



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

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA
1	686	01/11/2019	BLUE PUBLICITY S. DE R.L.	L. 2,875.00	LONAS CON VELCRO
2	687	04/11/2019	ACOSA	L. 18,658.04	TONER DE TINTA PARA IMPRESORA LASER
3	688				PENDIENTE
4	689	14/11/2019	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.	L. 23,994.96	REPUESTOS PARA AIRES ACONDICIONADOS
5	690	18/11/2019	LARACH Y CIA S. DE R.L.	L. 1,132.00	MATERIALES ELECTRICOS
6	691	18/11/2019	ARISTA DE HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 41,452.57	JUEGOS DE SOFAS
7	692	22/11/2019	UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 25,988.00	TELEVISORES Y SOPORTES
8	693	27/11/2019	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	L. 89,100.00	TARGETAS DE REGALO
		TOTAL		L. 203,200.57	

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


 SIGRI FUNG
 Jefe Unidad de Compras

P= PENDIENTE DE COMPLETAR INFORMACION



Blue Publicity S. de R. L.
AGENCIA DE PUBLICIDAD
 BLUE PUBLICITY S. DE R.L.
 Barrio Pueblo nuevo, calle principal cuesta hacia la pedregal, Tegucigalpa, Honduras, RTN: 080119015766399
 Tel: 2281-1184 / 2221-7707 / 2221-0674, Tegucigalpa, Honduras, RTN: 080119015766399
 info@bluepublicity.net
 RTN: 08019015766399

Cotización SO2194
Fecha de Cotización: 11/09/2019 15:10:04 **Vendedor:** Mario Estrada

Facturación y Dirección de Envío:
 Sistema Nacional de Emergencia Nueve, Uno, Uno (911)

Aldea El Ocotol
 Tegucigalpa FMO 11101
 Honduras
 sfung@911.gob.hn
 RTN: 08019016823555

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unidad	Impuestos	Precio
1	LONA CON VELCRO 88.58X88.58"	1.00 Unidad(es)	L 2,500.00	15% ISV	L 2,500.00
Total Sin ISV					L 2,500.00
Impuestos					L 375.00
Total					L 2,875.00

Cantidad en Letras DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS

Nota: Los precios presentados están sujetos a cambio sin previo aviso
 Esperando que esta cotización satisfaga sus requerimientos, reciba muestras de nuestra distinguida consideración y estima personal.

Firma del Cliente:.....

Sello:.....



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

#304

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

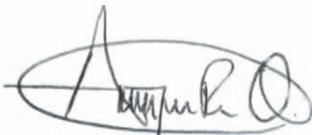
SE COTIZO LONA CON VELCRO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA SEGÚN MEMORANDUM

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	BLUE PLUBICITY S. DE R.L.	L. 2,875.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación con los demás cotizantes	11/09/2019
2	SUBLIMA	L. 2,995.75	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	10/09/2019

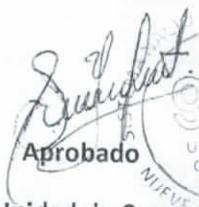
LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: BLUE PUBLICITY S. DE R.L.

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 (**BLUE PUBLICITY 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

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS



MEMORÁNDUM
GCE 128 -2019

Para: Lic. Alex Colindres
Gerente de Administracion

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

Asunto: solicitud

Fecha: Miércoles 28 de Agosto del 2019.

[Handwritten signature]
2019

Con muestra de mi más alta consideración y respeto, me dirijo a usted, para solicitarle su colaboración y proporcione un Backcrop con medida 88.58 pulgadas X 88.58 pulgadas.

Adjunto diseño y enviado por correo a la Lic. Sigri Fung y Allan Rodriguez.

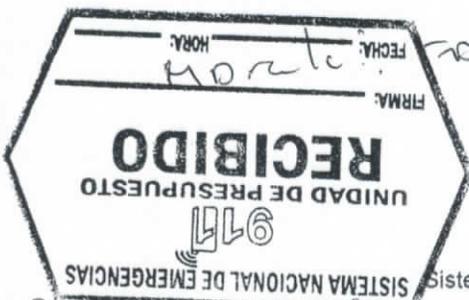
Esperando una respuesta favorable.



**Se existe presupuesto para esta compra
Maldonado
2/9/19*

Sion! favor cubrir lo solicitado por comunicaciones

favor revisar presupuesto



[Handwritten signature]





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-24138

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BLUE PUBLICITY S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019015766399**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-24138 en fecha 06/05/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25418437222 de fecha 06/05/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 35732965012, presentada el 28/04/2019, la presente Constancia vence el 30/04/2020.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-19-10500-24138** 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: 33828

Orden No.	2019-687
Fecha:	04/11/2019
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		2	TONER HP 202A NEGRO LJ M254DW/M281FDW	Unidad	L. 1,788.70	L. 3,577.40
2		2	TONER HP 202A CYAN LJ M254DW/M281FDW	Unidad	L. 2,107.83	L. 4,215.66
3		2	TONER HP 202A YELLOW LJ M254DW/M281FDW	Unidad	L. 2,107.83	L. 4,215.66
4		2	TONER HP 202A MAGENTA LJ M254DW/M281FDW	Unidad	L. 2,107.83	L. 4,215.66
		ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGÚN MEMORANDUM SNE911-SG/MI-045-09-2019						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 16,224.38
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 2,433.66
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 18,658.04
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"/>						

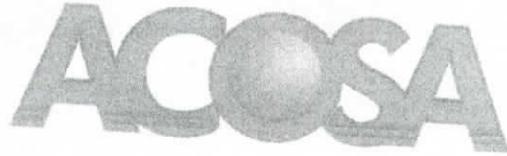

 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Alex Colindres
 Gerente Administrativo

COTIZACION

MALL PLAZA MIRAFLORES TEGUCIGALPA

TEL: 235-3556

33828



CLIENTE: SNE 911

ATENCION:

TELEFONO:

FECHA: 25/10/2019

VENCE: 30/10/2019

ASESOR: FREDDY ADALID ALONZO MEN

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A52614	TONER HP 202A NEG LJ M254DW/M281FDW	2	1,788.70	3,577.40
A52615	TONER HP 202A CYAN LJ M254DW/M281FDW	2	2,107.83	4,215.66
A52616	TONER HP 202A YELLOW LJ M254DW/M281FDW	2	2,107.83	4,215.66
A52617	TONER HP 202A MAGENTA LJ M254DW/M281FDW	2	2,107.83	4,215.66

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

SERVACIONES
PRECIO ESPECIAL SNE 911 CEL: 9675-5690 *SUJETA A EXISTENCIAS*

SUB TOTAL 16,224.38
IMPUESTO 2,433.66
TOTAL 18,658.04



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2236-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

FECHA: 30 de Octubre del 2019

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

DIRECCION: CIUDAD

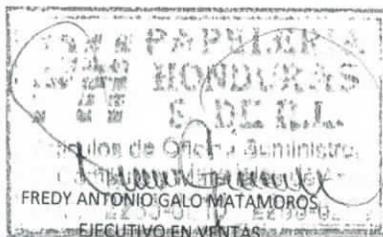
ATENCION: **Depto de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	2	Toner Hp Laser Jet 202A Color Negro	1,779.00	3,558.00
2	2	Toner Hp Laser Jet 202A Color Cyan	2,115.00	4,230.00
3	2	Toner Hp Laser Jet 202A Color Yellow	2,115.00	4,230.00
4	2	Toner Hp Laser Jet 202A Color Magenta	2,115.00	4,230.00
				16,248.00
VENTAS EXENTAS				
MAS VENTAS GRABADAS				16,248.00
MAS EL 15% SOBRE VENTA				2,437.20
TOTAL				18,685.20



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#306

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZO TONER DE TINTAS PARA IMPRESORA HP LASER JET SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGÚN MEMORANDUM SNE-SG-MI-045-09-2019

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS S.A. DE C.V.	L. 18,658.04	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación con los demás cotizantes	25/10/2019
2	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 18,685.20	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	30/10/2019

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: ACCESPRIOS PARA COMPUTADORA Y OFICNAS 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 (**ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA 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



MEMORANDUM
SNE911-SG/MI-045-09-2019



Para: Lic. Alex Colindres
Gerente Administrativo

CC: Lic. Sigri Fung
Jefe Unidad de Compras



De: Abog. Jorge L. Mejía
Secretario General

Asunto: Solicitud de Tinta para Impresora

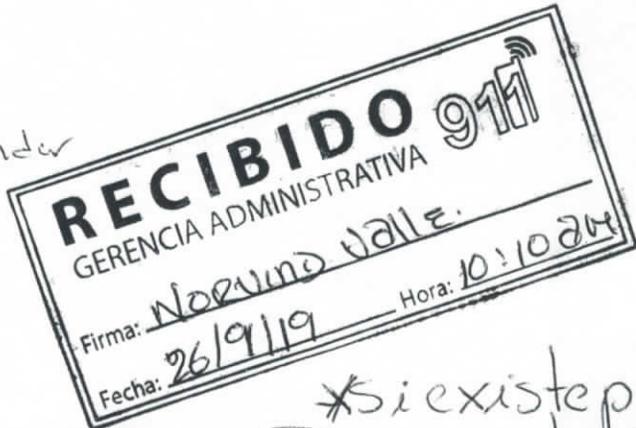
Fecha: 25 de septiembre de 2019

Por este medio me dirijo a usted estimado Licenciado, deseándole éxitos en sus delicadas funciones diarias de trabajo y a la vez solicitándole dos (02) juegos adicionales de tinta y dos (02) tintas de color negra, para la impresora **HP Color Laser Jet Pro M254dw**, que fue asignada a esta Secretaría General.

Sin otro particular.

Sin favor tomar nota y brindar la solicitud x Secretaria general.

Alex Colindres



marco: Favor revisar presupuesto

Alex Colindres



**Si existe presupuesto para esta compra*

*Marcos
30/9/19
Marcos*

Requerimiento 110- Octubre -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 revisar 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 REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.
 RTN: 08019002278423
 Dirección: BLVR. SUYAPA
 Teléfono: 2235-8475
 Cotización: 3130116

Orden No.	2019-689
Fecha:	14/11/2019
Contacto:	RUTH

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	RELLIJAS DE RETORNO RF2 24X24WH	Unidad	L. 1,865.28	L. 3,730.56
2		1	COMPRESOR SCROLL SANYO 4HP R410A 220V	Unidad	L. 10,894.18	L. 10,894.18
3		1	COMPRESOR ROTATIVO PARA R410 220V 18,000 BTU	Unidad	L. 3,746.66	L. 3,746.66
4		2	BOMBA DE CONDENSADO PARA MINISPLIT SUAERMANN 230V 1PH 60HZ	Unidad	L. 1,550.94	L. 3,101.88
5		2	TARJETA ELECTRONICA UNIVERSAL PARA MINISPLIT C/CONTROL	Unidad	L. 818.78	L. 1,637.56
6		2	REFRIJERANTE R410A EN 650 GRAMOS	Unidad	L. 217.39	L. 434.78
7		3	ARMAFLEX 1/2 ID X1/2 6 PIES	Unidad	L. 35.62	L. 106.86
8		1	CAPACITOR 55 MF X 370V X440V 10%-5%	Unidad	L. 335.46	L. 335.46
9		1	CAPACITOR 35 MF X 370V X 440V 10%-5%	Unidad	L. 219.60	L. 219.60
10		1	PROTECTOR DE VOLTAJE 220V 20AMODELO QPA-20-2	Unidad	L. 339.73	L. 339.73
		ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGÚN MEMORANDUM USG-GA-165-2019						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 24,547.27
				DESCUENTO		L. 3,682.09
				SUB-TOTAL		L. 20,865.18
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 3,129.78
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 23,994.96
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

Tienda Estadio

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Blvd. Suyapa , Frente al Centro de Salud Alonzo Suazo

14/11/2019

Tegucigalpa
Francisco Morazan

2235-8475,Telefax: (504)2235-8476



99999999999999999999 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911

ATENCION A:

VENDEDOR: 002

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Estimado(s) Sr(a): Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta,rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.				
5DYR-0431	REJILLAS DE RETORNO RF2 24X24 WH. ✓ ESTAS SON REJILLAS CON PORTAFILTROS ✓	2	1,865.28	3,730.56
5CTR-0074	C-SBP140H16A COMPRESOR SCROLL SANYO 4HP R410A 220V ✓	1	10,894.18	10,894.18
5CTR-0060	COMPRESOR ROTATATIVO PARA R410A 220V 18,000BTU ✓	1	3,746.66	3,746.66
5BOC-0036	BOMBA DE CONDENSADO PARA MINISPLIT SUAERMANN 230V 1PH 60HZ ✓	2	1,550.94	3,101.88
5C/R-0015	TARJETA ELECTRONICA UNIVERSAL PARA MINISPLIT C/CONTROL ✓	2	818.78	1,637.56
5R410A-0002	REFRIGERANTE R410A EN 650 GRAMOS. ✓	2	217.39	434.78
5AIS-0020	ARMAFLEX 1/2 ID X 1/2 6 PIES. ✓	3	35.62	106.86
5CAM-0156	CAPACITOR 55 MF X 370V X 440V 10%-5% MODELO USA 2218 55.0 MFD	1	335.46	335.46
5CAM-0115	CAPACITOR 35 MF X 370V X 440V 10%-5% MODELO USA 2214 35.0 MFD	1	219.60	219.60
5PTC-0050	PROTECTOR DE VOLTAJE 220V 20A MODELO QPA-20-2	1	339.73	339.73
SUB TOTAL				24,547.27
DESCUENTO				3,682.09
IMPUESTO				3,129.78
TOTAL				23,994.96

ENTREGA: INMEDIATA
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
GARANTIA: NINGUNA
VALIDA POR : 15 Días

Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

EQUIPOS Y REPUESTOS
WOLozny S.A. de C.V.
Ruth

ACEPTADO

EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. de C.V.



Form. 012

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

RTN: 08019016823555
 Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: **Equipos y Repuestos Wolozny** Solicitud No. _____
 RTN: **08019002278423** Fecha: **14/11/2019**
 Dirección: **Teg MDC** Hora: _____
 Teléfono: **2235-8475** Atendido Por: **Ruth**

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

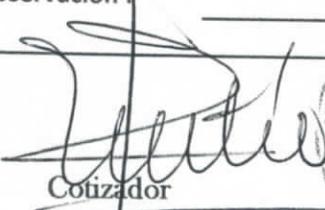
No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	2	Rejillas de A/C para Cielo Falso	Unidad.	L. 1,865.28	L. 3,730.56
2	1	Compresor de A/C 48,000 BTU	Unidad.	L. 10,894.18	L. 10,894.18
3	1	Compresor de A/C 18,000 BTU	Unidad.	L. 3,746.66	L. 3,746.66
4	2	Bomba de Condensado para Minisplit	Unidad.	L. 1,550.94	L. 3,101.88
5	2	Placa Electrica de A/C	Unidad.	L. 818.78	L. 1,637.56
6	2	Refrigerante R410 a	Unidad.	L. 217.39	L. 434.78
7	3	Arma Flex de 1/2 x 1/2 x 6 pies	Unidad.	L. 35.62	L. 106.86
8	1	Capacitor 55wf	Unidad.	L. 335.46	L. 335.46
9	1	Capacitor 35wf	Unidad.	L. 219.60	L. 219.60
10	1	Protevtor de voltaje 220V	Unidad.	L. 339.73	L. 339.73
		Ultima Linea			

Notas:

Sub Total	L. 24,547.27
Descuento	L. 3,682.09
Subtotal	L. 20,865.18
ISV	L. 3,129.78
Total	L. 23,994.96

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 : _____




Cotizador _____ Proveedor. _____

C O T I Z A C I O N

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

SUCURSAL GUACERIQUE

BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, Bo. GUACERIQUE

2225-3900, 2225-3887, 2225-5767

EMAIL:VENTAS.GUACERIQUE@AIREFRIODEHONDURAS.COM

R.T.N.: 05019001047253

COTIZACION No.: K182171

VENDEDOR: 16-079

HECTOR JAVIER DISCUA

CLIENTE(S): 911

FECHA: 11/11/2019

Estimado(s) Sr(s):

Nos es grato someter a su amable consideracion nuestra oferta, como sigue:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	DESCTO.	SUBTOTAL
3.0	5AIS-0020	AISLANTE 1/2 X 1/2	44.99	6.52	115.42
2.0	5BOD-FE2473	BOMBA DESAGUE MINISPLIT 2	3350.00	485.75	5728.50
1.0	5CAM-0540USA	CAP. 40X370/440 AMERICANO	270.00	39.15	230.85
1.0	5CAM-0560USA	CAP. 60X370/440 AMERICANO	404.99	58.72	346.27
1.0	5COM-D-HRH047U1LP6	COMPRESOR DANFO33 4 TON	22000.00	3190.00	18810.00
1.0	5COM-R-PA170M2C-3ETU	COMPRESOR 18K R410A 220V	4700.00	681.50	4018.50
2.0	5DYR-24X24	REJILLA DE RETORNO 3/FILT	1050.00	152.25	1795.50
2.0	5PLA-QTH-999	PLACA ELEC.UNIVERSAL C Y	565.01	81.93	966.15
2.0	5REF-410A-800G	REFRIGERANTE 410A DE 800G	350.00	50.75	598.50

TOTAL (IMPUESTO INCLUIDO) 32609.69

OBSERVACIONES:

ENTREGA: INMEDIATA

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



Form. 012

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

RTN: 08019016823555
 Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: Aire Frio de Honduras Solicitud No.
 RTN: 05019001047253 Fecha: 11/11/2019
 Dirección: Teg MDC Hora: _____
 Teléfono: 2225-3900 Atendido Por: _____

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

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	2	Rejillas de A/C para Cielo Falso	Unidad.	L. 1,050.00	L. 1,795.50
2	1	Compresor de A/C 48,000 BTU	Unidad.	L. 22,000.00	L. 18,810.00
3	1	Compresor de A/C 18,000 BTU	Unidad.	L. 4,700.00	L. 4,018.50
4	2	Bomba de Condensado para Minisplit	Unidad.	L. 3,350.00	L. 5,728.50
5	2	Placa Electrica de A/C	Unidad.	L. 565.01	L. 966.15
6	2	Refrigerante R410 a	Unidad.	L. 350.00	L. 598.50
7	3	Arma Flex de 1/2 x 1/2 x 6 pies	Unidad.	L. 44.99	L. 115.41
8	1	Capacitor 55wf	Unidad.	L. 404.99	L. 346.27
9	1	Capacitor 35wf	Unidad.	L. 270.00	L. 230.85
10	1	Protector de voltaje 220V	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.

Sub Total	L. 32,609.69
ISV	L. 0.00
Total	L. 32,690.69

Observación : descuentos e ISV incluidos.

[Handwritten Signature]
 Cotizador



Proveedor.



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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#307

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZO MATERIALES Y REPUESTOS PARA AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO DEL SNE911 TEGUCIGALPA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN MEMORANDUM USG-GA-165-2019

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.	L. 23,994.96	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación con los demás cotizantes	14/11/2019
2	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 32,609.69	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	11/11/2019

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.

Postor más bajo postor único postor no más bajo
Otros _____

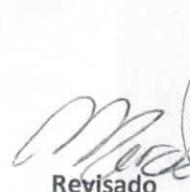
Comentario: se recomienda que la adquisición basada en el cumplimiento del requerimiento, calidad, precio y la entrega es inmediata se realice con el postor uno (**EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.**), ya que se considera la condición más favorable para el SNE911.


Elaborado

Auxiliar de Compras


Aprobado
UNIDAD DE COMPRAS

Jefe Unidad de Compra


Revisado
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
UNIDAD DE PRESUPUESTO
SNE 911
UNO, UNO (9111)

Jefe Unidad de presupuesto



RECIBIDO 911
 UNIDAD DE COMPRA
 Firma: Carli Ordóñez
 Fecha: 7-11-19 Hora: 10:59 AM



*Si existe presupuesto para este requerimiento
Marcelo
7/11/19 9:50 am

MEMORANDUM
USG-GA-165-2019

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

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

Asunto: Solicitud de compra para materiales aire acondicionado

Fecha: 06 de noviembre del 2019



Requerimiento -135- Noviembre -2019

Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a usted, para solicitarle la autorización para la **compra de materiales aire acondicionado**, que se requieren en las áreas u oficina:

Sala de Junta: filtración de agua que daña el cielo falso, es posible una fuga de agua de condensador a/c sistema del drenaje o filtración de agua lluvia de la Loza, se requiere rejilla de inspección

Pasillo primer nivel #1: no funciona, se reviso dicha unidad y se comprobó que es el Compresor a/c no arranca

Oficina de Redes o Gerencia IT

Instalación y compra de piezas de equipo a/c, lo cual se requiere para acondicionar dicho ambiente laboral al personal

Adjunto:

- a) reporte de equipo a/c de la empresa que nos brinda el mantenimiento
- b) 02 cotizaciones de diferentes áreas, para prestar de sus Servicios de la Empresa SERTECC

Observación:

- a) Cuando se realicen la cotización pedir las muestras de los materiales que no funcionan.
- b) Solicitar personal de los Técnicos aires acondicionado para verificar dichos materiales antes de compra o pago

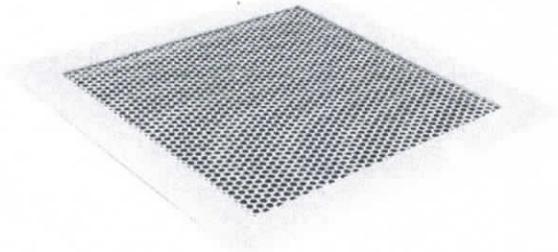
Los Materiales son:

S.R.N. Favor Cotizar sube de s.g.
 10-2-11. Favor revisar presupuesto.

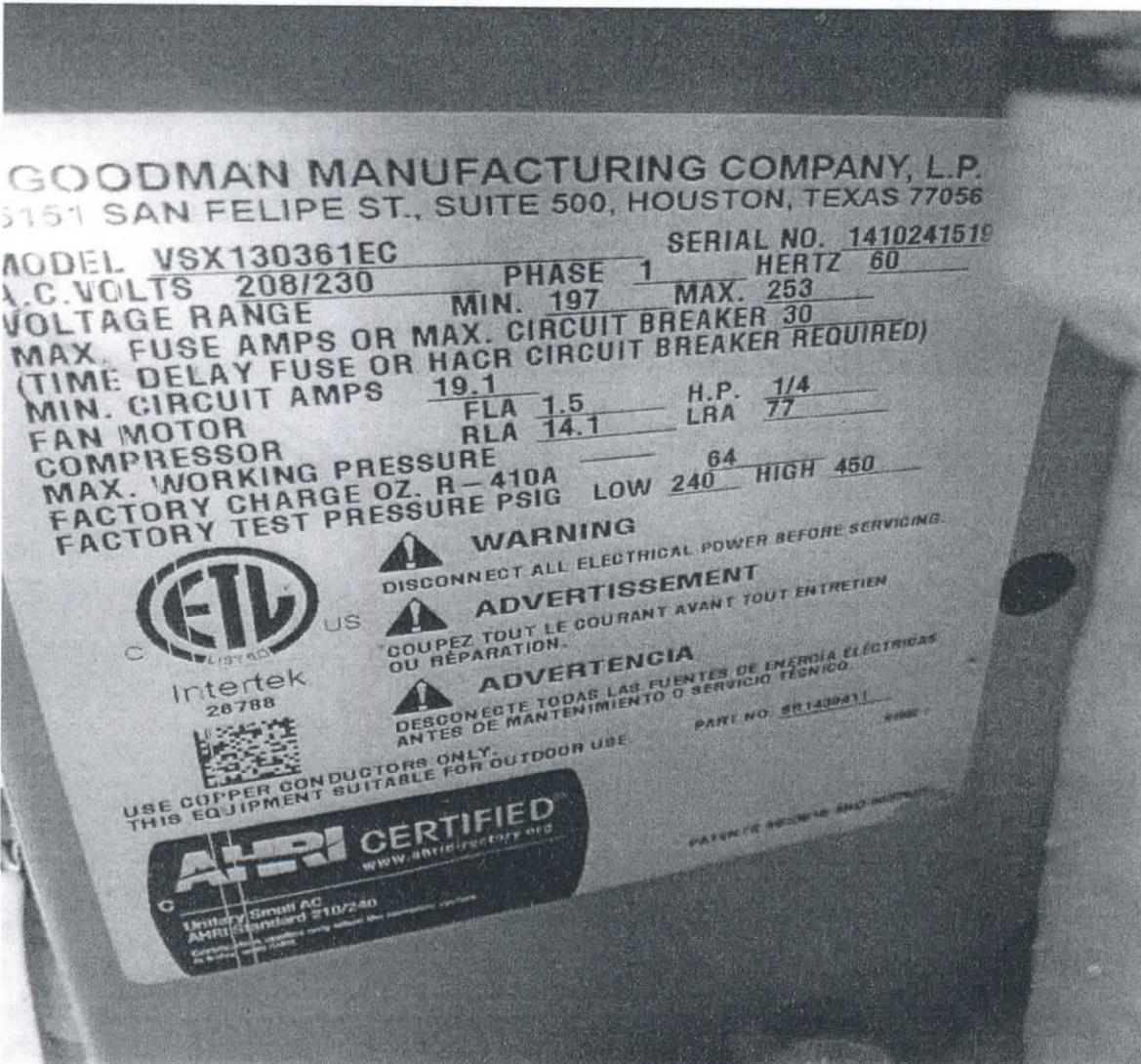
Alex Colindres

RECIBIDO 911
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Firma: NORVIND VALLE
 Fecha: 06/11/19 Hora: 4:44 PM

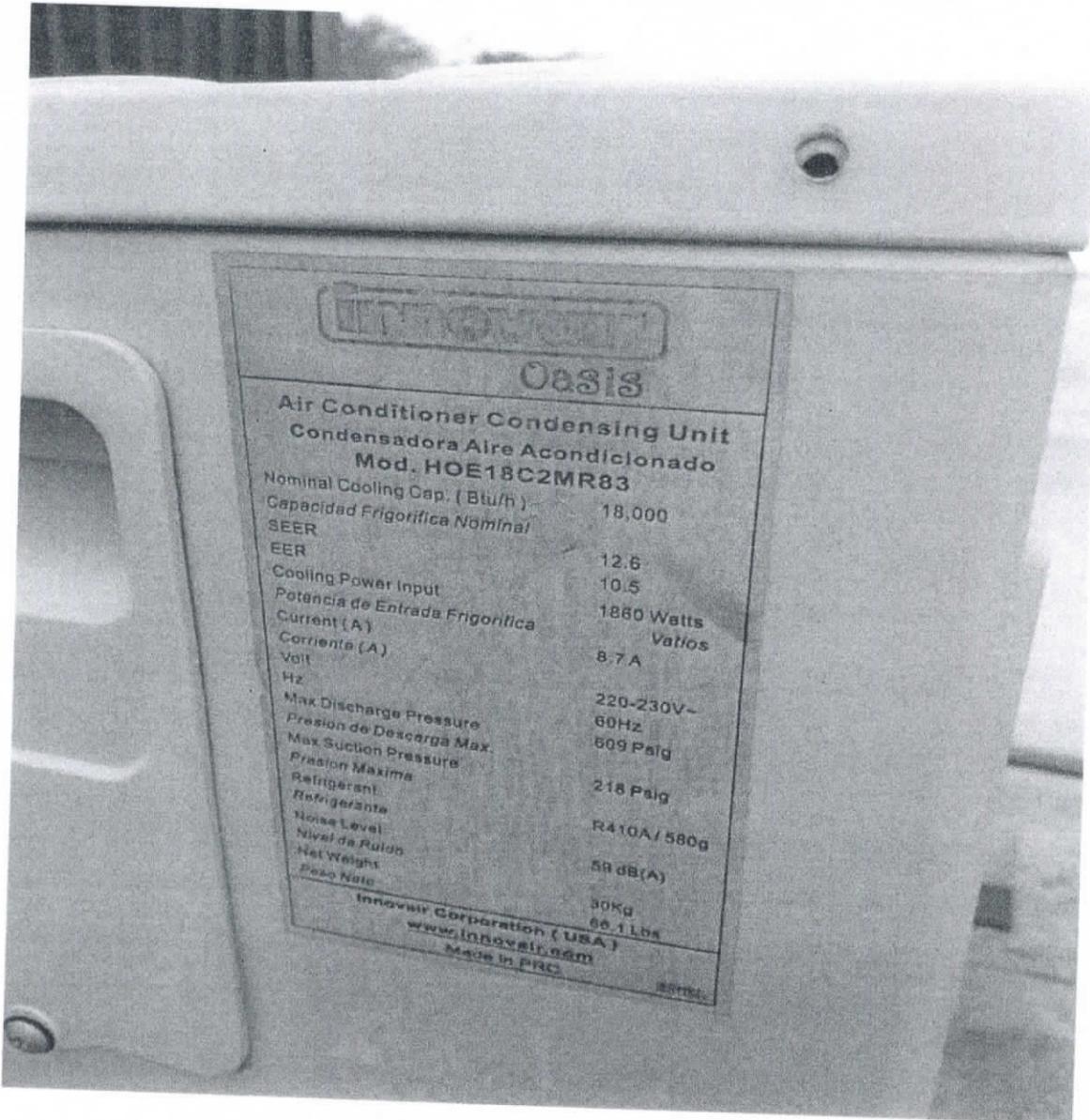
1) **02 - unidades de rejillas para cielo falso**, tamaño 24 pulgada X 24 pulgada



2) **01- unidad de Compresor a/c (48,000 btu)**, sus datos de especificación son:



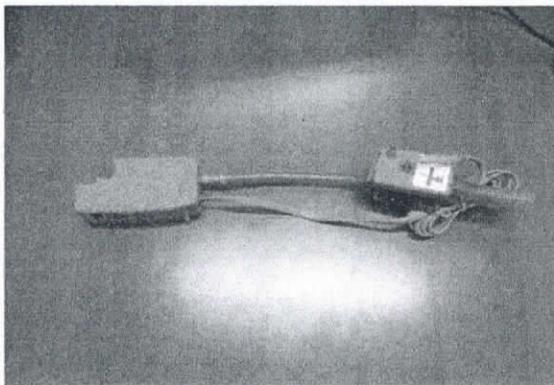
3) 01-unidad de compresor a/c, (18,000 btu), sus datos de especificación son:



4) **02- unidades bomba de agua** para condensador de aire acondicionado

Descripción:

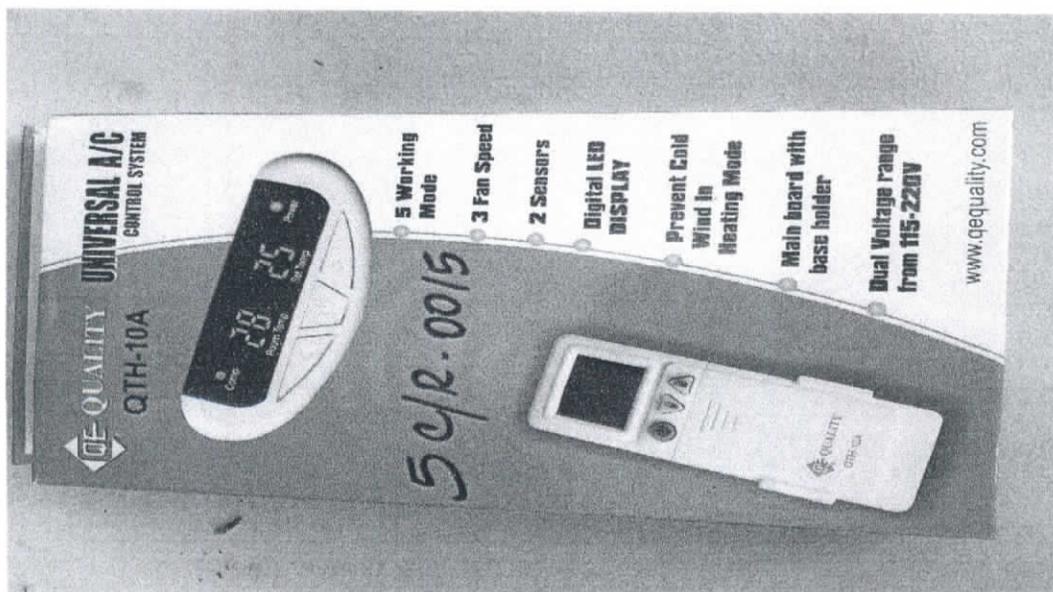
- Mini- bomba (Orange)
- Line 230V ac, 0.1 Amp, 50-60 Hz, 16W



5) **02- unidades Placa eléctrica** de aire acondicionado

Descripción:

- 5 Working mode
- 3 Fan Speed
- 2 Sensores
- Digital Led Display
- Main Board With Base holder
- Dual voltage range from 220V





- 6) 70 pies de cable TSJ 3X14
- 7) 02 unidades Breaker de 20 amps (Square D)
- 8) 02 Kilos de Gas refrigerante R410a
- 9) 03 arma Flex de $\frac{1}{2}$ X $\frac{1}{2}$
- 10) 1 lance de tubo $\frac{1}{2}$ PVC

220V Doble.

Sin más por el Momento

Atentamente,

Saludos Cordiales

S E R T E C C

SERVICIOS TÉCNICOS CASTILLO

Bo. Guacerique, Boulevard Comunidad Económica Europea, Atrás de ACEYCO,
Una cuadra debajo de gasolinera Shell. E-mail. sertecchn@yahoo.com CEL: 3372-4214

REPORTE DE AIRE SALA DE JUNTAS

Fecha: 5 de noviembre de 2019

Sres.: Sistema Nacional de Emergencia 911,

Asunto: Reporte por sobre trabajo de unidades de aire acondicionado

Para: Carlos Maradiaga, unidad de servicios generales.

Le informo que se han inspeccionado las sala de juntas donde se encontró una filtración de agua que daño el cielo falso, acudimos al llamado pues es posible una fuga de agua de condensado del sistema de drenaje o filtración de agua lluvia de la loza, pero este no se pudo comprobar pues no hay rejilla de inspección, por lo cual le solicito se instale esta pieza y asi tener claro que esta causando dicha filtracion.

Atte.



Walter Maradiaga
Gerente SERTECC

S E R T E C C

SERVICIOS TÉCNICOS CASTILLO

Bo. Guacerique, Boulevard Comunidad Económica Europea, Atrás de ACEYCO,
Una cuadra debajo de gasolinera Shell. E-mail. sertecchn@yahoo.com CEL: 3372-4214

REPORTE DE AIRE ACONDICIONADO PASILLO #1

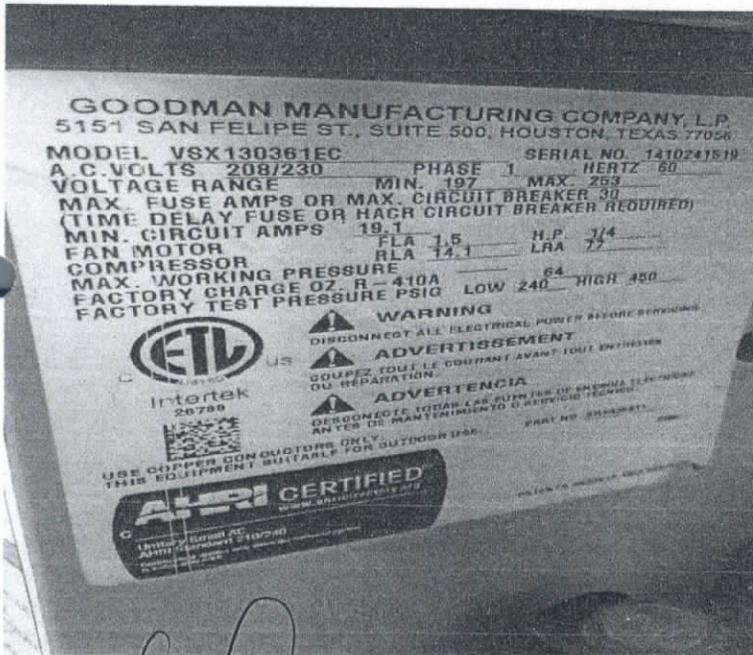
Fecha: 5 de noviembre de 2019

Sres.: Sistema Nacional de Emergencia 911,

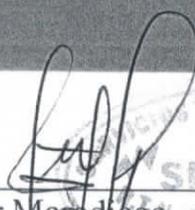
Asunto: Reporte sobre trabajo de unidades de aire acondicionado

Para: Carlos Maradiaga, unidad de servicios generales.

Le informo que se detectó que el aire acondicionado de pasillo primer nivel #1 no enfriaba, se revisó dicha unidad y se comprobó que el compresor de aire acondicionado no arranca, por lo cual es necesario reemplazar el compresor, adjunto datos de placa para la realización de dicha compra.



Atte.


Walter Maradiaga
Gerente SERTECC



S E R T E C C

SERVICIOS TÉCNICOS CASTILLO

Bo. Guacerique, Boulevard Comunidad Económica Europea, Atrás de ACEYCO,
Una cuadra debajo de gasolinera Shell. E-mail. sertecchn@yahoo.com CEL: 3372-4214

REPORTE DE FALTA DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA DE IT

Fecha: 5 de noviembre de 2019

Sres.: Sistema Nacional de Emergencia 911

Asunto: Reporte sobre trabajo de unidades de aire acondicionado

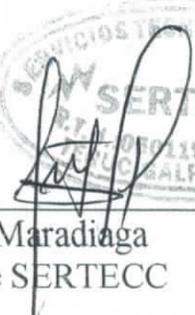
Para: Carlos Maradiaga, unidad de servicios generales.

Le informo que se realizó la inspección del área a climatizar donde están los empleados de la unidad de IT al final del pasillo, se comprobó que el área es óptima para una unidad de 12,000BTU, también que hay una unidad en mal estado que le falta el compresor y la tarjeta de control por lo que habría que comprar para poner en servicio esta unidad y así poder optimizar los equipos con los que cuenta ya el SNE-911.

Materiales a comprar

1. Compresor de 12,000 BTU R410a
2. Tarjeta de control y mando
3. 70 pies de cable TSJ 3x14
4. Braker de 20 amps *square D*
5. 2 kilos de Gas refrigerante R410a
6. 3 arma Flex de ½ x ½
7. 1 tubo de ½ pvc

Atte.


Walter Maradiaga
Gerente SERTECC





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-57502

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019002278423**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-57502 en fecha 01/10/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25419946203 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.

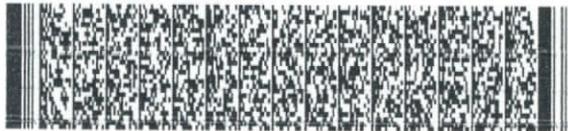
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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 35736544234, presentada el 25/04/2019, 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 **201-19-10500-57502** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-56687

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019001047253**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-56687 en fecha 01/10/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25419939991 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.

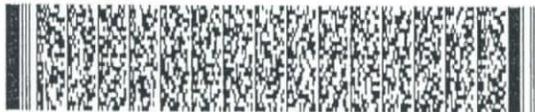
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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 35733517540, presentada el 28/04/2019, 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 **201-19-10500-56687** 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: LARACH Y CIA S. DE R.L.
 RTN: 0801900235234
 Dirección: Tegucigalpa MDC Fco Morazan
 Teléfono: 2290-7600
 Cotización: SO4T99CO71984

Orden No.	2019-690
Fecha:	18/11/2019
Contacto:	Jaime A. Mendez

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		25	CABLE ELECTRICO TSJ 3X14 (100MTS. C/ROLLO	Unidad	L. 20.87	L. 521.74
2		2	BREAKER QO220 20A 2P UL (INTERRUPTOR TERMO.)	Unidad	L. 208.6957	L. 417.39
3		1	TUBO PVC POT.SDR13.5 1/2X20- PIES	Unidad	L. 45.2174	L. 45.22
		ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN MEMORANDUM USG-GA-165-2019						
OBSERVACIÓN:						
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque						
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911						
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR						
4. Retención de:						
15% ISV <input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>						
SUB-TOTAL						L. 984.35
DETALLE DE ISV						L. 147.65
TOTAL						L. 1,132.00


 Alex Colindres
 Gerente Administrativo



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 Ferreteria
 Tel 2290-7600

1 COTIZACION

No. S04T99CO71984

Cliente: C9999S04 SISTEMA NACIONAL DE EMRGENCIA 911
 Rtn: 0000000000000

Fecha: 15/11/2019

Valida por cinco (5) días

LARACH

Cotizado Por: Jaime Antonio Mendez Martinez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	Total
1 04110021	CABLE ELECT.TSJ 3x14 (100MTS C/ROLLO)	25.00	METR	20.8696	0.00%	78.26	600.00
2 05030121	BREAKER QO220 20A 2P UL (INTERRUP.TERMO	2.00	UNID	208.6957	0.00%	62.61	480.00
3 10060009	TUBO PVC POT.SDR13.5 1/2x20-PIES	1.00	UNID	45.2174	0.00%	6.78	52.00

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%)	984.35	ISV 15%	147.65
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.	1,132.00

* 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 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.

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 18/11/2019	Cotización No. M040 1618734
Impreso el: 19/11/2019	Atención:
Cliente: CONSUMIDOR FINAL	
RTN:	Vendedor: ANA CAROLINA ESTRADA GUILLEN
Condiciones de pago al Contado.	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS/REBAJAS	TOTAL
10050932	CORDON ELECT TSJ 3X14 547YD NEGRO	YD	24	25.2174		605.22
10054594	TUBO PVC 1/2" POT SDR 13.5 MEXICHEM	C/U	1	45.2174		45.22
10010630	BREAKER SQUARE D 220V 20A	C/U	2	199.1304		398.26

Total L. 0.00 1,048.70

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	1,048.70
I.S.V 15% L.	157.31
TOTAL A PAGAR L.	1,206.01

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)

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#308

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN MEMORANDUM USG-GA-165-2019

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	LARACH Y CIA S. DE R.L.	L. 1,132.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación con los demás cotizantes	15/11/2019
2	INDUFESA S.A. DE C.V.	L. 1,206.01	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	18/11/2019

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

Elaborado

Auxiliar de Compras

Aprobado

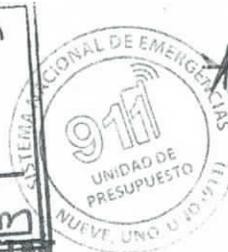
Jefe Unidad de Compra

Revisado

Jefe Unidad de presupuesto



RECIBIDO 911
 UNIDAD DE COMPRA
 Firma: Carl Ordoñez
 Fecha: 7-11-19 10:59 AM



*Si existe presupuesto para este requerimiento
 Marcelo Paz 9:50a.
 7/11/19

MEMORANDUM
USG-GA-165-2019

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

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



Asunto: Solicitud de compra para materiales aire acondicionado

Fecha: 06 de noviembre del 2019

Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a usted, para solicitarle la autorización para la **compra de materiales aire acondicionado**, que se requieren en las áreas u oficina:

Sala de Junta: filtración de agua que daña el cielo falso, es posible una fuga de agua de condensador a/c sistema del drenaje o filtración de agua lluvia de la Loza, se requiere rejilla de inspección

Pasillo primer nivel #1: no funciona, se reviso dicha unidad y se comprobó que es el Compresor a/c no arranca

Oficina de Redes o Gerencia IT

Instalación y compra de piezas de equipo a/c, lo cual se requiere para acondicionar dicho ambiente laboral al personal

Adjunto:

- a) reporte de equipo a/c de la empresa que nos brinda el mantenimiento
- b) 02 cotizaciones de diferentes áreas, para prestar de sus Servicios de la Empresa SERTECC

Observación:

- a) Cuando se realicen la cotización pedir las muestras de los materiales que no funcionan.
- b) Solicitar personal de los Técnicos aires acondicionado para verificar dichos materiales antes de compra o pago

Los Materiales son:

Son: Four Cotizar sube d d s.g.

Morales: Four revisar presupuesto.

Alex Colindres

RECIBIDO 911
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Firma: Noelindo Valle
 Fecha: 06/11/19 Hora: 4:44 PM

Requerimiento -135- Noviembre -2019



- 6) 70 pies de cable TSJ 3X14
- 7) 02 unidades Breaker de 20 amps (Square D) *220V Doble.*
- 8) 02 Kilos de Gas refrigerante R410a
- 9) 03 arma Flex de $\frac{1}{2}$ X $\frac{1}{2}$
- 10) 1 lance de tubo $\frac{1}{2}$ PVC

Sin más por el Momento

Atentamente,

Saludos Cordiales



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-57522

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019000235234**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-57522 en fecha 01/10/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25718070341 de fecha 26/09/2019 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 35738433981, presentada el 26/04/2019, 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 **201-19-10500-57522** o mediante el siguiente código QR:



PROYECTO: CENTRO NACIONAL DE EMERGENCIAS 911

ATENCION: GUSTAVO URRUTIA

TELEFONO:

OFERTA No.: ARISTA-HN-TG-RT19110298-CTV-CNEMERGENCIAS-TECNO-20191118-V3

FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2019



Imagen/Código	Producto	Marca	Garantía	Cant	Precio Unitario \$	Total en \$
OPCIONES DE SOFAS						
	Juego de sofas Block, Forro de cuero con estructura metalica. Incluye 1 sofa doble con respaldo, 2 sofas simples con respaldo, 2 mesas runway, superficie de madera comprimida con forro y canto de melamina de 0.60*0.60. COLOR NEGRO	TECNO	5 AÑOS	1	\$1,613.00	\$1,613.00
SUB TOTAL						\$1,613.00
DESCUENTO ESPECIAL						\$161.30
SUB TOTAL						\$1,451.70
ISV						\$217.76
SUB TOTAL						\$1,669.46
TASA:						24.83 L41,452.57

Por este medio autorizo a Arista de Honduras S.A. De C.V. A realizar todos los tramites necesarios para efectuar la compraventa de los productos cuyas especificaciones se describen en oferta.

Terminos y condiciones

Procedencia de Producto:	Asia
Tiempo de entrega:	3 días habiles
Forma de pago:	100% Contra entrega
Validez de oferta:	15 Días Calendario
Orden de Compra a Nombre:	Arista de Honduras S.A de C.V
Nº de cuenta para transferencias o depositos:	Nombre Banco: Banco Ficohsa Nombre de cuenta: Arista de Honduras S.A de C.V. Número de cuenta: 53900000119415 Tipo de cuenta: cuenta de cheques en lempiras

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE

DEL HOSP. MATERNO INFANTIL

TEGUCIGALPA

TEL: 2239-3066

FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.comCODIGO: MVR-14
VERSION: 07**COTIZACION**No. **977232**Código: C4S0738
Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO (911)Fecha: 05/11/2019
Teléfono: 9454-3822
Fax:
O/C:
Hora: 11:19AMDirección: ALDEA EL OCOTAL, SECRETARIA DE SEGURIDAD
Ciudad: COMAYAGUELA, M.D.C.

Saldo: -11,783.48 Saldo Vencido: Fecha de Impresion: 05/11/2019 11:19:45a.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de articulo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-SL170-050-XXCN	SOFA MAYA 1 PLAZA	3,325.12	1	3,325.12
N-SL170-051-XXCN	SOFA MAYA 2 PLAZA C/N	5,419.95	1	5,419.95
N-SL170-052-XXCN	SOFA MAYA 3 PLAZA C/N	7,138.36	1	7,138.36

TIPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES
PRODUCTO NACIONAL

Entregar en:

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS
MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

4.0 SHERY DANEZE MARADIAGA P.

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

SIGRI YURUBI FUNG

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633



SUB-TOTAL:	Lps	15,883.44
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	2,382.52
TOTAL:	Lps	18,265.96



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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#309

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZO JUEGO DE MUEBLES DE DESCANSO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE CECOP SAN PEDRO SULA SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE PROYECTOS SEGÚN MEMORANDUM SNE911GP-277-2019

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	L. 18,265.96	No cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación con los demás cotizantes	05/11/2019
2	ARISTA DE HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 41,452.57	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	18/11/2019

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: ARISTA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Postor más bajo postor único postor no más bajo
Otros _____

Comentario: se recomienda que la adquisición basada en el cumplimiento del requerimiento, calidad, recomendación de la Gerencia de proyectos, aprobación de la Gerencia Administrativa y la entrega es inmediata se realice con el postor dos (**ARISTA DE HONDURAS 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 del bien solicitado y que es acorde al diseño, estilo y material con los muebles con los que ya cuenta la institución.


Elaborado

Auxiliar de Compras


Aprobado
UNIDAD DE COMPRAS

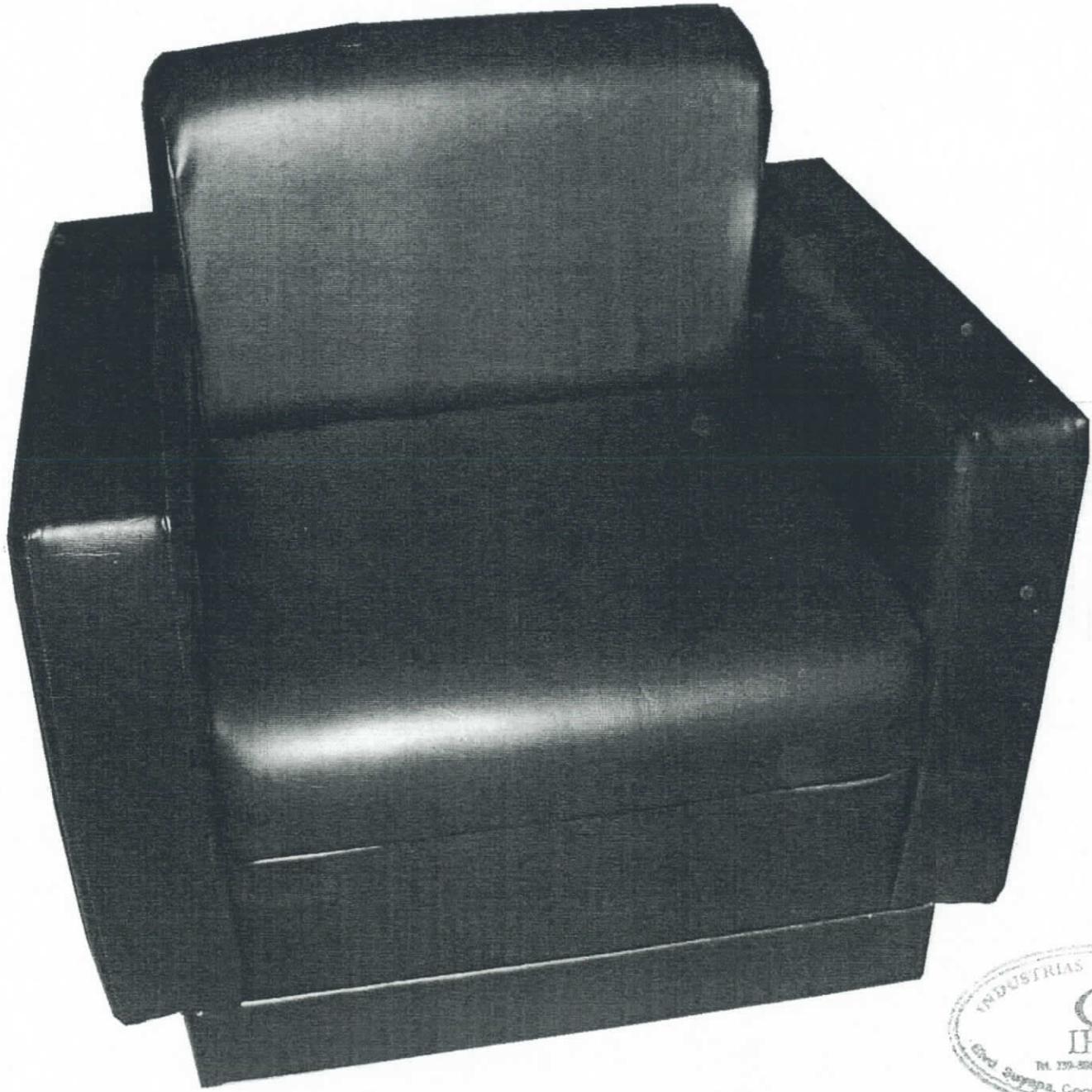
Jefe Unidad de Compra


Revisado
UNIDAD DE PRESUPUESTO

Jefe Unidad de presupuesto









RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA 911
 Firma: Norma Valle
 Fecha: 16/10/19 Hora: 2:39 PM

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

RECIBIDO
 UNIDAD DE COMPRA
 Firma: Carl Orobón
 Fecha: 17-10-19 Hora: 10:09 am

MEMORÁNDUM
 SNE911-GP-277-2019

Para: LCDO. ALEX COLINDRES
 Gerente de Administración

De: RONNY ADALID GARCÍA
 Gerente de Proyectos

Asunto: Compra de mueblería y equipo para Centro de Operaciones
 Del SNE911-San Pedro Sula.

Fecha: 16 de octubre, 2019



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

Deseándole éxitos en sus delicadas labores diarias, en esta ocasión me dirijo a usted para solicitar de la manera más cordial la compra de dos juegos de muebles de tres piezas con mesa de centro y un televisor Smart T.V, las cuales serán usadas para la sala de descanso del Centro de Operaciones de San Pedro Sula.

A continuación, se detalla las características:

CANTIDAD	DESCRIPCION
2	Juegos de muebles de descanso de tres piezas con mesa de centro. (Un sillón para tres personas, uno para dos personas y uno para una persona), color negro, de cuerina o de material de alto tráfico.
1	Televisor Smart T.V de 49 Pulgadas color negro
1	Soporte de pared para televisor



Sigra: para cotizar y producir.

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
 Aldea el Ocotal

(Signature)
 Alex Colindres

apare: monto máximo para compra de Lps. 75,000 Ronda Rinc 2

Para: 17-10-2019



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

Dicha compra debe adquirirse con fondos FINA2 bajo la línea de gasto:

Fortalecimiento SNE911 San Pedro Sula.

A la espera de su colaboración con lo solicitado.

Sin otro particular

Atentamente,

📁: Archivo
RG/KWP





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-67975

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ARISTA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019998175000**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-67975 en fecha 18/11/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25273050126 de fecha 14/11/2019 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 35738551791, 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.

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 **201-19-10500-67975** 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:	UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	Orden No.	2019-692
RTN:	08019000232491		
Dirección:	CITY MALL		
Teléfono:	32619593	Fecha:	22/11/2019
Cotización:	25369273	Contacto:	ERICK HERRERA

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	TELEVISOR SMART T.V. DE 49 PULGADAS COLOR NEGRO	Unidad	L. 9,997.39	L. 19,994.78
2		2	SOPORTE DE PARED PARA TELEVISOR	Unidad	L. 1,301.74	L. 2,603.48
		ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS SEGÚN MEMORANDUM SNE911-GP-277-2019 Y SNE911-GP-277-2019						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 22,598.26
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 3,389.74
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 25,988.00
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

Vendedor : 1488904 JAIME HUMBERTO PONCE MATAMOROS

Tienda : RLC MALL LAS CASCADAS

C O T I Z A C I O N

25369273

Nombre : SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO,
Contribuyente : NORMAL
Orden de Compra:

Fecha Cotizacion : 22/11/2019
Fecha Actual : 22/11/2019

UPC	MARCA	C E	DESCRIPCION	UND	VALOR CONTADO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
430054900009	SONY	S N	49P LED TV UHD 4K SMART	2	19.994.78	0.00	2.999.22	22.994.00
430063800000	RADIO SHACK	S N	RACK PARA TV RS 47 A 90 P	2	2.603.48	0.00	390.52	2.994.00
						0.00	3.389.74	25.988.00

Precios incluyen ISV
Precios en Lempiras
Precios y Planes de Ventas sujetos a Cambios

Precio valido por 7 dias
A precio Normal

Plan de Ventas : RS CONTADO
Periodo : DIARIO
Tasa de Financiamiento : 0%
Prima de : 0.00
No. de Cuota(s) : 0

Jaime Matamoros
3181-4926

JETSTEREO

El futuro está aquí

Tienda Mall Las Cascadas
2do. Nivel, Mall Las Cascadas
Tel Tienda : 2287-8440 EXT2980,2981,2982

www.jetstereo.com

COTIZACIÓN

RTN : 05019999400238

Impuesto Sobre Ventas :15.00%

Cotización válida por 1 Día

Si el pago es con cheque, la entrega del producto se hará hasta que el banco confirme los fondos.

Cotización : **74,033,815**

Fecha :11/22/2019 11:44:50AM

Fecha vencimiento : 11/23/2019 11:44:50AM

Atendido por : **Julio Cesar Jimenez Ruiz**

Telefono :

Identidad : **0801-9016-82355**

RTN : **08019016823555**

Cliente : **570019435**

Nombre : **SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, L**Contacto : **GUSTAVO URRUTIA**

Email :

Telefono : **33908202**

CONTADO

<u>Producto</u>	<u>Descripcion</u>	<u>Cant.</u>	<u>PrecioUnitario</u>	<u>Desc</u>	<u>Total</u>
D-49X725F	TELEVISOR LED 49" 4K SMART/SONY	2	11,300.00	0.00	22,600.00
PM-925	SOPORTE DE TV KLIP X LCD/LED/PLASMA 36-80"	2	1,473.91	0.00	2,947.82
				Desc. :	0.00
				Rebaja :	0.00
				Subtotal :	25,547.82
				ISV :	3,832.17
				Total :	29,379.99





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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#310

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON TELEVISORES DE 49 PULGADAS PARA CENTRO DE OPERACIONES DE SAN PEDRO SULA SEGÚN MEMORANDUM SNE911-GP-277-2019 Y SNE911-GP-298-2019

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 25,988.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación con los demás cotizantes	22/11/2019
2	JETSTEREO	L. 29,379.99	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	22/11/2019

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Postor más bajo postor único postor no más bajo
Otros _____

Comentario: se recomienda que la adquisición basada en el cumplimiento del requerimiento, calidad, precio y la entrega es inmediata se realice con el postor uno (**UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.**), ya que se considera la condición más favorable para el SNE911.

Elaborado

Auxiliar de Compras

Aprobado

Jefe Unidad de Compra

Revisado

Jefe Unidad de presupuesto



RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA 911
 Firma: Norvino Valle
 Fecha: 16/10/19 Hora: 2:39 PM

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

RECIBIDO
 UNIDAD DE COMPRA
 Firma: Coli Colindres
 Fecha: 17-10-19 Hora: 10:09 am

MEMORÁNDUM
 SNE911-GP-277-2019

Para: LCDO. ALEX COLINDRES
 Gerente de Administración

De: RONNY ADALID GARCÍA
 Gerente de Proyectos

Asunto: *Compra de mueblería y equipo para Centro de Operaciones*
 Del SNE911-San Pedro Sula.

Fecha: 16 de octubre, 2019



*Se existe presupuesto para esta compra
 Moral...
 17/10/19



Deseándole éxitos en sus delicadas labores diarias, en esta ocasión me dirijo a usted para solicitar de la manera más cordial la compra de dos juegos de muebles de tres piezas con mesa de centro y un televisor Smart T.V, las cuales serán usadas para la sala de descanso del Centro de Operaciones de San Pedro Sula.

A continuación, se detalla las características:

CANTIDAD	DESCRIPCION
2	Juegos de muebles de descanso de tres piezas con mesa de centro. (Un sillón para tres personas, uno para dos personas y uno para una persona), color negro, de cuerina o de material de alto tráfico.
1	Televisor Smart T.V de 49 Pulgadas color negro
1	Soporte de pared para televisor

Señor: Favor cotizar y Proccer.

para: Monto máximo para compra de Lps. 75,000 Fondos PNC 2
 Por telecomunicación S.P.S

Alex Colindres

17-10-19

MDRala: Favor tener nota.



RECIBIDO 911
UNIDAD DE COMPRA

Firma: Cali Ordóñez

Fecha: 04-11-19 Hora: 4:01 PM

RECIBIDO 911
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Firma: NORUIND VALLE

Fecha: 04/11/19 Hora: 2:30 PM



MEMORÁNDUM
SNE911-GP-298-2019

Para: LCDO. ALEX COLINDRES
Gerente de Administración

De: RONNY ADALID GARCÍA
Gerente de Proyectos

Asunto: *Compra de equipo para Centro de Operaciones
Del SNE911-San Pedro Sula.*

Fecha: 04 de noviembre, 2019



Deseándole éxitos en sus delicadas labores diarias, en esta ocasión me dirijo a usted para hacer un agregado a la solicitud remitida mediante memorándum No. **SNE911-GP-277-2019**, solicitando se agregue la adquisición adicional del siguiente equipo:

A continuación, se detalla las características:

CANTIDAD	DESCRIPCION
22	UPS para computadora de escritorio.
1	Televisor Smart T.V de 49 Pulgadas color negro
1	Soporte de pared para televisor

Dicha compra debe adquirirse con fondos FINA2 bajo la línea de gasto:
Fortalecimiento SNE911 San Pedro Sula.

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

Atentamente,

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras

Archivo RG/KWP

SIGN: Favor colocar su nombre y procedencia

**Si existe presupuesto para esta compra*
Ordóñez
4/11/19.

Gerente de Proyectos y
Alex Colindres

Receivimiento - 130 - Noviembre 2019



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-56276

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019000232491**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-56276 en fecha 01/10/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25713898411 de fecha 09/09/2019 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 35734390221, presentada el 27/06/2019, 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/>, ingresando el número **201-19-10500-56276** 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>OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.</u>	Orden No.	<u>2019-693</u>
RTN:	<u>08019999176681</u>		
Dirección:	<u>ANILLO PERIFERICO EL SAUCE</u>		
Teléfono:	<u>2276-4110/87800414</u>	Fecha:	<u>27/11/2019</u>
Cotización:	<u>1164</u>	Contacto:	<u>BRENDA MEJIA</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		50	TARGETAS DE REGALO	Unidad	L. 1,000.00	L. 50,000.00
2		20	TARGETAS DE REGALO	Unidad	L. 2,000.00	L. 40,000.00
		ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDUM GA-194-2019						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 90,000.00
				DESCUENTO		L. 900.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		INCLUIDO
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 89,100.00
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 UNO (911)
 Gerente Administrativo



México y Centroamérica

WALMART DE MÉXICO Y CENTROAMERICA

VENTAS ESPECIALES

Operadora del Oriente, S.A. de C.V.

RTN: 0801-9999-176681

Teléfonos: Directo 2265-8191, PBX 2265-8100

Correo electrónico: wtempohn@wal-mart.com

Empresa: Sistema Nacional de Emergencia
Nueve, Uno, Uno (911).

Cotización No. : 1164

Contacto: Sigri Fund

Fecha de Emisión: 27/11/2019

Dirección: Tegucigalpa

Telefono:

Correo E.: sfung@911.gob.hn

Item	Cantidad	Descripción de la Mercaderia	Precio Unitario	Total
	50	Tarjetas de regalo	L. 1,000	L. 50,000.00
	20	Tarjetas de regalo	L. 2,000	L. 40,000.00
			Sub Total	L. 90,000.00
			Descuento	L. 900.00
		Memorandum GA-194-2019.	Total final	L. 89,100.00

Brenda Mejia

Código: Tarjetas de regalo

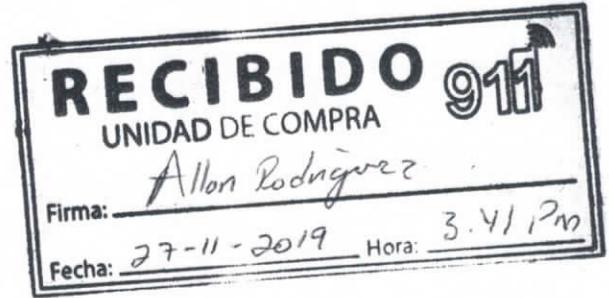
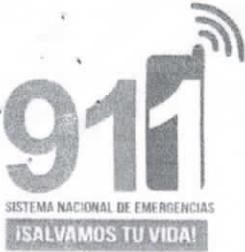
Formas de pago: Efectivo

Tranferencia Bancaria a cuenta de Operadora del Oriente S.A. de C.V.



La presente cotización tiene validez por 3 días

Precios cotizados en nuestra tienda:



MEMORANDUM
GA-194-2019

Para: Lic. Sigri Yurubi Fung
Jefe Unidad de Compras

De: Lic. Alex Rolando Colindres
Gerente Administrativo

Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: miércoles, 27 de noviembre del 2019



Por instrucciones del Ministro Director Nacional le solicito, realice proceso correspondiente para la compra de **50 Tarjetas de Regalo (Gifcard) por un monto de L.1,000 Lempiras** y de **20 Tarjetas de Regalo (Gifcard) por un monto de L.2,000 Lempiras** en Walmart; las cuales serán entregadas a los mejores empleados de todas las Regionales del SNE911 a nivel nacional.

Sin otro particular,
Atentamente,

Marale: Favor Revisa Presupuesto.

[Signature]
Alex Colindres

** Si existe presupuesto para cumplir con este requerimiento
27/11/19 Marale*



Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal

Requerimiento 144 - noviembre - 2019



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-55909

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **OPERADORA DEL ORIENTE SA CV**
Con Registro Tributario Nacional: **08019999176681**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-55909 en fecha 01/10/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25419583770 de fecha 26/08/2019 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: 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 35732306416, presentada el 29/04/2019, 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 **201-19-10500-55909** o mediante el siguiente código QR:



Zimbra!

sfung@911.gob.hn

RE: Cotización**De :** Brenda Mejia <Brenda.Z.Mejia@walmart.com>

mié, 27 de nov de 2019 16:10

Asunto : RE: Cotización

📎6 ficheros adjuntos

Para : Sigri Y. Fung <sfung@911.gob.hn>**Para o CC :** Reina Caballero

<Reyna.Caballero@walmart.com>

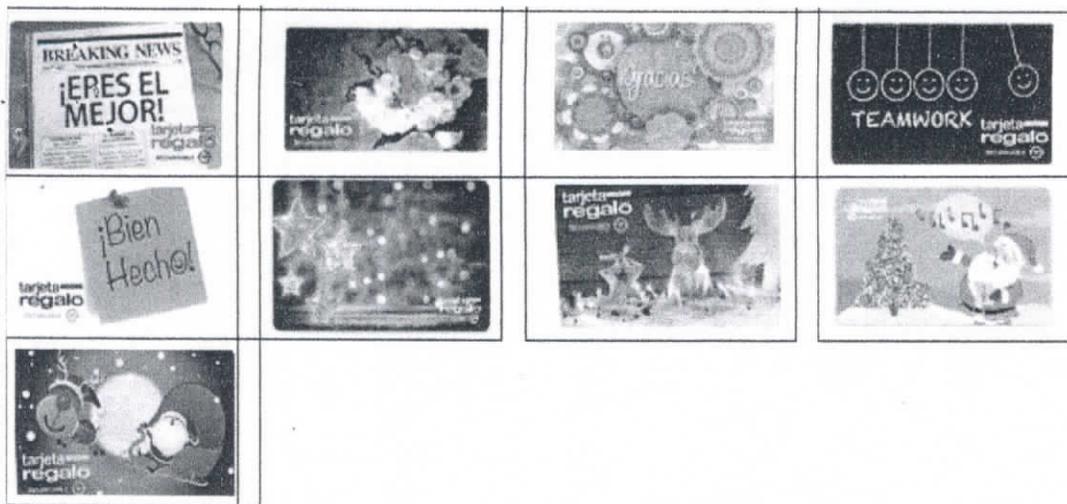
Buenos días estimada Sigri,

Le adjunto cotización solicitada, con el descuento aplicado mismo que debe ser rebajado del monto a cancelar.

Las formas de pago que manejamos es mediante transferencia electrónica o depósito de cheque en la cuenta BAC-200350699 a nombre de Operadora del Oriente de S.A. De C.V., favor tomar en cuenta que si el pago es de cheque de otro banco debemos esperar los 4 días hábiles de compensación para la entrega de las gift card. Una vez realizado el pago agradeceremos nos comparta el comprobante que emite el banco.

Comparto imagen de las tarjetas de regalo para que puede elegir el de su preferencia.





Saludos,

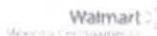


Brenda Mejia

Agente Ventas Institucionales Honduras

Brenda.Z.Mejia@walmart.com (504) 2265-8191 / 22658100 ext. 58790

Col. Luis Landa, Complejo IPM, Edif. Anexo, 2do nivel, Tegucigalpa, Honduras



Contribuimos a mejorar la calidad de vida de las familias en México y Centroamérica



November 17-23, 2019

De: Sigrí Y. Fung <sfung@911.gob.hn>

Enviado el: miércoles 27 de noviembre de 2019 15:48

Para: Brenda Mejia <Brenda.Z.Mejia@walmart.com>

Asunto: EXT: Cotización

Favor cotizar:

50 tarjetas de L. 1000.00

20 tarjetas de L. 2000.00

Solicitadas por la Gerencia Administrativa, según memorandum GA-194-2019.

28/11/2019

Zimbra:

 **Cotizacion 911.pdf**

137 KB

 **Constancia de Pagos a cuenta- Vence 31122019.pdf**

121 KB

De : Sigrí Y. Fung <sfung@911.gob.hn>

mié, 27 de nov de 2019 15:48

Asunto : Cotización

Para : Brenda Mejia <Brenda.Z.Mejia@walmart.com>

Favor cotizar:

50 tarjetas de L. 1000.00

20 tarjetas de L. 2000.00

Solicitadas por la Gerencia Administrativa, según memorandum GA-194-2019.
