



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

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	HONDUCOMPRA
1	9025-1-1-0224-2020	04/03/2020	ACOSA	L. 40,613.52	MATERIAL DE OFICINA	http://sicc.hondupr.com.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=224719
2	9025-1-1-0225-2020	04/03/2020	CASH BUSINESS S. DE R.L.	L. 54,452.50	EQUIPO DE OFICINA	http://sicc.hondupr.com.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=224727
3	9025-1-1-0226-2020	04/03/2020	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 3,312.00	MATERIAL DE OFICINA	http://sicc.hondupr.com.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=224728
4	9025-1-1-0227-2020	10/03/2020	CASH BUSINESS S. DE R.L.	L. 3,851.35	EQUIPO TECNOLÓGICO	http://sicc.hondupr.com.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=228321
TOTAL				L. 102,229.37		

SIGRI FUNG
Jefe Unidad de Compras

Por: Allan Rodríguez

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0225-2020**

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

Unidad de Compras

04/03/2020

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio
Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	5	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (Garantía de 1 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L6171 Impuesto Sobre Ventas	9,470.00	47,350.00 7,102.50	54,452.50
cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y dos con 50/100							
Observaciones: REQUERIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN CENTRO COORDINACIÓN Y OPERACIONES DEL SNE911 CHOLUTECA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS SEGÚN MEMORÁNDUM SNE911-GP-071-2020 FONDOS FINA2.							
Gran Total LPS							54,452.50

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

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

Elaborado por: Sigri Yurubi Fung Aguilera Jefe de Unidad de Compras Sistema Nacional de Emergencias Nueve, 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	
UNIDAD DE COMPRA	
Firma:	<i>Carli Ordóñez</i>
Fecha:	27-02-2020
Hora:	11:04 Am

Para: LCDO. ALEX COLINDRES
Gerente de Administración

De: RONNY ADALID GARCÍA
Gerente de Proyectos

Asunto: *Solicitud de Adquisición de impresoras*

Fecha: 25 de febrero del 2020



#0052

Deseándole éxitos en sus delicadas labores diarias, en esta ocasión me dirijo a usted para solicitar la adquisición del siguiente equipo:

CANTIDAD	DESCRIPCION
5	Impresoras multifuncional marca EPSON L575

Para ser utilizados en el Centro de Coordinación y Operaciones del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) de la Zona Sur del País, ubicado en la ciudad de Choluteca.

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

Creación Centro de Operaciones Choluteca.

A la espera de su colaboración con lo solicitado.

Atentamente,

*Sibon: tomar cotizar y proceder
marcar: tomar nota línea de gasto
a utilizar según proyectos*

** Si existe presupuesto
para esta compra*

*Marcelo Ruiz
27/2/2020*

*Recibido
Karol Sánchez
25/02/2020
04:58PM*



Alex Colindre

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal

Requiere - 052-Febrero-2020



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-295

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-295 en fecha 02/01/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25410748160 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 35737446543, presentada el 30/04/2019, la presente Constancia vence el 30/04/2020.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-20-10500-295** o mediante el siguiente código QR:



República de Honduras

Orden de Compra No.
9025-1-1-0224-2020

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

Unidad de Compras

04/03/2020

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			25,445.75
	1	30	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420	177.00	5,310.00	
	2	35	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	177.00	6,195.00	
	3	30	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	177.00	5,310.00	
	4	30	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320	177.00	5,310.00	
				Impuesto Sobre Ventas		3,318.75	
33100				Productos de Papel y Carton			352.12
	1	4	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL 12 X 15.5 , ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Genial - Modelo: IA0127	78.07	312.28	
				Impuesto Sobre Ventas		46.84	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			14,810.65
	1	16	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial/Wiwi - Modelo: HE0712	10.50	168.00	
	2	16	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS77-KS-05-1R	1.60	25.60	

3	100	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.10	7,310.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL/WIWI - Modelo: 200		
4	100	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12 , GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	7.63	763.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS77A.ALR5.530		
5	25	Unidad	PORTACLIP MAGNÉTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.70	367.50
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACRIMET - Modelo: 936		
6	50	Paquete	PROTECTORES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.40	2,370.00
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Force - Modelo: 602942		
7	50	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.99	649.50
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS361- 113G-18		
8	50	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.00	1,350.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899912		
			Impuesto Sobre Ventas		1,807.05
cuarenta mil seiscientos trece con 52/100					
Observaciones: REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EL ÁREA DE ALMACÉN Y SUMINISTROS SEGÚN REQUERIMIENTO 020-FEBRERO-2020,021-FEBRERO-2020 Y 022- FEBRERO-2020 FONDOS NACIONALES.					
Gran Total LPS					40,613.52

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

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

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



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

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

Bienes y Suministros ☒ Consultoría ☐ Obras ☐ fecha: 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		30	TINTA PARA IMPRESORA T 664 -320 C/ MAGENTA		Botella
2		35	TINTA PARA IMPRESORA T664 -120 C/NEGRO		Botella
3		30	TINTA PARA IMPRESORA T 664 -220 C/ CYAN		Botella
4		30	TINTA PARA IMPRESORA EPSON 664 - 420 C/AMARILLO		Botella
5		20	TINTA EPSON 673-620 C/ MAGENTA CLARO		Botella
6		20	TINTA EPSON 673 - 320 C/ MAGENTA		Botella
7		15	TINTA EPSON 673-220 CYAN		Botella
8		20	TINTA EPSON 673-220 CYAN CLARO		Botella
9		20	TINTA EPSON 673 -420 C/ AMARILLO		Botella
10		25	TINTA EPSON 673 -120 C/ NEGRO		Botella
11		50	BATERIAS AA		Unidad
12		50	BATERIAS AAA		Unidad
13		50	REGLETAS DE 6 TOMAS		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



Celena



Yurubi Fung Aguilera
Yurubi Fung Aguilera

Marcela Guadalupe Navas
Marcela Guadalupe Navas

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		100	MARCADOR RESALTADOR AMARILLO		Unidad
2		100	MARCADOR RESALTADOR ANARANJADO		Unidad
3		100	MARCADOR RESALTADOR VERDE		Unidad
4		100	MARCADOR RESALTADOR ROSADO		Unidad
5		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

Celena Chavarria
Firma
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
911
GERENCIA ADMINISTRATIVA
NUEVE, UNO, UNO (911)
Alex Colindres
Yurubi Pung Aguilera
Firma
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
911
ALMACEN
NUEVE, UNO, UNO (911)
Marcela Guadalupe Navas
Firma

Sistema Nacional de Emergencias Nueva, 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
5		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 Corrales
Sistema Nacional de Emergencias
Gerencia Administrativa
911
ALMACEN
UNO, UNO (911)

Signi Yurubi Fung Aguilera
Marceta Guadalupe Navas



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-144

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 201-20-10500-144 en fecha 02/01/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25273361732 de fecha 28/12/2019 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: 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 35739855961, presentada el 30/04/2019, la presente Constancia vence el 30/04/2020.

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

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 **201-20-10500-144** o mediante el siguiente código QR:



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

Nombre de Proveedor:

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIAS S. A DE C.V

N° Factura:

016-001-01-00114476

Fecha:

28/04/2020

N° Orden de Compra:

9025-1-1-0224-2020

N° Ingreso:

92-2020

N°	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1	BOTELLAS EPSON (T664420) AMARILLO	UNIDAD	30	L. 177.00	L. 5,310.00
2	BOTELLAS EPSON (T664220) CYAN	UNIDAD	30	L. 177.00	L. 5,310.00
3	BOTELLAS EPSON (T664320) MAGENTA	UNIDAD	30	L. 177.00	L. 5,310.00
4	BOTELLAS EPSON (T664120) NEGRO	UNIDAD	35	L. 177.00	L. 6,195.00
5	PORTACLIP MAGNÉTO ALTA CALIDAD	UNIDAD	25	L. 14.70	L. 367.50
6	PINZAS SUJETA PAPEL 51MM PAQUETE DE 12	PAQUETE	600	L. 2.25	L. 1,350.00
7	PROTECTORES DE HOJA TAMAÑO CARTA	PAQUETE	50	L. 47.40	L. 2,370.00
8	SACAPAUNTA MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO	UNIDAD	16	L. 1.60	L. 25.60
9	REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12 GRADUADA	UNIDAD	100	L. 7.63	L. 763.00
10	GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADO	BOLSA	50	L. 12.99	L. 649.50
11	LAPIZ GRAFITO HB PQT 12 WIWI	CAJA 12	16	L. 10.50	L. 168.00
12	FOLDER DE CARTULINA T/C PQT 100	RESMA	100	L. 73.10	L. 7,310.00
13	SOBRES MANILA 10X15 10 UNIDADES	PAQUETE	20	L. 15.61	L. 312.28
18					L. -
19					L. -
20					L. -
21					L. -
22					L. -

SUB TOTAL L. 35,440.88

IMPORTE EXENTO L. 956.60

IMPORTE GRAVADO L. 34,484.28

DESCUENTO L. -

ISV 15% L. 5,172.64

TOTAL L. 40,613.52

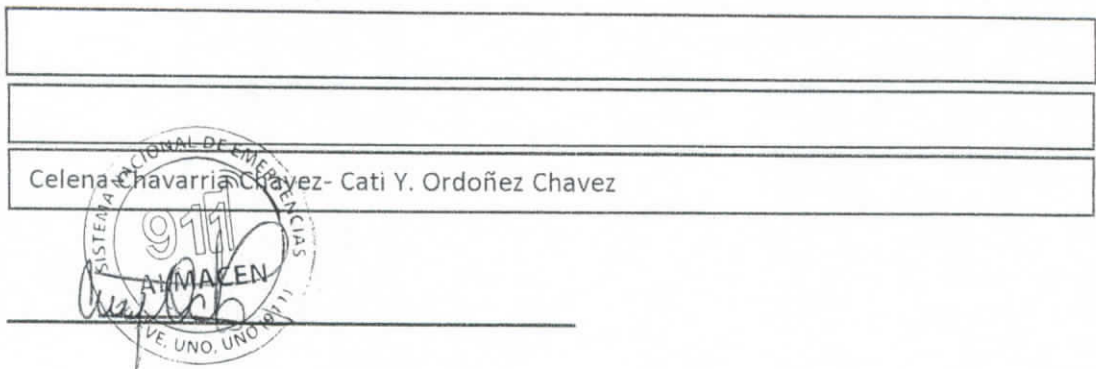
Este documento viene adjunto con la Fotocopia de la Factura correspondiente.

Observaciones:

Recibido Por:

Celena Chavarria Chavez- Cati Y. Ordoñez Chavez

Firma y Sello:





Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 016-001-01-00114476

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B

Rango Autorizado del: 016-001-01-00105001 al 016-001-01-00125000

FECHA LIMITE: 13/07/2020

CLIENTE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

DIRECCION:

CONTACTO

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

TEGUCIGALPA

TELEFONO: 9509-4646

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE:

CODIGO CCTEG01111

RTN08019016823555

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
10343885301	TINTA EPSON T664 PARA L110/L200/L210/L350/L355/L	30	177.00	ISV		5,310.00
10343885318	TINTA EPSON T664 PARA L110/L200/L210/L350/L355/L	30	177.00	ISV		5,310.00
10343885325	TINTA EPSON T664 PARA L110/L200/L210/L350/L355/L	30	177.00	ISV		5,310.00
10343885295	TINTA EPSON T664 PARA L110/L200/L210/L350/L355/L	35	177.00	ISV		6,195.00
7896292293601	PORTA CLIPS ACRIMET PLAST HUMO	25	14.70	ISV		367.50
7807265015083	CLIP BILLETERO 2" 51MM ISOFIT	600	2.25	ISV		1,350.00
7453000936351	HOJA PROTECT PQT100 T/C TRANSP FORCE	50	47.40	ISV		2,370.00
30011607	SACAPUNTA GENIAL METAL TIPO HACHA	16	1.60	EXE		25.60
7427230017357	REGLA ALUMINIO 30CM GENIAL	100	7.63	EXE		763.00
7427230017920	HULE BILLETERO #18 BOL 1/4 GENIAL	50	12.99	ISV		649.50
7427230016268	LAPIZ GRAFITO HB PQT12 WIWI	16	10.50	EXE		168.00
7427230020098	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIAL BOLSA	100	73.10	ISV		7,310.00
7501523719569	SOBRE MANILA 10x15 10 UNID ENGOMADO	20	15.61	ISV		312.28

Total Articulos: 1,102

REFERENCIA 1400113840

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Cuarenta Mil Seiscientos Trece Lempiras Con 52/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago. Mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA. No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 956.60

IMPORTE GRAVADO 15% L. 34,484.28

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 5,172.64

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 40,613.52

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

República de Honduras

Orden de Compra No.
9025-1-1-0226-2020

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

Unidad de Compras

04/03/2020

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	325.00	325.00	2,900.88
	2	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanShi - Modelo: 6942071183074 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO ALTA CALIDAD (ZONA 4)	29.95	1,497.50	
	3	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6931821427377 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	7.00	700.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246182952 Impuesto Sobre Ventas		378.38	
33100	1	50	Paquete	Productos de Papel y Carton NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.15	357.50	411.13
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772133 Impuesto Sobre Ventas		53.63	
tres mil trescientos doce con 00/100							
Observaciones: REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EL ÁREA DE ALMACÉN Y SUMINISTROS Y GERENCIA DE PROYECTOS SEGÚN MEMORÁNDUM SNE911-GP-046-2020 Y REQUERIMIENTOS 021-FEBRERO- 2020 022-FEBRERO-2020 FONDOS NACIONALES.							
Gran Total LPS							3,312.03

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 Agullera Jefe de Unidad
de Compras Sistema Nacional de Emergencias Nueve,
Uno, Uno (911)

Aprobado



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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

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

FACTURA N.º 000-001-01-00032021

Día	Mes	Año
10	Marzo	2020

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

Dirección: El Ocotal, Comayagüela, M.D.C. antiguo Local de Academia de Policía (ANAPOL)

Orden de Compra N.º: 9025-1-1-0226-2020

R.T.N.: 08019016823555

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1	Unidad	Sello foliador de hasta siete dígitos	L. 325.00	L. 325.00
50	Unidad	Dispensador de cinta adhesiva mediano	L. 29.95	L. 1,497.50
100	Unidad	Quitagrapas metálico de uñas	L. 7.00	L. 700.00
50	Paquete	Notas adhesivas 4x6 cms, cinco colores de 100 páginas paquete	L. 7.15	L. 357.50

Son: * Tres Mil Trescientos Doce Lempiras Exactos

DESC. OTORGADOS	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB TOTAL	L.	2,880.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,880.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	432.00
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	3,312.00

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.I.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibí Conforme:



Angela [Firma]
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Nombre

Firma

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00032021 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXHAUSTIVO

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EXONERADO



PAPELERIA
HONDURAS
S. DE R.L.

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

Barrio Morazán, frente al Antiguo centro Social
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PDX: 22356315
FAX: 22395782
E-mail: Papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N.: 08019998391040

RECIBO NO. 45368

L. 3,312.00

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

LA CANTIDAD DE: Tres Mil Trescientos Doce Lempiras Exactos

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO ALA FACTURA NO. 000-001-01-00033934

Y ORDEN DE COMPRA NO. 9025-1-1-0226-2020

CHEQUE NO.

BANCO

EFFECTIVO

TEGUCIGALPA M.D.C.

10

de

del

2020

FIRMA POR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
ID# 0825-1999-00033934





**Papelería
Hondurana
S. de R.L.**

Barrio Merced, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1233,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBR: 2235-6315
Fax: 2239-6766
E-mail: papeleriahondurana@yahoo.com.hn

R.T.N.: 00019990391040

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

COMPROBANTE DE ENTREGA

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

DIRECCION: El Ocotal, Comayaguela, M.D.C. antiguo Local de Academia de Policía (ANAPO)

FECHA: 10 de Marzo del 2020

Fact. #

33934

ORDEN DE COMPRA:

9025-1-1-0226-2020

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	Unidad	Sello foliador de hasta siete digitos
100	Unidad	Quitagrapas metalico de uñas
50	Paquete	Notas adhesivas 4x6 cms, cinco colores de 100 paginas paquete *****U.L.*****



RECIBI CONFORME (FIRMA Y SELLO)

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

**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Acta de Compromiso

Tegucigalpa, M.D.C.
10 de Marzo del 2020

Señores: Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)
Departamento de Compras
Su Oficina

Por medio de la Presente les deseo éxitos en sus delicadas labores que desempeña,

El motivo de la presente es para Informarles que se les quedara pendiente de entrega parte de la Mercadería Según Factura No. 000-001-01-00033934, Orden de compra No. 9025-1-1-0226-2020, Debido que es un producto que se trae pocas existencias por el poco movimiento y costo Y detallamos a continuación:

50 Dispensador de cinta adhesiva mediano

Nos Comprometemos a entregar a más tardar 25 días después de la fecha de elaboración de dicha factura, espero su Comprensión en darle Tramite de pago la Documentación.

Espero tomar nota a la presente,

Muy Att.


Fredy Antonio Gallo Morales
Gerente General
"Papelería Honduras S. de R.L."



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-3915

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

Nombre y Apellido o Razón Social: PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L.

Con Registro Tributario Nacional: 08019998391040

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-3915 en fecha 07/01/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25410790824 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 35732973954, presentada el 30/04/2019, la presente Constancia vence el 30/04/2020.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 201-20-10500-3915 o mediante el siguiente código QR:





RECIBIDO 911
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Firma: Estephane C Lopez
Fecha: 06/02/2020 Hora: 11:13

RECIBIDO 911
UNIDAD DE COMPRA
Firma: Carl Ordoñez
Fecha: 25-02-2020 Hora: 01:59 pm

Para: LCDO. ALEX COLINDRES
Gerente de Administración

De: RONNY ADALID GARCÍA
Gerente de Proyectos

Asunto: Solicitud de Adquisición de materiales

Fecha: 06 de febrero del 2020



Deseándole éxitos en sus delicadas labores diarias, en esta ocasión me dirijo a usted para solicitar la adquisición del siguiente material:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Sello para foliar documentos
1	Sello seco de Gerencia de Proyectos (se adjunta logo).

Mismos que serán utilizados en el área de la Gerencia de Proyectos.

A la espera de su colaboración con lo solicitado.

Atentamente,

*Si existe presupuesto para esta compra
Marcelo

Si bien: favor cotizar con proveedor a más en 25/2/2020
marcelo 2 favor revisar presupuesto

Alex Colindres

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		100	MARCADOR RESALTADOR AMARILLO		Unidad
2		100	MARCADOR RESALTADOR ANARANJADO		Unidad
3		100	MARCADOR RESALTADOR VERDE		Unidad
4		100	MARCADOR RESALTADOR ROSADO		Unidad
5		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



Yurubi Pung Aguilera

Marcelo Guadalupe Navas

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
5		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

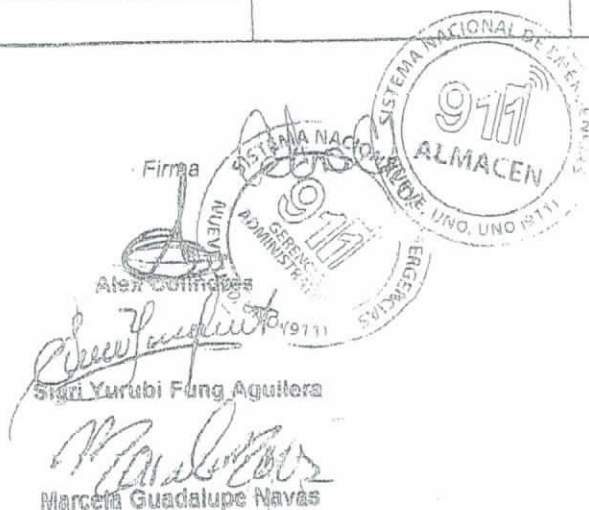
Verificado. Jefe Unidad Presupuesto

Firma

Alex Colindres

Sigri Yurubi Fung Aguilera

Marcen Guadalupe Navas





MEMORANDUM UC-GA-071-2020

Para: Lic. Ronny García
Gerencia de Proyectos.

De: Lic. Sigri Fung.
Unidad de Compras.

Asunto: Entrega de Sello foliador.

Fecha: 10 de marzo del 2020.

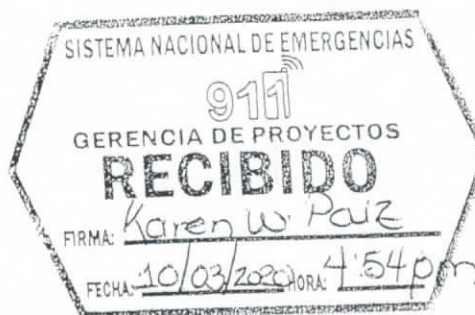
Lic. García por medio de la presente se le hace constar de la entrega de un sello foliador.

Solicitado mediante memorándums SNE911-GP-046-2020.

Sin otro particular.

Atentamente.

☒ Archivo



República de Honduras

Orden de Compra No.
9025-1-1-0227-2020

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

Unidad de Compras

10/03/2020

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio
Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEB5000100 Impuesto Sobre Ventas	3,349.00	3,349.00	3,851.35
tres mil ochocientos cincuenta y uno con 35/100							
Observaciones: REQUERIMIENTO DE EQUIPO TECNOLÓGICO SOLICITADO POR CECOP SNE911 TELA LITORAL ATLÁNTICO SEGÚN MEMORÁNDUM SNE911-ADMATI-002-2020 FONDOS NACIONALES.							
Gran Total LPS							3,851.35

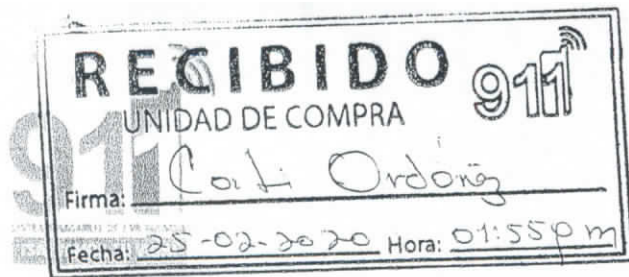
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



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



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
INTELECOMUNICACIONES

MEMORANDUM
SNE911-ADMAH-002-2020

Para: LCDO. ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo

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

Asunto: Compra Disco Duro Extraíble

Fecha: 06 de enero, del 2020



Por este medio le solicito la compra de un disco duro extraíble 5Tb a utilizar por la unidad de Forense para el almacenamiento de los videos requeridos.

Sin otro particular
Atentamente

Sign: Favor cubrir con proveedor
MARCIA: Favor Revisar Presupuesto

Archivo
EAC/CP



* Si existe presupuesto
para esta compra
Marcela Gons.
25/12/2020





En equipos y suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00022126

Hora: 11:52:16 a.

Fecha: 05/06/2020

Vence: 05/07/2020

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre Sistema Nacional de Emergencia 911

R.T.N Cliente: 08019016823555

Telefono: 9454-3822

Direccion: CALLE A MATEO ANTIGUO LOCAL DE ANAPO

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00

Cheques 0.00

T. Debito 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
STHP5000400	DISCO DURO EXTERNO 5TB SEAGATE	1	0.00	3,349.00	3,349.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : BBE4CC- B34173- AE48B6- BE1AF0- 9690E5- D5
Fecha Limite de Emision: 22/10/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 hasta 000-001-01-00026000

TOTAL	3,349.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	3,349.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	502.35
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	3,851.35

Son: TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 35/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibo Conforme

Operador: Karina

Original: Cliente

Copia: Emisor

