025-1-1-0181-2019	04/09/2019	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.	L. 7,650.00	AGUA PURIFICADA	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=189067
2	9025-1-1-0182-2019	13/09/2019	ACOSA	L. 3,757.46	MATERIAL DE OFICINA	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=191289
3	9025-1-1-0183-2019	13/09/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 21,364.99	MATERIAL DE OFICINA	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=191300
4	9025-1-1-0184-2019	13/09/2019			ANULADA	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=191301
5	9025-1-1-0185-2019	13/09/2019			ANULADA	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=191372
6	9025-1-1-0186-2019	23/09/2019	PACASA S. DE C.V.	L. 35,781.29	MATERIAL DE OFICINA	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=193138
7	9025-1-1-0187-2019	24/09/2019	ACOSA	L. 837.94	MATERIAL DE OFICINA	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=193436
8	9025-1-1-0188-2019	24/09/2019	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.	L. 684.25	AGUA PURIFICADA	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=193439
9	9025-1-1-0189-2019	24/09/2019	YIP SUPERMERCADO	L. 3,727.50	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=193645
10	9025-1-1-0190-2019	24/09/2019	SUPERMERCADO YIP	L. 1,575.25	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=193668
11	9025-1-1-0191-2019	24/09/2019	INPROVA	L. 243.75	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=193678
	TOTAL			L. 75,622.43		

Sigri Fung
SIGRI FUNG

Jefe Unidad de Compras



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0181-2019**

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

Unidad de Compras

04/09/2019

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	1	300	Unidad	Productos alimenticios y bebidas 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	7,650.00	7,650.00
siete mil seiscientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: REQUERIMIENTO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DEL EDIFICIO DEL SNE911 TEGUCIGALPA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN MEMORÁNDUM USG-GA-122-2019 FONDOS NACIONALES							
Gran Total LPS							7,650.00

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-122-2019

Para: Lic. Alex Rolando Colindres Laínez
Gerente Administrativo SNE 911

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

Asunto: Solicitud de Compra Botellones Agua purificada

Fecha: 02 de septiembre del 2019



Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a usted, para solicitarle la autorización de la Compra de **300 Unidades Botellones de agua Purificada** para el Consumo de todo el personal del Sistema Nacional de Emergencia 911 Tegucigalpa. Cabe mencionar que por su instrucción se realiza dicha compra, para el Correspondiente mes de septiembre 2019. Razón que se informa que no hay **DISPONIBILIDAD FINANCIARA** para la compra de mayor cantidad para todo el año 2019.

Sin más por el Momento

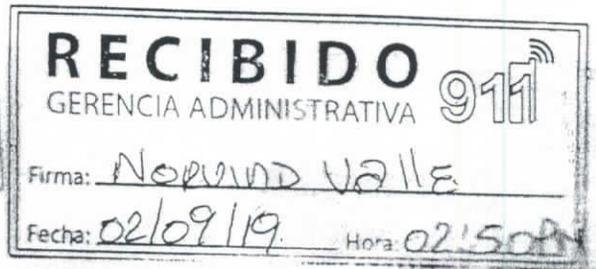
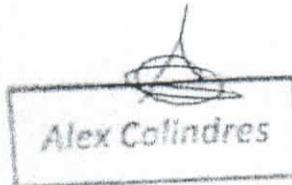
Atentamente,

Saludos Cordiales

** Solicite presupuesto para esta compra*
Morales



Morales: Favor Revisar Presupuesto.
Sobre compra por ONCAE



Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal
Requerimiento - 402 - Septiembre - 19



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-46268

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 201-19-10500-46268 en fecha 06/07/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25272087644 de fecha 04/07/2019 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 35261110080, presentada el 29/04/2019, 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/>, ingresando el número **201-19-10500-46268** o mediante el siguiente código QR:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0182-2019**

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

Unidad de Compras

13/09/2019

Proveedor:	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,	Tel.:	2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	200	Unidad	Productos de Papel y Carton BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, 140 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INFO NOTE - Modelo: 7727-75 Impuesto Sobre Ventas	14.60	2,920.00 438.00	3,358.00	
39200	1	1	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-50MM-1	7.36	7.36	399.46	
	2	100	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1 Impuesto Sobre Ventas	3.40	340.00 52.10		
tres mil setecientos cincuenta y siete con 46/100								
Observaciones: cheque con fondos nacionales , requerimiento de almacen 106,aldea el ocototal, secretaria de seguridad . edificio sistema nacional de emergencias 911								
Gran Total LPS							3,757.46	

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".



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

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

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



Bienes y Suministros

Consultoría

Obras

fecha: 06/09/2019

Nombre de la Gerencia o Unidad que solicita: Almacen

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

lo.	Objeto de Gasto	Cantidad	Producto, Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Unidades de Medida
		300	PAPEL BOND CARTA ✓		Resmas
		100	PAPEL BOND LEGAL ✓		Resmas
		500	LAPICES TINTA NEGRO ✓		Unidad
		30	CUADERNOS UNICOS		Unidad
		200	NOTAS ADESIVAS PARA SEÑALIZAR ✓		Paquete
		100	CLIPS MEDIANO DE 50MM ✓		Caja
		100	CLIPS PEQUEÑOS DE 33MM ✓		Caja
		200	BORRADOR ✓		Unidad
		50	ENGRAPADORA ✓		Unidad
		50	ETIQUETAS PARA FOLDER ✓		Paquete
		100	CERA PARA CONTAR ✓		Unidad
		50	REGLAS ✓		Unidad

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



Firma

Celena Chavarria



Alex Espindres

Sigri Yurubi Fung Aguilera

Sigri Yurubi Fung Aguilera

Marcela Guadalupe Navas

Marcela Guadalupe Navas



Requerimiento 106 - Septiembre - 2019

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0183-2019**

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

Unidad de Compras

13/09/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			711.28	
	1	17	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057300087/ DS-210	32.00	544.00		
	2	50	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6938888608886 Impuesto Sobre Ventas	1.49	74.50	92.78	
39600				Repuestos y Accesorios			17,550.44	
	1	25	Unidad	MEMORIA USB DE 16GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617169843	82.45	2,061.25		
	2	50	Unidad	MEMORIA USB DE 64GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Adata - Modelo: C008/64GB Impuesto Sobre Ventas	264.00	13,200.00	2,289.19	
33100				Productos de Papel y Carton			3,103.28	
	1	42	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Copán - Modelo: 7426500221104 Impuesto Sobre Ventas	64.25	2,698.50	404.78	
veintiun mil trescientos sesenta y cuatro con 99/100								
Observaciones: CHEQUE CON FONDOS NACIONALES, REQUERIMIENTO DE ALMACEN 106, ALDEA EL OCOTAL, SECRETARIA DE SEGURIDAD, SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911								
Gran Total LPS							21,364.99	

rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



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



Bienes y Suministros

Consultoría

Obras

fecha: 06/09/2019

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
		300	PAPEL BOND CARTA ✓		Resmas
		100	PAPEL BOND LEGAL ✓		Resmas
		500	LAPICES TINTA NEGRO ✓		Unidad
		30	CUADERNOS UNICOS		Unidad
		200	NOTAS ADESIVAS PARA SEÑALIZAR ✓		Paquete
		100	CLIPS MEDIANO DE 50MM ✓		Caja
		100	CLIPS PEQUEÑOS DE 33MM ✓		Caja
		200	BORRADÓR ✓		Unidad
		50	ENGRAPADORA ✓		Unidad
		50	ETIQUETAS PARA FOLDER ✓		Paquete
		100	CERA PARA CONTAR ✓		Unidad
		50	REGLAS ✓		Unidad

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



Firma

Celena Chavarria



Alex Colindres
Alex Colindres

Sigri Yurubi Fung Aguilera
Sigri Yurubi Fung Aguilera

Marcela Guadalupe Navas
Marcela Guadalupe Navas



Requerimiento -106- Septiembre - 2019

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

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



Bienes y Suministros

Consultoría

Obras

fecha: 06/09/2019

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
		25	MEMORIA USB DE 64 GB ✓	3.0	Unidad
		25	MEMORIA USB DE 16 GB ✓	3.0	Unidad

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



Firma

Celena Chavarria



Alex Cuatrecasas
Alex Cuatrecasas

Sigri Yurubi Fung Aguilera
Sigri Yurubi Fung Aguilera

Marcela Guadalupe Navas
Marcela Guadalupe Navas



Requisición -107- Septiembre -2019



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-41717

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L.**
 Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-41717 en fecha 04/07/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25419103656 de fecha 02/07/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

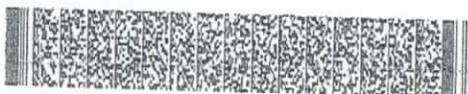
Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- 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 35732973954, presentada el 30/04/2019, 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 **201-19-10500-41717** o mediante el siguiente código QR:



COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1989-06952! [[Cerrar Sesión](#)]

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	191301
No. Expediente	9025-1-1-0184-2019
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Período	2019
Id. SIAFI	9025 -01 -001
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 17,388.75
Objeto de la Compra	BOTELLAS DE TINTA EPSON PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL
Fecha Inicio	10/10/2019 12:58:29 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1989-06952
Fecha de Ingreso	13/09/2019 11:38:17 a.m.
Contacto	Sigri Yurubi Fung Aguilera Jefe de Unidad de Compras Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) sigri.fung@gmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39600	17,388.75

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44103103 BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	30	ALDEA EL OCOTAL SALIDA A MATEO ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO
44103103 BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	15	ALDEA EL OCOTAL SALIDA A MATEO ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO
44103103 BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	25	ALDEA EL OCOTAL SALIDA A MATEO ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO
44103103 BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	15	ALDEA EL OCOTAL SALIDA A MATEO ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO

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.

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Estado: Impreso

Estado: Anulado

Generado por: TID-0801-1989-06952

Generado por: TID-0801-1989-06952

Generado por: TID-0801-1989-06952

Fecha: 13/09/2019 11:40:27 a.m.

Fecha: 13/09/2019 11:41:39 a.m.

Fecha: 13/09/2019 11:44:21 a.m.

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1989-06952 [[Cerrar Sesión](#)]

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Numero Gestion	191372
No. Expediente	9025-1-1-0185-2019
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	9025 -01 -001
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 36,039.29
Objeto de la Compra	MATERIAL PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL
Fecha Inicio	10/10/2019 12:45:46 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1989-06952
Fecha de Ingreso	13/09/2019 02:13:21 p.m.
Contacto	Sigri Yurubi Fung Aguilera Jefe de Unidad de Compras Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) sigri.fung@gmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	33300	484.73
11	1			0	0	0	0	0	33100	32,298.90
11	1			0	0	0	0	0	39200	3,255.66

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
60121536 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	17	ALDEA EL OCOTAL SALIDA A MATEO ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO
44121704 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	42	ALDEA EL OCOTAL SALIDA A MATEO ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO
55121606 ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	50	ALDEA EL OCOTAL SALIDA A MATEO ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO
44121622 CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	100	ALDEA EL OCOTAL SALIDA A MATEO ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO
14111511 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	100	ALDEA EL OCOTAL SALIDA A MATEO ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO
14111511 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	300	ALDEA EL OCOTAL SALIDA A MATEO ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO

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.

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Estado: Impreso

Estado: Anulado

Generado por: TID-0801-1989-06952

Generado por: TID-0801-1989-06952

Generado por: TID-0801-1989-06952

Fecha: 13/09/2019 02:14:29 p.m.

Fecha: 13/09/2019 02:15:54 p.m.

Fecha: 23/09/2019 10:31:19 a.m.

- PACC
- Registro de Proveedores
- Compras Conjuntas
- Catalogo Electronico
- Mesa de Ayuda
- Capacitacion Honducopras
- Soporte Legal
- Comite Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y
conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0186-2019**

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

Unidad de Compras

23/09/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			32,298.90
	1	100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	83.64	8,364.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 234705			
	2	300	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	65.74	19,722.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096			
				Impuesto Sobre Ventas		4,212.90	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,997.66
	1	42	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.33	1,567.86	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238091			
	2	17	Caja	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.95	152.15	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149681			
	3	100	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.11	1,111.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 105001			
				Impuesto Sobre Ventas		166.65	
33300				Productos de Artes Gráficas			484.73
	1	50	Paquete	ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.43	421.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GRABINTER - Modelo: 009811			

Impuesto Sobre Ventas	63.23
treinta y cinco mil setecientos ochenta y uno con 29/100	
Observaciones: SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL ÁREA DE ALMACÉN Y SUMINISTROS SEGÚN REQUERIMIENTO 106-SEPTIEMBRE-2019 FONDOS NACIONALES	
Gran Total LPS	35,781.29

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

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

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



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

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

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



Bienes y Suministros

Consultoría

Obras

fecha: 06/09/2019

Nombre de la Gerencia o Unidad que solicita: Almacen

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

lo.	Objeto de Gasto	Cantidad	Producto, Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Unidades de Medida
		300	PAPEL BOND CARTA ✓		Resmas
		100	PAPEL BOND LEGAL ✓		Resmas
		500	LAPICES TINTA NEGRO ✓		Unidad
		30	CUADERNOS UNICOS		Unidad
		200	NOTAS ADESIVAS PARA SEÑALIZAR ✓		Paquete
		100	CLIPS MEDIANO DE 50MM ✓		Caja
		100	CLIPS PEQUEÑOS DE 33MM ✓		Caja
		200	BORRADOR ✓		Unidad
		50	ENGRAPADORA ✓		Unidad
		50	ETIQUETAS PARA FOLDER ✓		Paquete
		100	CERA PARA CONTAR ✓		Unidad
		50	REGLAS ✓		Unidad

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



Firma

Celena Chavarria



Alex Espindres

Yurubi Fung Aguilera

Marcela Guadalupe Navas



Requerimiento 106-Septiembre-2019

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0187-2019**

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

Unidad de Compras

24/09/2019

Proveedor:	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,	Tel.:	2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	99	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-50MM-1 Impuesto Sobre Ventas	7.36	728.64 109.30	837.94
ochocientos treinta y siete con 94/100							
Observaciones: SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL AREA DE ALMACEN Y SUMINISTROS SEGUN REQUERIMIENTO 106-SEPTIEMBRE-2019 FONDOS NACIONALES							
Gran Total LPS							837.94

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

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

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



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



Bienes y Suministros

Consultoría

Obras

fecha: 06/09/2019

Nombre de la Gerencia o Unidad que solicita: Almacen

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

Id.	Objeto de Gasto	Cantidad	Producto, Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Unidades de Medida
		300	PAPEL BOND CARTA ✓		Resmas
		100	PAPEL BOND LEGAL ✓		Resmas
		500	LAPICES TINTA NEGRO ✓		Unidad
		30	CUADERNOS UNICOS		Unidad
		200	NOTAS ADESIVAS PARA SEÑALIZAR ✓		Paquete
		100	CLIPS MEDIANO DE 50MM ✓		Caja
		100	CLIPS PEQUEÑOS DE 33MM ✓		Caja
		200	BORRADOR ✓		Unidad
		50	ENGRAPADORA ✓		Unidad
		50	ETIQUETAS PARA FOLDER ✓		Paquete
		100	CERA PARA CONTAR ✓		Unidad
		50	REGLAS ✓		Unidad

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



Firma

Celena Chavarria



Alex Espindres

Sigri Yurubi Fung Aguilera
Sigri Yurubi Fung Aguilera

Marcela Guadalupe Navas
Marcela Guadalupe Navas



Requerimiento -106- Septiembre - 2019

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0188-2019**

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

Unidad de Compras

24/09/2019

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	1	100	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER600-U Impuesto Sobre Ventas	5.95	595.00	684.25
seiscientos ochenta y cuatro con 25/100							
Observaciones: REQUERIMIENTO DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER VISITAS Y EVENTOS EN EL SNE911 TEGUCIGALPA SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDUM GA-156-2019 FONDOS NACIONALES							
Gran Total LPS							684.25

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

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

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



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.



RECEBIDO	
UNIDAD DE COMPRA	
Firma:	Cati Ordóñez
Fecha:	19-9-19
Hora:	4:47pm

MEMORANDUM
GA-156-2019

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, 19 de septiembre del 2019

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

- ✓ 100 Botes con Agua ✓
- ✓ 150 Refrescos en Lata Coca Cola ✓
- ✓ 100 Refrescos en Lata Canada Dry
- ✓ 150 Refrescos en Lata Coca-Cola Light ✓
- ✓ 100 Refrescos en lata Mirinda
- ✓ 05 Paquetes de Galletas Oreo
- ✓ 10 Paquetes de Galletas Ritz Original
- ✓ 05 Paquetes de Galletas María
- ✓ 10 Paquetes de Guaflex
- ✓ 10 paquetes de Campechanas

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.
9025-1-1-0189-2019**

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

Unidad de Compras

24/09/2019

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			3,727.50	
	1	150	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.66	1,749.00		
	2	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231 GALLETAS CAMPECHANAS 228 GR PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.95	229.50		
	3	150	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CAMPECHANA - Modelo: PAQUETE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.66	1,749.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536 Impuesto Sobre Ventas		0.00		
tres mil setecientos veintisiete con 50/100								
Observaciones: REQUERIMIENTO DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER VISITAS Y EVENTOS EN EL SNE911 TEGUCIGALPA SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORÁNDUM GA-156-2019 FONDOS NACIONALES								
Gran Total LPS							3,727.50	

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

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

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

Aprobado



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.

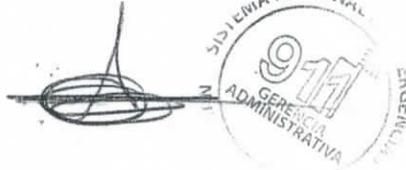


REIBIDO	
UNIDAD DE COMPRA	
Firma:	<i>Cati Ordóñez</i>
Fecha:	19-9-19
Hora:	4:47pm

MEMORANDUM
GA-156-2019

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, 19 de septiembre del 2019

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

- ✓ 100 Botes con Agua
- ✓ 150 Refrescos en Lata Coca Cola
- ✓ 100 Refrescos en Lata Canada Dry
- ✓ 150 Refrescos en Lata Coca-Cola Light
- ✓ 100 Refrescos en lata Mirinda
- ✓ 05 Paquetes de Galletas Oreo
- ✓ 10 Paquetes de Galletas Ritz Original
- ✓ 05 Paquetes de Galletas María
- ✓ 10 Paquetes de Guaflex
- ✓ 10 paquetes de Campechanas

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,

YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

Fecha: 26 de septiembre de 2019

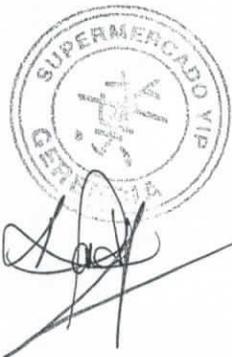
Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)

R.T.N.: 08019016823555

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
150	COCA COLA LATA 12onz UNIDAD	11.66	1,749.00
10	GALLETAS CAMPECHANAS 228 GR PAQ.12 UNDS	22.95	229.50
150	COCA COLA LIGHT LATA 12onz UNIDAD	11.66	1,749.00



CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E FACTURA N° 000-002-01-00 017665 <i>Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Limite de Emisión:25/02/2020</i> <i>Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria</i> <i>Modalidad: Impresión por Imprenta</i> "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL L.</td> <td style="text-align: right;">3,727.50</td> </tr> <tr> <td>VALOR EXENTO L.</td> <td style="text-align: right;">3,727.50</td> </tr> <tr> <td>VALOR EXONERADO L.</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>VALOR GRAVADO 15%L.</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>VALOR GRAVADO 18%L.</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>15% I.S.V. L.</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>18% I.S.V. L.</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL L.</td> <td style="text-align: right;">3,727.50</td> </tr> </table>	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-	SUB TOTAL L.	3,727.50	VALOR EXENTO L.	3,727.50	VALOR EXONERADO L.	-	VALOR GRAVADO 15%L.	-	VALOR GRAVADO 18%L.	-	15% I.S.V. L.	-	18% I.S.V. L.	-	TOTAL L.	3,727.50
REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-																		
SUB TOTAL L.	3,727.50																		
VALOR EXENTO L.	3,727.50																		
VALOR EXONERADO L.	-																		
VALOR GRAVADO 15%L.	-																		
VALOR GRAVADO 18%L.	-																		
15% I.S.V. L.	-																		
18% I.S.V. L.	-																		
TOTAL L.	3,727.50																		
N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:																			

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

Son: ****Tres mil setecientos veinte y siete Lempiras
 con 50/100

Firma



YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
 Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.
 R. T. N. 05029995001355
 P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Lps. ****3,727.50**

Recibi de : SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)

La suma de : ***Tres mil setecientos veinte y siete Lempiras con 50/100

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00017665

26 de Septiembre del 2019

Arq. Karla Padilla de Yip
 ID # 0801-1974-08407
 Gerente de Ventas Corporativas
 Supermercados Yip



PENDIENTE ENTREGA
YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
 Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.
 R. T. N. 05029995001355
 P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Entrega A Favor: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)

Por Concepto de los siguientes artículos:

	<u>CANT.</u>	<u>DESCRIPCION</u>
1	50	COCA COLA LATA 12onz UNIDAD L.11.66
2	125	COCA COLA LIGHT LATA 12onz UNIDAD L.11.66
.....U.L.....		

Corresponde a Factura(s) # 000-002-01-00017665

PENDIENTE A

26 de Septiembre del 2019

OBSERVACIONES

- *Presentar esta nota al momento de reclamar su producto.
- *El producto deberá ser retirado en su totalidad 3 meses después de la fecha de la factura.

***Fecha de expiración 08 / Junio / 2019**

FIRMA



*RECIBI CONFORME: _____

175

ISV 0

SUB 2040.5

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0190-2019**

**Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)
Unidad de Compras
24/09/2019**

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

R.T.N.: 08019995383067
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			1,575.25	
	1	10	Paquete	GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	33.50	335.00		
	2	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300803889 REFresco CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.90	1,190.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIRINDA - Modelo: 7401005904110 Impuesto Sobre Ventas		50.25		
un mil quinientos setenta y cinco con 25/100								
Observaciones: REQUERIMIENTO DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER VISITAS Y EVENTOS EN EL SNE911 TEGUCIGALPA SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORÁNDUM GA-156-2019 FONDOS NACIONALES								
Gran Total LPS							1,575.25	

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

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

Elaborado por: 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.

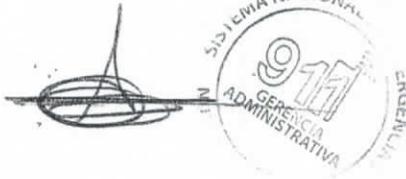


REIBIDO
UNIDAD DE COMPRA
Firma: Cati Ordoñez
Fecha: 19-9-19 Hora: 4:47pm

MEMORANDUM
GA-156-2019

Para: Lic. Sigrí Yurubi Fung
Jefe Unidad de Compras

De: Lic. Alex Rolando Colindres
Gerente Administrativo



Asunto: Solicitud de Compra de Suministros Alimenticios

Fecha: jueves, 19 de septiembre del 2019

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

- ✓ 100 Botes con Agua ✓
- ✓ 150 Refrescos en Lata Coca Cola ✓
- ✓ 100 Refrescos en Lata Canada Dry
- ✓ 150 Refrescos en Lata Coca-Cola Light ✓
- ✓ 100 Refrescos en lata Mirinda
- ✓ 05 Paquetes de Galletas Oreo
- ✓ 10 Paquetes de Galletas Ritz Original
- ✓ 05 Paquetes de Galletas María
- ✓ 10 Paquetes de Guaflex
- ✓ 10 paquetes de Campechanas

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,



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 Mil Quinientos Setenta y Cinco Lempiras Con 25/100 (Lps.1,575.25) Por concepto de pago factura. No.000-001-01-00583740.

Tegucigalpa M.D.C. 25 de Septiembre 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 #: 000-001-01-00583740
Account #: 151
Page: 1 of 1
Fecha: 25/09/2019
Hora: 02:27:13 p.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

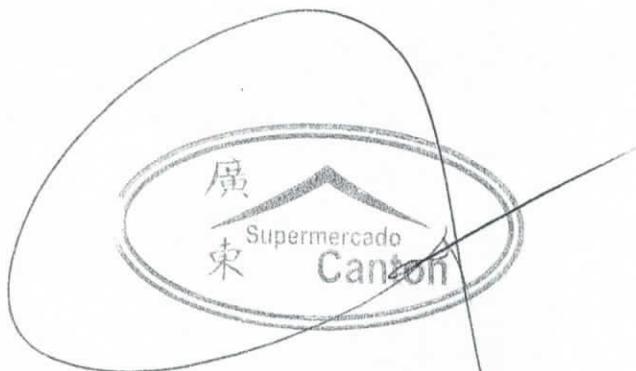
CAI#: CAI#DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-CB

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.9025-1-1-0190-2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7622300803889	GALLETA RITZ ORIGINAL 259.02G	10	L. 33.50	L. 335.00 *
7401005904110	REFR.MIRINDA NAR.LATA 355 ML	100	L. 11.90	L. 1,190.00



Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto
Un Mil Quinientos Setenta y Cinco Lempiras Con
Veinticinco Centavos

Monto Exento:	L. 1,190.00
Monto Gravado 15%:	L. 335.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 1,525.00
ISV 15%	L. 50.25
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 1,575.25
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-19-10500-23568

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SUPER MERCADO CANTON S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995383067**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-23568 en fecha 06/09/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25714127476 de fecha 04/09/2019 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 06/09/2019 hasta 05/10/2019, 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.gov.bn/>, ingresando el número **151-19-10500-23568** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-48065

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 201-19-10500-48065 en fecha 11/07/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25419234784 de fecha 11/07/2019 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 35732663382, presentada el 29/01/2019, 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/>, ingresando el número **201-19-10500-48065** o mediante el siguiente código QR:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0191-2019**

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

Unidad de Compras

24/09/2019

Proveedor: **INPROVA**
Dirección: **Barrio el Centro, Avenida Jazmin, Media Cuadra del Ministerio de Finanzas.**

R.T.N.: **08019012454874**

Tel.: **-**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	5	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas GALLETAS MARÍA DE 100 GRAMOS A 200GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079100200 Impuesto Sobre Ventas	7.35	36.75	36.75	
31110	1	10	Paquete	Productos alimenticios y bebidas GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079101207 Impuesto Sobre Ventas	18.00	180.00	207.00	
doscientos cuarenta y tres con 75/100								
Observaciones: REQUERIMIENTO DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER VISITAS Y EVENTOS EN EL SNE911 TEGUCIGALPA SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORÁNDUM GA-156-2019 FONDOS NACIONALES								
Gran Total LPS							243.75	

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)



Aprobado

*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.*

INPROVA INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS. S. DE R.L. DE C.V.

Barrio el Jazmín, Avenida Cervantes, media cuadra al oeste
del Ministerio de Finanzas, Tegucigalpa, M.D.C.
Telefax: (504)2220-0816 y 2238-8383
R.T.N. 08019012454874

CAI: 7FD1ED-0D104A-6F4F8E-E7F90F-275EC5-16

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/03/2020 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00050001 al 000-002-01-00055000

FECHA : 27/09/2019

HORA : 10:56 AM

Senor(es) Servicio Nacional de Emergencia Nueve, Uno, Uno (911)

VENCE : 27/09/2019

Direccion Aldea El Ocotol, frente al Ministerio de Seguridad

R.T.N. 08019016823555

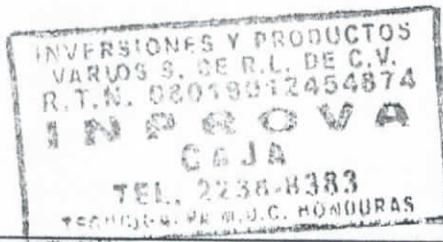
CONTADO

FACTURA No. 000-002-01 00051832
CS 8432

CREDITO

ON

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR.	TOTAL
5	05-030-0404T	Galleta Maria en tubo 135 grs	7.35	0.00	36.75
10	05-030-0405	Galleta Wafle Vainilla Paq.12U	18.00	0.00	180.00
TOTAL					216.75



VALOR EN LETRAS :

Son : **** DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS ****

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJA LA "

N° de Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	36.75
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	180.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15 %	L.	27.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	243.75

ELABORADO POR

Jessica Ortiz

0801-1978-06038

RECIBIDO POR _____

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado Tributario Emisor

COPIA 2 : Archivo



Inversiones y Productos Varios, S. de R.L. de C.V.

Bo. El Jazmín, Avenida Cervantes, media cuadra al oeste
del Ministerio de Finanzas, Tegucigalpa, M.D.C.
Telefax: (504) 2220-0816 / 2238-8383 - R.T.N. 0801901245874

POR LPS.

243.75

RECIBO Nº 002876

FECHA	27-09-19
RECIBI DE:	Sistema Nacional de Emergencia Nueva Uno, Uno (911)
LA CANTIDAD DE:	Dascientos cuarenta y tres lempiras con 75 centavos
POR CONCEPTO DE:	Cancelación Factura 000-002-2100051832

EFFECTIVO	CHEQUE	BANCO	NUMERO

FIRMA

0801-1978-06038



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-34646

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S DE R L DE C V**

Con Registro Tributario Nacional: **08019012454874**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-34646 en fecha 27/05/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25418677313 de fecha 27/05/2019 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 201901, según declaración 35261129294, presentada el 30/04/2019, la presente Constancia vence el 30/04/2020.

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 **201-19-10500-34646** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-19-10500-22713

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S DE R L DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019012454874**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-22713 en fecha 28/08/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25419594523 de fecha 28/08/2019 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 28/08/2019 hasta 26/09/2019, 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 **151-19-10500-22713** o mediante el siguiente código QR:





REIBIDU
UNIDAD DE COMPRA

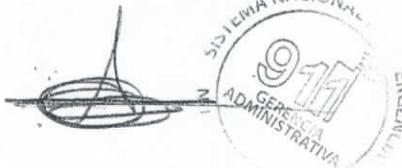
Firma: Cati Ordóñez

Fecha: 19-9-19 Hora: 4:47pm

MEMORANDUM
GA-156-2019

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, 19 de septiembre del 2019

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

- ✓ 100 Botes con Agua
- ✓ 150 Refrescos en Lata Coca Cola
- ✓ 100 Refrescos en Lata Canada Dry
- ✓ 150 Refrescos en Lata Coca-Cola Light
- ✓ 100 Refrescos en lata Mirinda
- ✓ 05 Paquetes de Galletas Oreo
- ✓ 10 Paquetes de Galletas Ritz Original
- ✓ 05 Paquetes de Galletas María
- ✓ 10 Paquetes de Guaflex
- ✓ 10 paquetes de Campechanas

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,