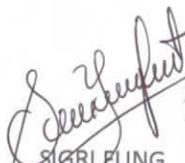




## Sistema Nacional de Emergencias 911 Resumen de Órdenes de Compras Manuales OCTUBRE 2019

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA
1	672	05/10/2019	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	L. 14,493.71	MATERIAL ELECTRICO
2	673	05/10/2019	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	L. 83,310.35	HERRAMIENTAS
3	674	14/10/2019	SYCOM S.A DE C.V.	L. 1,700.00	TARJETA DE VIDEO
4	675	17/10/2019	MEGA TK	L. 8,483.73	KIT DE LIMPIEZA DE IMPRESORA DE CARNET
5	676	17/10/2019	TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKING S. DE R.L.	L. 109,217.38	MATERIAL TECNOLOGICO
6	677	22/10/2019	INVERSIONES GLOBALES S.A DE C.V.	L. 9,208.02	ALQUILER DE VEHICULO
7	678	22/10/2019	EQUIPOS Y ACCESORIOS S.A DE C.V.	L. 99,049.50	EXTINTORES Y DETECTORES DE HUMO
8	679	22/10/2019	ACOSA	L. 10,800.00	IMPRESORA
9	680	22/10/2019	CYME S. DE R.L.	L. 6,542.06	CABLE ELECTRICO
10	681			PENDIENTE	
11	682	28/10/2019	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	L. 2,070.00	PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION
12	683	28/10/2019	RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA	L. 238,142.00	ANTENA DE PODER EXTERNA
13	684	29/10/2019	SAUL ABRAHAM ANDINO LOPEZ	L. 20,125.00	SERVICIO DE AUDITORIA DE ENERGIA ELECTRICA
14	685	31/10/2019	INDUSTRIA FERRETERA S.A. DE C.V.	L. 5,270.00	FOCOS ESPOT Y PANEL LED
<b>TOTAL</b>				<b>L. 608,411.75</b>	

**Observación:** Las ordenes de compra detalladas no se realizaron en la plataforma de ONCAE por no encontrarse los articulos en el catálogo Electronico de Ho

  
  
**SIGRI FUNG**  
 Jefe Unidad de Compras

P= PENDIENTE DE COMPLETAR INFORMACION



RTN: 08019002282606

## COTIZACIÓN

Fecha: 16/10/2019

Impreso el: 22/10/2019

Cliente: S.N.E. 911

RTN: 08019016823555

Condiciones de pago al Contado.

Cotización No. M040 1610304

Atención:

Vendedor: ANA CAROLINA ESTRADA GUILLEN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10058443	LUMINARIA EMPOT LED RED 18W L.BLCA ILKN	C/U	5	199.1304	995.6
10058142	PANEL LED 2X2 40W 6500K ILUKON	C/U	5	717.3913	3,586.9

**Total L. 0.00 4,582.6**

Importe Exonerado L.	0.0
*Importe Exento L.	0.0
Importe Gravado 15% L.	4,582.6
I.S.V 15% L.	687.3
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>5,270.0</b>

Observaciones:

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

ANA CAROLINA ESTRADA GUILLEN  
INDUFESA



**LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 4**

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

larachco@larachycia.com / cotizaciones4@larachycia.com / www.larachycia.com

**Larach & Cia.**

#1 en Ferreteria

Tel 2290-7600

1 **COTIZACION**

No. S04Q01CO69969

Cliente: C9999S04 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911

Rtn: 000000000000

Fecha: 17/10/2019

LARACH

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Jaime Antonio Mendez Martinez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	Total
1	05470214 LAMPARA LED PANEL-T-2x2-40L865-100-277V 40	5.00	UNID	1,143.4783	0.00%	857.61	6,575.00
2	06061115 LAMPARA LED INSERT-R-13L865-100-240V 18W/	5.00	UNID	330.4348	0.00%	247.83	1,900.00

Comentario

**LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.**

Dpto. Servicio al Cliente Sala No. 4

**PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**

TOTAL GRAVADO(15%) 7,369.56 ISV 15% 1,105.43

TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL EXONERADO 0.00

TOTAL L. 8,474.99

\* Cemento y hierro no aplican para esta validez

\* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

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

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





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

#303

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON SPOTS Y PANELES PARA EL EDEIFICIO SNE911 LITORAL ATLANTICO SOLICITADO POR EL COORDINADOR DEL SNE911 LITORAL ATLANTICO SEGÚN MEMORANDUM SNE911-ADMAH-022-2019

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. (INDUFESA)	L. 5,270.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación con los demás cotizantes	16/10/2019
2	LARACH Y CIA S. DE R.L.	L. 8,474.99	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	17/10/2019

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. (INDUFESA)

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 (INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.), ya que se considera la condición más favorable para el SNE911.

Elaborado

Auxiliar de Compras

Jefe Unidad de Compra

Jefe Unidad de presupuesto



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



201-19-10500-56731

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019002282606**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-56731 en fecha 01/10/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25419940350 de fecha 01/10/2019 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 35732429476, presentada el 27/04/2019, la presente Constancia vence el 31/12/2019.

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO  
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GRACO TEGUCIGALPA



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-56731** o mediante el siguiente código QR:



**MEMORÁNDUM**  
SNE911-ADMATI-022-2019

**Para:** LCDO. ALEX COLINDRES  
Gerente Administrativo

**De:** ING. EDUARDO CASTILLO  
Coordinador Centro de Operaciones del Litoral

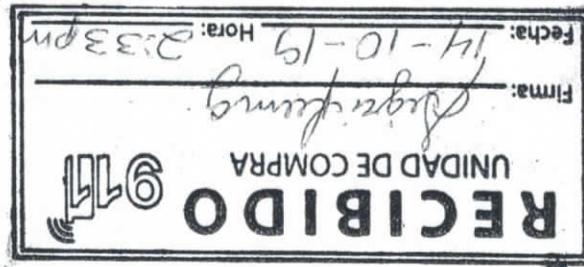
**Asunto:** Reporte de lámparas quemadas.

**Fecha:** 25 de Septiembre del 2019



Por este medio se realiza la gestión correspondiente para la compra de 10 lámparas ya que han presentado daños de forma continua, especificando de la siguiente manera las dañadas; cinco del segundo nivel estilo Spot redonda tipo led de 18 wats más otras cinco cuadradas 2x2. Ya que se realizó una cotización previa en Suministros Eléctricos (SEL), misma compañía que fue la escogida por Dynamic para proveer dicho suministro y se sale del presupuesto que se maneja en caja chica en el CECOP del Atlántico

Sin otro particular.  
Atentamente.



*Devuelto en misma forma. [Signature]*



*Señal: Revisa cotización y aprova  
MARCAS: Para Revisa Presupuesto  
\* No existe disponibilidad presupuestaria  
para este requerimiento  
MARCAS 1/10/19  
Se autoriza modificación presupuestaria para dicho compra.*

Alex Colindres

Alex Colindres





**Suministro, Instalación y Mantenimiento de Grupos Electr6genos, Filtros contra Arm6nicos, UPS, Bancos de Baterías, Sistemas de Tierra y Pararrayos, Instalaciones El6ctricas**

**Cotización No. 120-568-19**

Tegucigalpa, 29 de agosto del 2019

Señores

Sistema Nacional de Emergencias 911

Atención: Ing. Juan Carlos Degrandez/Ing. Oscar Alvarado

Asunto: Auditoria de Red El6ctrica en Edificio Principal de Tegucigalpa.

Estimados Señores,

Reciban un cordial saludo de nuestra parte, es un gusto muy grande el poder asesorarlos en sus sistemas de energía. Proponemos a ustedes realizar una auditoría de calidad de energía en su red.

**Auditoria de Red el6ctrica incluye:**

- Instalación equipo de medición en el panel principal el6ctrico de su plantel durante 7 días continuos para analizar la carga total.
- Recopilación de mediciones de red: Voltaje, corriente, consumo, potencia real, potencia aparente, potencia reactiva, factor de potencia, Arm6nicos de tensi6n y corriente para un m6ltiplo  $n=3, 5, \dots$  hasta 50. Tasa de Distorsi6n Arm6nica Total (THD%) en tensi6n y Corriente.
- An6lisis de Calidad de Energía: Flickers.
- Revisi6n general de los datos y las recomendaciones para su correcci6n si aplica.
- Evaluaci6n de carga para revisi6n de dimensionamiento de capacidad y porcentaje de crecimiento.
- Informe con recomendaciones para correcci6n.

Cotizaci6n

Item	Descripci6n	Cantidad	Costo Unitario	Total
1	Servicio de auditoria de calidad de energía el6ctrica baja tensi6n. Precio por día	7	L. 2,500.00	L. 17,500.00

Nota: Precios no Incluyen ISV

**Condiciones Generales:**

1. Forma de pago contra instalaci6n de equipo de medici6n. Dejándose instalado durante el tiempo pactado con el cliente.
2. Favor coordinar con al menos tres días de anticipaci6n la instalaci6n del equipo.
3. No nos responsabilizamos por atrasos de terceros.
4. Responsabilidad Limitada: Servicios Electromecánicos no será, en caso alguno y bajo ninguna circunstancia, responsable de p6rdida de uso o producci6n, p6rdida de utilidad, costo de capital, p6rdida de intereses o ingresos, costo de energía comprada o reemplazada o por cualesquiera daños o p6rdidas indirectas o consecuenciales.

Agradeciendo mucho su atenci6n y en espera de una respuesta favorable a nuestros productos,

Ing. Saul Andino  
Ventas y Servicios  
[s.andino@selectrohn.com](mailto:s.andino@selectrohn.com)

Sector Las Tapias frente Academia Militar Francisco Morazán Tel. 2229-0898 [info@selectrohn.com](mailto:info@selectrohn.com)





**Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)**  
**RESUMEN DE COTIZACIÓN**  
**#303**

**DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:**

SE COTIZO SERVICIO DE AUDITORIA DE CALIDAD DE ENERGIA ELECTRICA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMORANDUM

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	SAUL ABRAHAN ANDINO LOPEZ (servicios electromecánicos)	L. 20,125.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento.	29/08/2019

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: SAUL ABRAHAN ANDINO LOPEZ (SERVICIOS ELECTROMECAVICOS)

Postor más bajo       postor único       postor no más bajo   
Otros \_\_\_\_\_

**Comentario:** La contratación del servicio por autorización de la Gerencia Administrativa, por cumplimiento de lo requerido, Según dictamen de la Gerencia de Tecnología y el proveedor cuenta con la Prestación del servicio de manera inmediata y al crédito por lo tanto la compra se realizará con el postor único (**SAUL ABRAHAN ANDINO LOPEZ**), 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



**MEMORANDUM**  
**USG-GA-134-2019**

**Para:** **Ing. Moisés Rodríguez**  
Gerente de IT SNE 911

**CC.:** **Ing. Juan Carlos Degrandez**  
Sub. Director SNE 911

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

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

**Asunto:** información de la falta de voltaje en el suministro de energía eléctrica de los equipos a/c

**Fecha:** 17 de septiembre del 2019



=====

Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a usted, para informar debido al bajo voltaje se están recalentando los compresores, los capacitores eléctricos y esto a su vez provocando bajo rendimiento y vida útil de los equipos a/c. La Energía Eléctrica de los equipos de aire acondicionado en los Edificios SNE 911 Tegucigalpa y en la regional SNE 911 San Pedro Sula.

**Adjunto:** Reporte de inspección, fotografía

Esperando tome nota de lo anterior y se tenga una respuesta favorable

Atentamente,

Saludos Cordiales

<b>RECIBIDO</b>	
GERENCIA DE TECNOLOGÍA	
Firma: <u>Andreas Mejias</u>	
Fecha: <u>17/09/2019</u>	Hora: <u>2:40pm</u>



**MEMORÁNDUM**  
**SNE911-IT-135-2019**

1

**Para:** ALEX COLINDRES  
Gerente Administrativo

**De:** MOISÉS ANTONIO RODRÍGUEZ  
Gerente de Tecnología

**Asunto:** Lo descrito

**Fecha:** 29 de octubre, 2019



Por medio de la presente, en respuesta al MEMORANDUM USG-GA-134-2019, le enviamos como sugerencia la cotización por día de los servicios de pruebas técnicas y el análisis de red eléctrica necesario, la cual deberá ser aplicada en un plazo de tres (3) días.

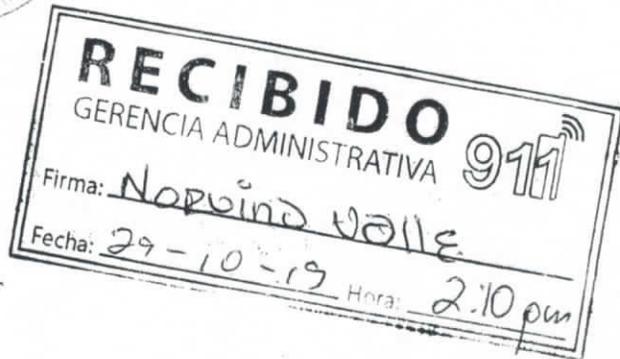
Se adjunta documentación.

Sin otro particular.

Atentamente,



*\*Si existe presupuesto para este requerimiento  
Marcelo 29/10/19*



*Sign: Favor revisar solicitud de  
concurso de IT y cotización.*

*Marcelo - Favor revisar presupuesto.*

Archivo  
MR/AA

*Alex Colindres*

Requerimiento - 126 - octubre - 2019  
Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras  
Aldea el Ocotal



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



201-19-10500-51785

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ANDINO LOPEZ SAUL ABRAHAN**  
Con Registro Tributario Nacional: **08011975088895**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-51785 en fecha 02/08/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25419411692 de fecha 01/08/2019 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: SÍ 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 27717012400, presentada el 29/04/2019, 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.gov.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-51785** 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:	<u>RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA (RZV)</u>	Orden No.	<u>2019-683</u>
RTN:	<u>08011984182776</u>		
Dirección:	<u>COL. MIRAMONTES</u>		
Teléfono:	<u>2202-2231</u>	Fecha:	<u>28/10/2019</u>
Cotización:		Contacto:	<u>RICARDO FIGUEROA</u>

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		4	SMART NODE INPUT POWER 100-240VA STANDARD BATTERY	Unidad	L. 39,680.00	L. 158,720.00
2		5	RADWIN 2000 ALPHA ODU EXTERNAL ANTENNA	Unidad	L. 9,672.00	L. 48,360.00
			.....ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS SEGÚN MEMORANDUM SNE911-GP-286-2019						
OBSERVACIÓN: COTIZACIONES REMITIDAS POR LA GERENCIA DE PROYECTOS				SUB-TOTAL		L. 207,080.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 31,062.00
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 238,142.00
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











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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#301

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZO TARJETA DE PODER SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS SEGÚN MEMORANDUN GP-286-2019

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA (RZV)	L. 238,142.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación con los demás cotizantes	28/10/2019
2	CLICK INVERSIONES	L. 255,875.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio intermedio en relación con los demás cotizantes	28/10/2019
3	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	L. 287,500.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	28/10/2019

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



MEMORÁNDUM  
SNE911-GP-286-2019

**Para:** Lic. Alex Colindres  
Gerente de Administración

**De:** Lic. Ronny Garcia  
Gerente de Proyectos

Por  

**Asunto:** Solicitud de Adquisición de Equipo

**Fecha:** 25 de octubre, 2019

Deseándole éxitos en sus delicadas funciones en esta ocasión me dirijo a usted para informarle que debido a las necesidades que cuenta el proyecto de "La Entrada Copán" es importante un aumento de capacidades y sitios de cámaras, por lo que solicitamos de su colaboración en la adquisición del siguiente equipo tecnológico:

- 4 SMART NODE MODELO RW8000N/SMARTNODE/ACIN/DCOUT/10/UNI
- 5 SUSCRIPTORES MODELO RW2000/ODU/ALPHA/F54/UNI/EMB/50M

A la espera de su colaboración con lo solicitado.

Sin otro particular

Me despido, *Sión: Favor tomar nota y proceder con solicitud de garantía de proyectos.*  
Atentamente.

*Marcelo: Favor Revisar Presupuesto.*

**RECIBIDO**  
GERENCIA ADMINISTRATIVA   
Firma: Samuel Cameo  
Fecha: 25/10/19 Hora: 11:30 am

  
Alex Colindres

*\*Si existe presupuesto para cumplir con este requerimiento*

*25/10/19*  


*Requerimiento - 124 - octubre - 2019.*



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

**Proveedor:** EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)  
**RTN:** 08019999408325  
**Dirección:** COL. MIRAFLORES SUR  
**Teléfono:** 2230-1120  
**Cotización:** 20015

Orden No.	2019-682
Fecha:	28/10/2019
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		1	PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA No. LPN-003-2019 1/2 PAGINA ..... ULTIMA LINEA.....	Unidad	L. 1,800.00	L. 1,800.00
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS SEGÚN MEMORANDUM UC-GA-225-2018						
OBSERVACIÓN: NO SE PROCEDE A REALIZAR LA RETENCION DEL ISV (15%) ISR (1%)				SUB-TOTAL		L. 1,800.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 270.00
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 2,070.00
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR						
4. Retención de:						
15% ISV <input type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>						

  
 Alex Colindres  
 Gerente Administrativo





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
DE ARTES GRÁFICAS  
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73  
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: <http://www.enag.gob.hn>

**Dirección de facturación y de envío:**  
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS  
NUEVE, UNO, UNO 911  
RTN: 08019016823555  
ALDEA EL OCOTAL  
TEGUCIGALPA  
Honduras  
☎ (504) 911

## Cotización # 20015



**Fecha de presupuesto:**  
.8/10/2019 12:12:43

**Comercial:**  
Dular Lozano

Descripción	Cantidad	Precio		Precio
		unitario	Impuestos	
Publicación en Diario La Gaceta de una Licitación Pública Nacional No.LPN-003-2019, en 1/2 pág.	1	1,800.00	ISV 15%	1,800.00 L
		<b>Total base</b>		1,800.00 L
		Impuestos		270.00 L
		<b>Total</b>		2,070.00 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador



# AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Republica de Honduras

Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencias 911

N° LPN-003-2019

## “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA EL AÑO 2020, PARA LOS EDIFICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911”

1. El Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) invita a las empresas interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional SNE-911 LPN-003-2019 “PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA EL AÑO 2020”.
2. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene exclusivamente de fondos nacionales. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento de Aplicación.
3. Los interesados podrán adquirir los Documentos de la presente Licitación; mediante solicitud escrita a: Lic. Alex Rolando Colindres Laínez, Gerente Administrativo del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), Planta Baja, Edificio Principal, Aldea El Ocotal, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.; correo electrónico: acolindres@911.gob.hn y sfung@911.gob.hn con un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., de lunes a viernes. Los Documentos de la Licitación podrán ser examinados en el sistema de información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HONDUCOMPRAS”, (<http://www.honducompras.gob.hn/>). Las bases estarán disponibles a partir del lunes 28 de octubre del 2019.
4. La fecha y hora limite para recepción de las ofertas será el día miércoles, 4 de diciembre de 2019, a las 10:30 a.m., en el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno, Tercer Piso, Salón de Juntas Principal. Seguidamente se procederá a la apertura de las Ofertas, en presencia de los representantes de los Oferentes y personas que tengan interés de asistir. Las ofertas que se reciban fuera de plazo y hora serán rechazadas.

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento por un porcentaje Equivalente de al menos del 2% (dos por ciento) del monto de la Oferta.

Aldea el Ocotal M.D.C. 25 de octubre de 2019.

  
*Lisandro Rosales Banegas*  
Ministro Director Nacional





1/2 pag

lps. 1800.00  
05% 270.00  

---

2070.00

## AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Republica de Honduras

Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencias 911

Nº LPN-003-2019

### “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA EL AÑO 2020, PARA LOS EDIFICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911”

1. El Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) invita a las empresas interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional SNE-911 LPN-003-2019 “PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA EL AÑO 2020”.
2. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene exclusivamente de fondos nacionales. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento de Aplicación.
3. Los interesados podrán adquirir los Documentos de la presente Licitación; mediante solicitud escrita a: Lic. Alex Rolando Colindres Láinez, Gerente Administrativo del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), Planta Baja, Edificio Principal, Aldea El Ocotol, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.; correo electrónico: acolindres@911.gob.hn y sfung@911.gob.hn con un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., de lunes a viernes. Los Documentos de la Licitación podrán ser examinados en el sistema de información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HONDUCOMPRAS”, (<http://www.honducompras.gob.hn/>). Las bases estarán disponibles a partir del lunes 28 de octubre del 2019.
4. La fecha y hora límite para recepción de las ofertas será el día viernes, 6 de diciembre de 2019, a las 10:30 a.m., en el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno, Tercer Piso, Salón de Juntas Principal. Seguidamente se procederá a la apertura de las Ofertas, en presencia de los representantes de los Oferentes y personas que tengan interés de asistir. Las ofertas que se reciban fuera de plazo y hora serán rechazadas.

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento por un porcentaje Equivalente de al menos del 2% (dos por ciento) del monto de la Oferta.

Aldea el Ocotol M.D.C. 25 de octubre de 2019.

  
**Lisandro Rosales Banegas**  
Ministro Director Nacional



**MEMORANDUM  
UC-GA-225-2019**

Para: Lic. Alex Colindres.  
**Gerente Administrativo.**

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



Asunto: **Publicación Sobre licitación LPN-003-2019.**

Fecha: **30 de octubre de 2019.**

---

Estimado Lic. Colindres por medio de la presente le solicita me dé su autorización para llevar acabo la publicación en la Empresa De Artes Gráficas (ENAG) en la GACETA del aviso de licitación pública Nacional (LPN-003-2019) en su próximo tiraje, "**Suministro de Servicio de Limpieza, Fumigación, Higienización, Jardinería, para los edificios Del Sistema Nacional De Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) Tegucigalpa**".

Sin otro particular.

Atentamente.

<b>RECIBIDO</b>	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	
Firma: <u>NORVINDO VALLE</u>	
Fecha: <u>30/10/19</u>	Hora: <u>14:38:24</u>



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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#300

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZO PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION LPN-03-2019 EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION DEL ESTADO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE COMPRA.

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (LA GACETA)	L. 2,070.00	Cumple con todo el requerimiento de la cotización	11/09/2019

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Postor más bajo       postor único       postor no más bajo   
Otros \_\_\_\_\_

**Comentario:** se recomienda que la adquisición basada en el cumplimiento de las especificaciones del servicio, calidad, y publicación inmediata se realice con el postor único (**EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS**) cabe mencionar que se procedió a la contratación inmediata debido a que el proveedor es el único periódico del Estado de mayor circulación por lo cual se considera la condición más favorable para el SNE (911),

Elaborado  
Auxiliar de Compras

Aprobado  
Jefe Unidad de Compra

Revisado  
Jefe Unidad de Presupuesto



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555  
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: CYME S. DE R.L.  
RTN: 08019002280170  
Dirección: BLVR. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA  
Teléfono: 2225-1233  
Cotización: 00131876

Orden No.	2019-680
-----------	----------

Fecha: 22/09/2019  
Contacto: LAURA NUÑEZ

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		148	CABLE THHN -1/0 PHELPS DODGE .....ULTIMA LINEA.....	PIES	L. 38.43750	L. 5,688.75
SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS SEGÚN MEMORANDUM SNE911-GP-268-2019						
OBSERVACIÓN:						
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque					SUB-TOTAL	L. 5,688.75
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911					DETALLE DE ISV	L. 853.31
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR					TOTAL	L. 6,542.06
4. Retención de:						
15% ISV <input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>						

  
 Alex Colindres  
 Gerente Administrativo





Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36  
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115  
CAI: 3952AF-F72ECA-364589-CFD72-82C368-D6  
e.mail: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

## COTIZACION

Nombre Cliente :SISTEMA NACIONAL DE EMRGENCIAS 911

Direccion Del Cliente :

Fecha 18/10/2019

Telefono Del Cliente :

NO.:00131876

Vendedor :LAURA . NUÑEZ .

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
THHN--1/0	CABLE THHN--1/0 PHELPS DODGE	148	38.44	5,688.75
!!! ----- ULTIMA LINEA ---- !!!				

Sub Total 5,688.75

Impuesto 853.31

Total 6,542.06

Seis Mil Quinientos Cuarenta Y Dos Lempiras Con 06/100.-----



# EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

www.equiposindustriales.com  
R.T.N. 08019995344765

COTIZACIÓN  
185645

Cliente: 400043  
Nombre: SNE-911  
Dirección: TEGUCIGALPA  
RTN:  
Atención:  
Teléfono:  
Celular:  
Email:

Término de Pago: Pago al contado  
Fecha: 25.10.2019  
Vendedor: Maikool Douglas Arias Pineda  
OC No.:

Código	Uni.	Cant.	Descripción	Precio	Total
CAB.01.030	M	46	Cable THHN 1/0 Awg Metros 027115	131.00	6,026.00
<b>Sub. Total: LPS</b>					<b>6,026.00</b>
<b>I.S.V.: LPS</b>					<b>903.90</b>
<b>Total: LPS</b>					<b>6,929.90</b>

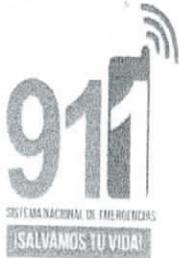
ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:

- \* Validez para cables 5 días.
- \* Demás productos 15 días.
- \* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

**Oficina Principal**  
Boulevard Centroamerica,  
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy  
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.  
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740  
ventas.tgu@equiposindustriales.hn

**Sucursal Tegucigalpa**  
Barrio La Granja,  
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101  
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567  
Apartado Postal #4117  
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.

**Sucursal San Pedro Sula**  
Barrio Las Palmas,  
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este  
PBX:(504)2561-1200,Fax: (504)2540-1203  
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS  
ventas.sps@equiposindustriales.hn



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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

**Proveedor:** Equipos Industriales. Solicitud No.    
**RTN:** 08011995344765 **Fecha:** 25/10/2019  
**Dirección:** Teg MDC **Hora:**    
**Teléfono:** 2228-1200 **Atendido Por:** Douglas Arias

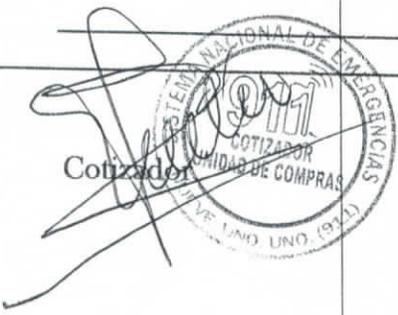
**Contado:**  **Crédito:**  **15 días:**  **30 días:**   
**Aceptan cheques de BCH:** **SI:**  **NO:**

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	46	Cable THHN-1/0 .....Ultima Linea.....	Metro	L. 131.00	L. 6,026.00

- Notas:**
1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
  2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
  3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
  4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
  5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

<b>Sub Total</b>	L. 6,026.00
<b>ISV</b>	L. 903.90
<b>Total</b>	L. 6,929.90

**Observación :**



**Proveedor.**



**Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)**  
**SOLICITUD DE COTIZACION**

RTN: 08019016823555  
 Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:	<b>CYME</b>	Solicitud No. _____	
RTN:	<b>08019002280170</b>	Fecha:	<b>25/10/2019</b>
Dirección:	<b>Teg MDC</b>	Hora:	_____
Teléfono:	<b>2782-9112</b>	Atendido Por:	<b>Laura Nuñez</b>

Contado:  Crédito:  15 días:  30 días:   
 Aceptan cheques de BCH: SI  NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	148	Cable THHN-1/0 .....Ultima Linea.....	unidad	L. 38.44	L. 5,688.75

Notas:

1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Sub Total	L. 5,688.75
ISV	L. 853.31
<b>Total</b>	<b>L. 6,542.06</b>

Observación : \_\_\_\_\_

Cotizador

Proveedor.



Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)  
RESUMEN DE COTIZACIÓN  
#302

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

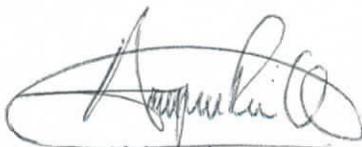
SE COTIZO CABLE DE COBRE #0 PARA ANTENA DE PARA RAYO SOLICITADO POR LA GERENCIA PROYECTOS SEGÚN MEMORANDUM GP-268-2019

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	CYME S. DE R.L.	L. 6,542.06	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación con los demás cotizantes	/10/2019
2	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	L. 6,929.90	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	25/10/2019

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: CYME 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 (CYME S. DE R.L.), ya que se considera la condición más favorable para el SNE911.

  
Elaborado

Auxiliar de Compras

  
Aprobado  
UNIDAD DE COMPRAS

Jefe Unidad de Compra

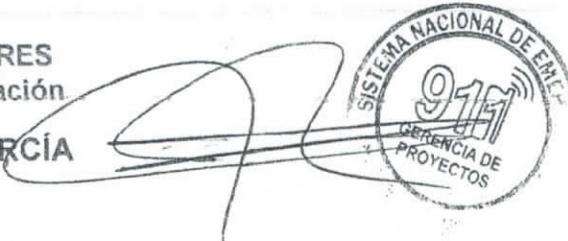
  
Revisado

Jefe Unidad de presupuesto



**RECIBIDO 911**  
 UNIDAD DE COMPRA  
 Firma: Allan Rodríguez  
 Fecha: 25-10-2019 Hora: 12:57 PM

**Para:** LCDO. ALEX COLINDRES  
 Gerente de Administración  
**De:** RONNY ADALID GARCÍA  
 Gerente de Proyectos  
**Asunto:** Solicitud de materiales  
**Fecha:** 08 de octubre, 2019



*Deseándole éxitos en sus delicadas labores diarias, en esta ocasión me dirijo a usted para solicitar cuarenta y cinco (45) metros de cable N° Ozero (0), para el reemplazo de cable existente del pararrayo que se encuentra en la antena ubicada en la ciudad de Tela. Debido a que se encuentra dañado y es de suma importancia realizar dicho cambio.*

*A la espera de su colaboración con lo solicitado.  
 Sin otro particular*

*\*Si existe presupuesto para cumplir con este requerimiento.  
 Marcelino 18/10/19*

Atentamente,

Archivo  
 RQ/KWP

**RECIBIDO 911**  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 Firma: NOROUND VALLE  
 Fecha: 09/10/19 Hora: 9:46 AM

*Si bien favor calificar solicitud de Proyectos.*

*Marcelino: favor revisar presupuesto*

*Alex Colindres*



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



**201-19-10500-56579**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CYME S DE R L**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019002280170**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-56579 en fecha 01/10/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25419940156 de fecha 01/10/2019 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 35732691671, presentada el 24/04/2019, la presente Constancia vence el 31/12/2019.

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 **201-19-10500-56579** 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: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.  
 RTN: 05019995108892  
 Dirección: MALL PLAZA MIRAFLORES  
 Teléfono: 2235-3556  
 Cotización: 33815

Orden No. 2019-679

Fecha: 22/10/2019

Contacto: FREDDY ALONZO

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

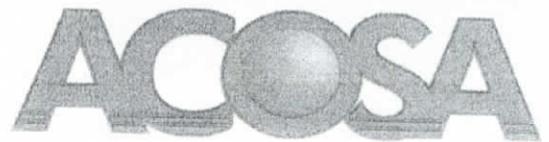
No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		1	IMPRESORA LASERJET PRO 400 WIFI A COLOR 256MB 110V .....ULTIMA LINEA.....	Unidad	L. 9,391.30	L. 9,391.30
SOLICITADO POR DIRECCION DEL CENTRO DE EXCELENCIA FORMATIVA SEGÚN MEMORANDUM CEF-049-2019						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 9,391.30
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 1,408.70
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 10,800.00
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

# COTIZACION

33815



MALL PLAZA MIRAFLORES TEGUCIGALPA

TEL: 235-3556

CLIENTE: SNE 911

FECHA: 22/10/2019

ATENCION: GUSTAVO URRUTIA

VENCE: 27/10/2019

TELEFONO:

ASESO FREDDY ADALID ALONZO ME

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A47055	IMPRESORA HP M452DW LASERJET PRO 400 WIFI COL 28PPM 256MB 110V	1	9,391.30	9,391.30

\*\*\*\*\* Precios.y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. \*\*\*\*\*

OBSERVACIONES

PRECIO ESPECIAL SNE 911, COTIZACION DE RESPALDO, PRODUCTO ÚNICO  
EN EXISTENCIA, CEL: 9675-5690 \*1 AÑO DE GARANTÍA\*

SUB TOTAL	9,391.30
IMPUESTO	1,408.70
TOTAL	10,800.00





**Honduras**  
S. de R.L.

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

Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

## COTIZACION

SEÑORES: **Sistema de Emergencias Nueve Uno Uno 911**

FECHA: 16 de Octubre del 2019

DIRECCION: CIUDAD

ATENCION: **Depto de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: [papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx](mailto: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	1	Impresora Hp Laser Jet Pro M452DW	9,575.00	9,575.00
VENTAS EXENTAS MAS VENTAS GRABADAS MAS EL 15% SOBRE VENTA TOTAL				9,575.00 1,436.25 11,011.25
		 FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS EJECUTIVO EN VENTAS		

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:	<b>Papelería Honduras.</b>	Solicitud No.	
RTN:	<b>08019000235234</b>	Fecha:	<b>17 de Octubre de 2019</b>
Dirección:	<b>Teg MDC</b>	Hora:	
Teléfono:	<b>2235-0113</b>	Atendido Por:	<b>Fredy Galeano.</b>

Contado:  Crédito:  15 días:  30 días:   
 Aceptan cheques de BCH SI  NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
	1	Impresora Laser. .....Ultima Linea.....	Unidad.	L. 9,575.00	L. 9,575.00

Notas:	<b>Sub Total</b>	<b>L. 9,575.00</b>
	<b>ISV</b>	<b>L. 1,436.25</b>
	<b>Total</b>	<b>L. 11,011.25</b>

1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Observación :

*[Signature]*  
 Cotizador



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

#299

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON IMPRESORA LASER JET A. COLOR SOLICITADA POR LA DIRECCION DEL CENTRO DE EXCELENCIA FORMATIVA SEGÚN MEMORANDUM CEF-049-2019

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA)	L. 10,800.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación con los demás cotizantes	22/10/2019
2	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	L. 11,011.25	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	16/10/2019

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA)

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 (ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS S.A. 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



**ENTREGADO 911**  
UNIDAD DE COMPRA

MEMORÁNDUM  
CEF-049-2019

**RECIBIDO 911**  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
Firma: *Stephanie Lopez*  
Fecha: 27/03/19 Hora: 4:48

Para: LIC. ALEX COLINDRES  
Gerente Administrativo

De: YOLANDA PÉREZ MOLINA  
Directora del Centro de Excelencia-Formativa

Asunto: Solicitud de cambio de impresora

Fecha: miércoles 27 de marzo del 2019



Por este medio de la manera más respetuosa se solicita el cambio de la impresora Láser Jet Pro M15w, entregada a esta Dirección, ya que la misma imprime únicamente en blanco y negro y esta se requiere para imprimir diferentes tipos de diplomas, por lo cual se solicita también una impresora Láser que imprima a colores.

Sin otro particular,

Atentamente.

*Sibri: Por favor revisar este tema y contactarse con el proveedor*

**RECIBIDO 911**  
UNIDAD DE COMPRA  
Firma: *Cati Ordóñez*  
Fecha: 28-3-2019 Hora: 9:42 Am

*[Signature]*  
**Alex Colindres**

*Requerimiento-45- Marzo-2019 (28-03-19)*



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



**201-19-10500-56186**

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019995108892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-56186 en fecha 01/10/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25272707914 de fecha 25/09/2019 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: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

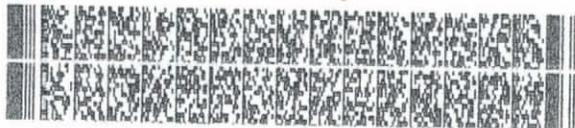
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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 35739855961, presentada el 30/04/2019, la presente Constancia vence el 31/12/2019.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(\*) 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 **201-19-10500-56186** 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: EQUIPOS Y ACCESORIOS S.A DE C.V.  
 RTN: 05019012486244  
 Dirección: BLVD. DEL SUR KM.4 SAN PEDRO SULA  
 Teléfono: 25080480  
 Cotización: 101019F.

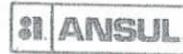
Orden No. 2019-678

Fecha: 22/10/2019  
 Contacto: FRANCISCO JOSE AGUILAR

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		53	DETECTORES DE HUMO CON ALARMA INCORPORADA INCLUYE BATERIA DE ALTA DURACION	Unidad	L. 400.00	L. 21,200.00
2		8	EXTINTOR EN POLVO QUIMICO 10 LBS.DE CAPACIDAD DE SUPRESION DE FUEGO 200 PIES CUADRADOS	Unidad	L. 2,085.00	L. 16,680.00
3		5	EXTINTOR AGENTE LIMPIO 10 LBS. PARA USO EN EQUIPOS ELECTRONICOS DELICADOS	Unidad	L. 9,650.00	L. 48,250.00
			.....ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SAN PEDRO SULA SEGÚN MEMORANDUM USG-SPS-GA-0254-2019						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 86,130.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 12,919.50
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 99,049.50
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



### PROPUESTA TECNICO COMERCIAL

EQUIPOS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.  
 RTN: 0501 9012 486244  
 SAN PEDRO SULA: Bvd del Sur KM 4  
 Zona Industrial El Cacao; TEL (504) 2508 0480.

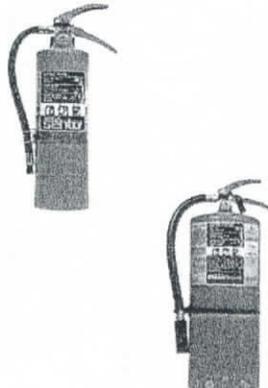
TEGUCIGALPA: Barrio Guacerique  
 TEL (504) 2269 0164

CLIENTE: SERVICIOS DE EMERGENCIA 911  
 PROPUESTA No: 101019F.SCI SERVICIO DE EMERGENCIAS 911  
 ATENCION: Ing. LILIANA PAZ

FECHA: 10 DE OCTUBRE 2019  
 VALIDEZ: 30 DIAS  
 E MAIL: rpaz@911.gob.hn

Estimada Ing. Paz, agradecemos su interes en los productos y servicios de la linea de Sistemas contra Incendios de EQUIPSA HONDURAS; y en funcion a sus requerimientos, le presentamos la siguiente propuesta Tecnico Comercial:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
53	DETECTORES IONICOS DE HUMO, CON ALARMA INCORPORADA INCLUYE BATERÍA DE ALTA DURACION DISPOSITIVO LISTADO UL, PARA APLICACIÓN COMERCIAL	L 400.00 L	L 21,200.00
8	EXTINTOR ANSUL POLVO QUIMICO 10LBS ABC M 3D AA 10S FABRICADO EN LOS ESTADOS UNIDOS LISTADO UL, CLASIFICACION UL 4-A-80-B-C TEMPERATURAS DE OPERACIÓN DE -54C A + 49C PROBADO SEGÚN ANSI/UL 711/299 AGENTE EXTINTOR: POLVO QUIMICO POLIVALENTE FORAY ALCANCE NOMINAL: 20 PIES PESO CARGADO: 17 LBS TIEMPO DE DESCARGA: 21 SEG CAPACIDAD DE SUPRESION DE FUEGO 200 PIES CUADRADOS (OPERADOR ENTRENADO)	L 2,085.00 L	L 16,680.00
5	EXTINTOR ANSUL CLEAN GUARD / AGENTE LIMPIO 10LBS LISTADO UL, CLASIFICACION 1-A:10-B:C TEMPERATURAS DE OPERACIÓN DE -40C A + 49C PROBADO SEGÚN ANSI/UL 711/2129 AGENTE HFC-236FA EXTINTOR DE AGENTE LIMPIO PARA USO EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS DELICADOS	L 9,650.00 L	L 48,250.00
EXTINTORES HECHOS EN ESTADOS UNIDOS, INCLU*EN BASE METALICA DE SOPORTE, PARA COLGARLO EN PARED Y VIÑETA DE SEÑALIZACION.			
<b>REFERENCIA: REQUISICION NO PROPORCIONADA</b>		<b>SUB TOTAL:</b> L	86,130.00
		<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS:</b> L	12,919.50
		<b>TOTAL:</b> L	99,049.50



CONDICIONES DE LA VENTA:  
 TIEMPO DE ENTREGA: APROX. 6-7 SEMANAS  
 LUGAR DE ENTREGA: BODEGAS EQUIPSA SPS  
 FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO, 50% CONTRA ENTREGA

Francisco Jose Aguilar  
 Gerente de Ingenieria contra Incendios  
[francisco.aguilar@grupeequipssa.net](mailto:francisco.aguilar@grupeequipssa.net)  
 Oficina: +504 2508-0480 ext. 207  
 Cel: 3164 7320



RECUERDE CAMBIAR SUS SENSORES CONTRA INCENDIOS CADA 10 AÑOS!





**SISTEMAS Y EQUIPO CONTRA INCENDIO DE HONDURAS**  
 Barrio Guamilito, 7 ave. 9 y 10 calle, 1 cuadra y 1/2 antes de llegar a COFISA.  
 Tel. 2516 1401/ 2516 1402 • Cel. 9933-2857 San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
 •siscoinh@yahoo.es •siscoinh@hotmail.com •www.siscoinh.com



San Pedro Sula, 06 Septiembre 2019

**Sres. SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA**

Por medio de la presente estamos enviando una cotización en lo que respecta a precio de EQUIPO CONTRA INCENDIO para su edificio así:

**EXTINTORES NUEVOS MARCA SAFETY CONTROL / DETECTORES DE HUMO**

	Descripción	P.U.	Subtotal
53	DETECTORES DE HUMO CON BATERIA	L. 1,000.00	L. 53,000.00
8	EXTINTOR NUEVOS DE 10 LBS PQS SAFETY CONTROL	L. 900.00	L. 7,200.00
5	EXTINTOR NUEVO DE 10 LBS HALATRON	L. 12,500.00	L. 62,500.00
		<b>SUB -TOTAL</b>	L. 122,700.00
		<b>ISV 15%</b>	L. 18,405.00
		<b>Total</b>	<b>L. 141,105.00</b>

**FORMA DE PAGO: CONTADO**

**NOTA: EXTINTOR DE HALATRON TENEMOS 1 EN STOCK .EL RESTO SE ESTARIA ENTREGANDO DE 4-5 SEMANAS.**

**VENTAJAS**

- A) Equipo de primera calidad.
- B) Representante de las marcas en Honduras.
- C) Personal graduado y diplomado en EUA
- D) Instalación de equipo.
- E) Asistencia técnica calificada e inmediata.
- F) Charla y entrenamiento de personal sobre uso y manejo de equipo GRATIS.
- G) Sustancia de primera Calidad.
- H) **Garantía de 1 año en estructura de hierro y sustancia.**

**ENTREGUE LA SEGURIDAD A LOS EXPERTOS Y OLVIDESE DEL FUEGO**

(Certificado de N. F. P. A: 10,11, 13, 15, 20, 24, 25, 30, 72 y Gerencia en sistemas contra incendio)

**ADIRA MEDINA**

[controlsiscoinh@yahoo.com](mailto:controlsiscoinh@yahoo.com)

cel.8790-2751/2516-1401/2516-1165

  
**SISCOINH**  
 SISTEMAS Y EQUIPO CONTRA INCENDIO DE HONDURAS  
 Tels: 516-1401 / 516-1402. San Pedro Sula, Hond. C.A.

Lic. Juan Landa Blanco  
 Gerente General SISCOINH



# TECNOFUEGO

## S. de R.L. de C.V.



San Pedro Sula: Ave. Junior 9-10 Calle, N. E. Barrio Barandillas No.1, Tel.: 2550-6845 / 2550-5903 / 2550-5345 Fax: 2550-9619.  
Tegucigalpa: Altos del Toncontín Villas Teli, Casa No. 3 frente a la Fuerza Aérea Hondureña, Comayagüela, M. D.C., Tel.: 2234-0820.

La Ceiba: Bajos del Hotel Cibeles, Prolongación Avenida San Isidro. Tel.: 2443-6551.

Siguatepeque: Residencial Hacienda Real, frente a Canchitas Buenos Aires, Tel.: 2773-3090.

ventas@tecnofuegohn.com / www.tecnofuegohn.com

R.T.N.05019003083874

CLIENTE:
SISTEMAS NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO (911)

Cotizacion:	21611
Fecha:	07/10/2019
Vendedor:	AG

Cant.	Descripción	Marca	Precio	Total
5	EXTINTOR MARCA AMEREX DE 11 LBS HALOTRON		15,500.00	77,500.00
8	EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO SECO ABC	FIRECONTR	1,000.00	8,000.00
53	DETECTORES DE HUMO		800.00	42,400.00
<b>NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN:</b> Entrega Inmediata. Miembros de la NFPA. Sticker para señalización del Extintor. Garantía de un año de la sustancia química. Certificados por Amerex Corporation. TYCO y Firetrace. Tenemos la aprobación y autorización del Cuerpo de Bomberos de Honduras. Impartimos programas educativos de combate de incendios. manejo y operación de su equipo contra incendio.			<b>Subtotal</b>	L.127,900.00
			<b>ISV: (15.0%)</b>	L.19,185.00
			<b>Total:</b>	L.147,085.00





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

#298

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON DETECTORES DE HUMO Y EXTINTORES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SAN PEDRO SULA  
SEGÚN MEMORANDUM USG-SPS-GA-0254-2019

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	EQUIPOS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.	L. 99,049.50	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación con los demás cotizantes	10/10/2019
2	SISCOINH	L. 141,105.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	06/09/2019
3	TECNO FUEGO S. DE R.L. DE C.V.	L. 147,085.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	07/10/2019

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: EQUIPOS Y ACCESORIOS 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 (EQUIPOS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.), ya que se considera la condición más favorable para el SNE911.

**NOTA:** las solicitudes de cotización fueron elaborados por la unidad de servicios generales San Pedro Sula mismos que suministraron a los oferentes las especificaciones de los bienes adquirir, 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

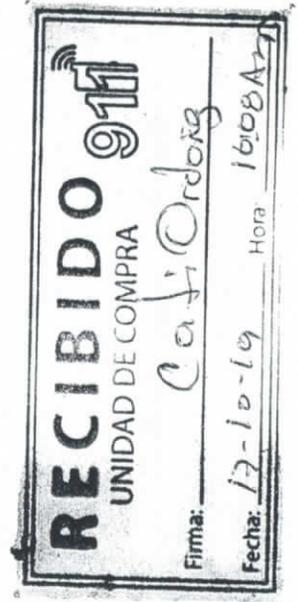
**MEMORANDUM**  
**USG-SPS-GA-0254-2019**

**Para:** Licdo. ALEX COLINDRES  
Gerente Administrativo, SNE-911

**De:** ANGEL ZAMORA  
Supervisor de Servicios Generales, SNE 911 SPS

**Asunto:** SOLICITUD DE COMPRA

**Fecha:** 11 de octubre del 2019



Para su muy fina atención, le remito tres diferentes cotizaciones originales en relación a la compra de 53 detectores de humo, 08 extintores de polvo químico y 05 extintores nuevos de halotron, estos equipos son más que indispensables para la salvaguarda de la integridad personal de todos los empleados y funcionarios que laboramos en las instalaciones del SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911 en SAN PEDRO SULA, además de los bienes muebles e inmuebles de la institución y con ello continuar también con nuestro proceso de CERTIFICACION con la OFICINA TECNICA DE PREVENCION Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS - OTPSCI para el plan de contingencias en las instalaciones, por tal razón le reitero de la necesidad de la compra y del aprovisionamiento de estos equipos y de su imperiosa necesidad en el edificio, además debemos ser una de las instituciones elites en la seguridad para el personal y las instalaciones.

*Si existe presupuesto para esta compra*  
*Madeira 17/10/19*

*si no: favor revisar cotizaciones bondados por uscop s.p.s*  
*para lo: favor revisar presupuesto.*

Sin otro particular,  
Atentamente,  
☐ Archivo

*Alex Colindres*



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



201-19-10500-55473

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **EQUIPOS Y ACCESORIOS SA DE CV**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019012486244**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-55473 en fecha 24/09/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25419800664 de fecha 24/09/2019 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: SÍ 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 35739597950, presentada el 30/04/2019, la presente Constancia vence el 31/12/2019.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(\*) 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 **201-19-10500-55473** 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: INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V. Orden No. 2019-677  
 RTN: 05019001049333  
 Dirección: B° LAS PALMAS  
 Teléfono: 2580-9090 Fecha: 22/10/2019  
 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		4	ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA	Unidad	L. 996.00	L. 3,984.00
2		4	POLIZA DE COBERTURA DE SEGURO SUPER CDW,SUPERLIS,PAI,T/W	Unidad	L. 971.10	L. 3,884.40
			.....ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA SEGÚN MEMORANDUM UAI-034-2019						
OBSERVACIÓN: DEL 23/10/2019 AL 26/10/2019				SUB-TOTAL		L. 7,868.40
				DETALLE DE 4%		L. 159.36
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 1,180.26
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 9,208.02
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



INVERSIONES GLOBALES S.A.  
RTN: 05019001049333

Nombre: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA (911)

Fecha 22/10/2019

Contacto: LIC. ALEX COLINDRES

Cotizacion # 32711

Ciudad: TEGUCIGALPA

País: HONDURAS

Telefono: 3252-0643

Item	Descripción de Productos	Dias	Precio Unitario	Total
1	CAMIONETA KIA SPORTAGE O HYUNDAI TUCSON	4	\$ 40.00	\$ 160.00
2	COBERTURA PAQUETE ESTANDAR	4	\$ 39.00	\$ 156.00

**PAQUETE DE COBERTURA ESTANDAR**

LDW: 100% EN ACCIDENTE REPARABLE Y 80% CUBIERTOS EN CASO DE ROBO O PERDIDA TOTAL

SUPERLIS: DAÑOS A TERCEROS HASTA \$250,000.00, SIN DEDUCIBLE

PAI: GASTOS MEDICOS HASTA \$13,500.00, SIN DEDUCIBLE

T&W: LLANTAS Y CRISTALES, SIN DEDUCIBLE

IMPUESTOS

KILOMETRAJE ILIMITADO

TASA DE CAMBIO 24.90

SubTotal	\$	316.00
ISV 15%	\$	47.40
Turistico 4%	\$	6.40
<b>TOTAL</b>	\$	<b>369.80</b>

**TOTAL** L 9,208.02



# MEMORANDUM

UAI-034-2019

**Para:** Alex Colindres  
Gerente Administrativo

**De:** Wilfredo Mairena Ártica  
Encargado de la Unidad Auditoria Interna

**Asunto:** Solicitud de Viáticos

**Fecha:** jueves, 17 de OCTUBRE del 2019



Por este medio de la manera más atenta, remito documentación soporte para el respectivo trámite de viáticos, para realizar una gira de trabajo al Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) a la ciudad de San Pedro Sula durante el periodo comprendido del 23 al 26 de octubre del presente año, gira que tiene como finalidad (*Realizar una Auditoria de Campo*).

Empleados que realizarán la gira

No	Nombre	Cargo	Propósito de viaje
1	Wilfredo Mairena Ártica	Encargado de la Unidad de Auditoria Interna	Ver Form. 004

***Asimismo, Solicito un vehículo y combustible.***

Adjunto:

1. **Form. 004** Solicitud de Viáticos y Gastos de Viaje
2. **Form. 005** Plan de Gira
3. Copia de Identidad
4. Invitación a Evento (en el caso de que exista)

Esperando una respuesta positiva a la presente, Atentamente,



*Gira: favor revisar solicitud y proveer de  
Materiales: favor elaborar cheques por insumos propios*

*Alex Colindres*

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras  
Aldea el Ocotal

*... favor recibir tramite con nombre de evento...*

Archivo

*Alex Colindres*  
*Com. on. de Resp. de...*



## CONSTANCIA

La Infrascrita Coordinadora de Cuenta Corriente de la Dirección Regional Nor Occidente del Servicio de Administración de Rentas (SAR), TRANSCRIBE EL INFORME QUE LITERALMENTE DICE:

**INFORME:** En cumplimiento al auto que antecede y después de analizar la solicitud **321-19-11000-8814** de fecha 09 de Julio del 2019 presentada por **JULIA XIOMARA MARTINEZ LOZANO**, en Representación de la Sociedad **INVERSIONES GLOBALES SA DE CV**, quien está solicitando **CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA**; a favor de su Representada, al respecto los suscritos **INFORMAN:** Que conforme a nuestros registros Computacionales la Sociedad **INVERSIONES GLOBALES SA DE CV**, con **R.T.N: 05019001049333**, clasificado como **Mediano Obligado Tributario**, presento declaración del Impuesto Sobre La Renta **No.35734024584** del año 2018 y debido a que está inscrito como Beneficiario de la Ley de Fomento al Turismo, **ESTA EXONERADO DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA**, y por consiguiente no está sujeto a ningún Impuesto o Retención que se relacione a este gravamen ni obligada al pago Anticipado de Pagos a Cuenta para el año impositivo 2019.”-(FIRMA) **LESBY ELIZABETH RIVERA ANALISTA DE CUENTA CORRIENTE R.N.O.**- Se extiende la presente con vigencia hasta el **30 de Abril del año 2020.**- En la ciudad de San Pedro Sula, a Dieciocho días del mes de Julio del año Dos Mil Diecinueve.

  
**LIC. JOHANNA ELIETH CASTRO MELGAR**  
COORDINADOR DE CUENTA CORRIENTE  
ACUERDO DE DELEGACION No.SAR-398-2017



Cc: Archivo  
SPS/LER.



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:

TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKING S. DE R.L.

Orden No.	2019-676
-----------	----------

RTN:

05019003078035

Dirección:

FINAL DE BLVR. LOS PROCERES ENTRADA COL. LARA

Teléfono:

2221-7322/2221-7317

Fecha:

17/10/2019

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		10	CRIMPING TOOL	Unidad	L. 641.5652	L. 6,415.65
2		5	PELA CABLES UTP	Unidad	L. 238.2956	L. 1,191.48
3		5	PONCHADORA DE IMPACTO	Unidad	L. 1,069.0309	L. 5,345.15
4		10	TESTER PARA CABLE DE RED	Unidad	L. 2,200.5686	L. 22,005.69
5		6	SEGUIDOR DE LINEA	Unidad	L. 2,547.9304	L. 15,287.58
6		6	IDENTIFICADORES DE CABLE RJ 11 Y RJ45	Unidad	L. 1,924.6956	L. 11,548.17
7		6	IMPRESORAS DE ETIQUETA	Unidad	L. 3,297.6452	L. 19,785.87
8		100	JACKS PARA CONECTOR RJ 45 CAT5	Unidad	L. 47.6591	L. 4,765.91
9		100	JACKS PARA CONECTOR RJ45 CAT6	Unidad	L. 74.6048	L. 7,460.48
10		100	CONECTOR MODULAR RJ45	Unidad	L. 6.3240	L. 632.40
11		100	CONECTOR MODULAR RJ45 CAT5	Unidad	L. 5.3323	L. 533.23
			.....ULTIMA LINEA.....			
			.....ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA SEGÚN MEMORANDUM SNE911-IT-119-2019						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 94,971.6177
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 14,245.7426
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 109,217.38
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 Colina  
Gerente Administrativo

De todo para la Instalación  
de redes, voz y datos

11 / 10 / 2019

Cotizado A: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911  
 Dirección:  
 Teléfonos: 2290-4700  
 Correo:  
 Atención:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNI.	P. TOTAL
1	Q-TEL-6001	Herramienta Crimpadora Universal 4/6/8 cor MARCA QUEST	10 Lps	737.8000 Lps	7,378.00
2	Q-TEL-6105	Herramienta Pelador Para UTP y Coaxial MARCA QUEST	5 Lps	274.0400 Lps	1,370.20
3	Q-TEL-7000	Herramienta de Insercion Pro IDC 110 y Tij MARCA QUEST	5 Lps	1,229.3856 Lps	6,146.93
4	Q-TTE-9030	Tester Probador de Redes NO INCLUYE BATERIAS	10 Lps	2,530.6540 Lps	25,306.54
5	FN-26000900	Pro 3000 kit Generador de tono y sonda, Ar MARCA FLUKE	6 Lps	2,930.1200 Lps	17,580.72
6	CAT-TPK-TESTI	Tester LAN, Generador de Tono, medicion de MARCA CATCOM	6 Lps	2,213.4000 Lps	13,280.40
7	BR-BMP21-PLU	Impresora de Etiquetas, Color amarillo, B MARCA BRADY	6 Lps	3,792.2920 Lps	22,753.75
8	Q-NKJ-5502	Jack RJ45 Cat.5e, Color Azul, Keystone MARCA QUEST	100 Lps	54.8080 Lps	5,480.80
9	Q-NKJ-6508	Jack RJ45 Cat.6, Color Blanco, Keystone MARCA QUEST	100 Lps	85.7956 Lps	8,579.56
10	S11108080028	111-08080028L34 Conector Modular RJ45 8P/ MARCA SENTINEL	100 Lps	7.2726 Lps	727.26

Condiciones Generales de la Propuesta:

\* Si su pago es con cheque, Emitirlo a: Telnet.

\* Validez de la Oferta 8 días

Karla Orellana

NOMBRE Y FIRMA EJECUTIVO TELNET, S de R.L de C.V.

  
 NOMBRE Y FIRMA DEL ACEPTANTE

TelNet, S de R.L de C.V.

Honduras, Tegucigalpa, Final de Blvd. Los Proceres, entrada colonia Lara, Edificio San Felipe, 1er. Nivel., Frente a Dimesa

Teléfono (504) 2221-7322 / 2221-7317

Puede solicitar Ofertas a: ventas1hn@telnetron.com, ventas2hn@telnetron.com



**Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)**  
**SOLICITUD DE COTIZACION**

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:	<b>Telnetron .</b>	Solicitud No.	
RTN:		Fecha:	<b>11 de Octubre de 2019</b>
Dirección:	<b>Teg MDC</b>	Hora:	
Teléfono:	<b>2221-7322</b>	Atendido Por:	<b>Karla Orellana</b>

Contado:  Crédito:  15 días:  30 días:   
 Aceptan cheques de BCH SI  NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	10	Crimping Tool	unidad	L. 737.80	L. 7,378.00
2	5	Pela Cables UTP	unidad	L. 274.04	L. 1,370.20
3	5	Ponchadora de Impacto	unidad	L. 1,229.39	L. 6,146.93
4	10	Tester para cables de red	unidad	L. 2,530.65	L. 25,306.54
5	6	seguidor de linea	unidad	L. 2,930.12	L. 17,580.72
6	6	identificadores de cable rj 11 y rj 45	unidad	L. 2,213.40	L. 13,280.40
7	6	Impresoras de etiqueta	unidad	L. 3,792.29	L. 22,753.75
8	100	Jacks para conector rj 45 cat 5	unidad	L. 54.80	L. 5,480.80
9	100	jacks para conector rj 45 cat 6	unidad	L. 85.80	L. 8,579.56
10	100	conector modular rj 45	unidad	L. 7.27	L. 727.26
11	100	conector modular rj 45 Cat 5	unidad	L. 6.13	L. 613.22
		.....Ultima Linea.....			

Notas:	<b>Sub Total</b>	<b>L. 109,217.38</b>
	<b>ISV</b>	<b>L. 0.00</b>
	<b>Total</b>	<b>L. 109,217.38</b>

1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Observación : ISV incluido

*[Handwritten Signature]*  
 Cotizador



**LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 4**

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

• larachco@larachycia.com / cotizaciones4@larachycia.com / www.larachycia.com

**Larach & Cia.**#1 en Ferreteria  
Tel 2290-7600**COTIZACION**

No. S04Q01CO69972

Cliente: C9999S04 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911  
Rtn: 000000000000

Fecha: 17/10/2019

LARACH

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Jaime Antonio Mendez Martinez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	Total
1	64270002 ETIQUETADORA PT500L1 ELECTRONICA BROTI	6.00	UNID	4,934.7826	0.00%	4,441.30	34,050.00
2	01022378 TENAZA 96-225 (3 EN 1) PELACABLE AUTOAJUE	10.00	UNID	330.4348	0.00%	495.65	3,800.00
3	64040002 CUCHILLA AW250NXT09 PELA CABLES P/REDE!	5.00	UNID	208.6957	0.00%	156.52	1,200.00
4	64040013 HERRAM.P/CABLE AW250NXT11 (PUNCHADOR/	5.00	UNID	652.1739	0.00%	489.13	3,750.00
5	64190239 CONECTOR NEXXT AW120NXT22 JACK KEYSTC	100.00	UNID	85.2174	0.00%	1,278.26	9,800.00
6	34190224 CONECTOR RJ45 CAT6 P/REDES (AW102NXT04	100.00	UNID	6.2174	0.00%	93.26	715.00
7	64190219 CONECTOR NEXXT AW110NXT17 JACK KEYSTC	100.00	UNID	62.6087	0.00%	939.13	7,200.00
8	64190197 PROBADOR AW250NXT03 LAN TESTER BASICC	10.00	UNID	791.3043	0.00%	1,186.96	9,100.00

Comentario

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.  
 Depto. Servicio al Cliente Sala No. 4  
**PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**

TOTAL GRAVADO(15%)	60,534.79	ISV 15%	9,080.22
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL EXENTO	0.00		
TOTAL EXONERADO	0.00		
		<b>TOTALL.</b>	<b>69,615.01</b>

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

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

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

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



**Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)  
SOLICITUD DE COTIZACION**

RTN: 08019016823555  
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

<b>Proveedor:</b>	<u>Larach y Cia.</u>	<b>Solicitud No.</b>	<u></u>
<b>RTN:</b>	<u>08019000235234</u>	<b>Fecha:</b>	<u>17 de Octubre de 2019</u>
<b>Dirección:</b>	<u>Teg MDC</u>	<b>Hora:</b>	<u></u>
<b>Teléfono:</b>	<u>2290-7600</u>	<b>Atendido Por:</b>	<u>Jaime Melendez</u>

Contado:  Crédito:  15 días:  30 días:   
 Aceptan cheques de BCH SI  NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	10	Crimping Tool	unidad	L. 330.43	L. 3,800.00
2	5	Pela Cables UTP	unidad	L. 208.70	L. 1,200.00
3	5	Ponchadora de Impacto	unidad	L. 652.17	L. 3,750.00
4	10	Tester para cables de red	unidad	L. 791.30	L. 9,100.00
5	6	seguidor de linea	unidad	L. 0.00	L. 0.00
6	6	identificadores de cable rj 11 y rj 45	unidad	L. 0.00	L. 0.00
7	6	Impresoras de etiqueta	unidad	L. 4,934.78	L. 34,050.00
8	100	Jacks para conector rj 45 cat 5	unidad	L. 85.22	L. 9,800.00
9	100	jacks para conector rj 45 cat 6	unidad	L. 62.61	L. 7,200.00
10	100	conector modular rj 45	unidad	L. 6.22	L. 715.00
11	100	conector modular rj 46	unidad	L. 0.00	L. 0.00
		.....Ultima Linea.....			

- Notas:
- La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
  - La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
  - Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
  - El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
  - Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

<b>Sub Total</b>	<b>L. 69,615.00</b>
<b>ISV</b>	<b>L. 0.00</b>
<b>Total</b>	<b>L. 69,615.00</b>

Observación : **ISV incluido**




Cotizador

# COTIZACION

Fecha 15 de Octubre del 2019

Nombre: sistema nacional de emergencias 911

Atención:

Dirección: Tegucigalpa

Expediente:

Estimado cliente con el fin de brindarle nuestra mejor asesoría me permito presentarles nuestra propuesta en el área de tecnología brindándoles a continuación la solución técnica y económica a su requerimiento de adquisición de bienes y servicios.

Cant	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Herramienta Crimpadora Universal/crimping tool	1,117.09	11,170.86
5	Herramienta Pelador Para UTP/pela cable	481.00	2,405.00
5	Herramienta de Insercion Pro IDC/punchador ade impacto	1,745.03	8,725.16
10	Tester Probador de Redes	3,592.11	35,921.08
6	Identificadore de Cable generador de tono	3,000.00	18,000.00
6	Impresora etiquetadora	3,351.24	20,107.43
100	Modulo Keystone Jack RJ45 cat5	96.00	9,600.00
100	Conector Modular RJ45 cat5	20.00	2,000.00
100	Modulo Keystone Jack RJ45 cat 6	96.00	9,600.00
100	Conector Modular RJ45 cat6	20.00	2,000.00
			-
			-
		Total	119,529.52
Nota: pago por adelantado		Importe exento	
tiempo de entrega 1 día		Importe grabado 15%	
esta cotizacion tiene una validez de 5 días		Importe grabado 18%	L. 119,529.52
		I.S.V 15%	
		I.S.V 18%	L. 17,929.43
		<b>TOTAL A PAGAR</b>	
			<b>L. 137,458.95</b>

Condiciones comerciales  
Forma de pago: con cheque  
Tiempo de entrega: 1 días hábiles

  
José Ramon Aguilar  
(504) 3200-4268

RTN: 08019013600478



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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotál, Francisco Morazán.

Proveedor:	<u>Macrosistemas</u>	Solicitud No.	
RTN:	<u>08019013600478</u>	Fecha:	<u>15 de Octubre de 2019</u>
Dirección:	<u>Teg MDC</u>	Hora:	
Teléfono:	<u>3206-4268</u>	Atendido Por:	<u>Jose R. Aguilar.</u>

Contado:	<input type="checkbox"/>	Crédito:	15 días:	<input type="checkbox"/>	30 días:	<input type="checkbox"/>
Aceptan cheques de BCH		SI		<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	10	Crimping Tool	unidad	L. 1,117.09	L. 11,170.90
2	5	Pela Cables UTP	unidad	L. 481.00	L. 2,405.00
3	5	Ponchadora de Impacto	unidad	L. 1,745.03	L. 8,725.15
4	10	Tester para cables de red	unidad	L. 3,592.11	L. 35,921.10
5	6	seguidor de linea	unidad	L. 0.00	L. 0.00
6	6	identificadores de cable rj 11 y rj 45	unidad	L. 3,000.00	L. 18,000.00
7	6	Impresoras de etiqueta	unidad	L. 3,351.24	L. 20,107.44
8	100	Jacks para conector rj 45 cat 5	unidad	L. 96.00	L. 9,600.00
9	100	jacks para conector rj 45 cat 6	unidad	L. 96.00	L. 9,600.00
10	100	conector modular rj 45	unidad	L. 20.00	L. 2,000.00
11	100	conector modular rj 45 Cat 5	unidad	L. 20.00	L. 2,000.00
		.....Ultima Linea.....			

Notas:	<b>Sub Total</b>	<b>L. 119,529.59</b>
	<b>ISV</b>	<b>L. 17,929.44</b>
	<b>Total</b>	<b>L. 137,459.03</b>

1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Observación : No cumple con requerimiento.

*[Handwritten Signature]*  
Cotizador





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

#297

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZO EQUIPO Y MATERIAL TECNOLÓGICO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA SEGÚN MEMORANDUM SNE911-IT-119-2019

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	LARACH Y CIA S. DE R.L.	L. 69,615.01	No cumple con todas las especificaciones del requerimiento en relación con los demás cotizantes	11/10/2019
2	TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKING S. DE R.L.	L. 109,217.38	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio intermedio en relación con los demás cotizantes	17/10/2019
3	MACROSISTEMAS	L. 137,458.95	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	15/10/2019

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: TELECOMMUNICATION AND NETWORKING S. DE R.L.

Postor más bajo       postor único       postor no más bajo   
Otros \_\_\_\_\_

**Comentario:** se recomienda que la adquisición basada en el cumplimiento del requerimiento, calidad y la entrega del producto es entrega inmediata se realice con el postor dos (TELECOMMUNICATION AND NETWORKING S. DE R.L.), ya que se considera la condición más favorable para el SNE911, si bien es cierto, el monto total de la cotización es más alto versus el oferente uno (1) y más bajo en relación al oferente (3) esto a razón que el oferente dos (2) cumple con todo el requerimiento.

Elaborado

Auxiliar de Compras

Aprobado

Jefe Unidad de Compra

Revisado

Jefe Unidad de presupuesto





**RECIBIDO**  
 UNIDAD DE COMPRA  
 Firma: Carli Orosco  
 Fecha: 18-9-19 Hora: 02:34 pm

\*\*\*\*\*  
 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS  
 GERENCIA DE TECNOLOGIA

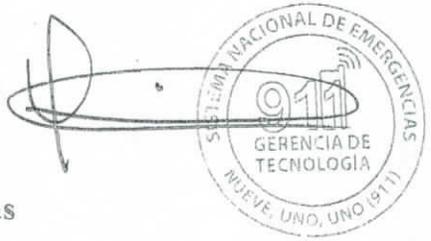
**MEMORÁNDUM**  
**SNE911-IT-119-2019**

**Para:** ALEX COLINDRES  
 Gerente Administrativo

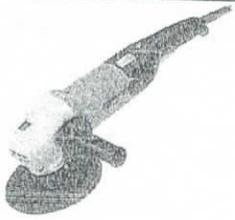
**De:** MOISÉS ANTONIO RODRÍGUEZ  
 Gerente de Tecnología

**Asunto:** Solicitud de material y herramientas

**Fecha:** 18 de septiembre, 2019



En esta ocasión me dirijo a usted para solicitarle de la manera más cordial la compra del material y equipo descrito a continuación, de los cuales algunos ya están contemplados en el POA 2019.

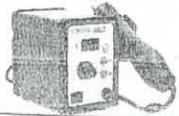
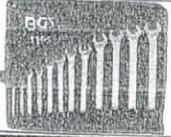
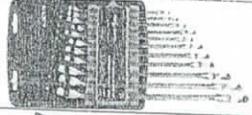
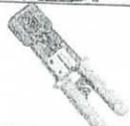
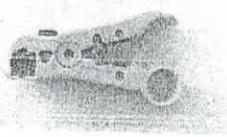
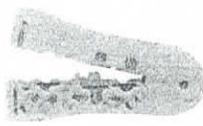
Nº	Herramientas	cantidad	Foto
1.	Pulidora pequeña	03 Unidades	
2.	Discos pequeños de corte para pulidora	10 Unidades	
3.	discos pequeños para pulir	10 Unidades	
4.	Juego de bróca tipo tambor de 7/8", 1"	04	



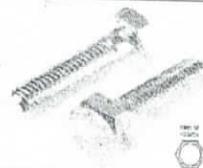
Recibido:  
 Samuel Comas  
 18/09/2019

ion para cubrir con procedimientos de Aldea el Ocotal  
 10. revisar presupuesto. Alex Colindres según POA - 2019

3

16.	estación de calor	02	 ✓
17.	juego de cubos mecánicos con ratch y extensión	04	
18.	Cuchillas retractiles de hoja cutter	20	
19.	juego de llaves mixtas americanas	04	
20.	juego de llaves mixtas milimétricas	04	
21.	juego de taladro inalámbrico	02	
22.	crimping tool para rj11 y rj45	10	
23.	cuchilla para cable de red	5	 
24.	ponchadora de impacto para bix y para block	5	
25.	Tester para cables de red con sus suministros (baterías)	10	

5

34.	Tuerca galvanizada para 3/16"	500 unidades	
35.	Tornillos de hierro galvanizados 5/16" x 1-1/2"	200 unidades	
36.	Arandelas lisas galvanizado para tornillo 5/16" x 1-1/2"	200 unidades	
37.	arandelas de presión galvanizado 5/16" x 1-1/2"	200 unidades	
38.	tuerca galvanizada para 5/16" x 1-1/2"	200 unidades	
39.	pasta térmica	20	
40.	cautín con base reguladora (tipo weller)	06	
41.	rollos de estaños	10	

**MEMORANDUM  
UC-GA-207-2019**

Para: Lic. Alex Colindres.  
**Gerente Administrativo.**

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



Asunto: **Se le informa cotización de requerimiento según memorándum SNE911-IT-119-2019.**

Fecha: **11 de octubre de 2019.**

Estimado Lic. Colindres por medio de la presente se le remiten las cotizaciones de herramientas eléctricas solicitadas por la Gerencia de Tecnología las que hacen un valor de Lps. 109,217.38 para su debida autorización.

Solicitados mediante memorándum **SNE911-IT-119-2019** con fecha 18 de septiembre 2019.

Sin otro particular.

Atentamente.

📁 Archivo

*\*Se existe presupuesto para cumplir con este requerimiento*

*Moral: favor revisar presupuesto*

*[Handwritten signature]*  
Alex Colindres

*[Circular stamp]*  
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS  
UNIDAD DE PRESUPUESTO  
TEGUCIGALPA, HONDURAS  
10/10/19  
9:18 am

*Requerimiento - 114 - octubre - 2019*

**RECIBIDO** 911  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
Firma: *Samuel Campos*  
Fecha: *11/10/2019* Hora: *04:30 pm*



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



201-19-10500-58832

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKING S. R.L. DE C.V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019003078035**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-58832 en fecha 02/10/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25419957841 de fecha 02/10/2019 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 35737129994, presentada el 24/04/2019, la presente Constancia vence el 31/12/2019.

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 **201-19-10500-58832** o mediante el siguiente código QR:





# MEGATK

Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV

## COTIZACIÓN

FECHA	NÚMERO
2019-10-17	COT. 12915

### FACTURAR A:

Sistema Nacional de Emergencia

RTN: 08019016823555

TERMINOS	VALIDO	VENDEDOR
	5 días	Yajaira Alvarado

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	ISV	MONTO
[RVA022NAA] Cinta de Barniz Holografico de 400 impresiones por rollo Cinta de Barniz Hológrafico de 400 impresiones por rollo	2.00	2,028.12	ISV	L 4,056.24
[R5F008A11] Cinta Evolis 5 Panel Color- YMCKO 300 IMPRESIONES -Cinta Evolis 5 Panel Color- YMCKO 300 IMPRESIONES	1.00	1,471.38	ISV	L 1,471.38
[ACL002] Kit de limpieza para impresoras Evolis 2 Tarjetas 'T' Pre-saturadas, 2 Tarjetas Adhesivas, 1 Lápiz, 1 Dispensador de 40 Toallitas Húmedas sin pelusa especial para la limpieza de la Impresora Kit de limpieza para impresoras Evolis 2 Tarjetas 'T' Pre-saturadas, 2 Tarjetas Adhesivas, 1 Lápiz, 1 Dispensador de 40 Toallitas Húmedas sin pelusa especial para la limpieza de la Impresora	2.00	924.77	ISV	L 1,849.54

<b>Subtotal</b>	L 7,377.16
<b>ISV 15%</b>	L 1,106.57
<b>Total</b>	L 8,483.73

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula Barrio Guamilito 11 ave. entre 1 y 2 calle frente a Suite Jicaros

Telefono: +504 2269-4416 / +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020





Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)  
RESUMEN DE COTIZACIÓN  
#296

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:  
SE COTIZO CINTAS DE BARNIZ Y KIT DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA DE CARNET SOLICITADO POR LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN MEMORANDUM GRH-476-2019

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	MEGA TK	L. 8,483.73	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento.	17/10/2019

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: MEGA TK

Postor más bajo       postor único       postor no más bajo   
Otros \_\_\_\_\_

**Comentario:** se recomienda que la adquisición basada en el cumplimiento de la ley de compras y contrataciones al estado según artículo 63 inciso 2 esto a razón de que la adquisición es de repuestos y servicios especializados y la venta es exclusiva del postor único (MEGA TK) por lo cual se considera la condición más favorable para el SNE911.

Elaborado

Auxiliar de Compras

Aprobado

Jefe Unidad de Compra

Revisado

Jefe Unidad de presupuesto



**MEMORANDUM**  
GRH-476-2019

**PARA:** Lic. ALEX COLINDRES  
Gerente de Recursos Humanos

**DE:** Lic. YURI CARRASCO  
Gerente de Recursos Humanos

**ASUNTO:** COMPRA DE SUMINISTROS  
Y KIT DE LIMPIEZA

**FECHA:** 16 de octubre de 2019

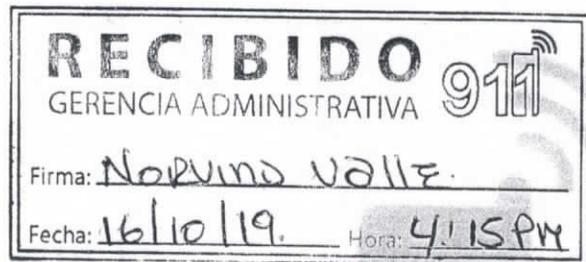


A través de la presente se le solicita, no mediar inconvenientes en realizar la compra de dos (2) del Kit de limpieza para las impresoras de carné, ya que como sensor que las mismas lo está requiriendo debido al uso permanente que se tiene con las mismas.

Al tiempo de solicitarle, la compra de insumos como ser: **Una (1) Tinta, Dos (2) Rollos de Hologramas, Cien (100) porta carné y Cien (100) codones para porta carné.**

Sin otro particular,

*Si existe presupuesto para esta compra 17/10/19*



*Sion: favor autorizar con proveedor*  
*Marcia: favor recibir presupuesto*

  
Alex Colindres

Cc. LU/ SIGRI FUNG/ Jefe de Compras

*Requerimiento 114 - Octubre 2019*



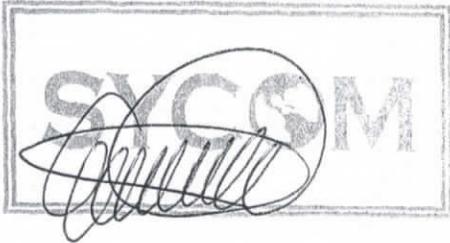
Cotización No. **00226078**

Fecha: 20/09/2019

Hora: 11:35 a.m.

Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
PCIE 2GB ZT- VENTAS-8	Tarjeta de Video PCIE 2GB ZOTAC GT710 SYCOM TEGUCIGALPA: Gilberto Carranza 2217-0124 / Ext: 3104 Skype: ventas11_46 Email: ventas11@sycomhn.com Whatsapp: 33035621	1	1,478.26	0.00	1,478.26
		1	0.00	0.00	0.00



*Cotizacion valida unicamente por 5 dias habiles*

*Correo electronico: ventas.tgu@sycomhn.com*

Operador: ventasteg

Peso Total 0.00

Total Neto: Lps. 1,478.26

I.S.V.: Lps. 221.74

Total Operación: Lps. 1,700.00





Col. Miraflores, final de blv. Santa Cristina, edificio HCT  
Tegucigalpa, Honduras  
Tel: 2230-1596  
itghn2016@gmail.com  
www.itgroup.la  
RTN: 08019011439139  
CAI: OCBC7A-F9D5A9-1848A5-2D&1E5-400C74-E6

## CLIENTE

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

Tel: 3390-8202

CONTACTO: GUSTAVO URRUTIA

Correo: [gaua2000@gmail.com](mailto:gaua2000@gmail.com)

## COTIZACION

COTIZACION N°	ITGM-2019093
FECHA	14/10/2019
VENCIMIENTO	29/10/2019

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
GT710-SL-2GD5-CSM	TARJETA DE VIDEO ASUS GT710-SL-2GD5/2GB GDDR5-PCIe 2.0/DVI/HDMI	L 1,694.45	1	L 1,694.45

### METODO DE PAGO QUE ACEPTAMOS

DEPOSITO A CUENTA BAC Y TARJETA DE CREDITO

### TERMINOS Y CONDICIONES

PRODUCTO DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA

SUB TOTAL	L	1,694.45
DESCUENTO		
SUB TOTAL DESPUES DE DESCUENTO	L	1,694.45
ISV (15%)	L	254.17
TOTAL	L	1,948.62

GRACIAS POR HACER NEGOCIOS CON NOSOTROS!

Ficha Técnica adjunta al correo del contacto.

MIGUEL ARITA: 3275-0253

# IT GROUP

IT GROUP S.A. de C.V.

SELLO Y FIRMA





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

#295

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

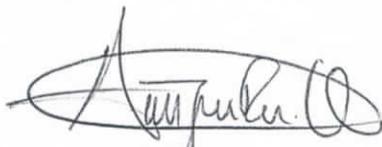
SE COTIZO TARJETA DE VIDEO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTO SEGÚN MEMORANDUM SNE911-GP-252-2019

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	SYCOM S.A. DE C.V.	L. 1,700.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación con los demás cotizantes	20/09/2019
2	IT GRUPO S.A DE C.V.	L. 1,948.62	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	14/10/2019

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: SYCOM 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 (SYCOM 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

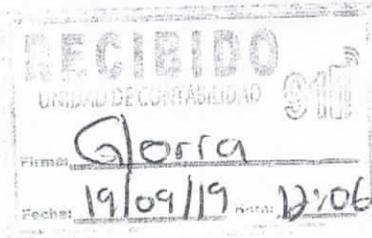
  
Revisado

Jefe Unidad de presupuesto

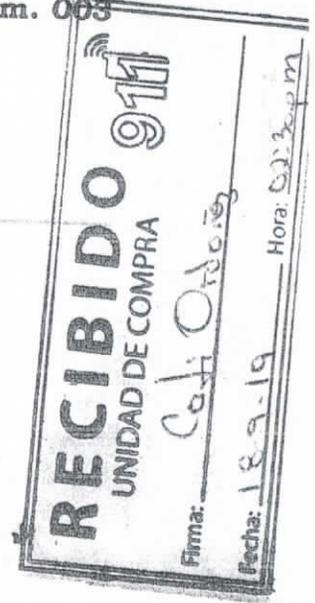


**MEMORÁNDUM**

SNE911-GP-252-2019



Form. 003



**Para:** Lic. Alex Colindres  
Gerente Administrativo

**De:** Ronny García  
Gerente de Proyectos

**Asunto:** Solicitud de Adquisición

**Fecha:** 17 de septiembre del 2019



Deseándole éxitos en sus labores diarias, en esta ocasión me dirijo a usted para solicitar de su valiosa colaboración en la adquisición de una **tarjeta de video** de soporte diferentes programas, por ejemplo: (Sketehup, Revit 2019, Lumian 6, V-ray, Photoshop), ya que dicha adquisición será instalada a una de las computadoras de la Gerencia de Proyectos, misma que será utilizada para el desarrollo de diferentes planos y diseños que la gerencia requiere.

Características de la tarjeta de video:

- Núcleos CUDA:384
- Peak Single Precision FP32 perfomance:1.195 TFLOPS
- Memoria GPU:2 GB GDDR5
- Interfax de memoria:128 bits
- Ancho de banda de memoria:64 GB/s
- Interfaz del sistema: PCI Express 3.0x16
- Conectores de pantalla: mDP 1.4

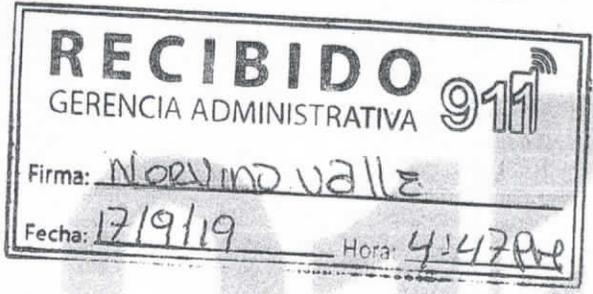


A la espera de su colaboración a lo solicitado.

Sin otro particular,

Atentamente.

*en: Favor cotizar los solicitados por Proyectos  
orale: revisar presupuesto.*



Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras

Archivo  
RGAL

*[Signature]*  
Aldea el Ocotal



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



201-19-10500-57061

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SYCOM S.A. DE C.V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019002074321**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-57061 en fecha 01/10/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25419860575 de fecha 28/09/2019 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: 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 35736217736, presentada el 02/05/2019, la presente Constancia vence el 31/12/2019.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(\*) 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 **201-19-10500-57061** o mediante el siguiente código QR:





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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldena El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:

INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.

Orden No.

2019-673

RTN:

08019002282606

Dirección:

BLV. JUAN PABLO CONT. A CASA PRESIDENCIAL

Teléfono:

2244-3648

Fecha:

05/10/2019

Cotización:

M0401604806

Contacto:

ANA CAROLINA ESTRADA

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

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		3	MINI ESMERILADORA	Unidad	L. 1,490.0000	L. 4,470.00
2		10	DISCO CORTA METAL	Unidad	L. 19.5652	L. 195.65
3		10	DISCOS PARA DEBASTE	Unidad	L. 33.9130	L. 339.13
4		2	REMACHADORA	Unidad	L. 185.0000	L. 370.00
5		4	MULTIMETRO DIGITAL	Unidad	L. 860.0000	L. 3,440.00
6		2	MULTIMETRO DIGITAL TENAZA AMPERIMETRO	Unidad	L. 1,100.0000	L. 2,200.00
7		25	CONECTORES RJ45	Pack	L. 30.4348	L. 760.87
8		3	TIJERAS PARA CORTAR METAL	Unidad	L. 220.0000	L. 660.00
9		4	JUEGOS DE CUBOS METALICOS RATCH Y EXTENSION	Juego	L. 1,600.0000	L. 6,400.00
10		20	CUCHILLA RETRACTIL	Unidad	L. 20.8695	L. 417.39
11		4	LLAVE MIXTA AMERICANA	Unidad	L. 285.0000	L. 1,140.00
12		4	LLAVE MIXTA MILIMETRICA	Unidad	L. 305.0000	L. 1,220.00
13		5	TORNILLOS GALV.3/16X11/2	Unidad	L. 95.6520	L. 478.26
14		5	ARANDELA PLANA 5/16	Unidad	L. 26.0870	L. 130.44
15		5	ARANDELA DE PRESION 5/16	Unidad	L. 13.0435	L. 65.22
16		5	TUERCA HEXAGONAL 5/16	Unidad	L. 39.1304	L. 195.65
17		2	PERNO C/HEX 5/16X 1-1/2	Cien	L. 210.0000	L. 420.00
18		2	ARANDELA PLANA 5/16" GALVANIZADA	Cien	L. 56.5200	L. 113.04
19		2	ARANDELA PRESION 5/16"	Cien	L. 43.4783	L. 86.96
20		2	TUERCA HEXAGONAL 5/16	Cien	L. 65.2174	L. 130.43
21		20	PASTA PARA SOLDAR	Unidad	L. 45.0000	L. 900.00
22		10	ESTAÑO	Unidad	L. 33.0000	L. 330.00
23		1	TENAZA DE ELECTRICISTA 9.5"	Unidad	L. 205.0000	L. 205.00
24		1	ALICATE PUNTA FINA 8" CENTURION	Unidad	L. 102.0000	L. 102.00
25		1	ALICATE PUNTA FINA 6" CENTURION	Unidad	L. 58.2600	L. 58.26
26		5	DESTORNILLADOR	Unidad	L. 282.0000	L. 1,410.00
27		3	TALADRO	Unidad	L. 1,910.0000	L. 5,730.00
28		2	TALADRO INALAMBRIKO	Unidad	L. 3,400.0000	L. 6,800.00
29		1	SIERRA CORONA 1"	Unidad	L. 126.0870	L. 126.09
30		1	SIERRA CORONA 7/8"	Unidad	L. 117.3913	L. 117.39
31		4	BROCAS JUEGO DE 13 PIEZAS	Juego	L. 326.0000	L. 1,304.00
32		4	BROCA DE TITANIO P/METAL 5/16" X4-12BR220	Juego	L. 66.0000	L. 264.00
33		4	BROCA DE TITANIO P/METAL 3/8" X5BR220	Juego	L. 101.0000	L. 404.00
34		4	BROCA DE TITANIO P/METAL 1/2" X6" BR232	Juego	L. 165.0000	L. 660.00
35		2	CABLE DE ALUMINIO	Carrete	L. 15,400.0000	L. 30,800.00
			.....ULTIMA LINEA.....			

SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA SEGÚN MEMORANDUM SNE911-IT-119-2019

OBSERVACIÓN:

- Esta orden de compra se cancelará a través de cheque
- Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911
- Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR

SUB-TOTAL	L. 72,443.78
DETALLE DE ISV	L. 10,866.57
TOTAL	L. 83,310.35

4. Retención de: 15% ISV  1% ISR  4% TURISTICO



RTN: 08019002282606

## COTIZACIÓN

Fecha: 25/09/2019  
Impreso el: 07/10/2019  
Cliente: S.N.E. 911  
RTN: 08019016823555  
Condiciones de pago al Contado.

Cotización No. M040 1604806  
Atención:

Vendedor: ANA CAROLINA ESTRADA GUILLEN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS/REBAJAS	TOTAL
10040294	MINI ESMERIL BOSCH GWS 670 4-1/2" 5/8	C/U	3	1,790.4348	901.30	4,470.00
10004464	DISCO C/MET 4-1/2X1MMX22MM C/P ANGELITO	C/U	10	19.5652		195.65
10004486	DISCO DESB MET 4 1/2X1/4X7/8 C/E PRE/FLE	C/U	10	33.9130		339.13
10055134	REMACHADORA 10" PESADA TACTIX 217001	C/U	2	204.3478	38.70	370.00
10055975	MULTIMETRO DIGITAL TACTIX 403035	C/U	4	955.6522	382.61	3,440.00
10055976	MULTIMETRO AC C/PINZA TACTIX 403057	C/U	2	1,225.2174	250.43	2,200.00
10014796	CONECTORES RJ45 PAQ/5 UNDS	PQT	25	30.4348		760.87
10056585	TIJERA DE HOJALATERO 10" TACTIX 273113	C/U	3	233.9130	41.74	660.00
10058325	RATCHET&CUBOS MM SURT 18PZ TACTIX 365015	JGO	4	1,877.3913	1109.57	6,400.00
10006515	CUCHILLA RETRACTABLE 18MM STANLEY 10-143	C/U	20	20.8696		417.39
10055381	LLAVE MIXTA 1/4-3/4" 9PC ONSITE 735215	JGO	4	312.1739	108.70	1,140.00
10055379	LLAVE MIXTA MM 9PC ONSITE 735205	JGO	4	338.2609	133.04	1,220.00
10003849	TORN ESTUF 3/16"X1 1/2" (10/24)	CIE	5	95.6522		478.26
10003562	ARAND PLAN 3/16" GALV	CIE	5	26.0870		130.44
10003554	ARAND PRESION 3/16" GALV	CIE	5	13.0435		65.22
10004231	TUERCA HEX ZNC 3/16"(10/24)	CIE	5	39.1304		195.65
10003671	PERNO C/HEX GAL 5/16 X 1-1/2	CIE	2	226.0870	32.17	420.00
10003564	ARANDELA PLANA 5/16" GALVANIZADA	CIE	2	56.5217		113.04
10003556	ARAND PRESION 5/16" GALV	CIE	2	43.4783		86.96
10004233	TUERCA HEX ZNC 5/16" (18)	CIE	2	65.2174		130.43
10058928	PASTA P/SOLDAR 20G TACTIX 406909	C/U	20	47.8261	56.52	900.00
10016895	ESTAÑO EN ROLLO T/PLUMA 60/40PEN 0.8MM	C/U	10	36.5217	35.22	330.00
10053054	TENAZA ELECTRICISTA 9.5" PLE095	C/U	1	213.0435	8.04	205.00
10004821	ALICATE PUNTA FINA 8" CENTURION PLN008	C/U	1	108.6957	6.70	102.00
10004820	ALICATE PUNTA FINA 6" CENTUR PLN006	C/U	1	58.2609		58.26
10057786	DESTORNILLADOR SURT 10PZ TACTIX 205776	JGO	5	312.1739	150.87	1,410.00
10040238	TALADRO BOSCH GBM 10 RE 3/8 600W	C/U	3	2,190.4348	841.30	5,730.00
10058428	TALADRO ATOR/PERC M12 3/8 2408 22 MWK	C/U	2	3,912.1739	1024.35	6,800.00
10058361	SIERRA CORONA 1" TACTIX 440209	C/U	1	126.0870		126.09
10058360	SIERRA CORONA 7/8" TACTIX 440207	C/U	1	117.3913		117.39
10014683	JUEGO D/BROCAS 13PC 357161	JGO	4	360.8696	139.48	1,304.00
10035288	BROCA D/TITANIO P/MET 5/16"X4-1/2" BR220	C/U	4	70.4348	17.74	264.00
10035289	BROCA D/TITANIO P/METAL 3/8"X5" BR224	C/U	4	108.6957	30.78	404.00
10035290	BROCA D/TITANIO P/METAL 1/2"X6" BR232	C/U	4	187.3913	89.57	660.00
10014420	CABLE ALUM TRIPLÉX 3X6 1000M	ROL	2	16,108.6957	1417.39	30,800.00
<b>Total L.</b>					<b>6,816.22</b>	<b>72,443.78</b>

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	72,443.78
I.S.V 15% L.	10,866.57
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>83,310.35</b>

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

94417451 *ANA*  
ANA CAROLINA ESTRADA GUILLEN  
INDUFESA

# Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Indufesa Do it Center Presidencial  
Bl. Juan Pablo II. Cont. Casa Presidencial  
M.D.C. Francisco Morazán Tel. 2244-DO IT (3648)  
Fax 2244-8040 Email: info\_pre@indufesa.com  
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas  
Col. San José Pedregal, Call Principal No 401,  
Comayagucla M.D.C., Francisco Morazán  
Tel. 2244-8000 Fax 2244-8010  
Email: replegal@indufesa.com

RTN: 08019002282606

## COTIZACIÓN

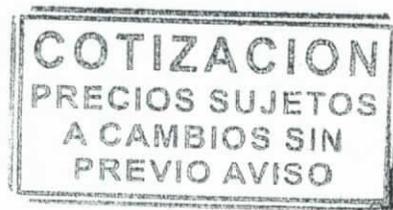
Fecha: 25/09/2019  
Impreso el: 07/10/2019  
Cliente: S.N.E. 911  
RTN: 08019016823555  
Condiciones de pago al Contado.

Cotización No. M040 1604806  
Atención:

Vendedor: ANA CAROLINA ESTRADA GUILLEN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS/REBAJAS	TOTAL
--------	-------------	-----	----------	--------	--------------------	-------

Observaciones:



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

94417451 *ANA*  
ANA CAROLINA ESTRADA GUILLEN  
INDUFESA



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

## SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Indufesa

08019002282606

Fecha:

07/10/2019

Solicitud No.

Dirección:

Blvd Juan Pablo II Teg MDC

Hora:

Teléfono:

Atendido Por:

Ana Estrada

Contado:  Crédito: 15 días: 30 días: 

Aceptan cheques de BCH

SI NO 

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	3	Mini Esmeriladora	unidad	L. 1,790.43	L. 4,470.00
2	10	Disco corta metal.	unidad	L. 19.56	L. 195.65
3	10	Disco para Desbaste.	unidad	L. 33.91	L. 339.13
4	2	remachadora	unidad	L. 204.34	L. 370.00
5	4	Multimetro Digital	unidad	L. 955.65	L. 3,440.00
6	2	Multimetro Digital tenaza amperimetrica	unidad	L. 1,225.22	L. 2,200.00
7	25	conectores RJ 45	pack	L. 30.43	L. 760.87
8	3	tijeras para cortar metal	unidad	L. 233.91	L. 660.00
9	4	juego de cubos metalicos ratch y extension	juego	L. 1,877.39	L. 6,400.00
10	20	cuchilla retractil	unidad	L. 20.86	L. 417.39
11	4	llasve mixta americana	juego	L. 312.17	L. 1,140.00
12	4	llasve mixta milimetrica	juego	L. 338.26	L. 1,220.00
13	5	Tornillos Galv. 3/16 x 1 1/2	cien	L. 95.65	L. 478.26
14	5	arandela plana 3/16	cien	L. 26.08	L. 130.44
15	5	arandela de presion 3/16	cien	L. 13.04	L. 65.22
16	5	Tuerca Hexagonal 3/16	cien	L. 65.22	L. 195.65

## Notas:

1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Sub Total

ISV

Total

Observación :






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

**SOLICITUD DE COTIZACION**

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

**Indufesa**

**08019002282606**

Fecha:

**07/10/2019**

Solicitud No.

Dirección:

**Blvd Juan Pablo II Teg MDC**

Hora:

Teléfono:

Atendido Por:

**Ana Estrada**

Contado:  Crédito:

15 días:

30 días:

Aceptan cheques de BCH

SI

NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
17	2	Tornillos Galv. 5/16 x 1 1/2	cien	L. 226.09	L. 420.00
18	2	arandela plana 3/16	cien	L. 56.52	L. 113.04
19	2	arandela de presion 3/16	cien	L. 43.48	L. 86.96
20	2	Tuerca Hexagonal 3/16	cien	L. 65.22	L. 130.43
21	20	Pasta para Soldar	unidad	L. 47.83	L. 900.00
22	10	Estaño	rollo	L. 36.52	L. 330.00
23	1	tenaza para electricista	juego	L. 213.04	L. 365.26
24	5	Destornillador	juego	L. 312.17	L. 1,410.00
25	3	taladro	unidad	L. 2,190.43	L. 5,730.00
26	2	Taladro inalambrico	unidad	L. 3,912.17	L. 6,800.00
27	1	Brocas tambor 1" y 7/8"	juego	L. 243.47	L. 243.47
28	4	Brocas 13 pzs	juego	L. 360.87	L. 1,304.00
29	4	brocas para metal	juego	L. 336.51	L. 1,328.00
30	2	Cable Aluminio Triplex 2000 mts.	Carretes	L. 16,108.69	L. 30,800.00
		.....Ultima Linea.....			

**Notas:**

1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

<b>Sub Total</b>	L. 72,443.78
<b>ISV</b>	L. 10,866.57
<b>Total</b>	<b>L. 83,310.35</b>

**Observación :**

*[Handwritten Signature]*  
Cotizador.





## Sucursal TGU Suyapa

BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA OESTE CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

### FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 25407

FECHA: 23/09/2019

CLIENTE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911

PERIODO VALIDEZ: De 23/09/2019

A 28/09/2019

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	86848	ESMERILADORA ANG 4.1/2" 1000W STGS1011	3	PZA	L. 1,440.00	L. 4,320.00
10	32911	TALADRO ROTOMART 1/2" 800W DEWALT DW508S	3	PZA	L. 2,680.00	L. 8,040.00
20	90858	TALADRO INALAMB ROTAMART 20V SCH201C2K	2	PZA	L. 4,180.00	L. 8,360.00
30	78876	PISTOLA CALOR 1800W STANLEY STXH2000K-B3	6	PZA	L. 989.00	L. 5,934.00
40	46380	DISCO CORT/MET 4.1/2"X0.45"X7/8" DW8062	10	PZA	L. 32.00	L. 320.00
50	45987	DISCO DESB/MET 4.1/2X1/4X7/8" D44540/607	10	PZA	L. 32.00	L. 320.00
60	85286	REMACHADORA P/FLEJEAR SD331	4	JGO	L. 995.00	L. 3,980.00
70	23533	TIJERA P/CORTAR LAMINA 10" VIKINGO F/AMA	3	PZA	L. 109.00	L. 327.00
80	2844	LLAVES ALLEN 20PC 1.5-10MM STANLE 69-255	4	JGO	L. 243.00	L. 972.00
90	586	CUBOS 25PC 1/2" 3/8-3/4"/10-19MM 86-736	4	JGO	L. 970.00	L. 3,880.00
100	37220	LLAVES MIXTAS. 11PC 3/8-1" STAN 86-084	4	JGO	L. 1,240.00	L. 4,960.00
110	2223	LLAVES MIXTAS 14PC 7-24MM STANLEY 86-081	4	JGO	L. 1,160.00	L. 4,640.00
120	39219	TENAZAS 3PC STANLEY 90-162	1	JGO	L. 520.00	L. 520.00
130	73119	DESARMADORES 8PC STANLEY STMT66675-840	5	JGO	L. 259.00	L. 1,295.00
140	51532	CUCHILLA TAPICERO 2PC STANLEY STHT81433	20	JGO	L. 34.00	L. 680.00
	45467	BROCA HIERRO SET-14PC COBALT DEW DWA1240	4	JGO	L. 515.00	L. 2,060.00
160	47659	PERNO CAB/HEX R/C 5/16-18X1.1/2" 221012	200	PZA	L. 3.31	L. 662.00
170	47835	ARANDELA PLANA USS 5/16" 270058/660052	200	PZA	L. 0.87	L. 174.00
180	47870	ARANDELA SEGURIDAD 5/16" 300021/661301	200	PZA	L. 1.18	L. 236.00
190	47609	TUERCA HEXAGONAL 5/16-18 150006/660002	200	PZA	L. 0.90	L. 180.00
200	58633	CABLE ELEC 3X6 TRIPLEX FLI P/ACOMET PHEL	6560	PIE	L. 6.99	L. 45,854.40
210	77996	EXTRACTOR DE ESTAÑO METAL BK-150B410	6	PZA	L. 42.00	L. 252.00
220	10350	PASTA P/SOLDAR 2-OZ BURNLEY 205-60/20020	20	PZA	L. 56.00	L. 1,120.00
230	543	ESTAÑO ROLLO SN-50/PB-50 (1/2-LB) RH-50	10	PZA	L. 161.00	L. 1,610.00

Cotizado Por: POS

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

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

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUBTOTAL: 98,572.50

IMP. S/VENTA: 14,785.90

TOTAL LPS: 113,358.40

250	66893	CONECTOR RJ45 CAT5E INST RED 3584500 TRA	100	PZA	L. 4.44	L. 444.00
260	66892	SELLADOR RJ45 CAT5E 3555006 INST RED AZU	100	PZA	L. 47.68	L. 4,768.00

Cotizado Por: POS

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

**PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**

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

SUBTOTAL:	98,572.50
IMP. S/VENTA:	14,785.90
TOTAL LPS:	113,358.40



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

## SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: Agencia La Mundial Solicitud No.   
 RTN: 05019003076139 Fecha: 23/09/2019  
 Dirección: Blvd Suyapa Teg MDC Hora: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: 2234-7808 Atendido Por: \_\_\_\_\_

Contado:  Crédito:  15 días:  30 días:   
 Aceptan cheques de BCH SI  NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
	3	Esmeriladora 1000w	pieza	L. 1,440.00	L. 4,320.00
2	3	taladro	pieza	L. 2,680.00	L. 8,040.00
3	2	Taladro inalambrico	pieza	L. 4,180.00	L. 8,360.00
4	6	Pistola de calor	pieza	L. 989.00	L. 5,934.00
5	10	Discos para cortar metal	pieza	L. 32.00	L. 320.00
6	10	discos para desbaste.	pieza	L. 32.00	L. 320.00
7	4	Remachadora para Flejear	Juego	L. 995.00	L. 3,980.00
8	3	Tijera para cortar lamina	pieza	L. 109.00	L. 327.00
9	4	Llaves Allen Milimetricas	Juego	L. 243.00	L. 972.00
10	4	Cubos mecanicos 25 pcs milimetricos	Juego	L. 970.00	L. 3,880.00
11	4	Llaves Mixtas 11 pcs Metricas	Juego	L. 1,240.00	L. 4,960.00
12	4	Llaves Mixtas 14 pcs Milimetricas	Juego	L. 1,160.00	L. 4,640.00
13	1	Tenazas 3 Pcs	Juego	L. 520.00	L. 520.00
14	5	Desarmadores / Destornilladores	Juego	L. 259.00	L. 1,295.00
15	20	Cuchilla retractil	Juego	L. 34.00	L. 680.00
16	4	Broca para Hierro	juego	L. 515.00	L. 2,060.00
17	200	Perno Hex 5/16 x 1 1/2	pieza	L. 3.31	L. 662.00
18	200	Arandela Plana 5/16 x 1 1/2	pieza	L. 0.87	L. 174.00

Notas:

1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Sub Total	
ISV	
Total	

Observación : \_\_\_\_\_



Proveedor



# LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 4

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

larachco@larachycia.com / cotizaciones4@larachycia.com / www.larachycia.com



#1 en Ferreteria  
Tel 2290-7600

## 1 COTIZACION

No. S04T99CO68618

Cliente: C9999S04 SNE 911  
Rtn: 000000000000

Fecha: 24/9/2019

Valida por cinco (5) días

LARACH

Cotizado Por: Ower Alexander Flores Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	Total
1	02060142 ESMERIL+DISCOS GA4530X2 (GA4530+3-DISCC	3.00	COMBC	1,804.3478 ✓	0.00%	811.96	6,225.00 ✓
2	20060014 DISCO DW44540/44830 4.1/2x1/4x7/8 DESBASTE	10.00	UNID	30.0000 ✓	0.00%	45.00	345.00 ✓
3	02170171 DISCO DW8424 4.1/2x0.45x7/8 ABRASIVO CORT	10.00	UNID	33.4783 ✓	0.00% x	50.22	385.00 ✓
4	01011265 BROCA SIERRA D-21870 3/4-2.1/4PLG (6PZS) BII	1.00	JUEG	1,117.3913 ✓	0.00%	167.61	1,285.00 ✓
5	02010308 TALADRO DHP453X10 1/2-PLG 18V LXT C/CARG	2.00	JUEG	3,260.8696 ✓	0.00%	978.26	7,500.00 ✓
6	02010142 TALADRO+BROCA HP1630X (HP1630 + D16449)	1.00	COMBC	2,021.7391 ✓	0.00%	303.26	2,325.00 ✓
7	03320010 TIJERA TAV-D (18535) CORTE DERECHO P/MET/	3.00	UNID	169.5652 ✓	0.00%	76.30	585.00 ✓
8	05350026 PROBADOR DM6800 600VAC/DC10A MILTIMET/	4.00	UNID	1,913.0435 ✓	0.00%	1,147.83	8,800.00 ✓
9	05350003 PROBADOR GCM-221 (287-3412) DIGITAL (TENA	2.00	UNID	2,347.8261 ✓	0.00%	704.35	5,400.00 ✓
10	64270005 ETIQUETADORA PT-M95 ELECTRONICA BROTH	6.00	UNID	1,156.5217 ✓	0.00%	1,040.87	7,980.00 ✓
11	64190197 PROBADOR AW250NXT03 LAN TESTER BASICO	10.00	UNID	791.3043 ✓	0.00%	1,186.96	9,100.00 ✓
12	64040013 HERRAM.P/CABLE AW250NXT11 (PUNCHADOR/	5.00	UNID	652.1739 ✓	0.00%	489.13	3,750.00 ✓
13	64040002 CUCHILLA AW250NXT09 PELA CABLES P/REDE/	5.00	UNID	208.6957 ✓	0.00%	156.52	1,200.00 ✓
14	01022378 TENAZA 96-225 (3 EN 1) PELACABLE AUTOAJUS	10.00	UNID	330.4348 ✓	0.00%	495.65	3,800.00 ✓
15	04180282 CONECTOR RJ45-CAT5 P/REDES	100.00	UNID	4.4783 ✓	0.00%	67.17	515.00 ✓
16	64190224 CONECTOR RJ45 CAT6 P/REDES (AW102NXT04	100.00	UNID	6.2174 ✓	0.00%	93.26	715.00 ✓
17	64190239 CONECTOR NEXXT AW120NXT22 JACK KEYSTC	100.00	UNID	85.2174 ✓	0.00%	1,278.26	9,800.00 ✓
18	64060041 GRASA TERMICA 56-0078 30GMS SABO P/COMF	20.00	UNID	204.3478 ✓	0.00%	613.04	4,700.00 ✓
19	01022581 LLAVE ALLEN ALL-25 (15572) (25PZS) 1/16-3/8-PI	3.00	JUEG	200.0000 ✓	0.00%	90.00	690.00 ✓
20	01020901 BROCA P/HIERRO DESP-BAV-29C 1/16-1/2 (5000	3.00	JUEG	1,804.3478 ✓	0.00%	811.96	6,225.00 ✓
21	01029854 CUBO 86505-1/4-11/4 (27PZS) STANLEY	4.00	JUEG	2,543.4783 ✓	0.00%	1,526.09	11,700.00 ✓
	01023105 LLAVE MIXTA 86081 (14PZS) 7-24MM	4.00	JUEG	1,208.6957 ✓	0.00%	725.22	5,560.00 ✓
23	01029866 LLAVE MIXTA 86970 (14PZS) 3/8-1.1/4-PLG.STAN	4.00	JUEG	1,673.9130 ✓	0.00%	1,004.35	7,700.00 ✓
24	33060017 CUCHILLA CUT-6 PLAST.(16974) 6PLG P/CARTO	20.00	UNID	29.1304 ✓	0.00%	87.39	670.00 ✓
25	01029977 TENAZA 90162 (3PZS) COMB.STANLEY	1.00	JUEG	495.6522 ✓	0.00%	74.35	570.00 ✓
26	01021097 DESARMADOR 69-170 (6PZS) STANLEY	5.00	JUEG	343.4783 ✓	0.00%	257.61	1,975.00 ✓
27	02070010 PISTOLA DE CALOR STXH2000K-B3 1800W	6.00	UNID	1,208.6957 ✓	0.00%	1,087.83	8,340.00 ✓
28	02160009 ESTAÑO SOLIDO SOL-60/40 454G (14366) C/RES	10.00	UNID	413.0435 ✓	0.00%	619.57	4,750.01 ✓
29	02161094 EXTRACTOR DE ESTAÑO DESO-8 (16923) TRUF	6.00	UNID	91.3043 ✓	0.00%	82.17	630.00 ✓
30	36040005 PASTA L-22101-2ONZ.LACO P/SOLDAR	6.00	UNID	69.5652 ✓	0.00%	62.61	480.00 ✓
31	04110057 CABLE E.FLINT.AAC-3X6 (1000MTS) ALUM.ACOM	2,000.00	METR	16.1739 ✓	4.30%	4,643.53	35,600.37 ✓
32	05250052 ADAPTADOR DVC-1005 MULTIPLE AC/DC 1000M	10.00	UNID	247.8261 ✓	0.00%	371.74	2,850.00 ✓
33	03350508 PERNO C/H UNC 190096 5/16X1.1/2 (100 C/CAJA	200.00	UNID	3.6957 ✓	0.00%	110.87	850.01 ✓
34	07050844 TUERCA HEX.ZINC.5/16-18 UNC GR2 (10C/PAQ)	20.00	PAQ	9.8696 ✓	20.71%	23.48	180.00 ✓

\* Cemento y hierro no aplican para esta validez

\* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

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

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

**LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 4**

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

larachco@larachycia.com / cotizaciones4@larachycia.com / www.larachycia.com

**Larach & Cia.**

#1 en Ferrería

Tel 2290-7600

2

**COTIZACION**

No. S04T99CO68618

Cliente: C9999S04 SNE 911

Fecha: 24/9/2019

Rtn: 000000000000

Valida por cinco (5) días

LARACH

Cotizado Por: Ower Alexander Flores Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	Total
35	03350515 ARANDELA PRESION 300021 5/16 (100 C/CAJA)	200.00	UNID	0.7391	0.00%	22.17	169.99
36	08050216 ARANDELA LISA-5/16 FWL-05 GALV.PUL.	200.00	UNID	1.0435	0.00%	31.31	240.01

Comentario

**LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.**  
 Depto. Servicio al Cliente Sala No. 4  
**PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**

TOTAL GRAVADO(15%) 142,252.49 ✓ ISV 15% 21,337.88 ✓  
 TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00  
 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 2.74  
 TOTAL EXENTO 0.00  
 TOTAL EXONERADO 0.00  
**TOTAL. 163,590.37 ✓**

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

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

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

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



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

## SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

**Proveedor:** Larach y Cia Solicitud No.   
**RTN:** 08019000235234 **Fecha:** 24/09/2019  
**Dirección:** Teg MDC **Hora:** \_\_\_\_\_  
**Teléfono:** 2290-7600 **Atendido Por:** \_\_\_\_\_

**Contado:**  **Crédito:** 15 días:  30 días:   
**Aceptan cheques de BCH** SI  NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	3	Pulidora Pequeña	combo	L. 1,804.35	L. 6,225.00
2	10	Discos pequeños de corte	unidad	L. 30.00	L. 345.00
3	10	Discos pequeños para pulir	unidad	L. 33.48	L. 385.00
4	1	Brocas tipo tambor brocas sierra	Juego	L. 1,117.39	L. 1,285.00
5	2	Taladro inalambrico/con cargador	juego	L. 3,260.87	L. 7,500.00
6	1	Taladro	combo	L. 2,021.74	L. 2,325.00
7	3	Tijera para cortar metal	unidad	L. 169.56	L. 585.00
8	4	Multímetro	unidad	L. 1,913.04	L. 8,800.00
9	2	Tenaza Amperimetrica	unidad	L. 2,347.83	L. 5,400.00
10	6	etiquetadora electronica para red	unidad	L. 1,156.52	L. 7,980.00
11	5	Tester Basico para cables de red.	unidad	L. 791.30	L. 9,100.00
12	5	Herramineta basica para cables de red	unidad	L. 652.17	L. 3,750.00
13	5	Cuchilla para cables de red/ pelacable	unidad	L. 208.70	L. 1,200.00
14	10	Crimping tool / tenaza pelacable	unidad	L. 330.43	L. 3,800.00
15	100	conector rj45 cat 5	unidad	L. 4.47	L. 515.00
16	100	conector rj45 cat 6	unidad	L. 6.21	L. 715.00
17	100	Conector jack para rj 45	unidad	L. 85.22	L. 9,800.00
18	20	Grasa / Pasta Termica	unidad	L. 204.35	L. 4,700.00

Notas:

- La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
- La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
- Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
- El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
- Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

<b>Sub Total</b>	
<b>ISV</b>	
<b>Total</b>	

Observación :



Proveedor



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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#294

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON HERRAMIENTAS Y MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA SEGÚN MEMORANDUM SNE911-IT-119-2019

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	L. 83,310.35	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación con los demás cotizantes	25/09/2019
2	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V.	L. 113,358.40	No cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio intermedio en relación con los demás cotizantes	23/09/2019
3	LARACH S. DE R.L.	L. 163,590.37	No cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	24/09/2019

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: INDUSTRIAL FERRETERA 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 (**INDUSTRIAL FERRETERA 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



**RECIBIDO**  
UNIDAD DE COMPRA

Firma: Cati Ordoñez

Fecha: 18-9-19 Hora: 02:39 pm

\*\*\*\*\*  
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

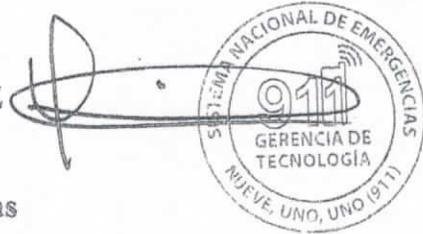
**MEMORÁNDUM**  
**SNE911-IT-119-2019**

**Para:** ALEX COLINDRES  
Gerente Administrativo

**De:** MOISÉS ANTONIO RODRÍGUEZ  
Gerente de Tecnología

**Asunto:** Solicitud de material y herramientas

**Fecha:** 18 de septiembre, 2019



En esta ocasión me dirijo a usted para solicitarle de la manera más cordial la compra del material y equipo descrito a continuación, de los cuales algunos ya están contemplados en el POA 2019.

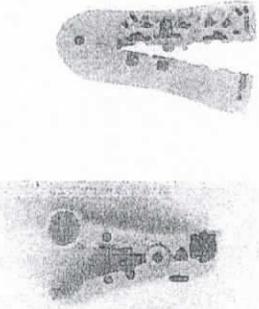
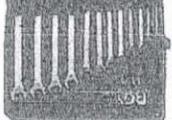
Nº	Herramientas	cantidad	Foto
1.	Pulidora pequeña	03 Unidades	
2.	Discos pequeños de corte para pulidora	10 Unidades	
3.	discos pequeños para pulir	10 Unidades	
4.	Juego de broca tipo tambor de 7/8", 1"	04	

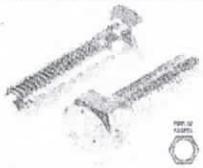
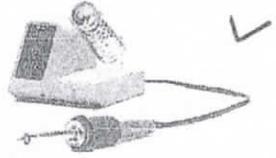


Recibido:  
Samuel Comas  
18/09/2019

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras  
Aldea el Ocotal  
Alex Colindres  
i: para cotizar con proveedores solicitados  
revisar presupuesto.

Alex Colindres  
POA - 2019

25.	Tester para cables de red con sus suministros (baterías)	10	
24.	ponchadora de impacto para bix y para block	5	
23.	cuchilla para cable de red	5	
22.	crimping tool para rj11 y rj45	10	
21.	juego de taladro inalámbrico	02	
20.	juego de llaves mixtas milimétricas	04	
19.	juego de llaves mixtas americanas	04	
18.	Cuchillas retráctiles de hoja cutter	20	
17.	Juego de cubos mecánicos con ratch y extensión	04	
16.	estación de calor	02	

34.	Tuerca galvanizada para 3/16"	500 unidades	
35.	Tornillos de hierro galvanizados 5/16" x 1-1/2"	200 unidades	
36.	Arandelas lisas galvanizado para tornillo 5/16" x 1-1/2"	200 unidades	
37.	arandelas de presión galvanizado 5/16" x 1-1/2"	200 unidades	
38.	tuerca galvanizada para 5/16" x 1-1/2"	200 unidades	
39.	pasta térmica	20	
40.	cautín con base reguladora (tipo weller)	06	
41.	rollos de estaños	10	



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:

INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.

Orden No.

2019-672

RTN:

08019002282606

Dirección:

BLV. JUAN PABLO CONT. A CASA PRESIDENCIAL

Teléfono:

2244-3648

Fecha:

05/10/2019

Cotización:

M0401604195

Contacto:

ANA CAROLINA ESTRADA

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	PANEL LED 2X4 60W 6500K	Unidad	L. 1,449.0000	L. 2,898.00
2		25	TUBO LED STAR T8 16W BLANCA	Unidad	L. 66.0000	L. 1,650.00
3		25	TUBO LED STAR T8 8W LUZ BLANCA	Unidad	L. 64.0000	L. 1,600.00
4		10	TOMA SUP 00078	Unidad	L. 22.0000	L. 220.00
5		10	TOMA DOBLE 15V MARFIL	Unidad	L. 14.5000	L. 145.00
6		10	PLACA PLAST P/TOMA DOBLE MARFIL	Unidad	L. 5.0000	L. 50.00
7		10	TOMA CORRIENTE AEREO 15A 2887	Unidad	L. 30.0000	L. 300.00
8		10	ROSETA PLASTICO MARFIL	Unidad	L. 12.6000	L. 126.00
9		5	INTERRUPTOR DOBLE PLATA	Unidad	L. 46.0000	L. 230.00
10		5	INTERRUPTOR SENCILLO PLATA	Unidad	L. 21.0000	L. 105.00
11		20	ENCHUFE JUMBO	Unidad	L. 16.5215	L. 330.43
12		6	BOTON DESCARGA	Unidad	L. 449.8000	L. 2,698.80
13		10	CINTA AISLANTE 3/4 "X60"	Unidad	L. 25.0000	L. 250.00
14		20	BOMBILLO LED A60 8.5W LUZ BLANCA	Unidad	L. 34.0000	L. 680.00
15		20	REFLECTOR LED VALUE 5 W	Unidad	L. 66.0000	L. 1,320.00
			.....ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN MEMORANDUM USG-GA-136-2019						
OBSERVACIÓN:						
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque					SUB-TOTAL	L. 12,603.23
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911					DETALLE DE ISV	L. 1,890.48
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR					TOTAL	L. 14,493.71
4. Retención de: 15% ISV <input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>						

  
 Alex Colindres  
 Gerente Administrativo



RTN: 08019002282606

## COTIZACIÓN

Fecha: 23/09/2019  
 Impreso el: 07/10/2019  
 Cliente: S.N.E. 911  
 RTN: 08019016823555  
 Condiciones de pago al Contado.

Cotización No. M040 1604195  
 Atención:

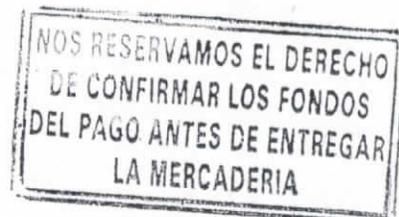
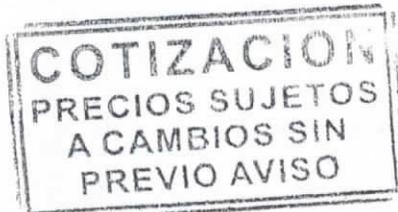
Vendedor: ANA CAROLINA ESTRADA GUILLEN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS/REBAJAS	TOTAL
10058141	PANEL LED 2X4 60W 6500K ILUKON	C/U	2	1,581.7391	265.48	2,898.00
10059205	TUBO LED STAR T8 16W L.BLANCA	C/U	25	68.6957	67.39	1,650.00
10058954	TUBO LED STAR T8 8W LUZ BLCA	C/U	25	66.9565	73.91	1,600.00
10011945	TOMA SUP 00078 POL	C/U	10	25.2174	32.17	220.00
10011875	TOMA DOBLE POLAR 15V MARFIL EAGLE 270V	C/U	10	16.5217	20.22	145.00
10011403	PLACA PLAST P/TOMA DOBLE MARFIL 2132V	C/U	10	5.6522	6.52	50.00
10011975	TOMACORRIENTE AEREO POL 15A AMAR 2887	C/U	10	33.9130	39.13	300.00
10011524	ROSETA PLASTICA MARFIL AGUILA 1175V	C/U	10	13.9130	13.13	126.00
10053259	INTERRUPTOR DOBLE PLATA AGUILA 1004-W	C/U	5	51.3043	26.52	230.00
053255	INTERRUPTOR SENCILLO PLATA AGUILA 1000-W	C/U	5	23.4783	12.39	105.00
10011035	ENCHUFE JUMBO 00117	C/U	20	16.5217		330.43
10026297	BOTON DESCARGA P/ INOD 527 CROM 420168	C/U	6	482.6087	196.85	2,698.80
10055620	CINTA AISLANTE 3/4"X60' TEMFLEX 1700	C/U	10	27.8261	28.26	250.00
10058509	BOMBILLO LED VALUE A60 8.5W LUZ BLANCA	C/U	20	36.5217	50.43	680.00
10051166	REFLECTOR LED VALUE MR16 5W L.BLANCA	C/U	20	68.6957	53.91	1,320.00

**Total L. 886.31 12,603.23**

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	12,603.23
I.S.V 15% L.	1,890.48
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>14,493.71</b>

Observaciones:



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

94417451 *ANA*  
 ANA CAROLINA ESTRADA GUILLEN  
 INDUFESA



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

## SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 080190016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:	Indufesa	Solicitud No.	
RTN:	08019002282606	Fecha:	23/09/2019
Dirección:	Teg MDC	Hora:	
Teléfono:	2244-6040	Atendido:	Ana Estrada

Contado:  Crédito:  15 días:  30 días:   
 Aceptan cheques de BCH SI  NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	2	Panel Led 2x4	unidad	L. 1,581.74	L. 2,898.00
2	25	Tubo led grande	unidad	L. 68.69	L. 1,650.00
3	25	tubo led pequeño	unidad	L. 68.95	L. 1,600.00
4	10	Tomacorriente superficial	unidad	L. 25.21	L. 220.00
5	10	Tomacorriente relieve	unidad	L. 16.52	L. 145.00
6	10	placa para toma	unidad	L. 5.65	L. 50.00
7	10	Toma corriente para soldadora	unidad	L. 33.91	L. 300.00
8	10	Portalampara	unidad	L. 13.91	L. 126.00
9	5	Interruptor doble	unidad	L. 51.30	L. 230.00
10	5	Interruptor Sencillo	unidad	L. 23.47	L. 105.00
11	20	Enchufe Jumbo	unidad	L. 16.52	L. 330.43
12	6	Boton de descarga para inodoro	Juego	L. 482.60	L. 2,698.80
13	10	Cinta Aislante	unidad	L. 27.82	L. 250.00
14	20	Bombillo LED Luz Blanca	unidad	L. 36.52	L. 680.00
15	20	Reflector LED	unidad	L. 68.69	L. 1,320.00
		.....Ultima Linea.....			

Notas:

1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Sub Total	L. 12,603.23
ISV	L. 1,890.48
Total	L. 14,493.71

Observación :

Auxiliar de Compras

Proveedor

**LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 4**

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

larachco@larachycia.com / cotizacioness4@larachycia.com / www.larachycia.com



#1 en Ferrería

Tel 2290-7600

1 **COTIZACION**

No. S04T99CO68620

Cliente: C9999S04 SNE 911  
Rtn: 000000000000

Fecha: 24/9/2019

Valida por cinco (5) días

LARACH

Cotizado Por: Ower Alexander Flores Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	Total
1	05040615 BOMBILLO LED TP-CY GU5.3 5W 6500K BLCO.11	20.00	UNID	44.3478 ✓	0.00%	133.04	1,020.00
2	05040616 BOMBILLO LED TP-A60MK (A60CF) 12W 6500K L	20.00	UNID	46.9565 ✓	0.00%	140.87	1,080.00
3	04050043 TUBO FLUORES.SYLV P57303-3R F40T10/D LUZ	25.00 ✓	UNID	25.2174 ✓	0.00%	94.57	725.01
4	04050007 TUBO FLUORES.SYLV P57301-3R F20T10/D (F20	25.00 ✓	UNID	25.2174 ✓	0.00%	94.57	725.01
5	05080016 BALASTRO 503721214 (B234SR120M-A) 2x40 EL	10.00 ✓	UNID	365.2174 ✓	0.00%	547.83	4,200.00
6	5020021 CONTACTO COSO-DA (46103) DOBLE SUPERF.1	10.00 ✓	UNID	17.8261 ✓	0.00%	26.74	205.00
7	05020075 CONTACTO 270V USA MARFIL DOBLE 15A 125V	10.00 ✓	UNID	23.0435 ✓	0.00%	34.57	265.01
8	04020363 CONTACTO 222 C.R 15A 125V POLARIZ.	10.00 ✓	UNID	32.1739 ✓	0.00%	48.26	370.00
9	05060063 PORTALAMPARA 1175W BLANCO	10.00 ✓	UNID	15.7391 ✓	0.00%	23.61	181.00
10	05010026 INTERRUPTOR 1004-W BLCO.DOBLE 13A 125V	5.00 ✓	UNID	46.9565 ✓	0.00%	35.22	270.00
11	05010036 INTERRUPTOR 1000-W BLCO.SENC.13A 125V	5.00 ✓	UNID	28.2609 ✓	0.00%	21.20	162.50
12	05190020 ENCHUFE 1723 C.R 15A 125V GRANDE	20.00 ✓	UNID	23.4783 ✓	0.00%	70.43	540.00
13	04070049 CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	10.00	ROLLO	108.6957 ✓	0.00%	163.04	1,250.00
14	04180037 ACC.P/TANQUE INÓDORO 430190 DUAL FLUSH	6.00	JUEG	382.6087 ✓	0.00%	344.35	2,640.00

Comentario

TOTAL GRAVADO(15%)	11,855.23	ISV 15%	1,778.28
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL EXENTO	0.00		
TOTAL EXONERADO	0.00		
<b>TOTAL</b>			<b>13,633.51</b>

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

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

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

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



Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)  
**SOLICITUD DE COTIZACION**

Form. 012

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: Larach y Cia      Solicitud No.   
RTN: 08019000235234      Fecha: 24/09/2019  
Dirección: Teg MDC      Hora: \_\_\_\_\_  
Teléfono: 2290-7600      Atendido Por: \_\_\_\_\_

Contado:  Crédito:  15 días:  30 días:   
Aceptan cheques de BCH:  SI  NO

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	2	Lamparas LED Plasma Rectangular			
2	25	Tubo Fluorescente grande	Unidad	L. 25.22	L. 725.01
3	25	Tubo Fluorescente pequeño	Unidad	L. 25.22	L. 725.01
4	10	Balastro Electrico	Unidad	L. 365.22	L. 4,200.00
5	10	Toma Corriente color marfil p/superficie	Unidad	L. 17.83	L. 205.00
6	10	Toma Corriente color marfil de pared	Unidad	L. 23.04	L. 265.01
7	10	Toma Corriente para Extension	Unidad	L. 32.17	L. 370.00
8	10	Rosetas electricas	Unidad	L. 15.74	L. 181.00
9	5	Interruptor electrico doble.	Unidad	L. 46.96	L. 270.00
10	5	Interruptor electrico sencillo.	Unidad	L. 28.26	L. 162.50
11	20	Enchufe Electrico	Unidad	L. 23.48	L. 540.00
12	20	Foco LED (Luz Blanca)	Unidad	L. 44.35	L. 1,020.00
13	20	Bombilla LED (Luz Blanca)	Unidad	L. 46.96	L. 1,080.00
14	10	Cintas Aislante	Rollo	L. 108.70	L. 1,250.00
15	6	Boton de Presionar Tanque sanitario	Juego	L. 382.60	L. 2,640.00

Notas:

1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
5. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Sub Total	L. 11,855.23
ISV	L. 1,778.28
<b>Total</b>	<b>L. 13,633.51</b>

Observación : \_\_\_\_\_

Auxiliar de Compras

Proveedor



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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#293

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON BOMBILLOS Y MATERIALE ELECTRICOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN MEMORANDUM USG-136-2019

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	LARACH Y CIA S. DE R.L.	L. 13,633.51	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación con los demás cotizantes	24/09/2019
2	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	L.14,493.71	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	07/10/2019

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: INDUSTRIAL FERRETERA 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 y la entrega del producto es entrega inmediata se realice con el postor dos (INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V), ya que se considera la condición más favorable para el SNE911, si bien es cierto, el monto total de la cotización es más alto versus el oferente uno (1) esto a razón que el oferente dos (2) cumple con todo el requerimiento.

Elaborado

Auxiliar de Compras

Aprobado

Jefe Unidad de Compra

Revisado

Jefe Unidad de presupuesto