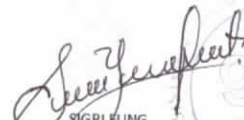




Sistema Nacional de Emergencias 911
Resumen de Órdenes de Compras Electrónicas
FEBRERO 2020

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	HONDUCOMPRA
1	9025-1-1-0218-2020	21/02/2020	WILMAN DANILO MORALES	L. 39,246.05	MATERIAL DE OFICINA	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=221242
2	9025-1-1-0219-2020	26/02/2020	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.	L. 7,650.00	AGUA PURIFICADA	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=221916
3	9025-1-1-0220-2020	27/02/2020			ANULADA	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=222066
4	9025-1-1-0221-2020	27/02/2020	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	L. 1,081.00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=222068
5	9025-1-1-0222-2020	27/02/2020	K-DIPROVA	L. 8,168.00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=222157
6	9025-1-1-0223-2020	27/02/2020	INDUSTRIAS DE ALIMENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EL MERENDON S. DE R.L. DE C.V.	L. 7,200.00	AGUA PURIFICADA	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=222354
TOTAL				L. 63,345.05		


SIGRI FUNG
Jefe Unidad de Compras



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0218-2020**

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

Unidad de Compras

21/02/2020

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES**
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: **08011986138652**

Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			14,115.00
	1	25	Unidad	BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	239.44	5,986.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: BPC813STD			
	2	100	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA NARANJA (1MM - 2MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.14	414.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH70205			
	3	100	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM - 2MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.14	414.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y2			
	4	100	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA VERDE (1MM - 2MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.14	414.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702G2			
	5	100	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA ULTRA FINA ROSADO (0.3MM - 0.9MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.14	414.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: PNTRPFP09			
	6	200	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	1,788.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: EA-0900-40G			
	7	50	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.44	1,622.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426			
	8	50	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.44	1,222.00	

Garantía: GARANTIA DE FABRICA
 Marca: WEX - Modelo: 1890-LG

Impuesto Sobre Ventas 1,841.10

33100

Productos de Papel y Carton

24,171.85

1 50 Unidad CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 61.94 3,097.00

Garantía: GARANTIA DE FABRICA
 Marca: AURORA - Modelo: CU813400PAAF
 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR
 BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD
 (ZONA 1)

2 300 Resma 59.74 17,922.00

Garantía: GARANTIA DE FABRICA
 Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826

Impuesto Sobre Ventas 3,152.85

33300

Productos de Artes Gráficas

959.10

1 100 Paquete ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) 8.34 834.00

Garantía: GARANTIA DE FABRICA
 Marca: WEX - Modelo: S5034

Impuesto Sobre Ventas 125.10

treinta y nueve mil doscientos cuarenta y seis con 05/100

Observaciones: SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EL ÁREA DE ALMACÉN Y SUMINISTROS SEGÚN REQUERIMIENTO 021-FEBRERO-2020 Y 022-FEBRERO-2020 FONDOS NACIONALES.

Gran Total LPS

39,246.05

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

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

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



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



Valencia

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : B339F8-17371F-2746AD-FF73D0-DBDD3F-B8

Fecha limite de emisión : 24/01/2021

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00013001 HASTA 000-001-01- 00015300

Factura : 000-001-01-00013208 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 25/02/2020
 Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO. -(00473)
 Dirección ALDEA EL OCOTAL

Teléfono 9675-9266 Vendedor 13 - STEVENS ZELAYA

Comentario Rtn. :08019016823555

Orden No. 9025-1-1-0218-2020

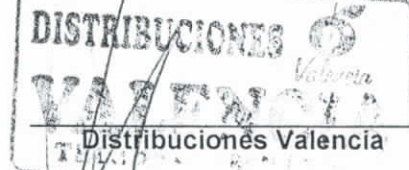
Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
25	00081029	UNIDAD	Bandeja lateral para correspondencia tres espacios	0.00	239.4400	5,986.00
100	00070103	UNIDAD	Marcador fluorescente c/naranja	0.00	4.1400	414.00
100	00070101	UNIDAD	Marcador fluorescente c/ amarillo	0.00	4.1400	414.00
100	00070100	UNIDAD	Marcador fluorescente c/verde	0.00	4.1400	414.00
100	00070115	UNIDAD	Marcador resaltador fluorescente c/rosado	0.00	4.1400	414.00
200	00080209	UNIDAD	Pegamento en barra 40g	0.00	8.9400	1,788.00
50	00080739	UNIDAD	Engrapadora de acero color negro	0.00	32.4400	1,622.00
50	00080545	UNIDAD	Archivador t/oficio	0.00	24.4400	1,222.00
50	00020340	UNIDAD	Cuaderno unico plastificado de 400 pag	0.00	61.9400	3,097.00
300	00090271	RESMA	Papel bond t/carta 500h	0.00	59.7400	17,922.00
100	00080687	UNIDAD	Etiqueta rectangular alta calidad	0.00	8.3400	834.00
***** ULTIMA LINEA *****						

*** treinta y nueve mil doscientos cuarenta y seis con cinco centavos de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS



Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	34,127.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	5,119.05
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	39,246.05

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



RTN : 08011986138652

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

ACTA DE RECEPCION DE MATERIAL

Comprobante **13208** Pago **CREDITO**
Cliente **SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO.**
Dirección **ALDEA EL OCOTAL**

Fecha **25/02/2020**Teléfono **9675-9266** Vendedor **13 - STEVENS ZELAYA**Comentario **Rtn. :08019016823555**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Precio / Unidad
25	00081029	UNIDAD	Bandeja lateral para correspondencia tres espacios	239.44
100	00070103	UNIDAD	Marcador fluorescente c/naranja	4.14
100	00070101	UNIDAD	Marcador fluorescente c/ amarillo	4.14
100	00070100	UNIDAD	Marcador fluorescente c/verde	4.14
100	00070115	UNIDAD	Marcador resaltador fluorescente c/rosado	4.14
200	00080209	UNIDAD	Pegamento en barra 40g	8.94
50	00080739	UNIDAD	Engrapadora de acero color negro	32.44
50	00080545	UNIDAD	Archivador t/oficio	24.44
50	00020340	UNIDAD	Cuaderno unico plastificado de 400 pag	61.94
300	00090271	RESMA	Papel bond t/carta 500h	59.74
100	00080687	UNIDAD	Etiqueta rectangular alta calidad	8.34

***** ULTIMA LINEA *****

Ceballos Ch.

Cliente



DISTRIBUCIONES
Valencia
Distribuciones Valencia

Importe exoneradoL.	0.00
Importe gravado 15%L.	34,127.00
Importe gravado 18%L.	0.00
Importe exentoL.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	5,119.05
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	39,246.05

Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)	Requisición para la Compra de Suministros, Bienes y/o Servicios	
---	---	---

Bienes y Suministros ☒ Consultoría ☐ Obras ☐ fecha: 13/02/2020

Nombre de la Gerencia o Unidad que solicita: Almacen

Item Según POA-2020 (en caso de no encontrarse, justificar.) _____

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Producto, Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Unidades de Medida
1		50	PROTECTOR DE HOJA TRANSPARENTE		Paquete
2		50	CARATULAS PARA ENCUADERNAR	Varios colores	Resma
3		200	SOBRE MANILA RADIOGRAFICO		Unidad
4		100	FOLDER CARTA		Resma
		50	DISPENSADOR DE TAPE		Unidad
6		50	CUADERNOS UNICOS	Grandes	Unidad
7		50	HULES	Bolsa	Unidad
8		50	NOTAS ADESIVAS 4X6 (4 COLORES)		Paquete
9		25	ARCHIVADOR DE 3 NIVELES		Unidad
10		25	PORTA CLIPS		Unidad
11					
12					
13					
14					
15					

Nombre Celena Chavarria
Cargo Encargada del almacen

Para uso exclusivo de la Gerencia Administrativa

Vo. Bo. Gerente Administrativo

Vo. Bo. Jefe Unidad de Compras

Verificado. Jefe Unidad Presupuesto

Firma 
Alex Colindres


Sigri Yurubi Fung Aguilera

Marcela Guadalupe Navas

Requisición 021 - Febrero - 2020

Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)	Requisición para la Compra de Suministros, Bienes y/o Servicios	911
---	---	-----

Bienes y Suministros ☒ Consultoría ☐ Obras ☐ fecha: 13/02/2020

Nombre de la Gerencia o Unidad que solicita: Almacen

Item Según POA-2020 (en caso de no encontrarse, justificar.)

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Producto, Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Unidades de Medida
1		100	MARCADOR RESALTADOR AMARILLO		Unidad
2		100	MARCADOR RESALTADOR ANARANJADO		Unidad
3		100	MARCADOR RESALTADOR VERDE		Unidad
4		100	MARCADOR RESALTADOR ROSADO		Unidad
		200	PEGAMENTO EN BARRA		Unidad
6		50	ENGRAPADORAS	Grandes	Unidad
7		100	ETIQUETAS PARA FOLDER		paquete
8		50	BINDER CLIPS GRANDES	50MM	caja de 12unds
9		100	SACAGRAPAS		Unidad
10		100	REGLAS		Unidad
11		300	PAPEL BOND CARTA		Resma
12		50	LEITZ TAMAÑO OFICIO		Unidad
13		16	LAPIZ CARBON	CAJA DE 12 UNDS	
14		200	SACAPUNTAS	METALICOS	Unidad

Nombre Celena Chavarria

Cargo Encargada del almacen

Para uso exclusivo de la Gerencia Administrativa

Vo. Bo. Gerente Administrativo

Vo. Bo. Jefe Unidad de Compras

Verificado. Jefe Unidad Presupuesto



[Signature]
Sigri Yurubi Fung Aguilera
[Signature]
Marcela Guadalupe Navas

Requisición 13-022-Febrero-2020

INGRESO DE ALMACEN
SUMINISTRO DE UTENCILIOS DE OFICINA
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)

Nombre de Proveedor: **DISTRIBUCIONES VALENCIA**

N° Factura: **006-001-01-00013208** Fecha: **25/02/2020**

N° Orden de Compra: **9025-1-1-0218-2020** N° Ingreso: **88-2020**

N°	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1	BANDEJA DE TRES ARCHIVOS	UNIDAD	25	L. 239.44	L. 5,986.00
2	MARCADOR RESALTADOR NARANJA	UNIDAD	100	L. 4.14	L. 414.00
3	MARCADOR RESALTADOR AMARILLO	UNIDAD	100	L. 4.14	L. 414.00
4	MARCADOR RESALTADOR VERDE	UNIDAD	100	L. 4.14	L. 414.00
5	MARCADOR RESALTADOR ROSADO	UNIDAD	100	L. 4.14	L. 414.00
6	PEGAMENTO EN BARRA	UNIDAD	200	L. 8.94	L. 1,788.00
7	ENGRAPADORA DE ACERO	UNIDAD	50	L. 32.44	L. 1,622.00
8	LEITZ TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	50	L. 24.44	L. 1,222.00
9	CUADERNO UNICO PLASTIFICADO	UNIDAD	50	L. 61.94	L. 3,097.00
10	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	RESMAS	300	L. 59.74	L. 17,922.00
11	ETIQUETAS RECTANGULARES	PAQUETE	100	L. 8.34	L. 834.00
12					L. -
13					L. -
14					L. -
15					L. -
16					L. -
17					L. -
18					L. -
19					L. -
20					L. -
21					L. -
22					L. -
SUB TOTAL					L. 34,127.00
DESCUENTO					
ISV 15%					L. 5,119.05
TOTAL					L. 39,246.05

Este documento viene adjunto con la Fotocopia de la Factura correspondiente.

Observaciones:

Recibido Por:

Celena Chavarria Chavez

Firma y Sello:

Celena Chavarria Chavez





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

**151-19-10500-31856**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**
Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-31856 en fecha 10/12/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25273195710 de fecha 06/12/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 10/12/2019 hasta 08/03/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/> , ingresando el número **151-19-10500-31856** o mediante el siguiente código QR:





Imprimir

Salir

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

**201-20-10500-6254**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**

Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-6254 en fecha 09/01/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25273413602 de fecha 07/01/2020 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 202001, según declaración 27713839824, presentada el 27/04/2019, 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 **201-20-10500-6254** o mediante el siguiente código QR:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0219-2020**

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

Unidad de Compras

26/02/2020

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

R.T.N.: 08019999404213

Dirección: Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Caceres

Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	300	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER5G-U Impuesto Sobre Ventas	25.50	7,650.00 0.00	7,650.00
siete mil seiscientos cincuenta con 00/100 Observaciones: REQUERIMIENTO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL EDIFICIO DEL SNE911 TEGUCIGALPA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN MEMORÁNDUM USG-GA-028-2020 FONDOS NACIONALES.							
Gran Total LPS							7,650.00

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

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

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



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

RECIBIDO 911
UNIDAD DE COMPRA
Firma: Cati Ordóñez
Fecha: 25-02-2020 Hora: 01:50pm

MEMORANDUM
USG-GA-028-2020

RECIBIDO 911
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Firma: Estephania Cedeño
Fecha: 12/02/2020 Hora: 9:27

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 Botellones Agua purificada

Fecha: 12 de febrero del 2020



#0009
Regimen de - 029-Febrero-2020

Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a usted, para solicitarle la autorización de la Compra de **300 Unidades Botellones de agua Purificada**, a la empresa Agua Purificada Santa Clara, para el Consumo de todo el personal del Sistema Nacional de Emergencia 911 Tegucigalpa.
Cabe mencionar que por instrucción se realice dicha compra, para el Correspondiente al mes de febrero año 2020.

Sin más por el Momento

Atentamente,

Saludos Cordiales

Sibn: para cubrir un proveedor 1 proc de
marle: para tener presupuesto

* Si existe presupuesto
para esta compra
Maradiaga 25/2/2020


Alex Colindres

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

**201-20-10500-3039**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S DE, R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019999404213**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-3039 en fecha 03/01/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25273390143 de fecha 02/01/2020 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 202001, según declaración 35261110080, 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.gob.hn/>, ingresando el número **201-20-10500-3039** o mediante el siguiente código QR:



COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	222066
No. Expediente	9025-1-1-0220-2020
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2020
Id SIAFI	9025 -01 -001
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 9,393.20
Objeto de la Compra	REQUERIMIENTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER VISITAS Y EVENTOS EN EL SNE911 TEGUCIGALPA SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDUM GA 040 2020 FONDOS NACIONALES
Fecha Inicio	11/03/2020 02:30:55 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1989-06952
Fecha de Ingreso	27/02/2020 09:26:25 a.m.
Contacto	Signi Yurubi Fung Aguilera Jefe de Unidad de Compras Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) signi.fung@gmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	31110	9,393.20

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
50202306 REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	300	ALDEA EL OCOTAL SALIDA A MATEO ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO
50202306 REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	100	ALDEA EL OCOTAL SALIDA A MATEO ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO
50202306 REFresco CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	200	ALDEA EL OCOTAL SALIDA A MATEO ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO
50181905 GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	20	ALDEA EL OCOTAL SALIDA A MATEO ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO

NOTA: "Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del incumplimiento.
"El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC	Estado: Impreso	Estado: Anulado
Generado por: TID-0801-1989-06952	Generado por: TID-0801-1989-06952	Generado por: TID-0801-1989-06952
Fecha: 27/02/2020 09:27:07 a.m.	Fecha: 27/02/2020 09:28:01 a.m.	Fecha: 27/02/2020 09:39:30 a.m.

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Hondcompras • Soporte Legal • Comit Consultivo

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0221-2020**

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

Unidad de Compras

27/02/2020

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenida paulino valladares calle el
telegrafo fte cooperativa elga

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	25	Paquete	Productos alimenticios y bebidas GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300803889 Impuesto Sobre Ventas	37.60	940.00 141.00	1,081.00
un mil ochenta y uno con 00/100							
Observaciones: REQUERIMIENTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER VISITAS Y EVENTOS EN EL SNE911 TEGUCIGALPA SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORÁNDUM GA-040-2020 FONDOS NACIONALES.							
Gran Total LPS							1,081.00

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

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

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



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



SUPERMERCADO CANTON

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

Factura No.

Factura #: 000-001-01-00633556
Account #: 151
Page: 1 of 1
Fecha: 27/02/2020
Hora: 10:15:03 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
NUEVE, UNO, UNO (911)
RTN: 08019016823555
2290-7800

Enviar a: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
NUEVE, UNO, UNO (911)
RTN: 08019016823555
2290-7800

CAI#: CAI#A80E6A-A765FC-0C45B1-EA8A6A-26A388-5B

Rango Autorizado: 000-001-01-00630001 al 000-001-01-00760000 Fecha Limite Emision: 14/02/2021

No. OC Exenta: . No. Constancia De Reg. Exonerados: R2019001730, No. INTERNO
No. Registro De La SAG: . No. Carnet Exento: .

Ref: ORDEN DE COMPRA No. 9025-1-1-0221-2020

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7622300803889	GALLETA RITZ ORIGINAL 259.02G	25	L. 37.60	L. 940.00 *



Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor
SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Un Mil Ochenta y Un Lempiras Con Cero
Centavos

Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 940.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 940.00
ISV 15%:	L. 141.00
ISV 18%:	L. 0.00
Total	L. 1,081.00
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00



SUPERMERCADO CANTON

Barrio abajo, Calle Telégrafo Tegucigalpa, Honduras
Tel. 238-30-32 Fax: 238-55-55

RECIBO

Recibimos de la **Sistema Nacional de Emergencias**
Nueve ,Uno ,Uno la Cantidad de Mil Ochenta y Un Lempiras
Con 00/100 (Lps.1,081.00) Por concepto de pago factura.
No.000-001-01-00633556.

Tegucigalpa M.D.C. 27 de Febrero de 2020.



Jesús Elías Soto Moncada.
Identidad # 0801-1977-14970.



RECIBIDO 911	
UNIDAD DE COMPRA	
Firma:	<i>Coli Orellana</i>
Fecha:	25-02-2020
Hora:	02:12 pm

MEMORANDUM
GA-040-2020

Para: Lic. Sigri Yurubi Fung
Jefe Unidad de Compras

De: Lic. Alex Rolando Colindres
Gerente Administrativo



0048

Asunto: Solicitud de Compra de Suministros Alimenticios

Fecha: martes, 25 de febrero del 2020

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

- ✓ 300 Refrescos en Lata Coca Cola ✓
- ✓ 200 Refrescos en Lata Canada Dry ✓
- ✓ 100 Refrescos en Lata Coca-Cola Light ✓
- ✓ 20 Paquetes de Galletas Oreo
- ✓ 25 Paquetes de Galletas Waffles

Dichos suministros para mantener en existencia y poder atender la solicitud realizada por el Centro de Excelencia Formativa en el Taller de Risoterapia impartido por VOA-E-UNAH, eventos y diferentes reuniones que se presentan en el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911). Asimismo, solicito entregar dichos suministros en 2 partes tomando en cuenta las fechas de vencimientos de los mismos.

Sin otro particular,
Atentamente,

* Si existe presupuesto
para esta compra

Marcelo
25/02/2020

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal



**MEMORANDUM
UC-GA-058-2020**



Para: Lic. Alex Colindres
Gerente Administrativo.

De: Lic. Sigri Fung.
Unidad de Compras.

Asunto: **Usuario Gaceta Digital.**

Fecha: **27 de febrero del 2020.**

Lic. Colindres por medio de la presente le hace constar de la entrega de 25 paquetes de galletas Waffles (Ritz Original).

Solicitados mediante memorándum **GA-040-2020.**

Sin otro particular.

Atentamente.

Archivo



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-3645

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-3645 en fecha 07/02/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411087082 de fecha 07/02/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actes Administrativos.

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

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 07/02/2020 hasta 07/03/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-20-10500-3645** o mediante el siguiente código QR:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0222-2020**

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

Unidad de Compras

27/02/2020

Proveedor: K-DIPROVA

R.T.N.: 08029995001549

Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			8,168.00
	1	100	onza	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.30	1,230.00	
	2	20	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: ONZA GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.90	798.00	
	3	300	onza	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OREO - Modelo: PAQUETE REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.30	3,690.00	
	4	200	onza	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: ONZA REFresco CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.25	2,450.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: ONZA			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
ocho mil ciento sesenta y ocho con 00/100							
Observaciones: REQUERIMIENTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER VISITAS Y EVENTOS EN EL SNE911 TEGUCIGALPA SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORÁNDUM GA-040-2020 FONDOS NACIONALES.							
Gran Total LPS							8,168.00

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

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

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



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



RECIBIDO 911	
UNIDAD DE COMPRA	
Firma:	<i>Carlí Ordóñez</i>
Fecha:	25-02-2020
Hora:	02:12 pm

MEMORANDUM
GA-040-2020

Para: Lic. Sigri Yurubi Fung
Jefe Unidad de Compras

De: Lic. Alex Rolando Colindres
Gerente Administrativo



0048

Asunto: Solicitud de Compra de Suministros Alimenticios

Fecha: martes, 25 de febrero del 2020

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

- ✓ 300 Refrescos en Lata Coca Cola ✓
- ✓ 200 Refrescos en Lata Canada Dry ✓
- ✓ 100 Refrescos en Lata Coca-Cola Light ✓
- ✓ 20 Paquetes de Galletas Oreo
- ✓ 25 Paquetes de Galletas Waffles

Dichos suministros para mantener en existencia y poder atender la solicitud realizada por el Centro de Excelencia Formativa en el Taller de Risoterapia impartido por VOAE-UNAH, eventos y diferentes reuniones que se presentan en el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911). Asimismo, solicito entregar dichos suministros en 2 partes tomando en cuenta las fechas de vencimientos de los mismos.

Sin otro particular,
Atentamente,

* Si existe presupuesto
para esta compra
Marcelo
25/02/2020



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-3759

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S A DE C V (K-DIPROVA)**
Con Registro Tributario Nacional: **08029995001549**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-3759 en fecha 06/01/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25410789880 de fecha 06/01/2020 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 202001, según declaración 35733070380, 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.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-3759** o mediante el siguiente código QR:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0223-2020**

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

Unidad de Compras

27/02/2020

Proveedor: Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de
R.L. de C.V.
Dirección: Boulevard del norte ,entrada colonia stibys,frente a
instituto santo tomas

R.T.N.: 05019002058485

Tel.: 2551-2066

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	300	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026 Impuesto Sobre Ventas	24.00	7,200.00 0.00	7,200.00
siete mil doscientos con 00/100							
Observaciones: SOLICITUD DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL CENTRO DE OPERACIONES DEL LITORAL ATLÁNTICO SNE911 TELA ATLANTIDA SOLICITADO POR EL COORDINADOR DEL CENTRO DE OPERACIONES LITORAL ATLÁNTICO SEGÚN MEMORÁNDUM SNE911-ADMatl-008-2020 FONDOS NACIONALES.							
Gran Total LPS							7,200.00

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

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

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de

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

RECIBIDO 911
 UNIDAD DE COMPRA
 Firma: Certi Ordóñez
 Fecha: 27-02-2020 Hora: 11:06 Am

MEMORÁNDUM
 SNE911-ADMAtl-008-2020

Para: LCDO. ALEX COLINDRES
 Gerente Administrativo

De: ING. EDUARDO CASTILLOS
 Coordinar Centro de Operaciones del Litoral Atlántico

Asunto: Solicitud de compra

Fecha: 26 de febrero, del 2020



Por este medio le solicito realizar el proceso correspondiente para la compra de 300 botellones con Agua, en el catálogo electrónico de Honducompras; Se modifica la cantidad de compra por las diversas eventualidades presentadas a la hora de solicitar más tickets como medio de pago por cada botellón.

Dicho producto es para cumplir con las necesidades de este líquido en el Centro de Operaciones del Litoral Atlántico, Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) en Tela, Atlántida.

Sin otro particular

Atentamente

* Si existe presupuesto
 para esta compra
 Marcela Ruiz
 27/2/2020

Archivo
 EAC/CP

Sign: favor cotizar con proveedores y proceder
 Marcela: favor revisar presupuesto

Alex Colindres

#0050
 Requerimiento - 050-febrero-2020