



Sistema Nacional de Emergencias 911
Resumen de Órdenes de Compras Manuales
OCTUBRE 2020

Nº	Nº O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA
1	2020-792	02/10/2020	INDUSTRIAS MA-K-NUDO	L. 60,789.00	BANDERAS NACIONALES E INSTITUCIONALES Y ASTAS
2	2020-793	05/10/2020	LARACH Y CIA S. DE R.L.	L. 110,654.28	MATERIALES Y EQUIPO PARA LA REGIONAL DEL SNE911 ZONA SUR
3	2020-794	06/10/2020	PRONTO SERVICIOS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.	L. 18,975.00	PLACAS DE MARMOL
4	2020-795	06/10/2020	ARRENDADORA DE VEHICULO S.A. DE C.V.	L. 3,247.60	ALQUILER DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA GIRA DE TRABAJO
5	2020-796	08/10/2020	ROSA LASTENIA BUESO CARIAS "FLORISTERIA CIRCULO H"	L. 4,025.00	ARREGLOS FLORALES PARA NACIMIENTO DE HIJO DE SUBDIRECTOR
6	2020-797	08/10/2020	UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 11,996.00	MICROONDAS DE 32 LIBRAS PARA AREA DE CAFETERIA
7	2020-798	12/10/2020	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	L. 35,652.47	5 SUPERFICIES DE TRABAJO (ESTACIONES MODULARES) CECOP OCCIDENTE
8	2020-799	12/10/2020	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA (SAT DE HONDURAS)	L. 5,332.53	GRABADORAS DE DVD Y CD OPTICO
9	2020-800	12/10/2020	OLIMPO INTERNACIONAL S. DE R.L.	L. 10,538.12	CORTINAS TIPO ROLLER PARA AREA DE CAFETERIA
10	2020-801	12/10/2020	BANG MEDIA S. DE R.L.	L. 28,980.00	LOGO DE 911 EN PVC ,STIKERS Y MICROPERFORADO
11	2020-802	15/10/2020	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	L. 5,940.00	SUSCRIPCION DE PERIODICO LA TRIBUNA
12	2020-803	15/10/2020	GRUPO CQ S.A. DE C.V.	L. 25,185.00	ALQUILER DE EQUIPO PARA EVENTO
13	2020-804	22/10/2020	ARRENDADORA DE VEHICULO S.A. DE C.V.	L. 3,936.03	ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA GIRA DE TRABAJO A SNE911 CHOLUTECA
14	2020-805	23/10/2020	TECNOCOMP S.A. DE C.V.	L. 2,200.00	JUEGOS DE TECLADO Y MOUSE
15	2020-806	26/10/2020	PRUDENCIO VIDAL FLORES (VIDRIERIA FLORES)	L. 2,300.00	SERVICIO DE INSTALACION DE ESPEJOS
16	2020-807	27/10/2020	MEGA TK TECNOLOGIA AVANZADAS	L. 2,709.40	KIT DE LIMPIEZA PARA IMPRESORAS DE CARNET
TOTAL				L. 332,460.43	

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
SIGRI FUNG
Jefe Unidad de Compras

P= PENDIENTE DE COMPLETAR INFORMACION



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V.
 RTN: 08019998384037
 Dirección: ANILLO PERIFERICO ATRÁS DE TEXACO FUERZA AEREA
 Teléfono: 2245-5962
 Cotización: _____

Orden No. 2020-792

Fecha: 02/10/2020

Contacto: _____

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:						
No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		9	BANDERA DE HONDURAS DOBLE CARA TAMAÑO DE 72X36 PULGADAS CON FELCO DE TELA UTILIZAR JDB3 COLOR BLANCO CON AZUL	Unidad	L. 2,170.00	L. 19,530.00
2		9	BANDERA DE 911 DOBLE CARA TAMAÑO DE 72X36 PULGADAS CON FELCO TELA A UTILIZAR JDB3	Unidad	L. 2,170.00	L. 19,530.00
3		12	ASTA DE BANDERAULTIMA LINEA.....	Unidad	L. 1,150.00	L. 13,800.00
SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA SEGÚN MEMORANDUM GCE-043-2020						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 52,860.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 7,929.00
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 60,789.00
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 Colind

 Gerente Administrativo



Formato de cotizaciones F-300

ANILLO PERIFERICO, ATRAS DE TEXACO FUERZA AEREA, COMAYAGUELA, HONDURAS

RTN 08019998384037

TELS: 2245 5962 E-MAIL: ventas1@maknudo.com

www.maknudo.com

SUPLIDORES DE: SERIGRAFIA, BORDADO, UNIFORMES, CAMISETAS, GORRAS, ARTICULOS PROMOCIONALES.
DESDE 1986

COTIZACION:

FECHA:	2-Oct-20	
EMPRESA:	Sistema Nacional de Emergencias 911	
CONTACTO:	GUSTAVO URRUTIA	
TELEFONO:		
DIRECCION:		
E-MAIL:		
VENDEDOR:	PATRICIA BERMUDEZ CEL: 3183-3884	ventas1@maknudo.com

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	COLOR	LOGO # 1	LOGO # 2	PRECIO	TOTAL
	9	BANDERA DE HONDURAS DOBLE CARA TAMAÑO DE 72X36 PULGADAS CON FELCO tela UTILIZAR JD3	BLANCO CON AZUL	1 SOLO FRANJA DE TELA SUBLIMADA UNIDAS LAS DOS CARAS SE LOGRAR LAS FRANJAS AZULES Y LAS ESPRELLAS EN LA TECNICA DE SUBLIMACION	ESTAS LLEVARAN FLECO	L. 2,170.00	L. 19,530.00
	9	BANDERA DE 911 DOBLE CARA TAMAÑO DE 72X36 PULGADAS CON FELCO TELA A UTILIZAR JD3		UNA SOLA FRANJA BLANCA UNIDAS LAS DOS CARAS Y EL LOGO SE HARA EN LA TECNICA DE SUBLIMACION	ESTAS LLEVARAN FLECO	L. 2,170.00	L. 19,530.00
	12	ASTA DE BANDERA				L. 1,150.00	L. 13,800.00
							L. -
							L. -
							L. -
							L. -
							L. -
						SUB TOTAL	L. 52,860.00
						FLETE	L. -
						15% ISV	L. 7,929.00
						TOTAL	L. 60,789.00

OBSERVACIONES: LOS LOGOS PARA LA PRODUCCION DE ESTA COTIZACION TENDRAN QUE VENIR EN UN FORMATO EDITABLE
COREL O ILUSTRADOR



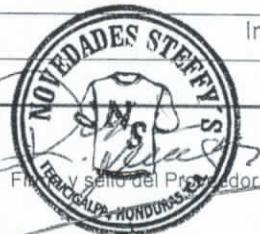
TIEMPO DE ENTREGA: 8-9 DÍAS HABIELES
FORMA DE PAGO: CONTADO
COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS

INSTITUCION Sistema Nacional de Emergencia 911
 OFICINA DE COMPRA _____

COTIZACIÓN

SEÑORES Novedades Steffy's
 RTN _____
 Nombre titular del RTN _____
 Tarjeta de Iden. _____
 Nombre completo según tarjeta de id _____
 Dirección del Proveedor Colonia Kennedy, Calle Principal B7-4107, Tegucigalpa

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio unitario	Valor Total
1	9		Banderas de Satin Bordadas por ambas lados de 72 pulgadas por 36 pulga- das de ancho con flequi- llo al rededor de Honduras	L. 3,000.	27,000.00
2	9		Estandarte de Satin de 72 pulgadas por 36 pulgadas de ancho Bordadas por ambos lados con flequillo alrededor 911	L. 3,000.00	27,000.00
3	12		Astas de Bandera de Cedro con su Base debidamente cepillada para uso de Estas Ban- deras	L. 3,500.	42,000
				Sub total Lps.	96,000.00
				Impto. s/ventas Lps.	14,400.00
				Total Lps.	110,400.00
Firma y sello Unidad Cotizadora			DIA	MES	AÑO
			7	10	20
					
			Dia	Mes	Año

NOTA IMPORTANTE

Si es comerciante individual escriba correctamente el código RTN y el nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.
 Si es persona natural escriba correctamente su código de identidad.
 En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitirá a nombre del que posee el RTN o la tarjeta de identidad

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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

02 de octubre de 2020

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

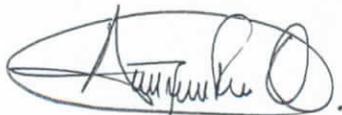
SE COTIZARON BANDERAS NACIONALES Y BANDERAS INSTITUCIONALES PARA LAS DIFERENTES REGIONALES DEL SNE911 SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA SEGÚN MEMORANDUM SNE911-SDN-221-2020

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A DE C.V.	L. 60,789.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación a los demás oferentes	02/10/2020
2	NOVEDADES STEFFYS	L. 110,400.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación a los demás oferentes	02/10/2020

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: INDUSTRIAS MA-K-NUDO 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 se realice con el postor uno (INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V.), ya que se considera la condición más favorable para el SNE911.



Elaborado

Auxiliar de Compras



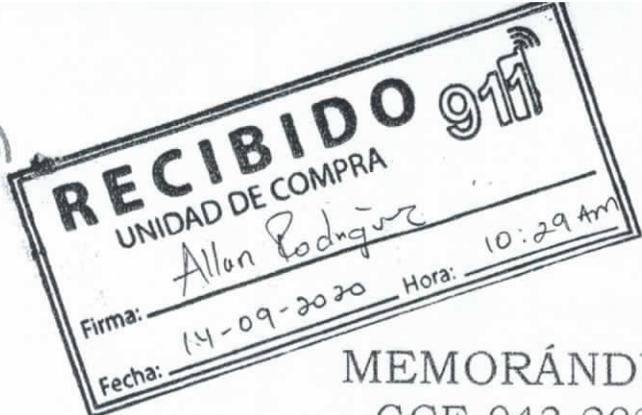
Aprobado

Jefe Unidad de Compra



Revisado

Unidad de presupuesto



MEMORÁNDUM
GCE-043-2020

Para: Lic. Alex Colindres
Gerente Administrativa.

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

Asunto: Lo Descrito

Fecha: Viernes, 11 de septiembre del 2020



Con muestras de mi más alta consideración, me dirijo a usted para solicitar que se proceda a la adquisición de banderas y estandartes para el Sistema Nacional de Emergencias 911 en sus diferentes regionales bajo las siguientes características:

- 1. Nueve banderas nacionales tamaño estándar para interiores.
- 2. Nueve banderas institucionales tamaño estándar para interiores.
- 3. Doce astas para banderas.

Sobr: favor cotizar con proveedores solicitada a gerencia de comunicación

MARVIN: Permiso Presupuesto

Agradeciendo su valiosa atención.

Alex Colindres

Recibido Allan Rodríguez 14-09-2020



Allan: Proceder conforme a lo instruido por la Gerencia Administrativa (Cotización y/o compra) y promover el tramite posterior.
Gustavo: Cotizar. [Signature]



*Presupuesto - 115 - septiembre 2020
14-09-2020
Fon. [illegible]*



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-52228

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAS MA-K-NUDO S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998384037**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-52228 en fecha 01/10/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25412870411 de fecha 01/10/2020 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 35742259515, presentada el 26/06/2020, la presente Constancia vence el 30/11/2020.

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 **201-20-10500-52228** o mediante el siguiente código QR:





Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)
ORDEN DE COMPRA
 RTN: 0801900235234
 Aldea El Orocal, Francisco Morazan

Proveedor: LARACH Y CIA S. DE R.L.
 RTN: 08019000235234
 Dirección: COL. MIRAMONTES CALLE LA SALUD TEGUCIGALPA M.D.C.
 Teléfono: 2290-1100
 Cotización: S04T99CO89005

Orden N° 2020-793
 Fecha: 05/10/2020
 Contacto: ALEXANDER FLORES

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		6	LIMPIADOR DE AIRE COMPRIMIDO SABO	Unidad	L. 178.26	L. 1,230.00	
2		6	LIMPIADOR PARA CONTACTOS	Unidad	L. 178.26	L. 1,230.00	
3		5	LIMPIADOR ESPUMA SABO PARA MANCHAS	Unidad	L. 165.22	L. 950.00	
4		1	HERRAMIENTA PARA CABLE PUNCHADORA NEXX CON CUCHILLA	Unidad	L. 765.22	L. 880.00	
5		1	CUCHILLA PELA CABLES PARA REDES Y COAXIAL	Unidad	L. 217.39	L. 250.00	
6		1	TENAZA C/EN D PELACABLE	Unidad	L. 317.83	L. 100.00	
7		2	DESARMADOR 60 PIEZAS STANLEY	Juego	L. 573.91	L. 1,320.00	
8		2	TALADRO -BROCAS 60 PIEZAS	Combo	L. 2,108.70	L. 4,850.00	
9		1	PISTOLA DE CALORSTX112000 K-B3 1800W STANLEY	Unidad	L. 1,286.96	L. 1,480.00	
10		1	CUBO 170 PIEZAS CUAD. 1 1/2-3/8-12 PLG-STANLEY	Juego	L. 4,500.00	L. 5,175.00	
11		300	CABLE ELECTRICO THHN-10 BLANCO 100 MTS. C ROLLO	Metro	L. 14.43	L. 4,709.59	
12		100	CABLE ELECTRICO THHN-8 NEGRO 100 MTS. C ROLLO	Metro	L. 23.48	L. 2,549.88	
13		100	CABLE ELECTRICO THHN-6 100 BLANCO MTS. C ROLLO	Metro	L. 35.22	L. 3,799.71	
14		100	CABLE ELECTRICO THHN-12 NEGRO 1524 MTS. C ROLLO	Metro	L. 8.83	L. 3,799.76	
15		50	CABLE ELECTRICO THNN-12 NEGRO	Metro	L. 8.83	L. 507.51	
16		1000	CABLE ELECTRICO TSJ 3X12-500 MTS. C ROLLO	Metro	L. 33.48	L. 36,217.79	
17		2	DESARMADOR 6 PIEZAS PRECISION STANLEY	Juego	L. 169.57	L. 390.00	
18		1	PROBADOR MUT-105 (10403) MULTIMETRO DIGITAL	Unidad	L. 882.61	L. 1,015.00	
19		301.88	CABLE UTP CAT. 6 NEXX 304.878	Metro	L. 17.83	L. 5,525.00	
20		2	TENAZA 90162 3 PIEZAS STANLEY	Juego	L. 513.01	L. 1,180.00	
21		2	REMACHADORA REOX 9 PULGADAS	Bist.	L. 191.30	L. 410.00	
22		1	PISTOLA PARA SOLDAR D550 PK 120V 200 260W 8 PIEZAS	Juego	L. 1,934.78	L. 2,225.00	
23		1	BOMBA PARA TRASTIEGO 53303 (640-8395)	Unidad	L. 2,173.91	L. 2,500.00	
24		3	LIMPIADOR MICROFIBRA 25-833 TOALLITAS PARA LIMPIEZA	Paquete	L. 160.87	L. 555.00	
25		2	FAJA PARA CINTURON FAJA-MX (FAJA-MX 14216 MEDIDAS CON TIRANTES	Unidad	L. 239.13	L. 550.00	
26		1	ESCALERA C-2213-10N ALUMINIO TUBERA 102 KG	Unidad	L. 2,695.65	L. 3,100.00	
27		1	ESCALERA G405-28N 28" ALUMINIO EXTENSION	Unidad	L. 5,260.87	L. 6,050.00	
28		1	ORILLADORA P GRAMA TRUPER	Unidad	L. 2,543.48	L. 2,925.00	
29		1	HIDROLAVADORA SW21-B3 1800W STANLEY	Unidad	L. 6,434.78	L. 7,400.00	
30		200	BOTA MODULAR NEXXT P CONECTOR RI45 AZUL	Unidad	L. 3.04	L. 700.01	
31		1	TENAZA 05123 C TERMINALES 23 PIEZAS	Juego	L. 178.26	L. 205.00	
32		1	TENAZA 1.2 PULGADA CORTA CABLE STANLEY	Unidad	L. 295.65	L. 340.00	
33		10	MANGUERA 10077P 1 PULGADA	PIE	L. 85.22	L. 2,450.01	
34		1	CUBO 92430 60 PIEZAS 3MM PLG. CROMO NEGRO	Juego	L. 3,239.13	L. 3,725.00	
		ULTIMA LINEA.....				
SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS SEGUN MEMORANDUM SNE911-GP-183-2020							
OBSERVACIÓN:						SUB-TOTAL	L. 99,619.66
						DESCUENTO	L. 3,398.55
						SUB-TOTAL	L. 96,221.11
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque						DETALLE DE ISV	L. 11,433.1665
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911						TOTAL	L. 110,654.28
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR							
4. Retención de:							
						<input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR	<input type="checkbox"/> 4% TURISTICO



Alex Colindres
 Gerente Administrativo

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

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

Col. Miramontes calle La Salud #1347

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



#1 en Ferretería

Tel 2290-7600

COTIZACION

No.: S04T99CO89005

Page 1 of 2

CLIENTE: C9999S04 RTN: 000000000000 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911

Fecha: 02 Octubre 2020

LARACH

Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: Alexander Flores Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	64060024 LIMPIADOR 000-300 590-ML AIRE COMPRIMIDO SABO	6.00	UNID	178.26	0.00	160.43	1,230.00
2	64060001 LIMPIADOR 000-016 590-ML SABO P/CONTACTOS	6.00	UNID	178.26	0.00	160.43	1,230.00
3	64060017 LIMPIADOR 000-100 590-ML ESPUMA SABO P/MANCHAS	5.00	UNID	165.22	0.00	123.91	950.00
4	64040013 HERRAM.P/CABLE AW250NXT11 (PUNCHADORA) 110/88 NEXXT C/CUCHILLA	1.00	UNID	765.22	0.00	114.78	880.00
5	64040002 CUCHILLA AW250NXT09 PELA CABLES P/REDES Y COAXIAL	1.00	UNID	217.39	0.00	32.61	250.00
6	01022378 TENAZA 96-225 (3 EN 1) PELACABLE AUTOAJUST.STANLEY	1.00	UNID	347.83	0.00	52.17	400.00
7	01020657 DESARMADOR 60-220S (20PZS) STANLEY	2.00	JUEG	573.91	0.00	172.17	1,320.00
8	02010142 TALADRO+BROCAS HP1630X (HP1630+D16449) 9PZS.MAKITA	2.00	COMBO	2,108.70	0.00	632.61	4,850.00
9	02070010 PISTOLA DE CALOR STXH2000K-B3 1800W STANLEY	1.00	UNID	1,286.96	0.00	193.04	1,480.00
10	01023151 CUBO 96-011 (170PZS) CUAD.1/4- 3/8- 1/2- PLG.STANLEY	1.00	JUEG	4,500.00	0.00	675.00	5,175.00
11	05110029 CABLE ELECT.THNN-10 BLANCO (100MTS C/ROLLO)	300.00	METR	14.43	235.14	614.29	4,709.59
12	04110024 CABLE ELECT.THNN-8 NEGRO (100MTS C/ROLLO)	100.00	METR	23.48	130.54	332.59	2,549.88
13	05110037 CABLE ELECT.THNN-6 BLANCO (100MTS C/ROLLO)	100.00	METR	35.22	217.64	495.61	3,799.71
14	04110035 CABLE ELECT.THNN-12 NEGRO (100MTS C/ROLLO)	400.00	METR	8.83	226.30	495.62	3,799.76
15	05110056 CABLE ELECT.THNN-12 NEGRO (1,524MTS C/ROLLO)	50.00	METR	8.83	0.00	66.20	507.51
16	05110075 CABLE ELECT.TSJ 3x12 (500MTS C/ROLLO)	1,000.00	METR	33.48	1,958.48	4,727.97	36,247.79
17	01020349 DESARMADOR 66-052 (6PZS) PRECISION STANLEY	2.00	JUEG	169.57	0.00	50.87	390.00
18	05350019 PROBADOR MUT-105 (10403) MULTIMETRO DIGITAL	1.00	UNID	882.61	0.00	132.39	1,015.00
19	64420007 CABLE UTP CAT 6 NEXX (AB356NXT01/02) 304.878 MTS.C/R	304.88	METR	17.83	630.44	720.65	5,325.00
20	01029977 TENAZA 90162 (3PZS) COMB.STANLEY	2.00	JUEG	513.04	0.00	153.91	1,180.00
21	01022580 REMACHADORA RE-9X (17961) 9-PLG PROFES.C/REMACHES TRUPER	2.00	BLST	191.30	0.00	57.39	440.00
22	02160065 PISTOLA P/SOLDAR D550PK (685-3907) 120V 200/260W 8PZS.JGO.	1.00	JUEG	1,934.78	0.00	290.22	2,225.00
23	08100038 BOMBA P/TRASEG.55303 (640-8595) 1 A BARRIL	1.00	UNID	2,173.91	0.00	326.09	2,500.00
24	11130274 LIMPIADOR MICROFIBRA 25-853 (174-2816) 3PZS.TOALLITAS P/LIMPIEZA	3.00	PAQ	160.87	0.00	72.39	555.00
25	08160028 FAJA P/CINTURON FAJA-MX (14216) MED.C/TIRANTES TRUPER	2.00	UNID	239.13	0.00	71.74	550.00
26	10180025 ESCALERA C-2213-10N ALUM.TIJERA II 102KG	1.00	UNID	2,695.65	0.00	404.35	3,100.00
27	60010007 ESCALERA G405-28N 28' ALUM.EXTENS II (0.295)	1.00	UNID	5,260.87	0.00	789.13	6,050.00
28	07130124 ORILLADORA P/GRAMA DES-26 26CC (12496) TRUPER	1.00	UNID	2,543.48	0.00	381.52	2,925.00
29	02180014 HIDROLAVADORA SW21-B3 1885PSI 1800W STANLEY	1.00	UNID	6,434.78	0.00	965.22	7,400.00
30	64190257 BOTA MODULAR NEXXT AW103NXT02 P/CONECTOR RJ45 AZUL	200.00	UNID	3.04	0.00	91.31	700.01
31	01021012 TENAZA 05125 (186-5385) C/TERMINALES 25PZS.JGO.	1.00	JUEG	178.26	0.00	26.74	205.00
32	01021238 TENAZA 84258 9.1/2-PLG.CORTA CABLE STANLEY	1.00	UNID	295.65	0.00	44.35	340.00
33	29020010 MANGUERA 10077P/PSRV16-50 1-PLG.(944-0926) CLARA REFORZ.	25.00	PIE	85.22	0.00	319.57	2,450.01
34	01021812 CUBO 92-839 (99PZS) MM/PLG.CROMO NEGRO	1.00	JUEG	3,239.13	0.00	485.87	3,725.00

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

* Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

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

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

Col. Miramontes calle La Salud #1347

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

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel 2290-7600

COTIZACION

No.: S04T99CO89005

Page 2 of 2

CLIENTE: C9999S04 RTN: 000000000000 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911

Fecha: 02 Octubre 2020

LARACH

Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: Alexander Flores Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
Comentario:							
						SUB-TOTAL :	99,619.66
						EXENTO :	0.00
						DESCUENTOS Y REBAJAS :	3,398.54
						IMPUESTO 15% :	14,433.16
						TOTAL :	110,654.28

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

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

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).



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

RTN: 080190016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: Larach y Cia. Solicitud No.
 RTN: 08019000235234 Fecha: 02/10/2020
 Dirección: Col.Miramontes Teg. Hora: _____
 Teléfono: 2290-7600 Atendido Por: Alexander Flores A.

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

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	6	Duster	Unidad	L. 178.26	L. 1,069.56
2	6	Limpiaccontactos	Unidad	L. 178.26	L. 1,069.56
3	5	Espumas para PC	Unidad	L. 165.22	L. 826.10
4	1	Punchadora	Unidad	L. 765.22	L. 765.22
5	1	Cuchilla Pelacables	Unidad	L. 217.39	L. 217.39
6	1	Tenaza Palacables	Unidad	L. 347.83	L. 347.83
7	2	Juego de desarmadores	Juego	L. 573.91	L. 1,147.82
8	2	Taladro	Unidad	L. 2,180.70	L. 4,361.40
9	1	Pistola de calor	Unidad	L. 1,286.96	L. 1,286.96
10	1	juego de cubos	Unidad	L. 4,500.00	L. 4,500.00
11	300	Cable electrico #10	Metro	L. 13.65	L. 4,095.30
12	100	Cable electrico #8	Metro	L. 22.17	L. 2,217.18
13	100	Cable electrico # 6	Metro	L. 33.04	L. 3,304.10
14	400	Cable electrico # 12	Metro	L. 8.26	L. 3,304.00
15	50	Cable electrico #12	Metro	L. 8.83	L. 441.33
16	1000	Cable electrico TSJ 3x12	Metro	L. 31.52	L. 31,520.00
17	2	Desarmadores Multiples	Juego	L. 169.57	L. 339.14
18	1	Multímetro	Unidad	L. 882.61	L. 882.61

Notas:

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

Sub Total	
ISV	
Total	

Observación:

Cotizador

Proveedor



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

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: Larach y Cia. Solicitud No.
 RTN: 08019000235234 Fecha: 02/10/2020
 Dirección: Col.Miramontes Teg. Hora:
 Teléfono: 2290-7600 Atendido Por: Alexander Flores A.

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

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
19	304.88	Cable UTP Cat 6	Metro	L. 15.76	L. 4,804.60
20	2	Tenazas	Juego	L. 513.04	L. 1,026.08
21	2	Remachadora	Unidad	L. 191.33	L. 382.66
22	1	Pistola para soldar estaño	Juego	L. 1,934.78	L. 1,934.78
23	1	Bomba para trasegar combustible	Unidad	L. 2,173.91	L. 2,173.91
24	3	Franelas	Paquete	L. 160.87	L. 482.61
25	2	Cinturones de seguridad	Unidad	L. 239.13	L. 478.26
26	1	Escalera Tipo Tijera	Unidad	L. 2,695.65	L. 2,695.65
27	1	Escalera de 28 pies	Unidad	L. 5,260.87	L. 5,260.87
28	1	Chapeadora de hilo	Unidad	L. 2,543.48	L. 2,543.48
29	1	Hidrolavadora	Unidad	L. 6,434.78	L. 6,434.78
30	200	Camisas para RJ 45	Unidad	L. 3.04	L. 608.00
31	1	Tenaza corta terminales	Unidad	L. 178.26	L. 178.26
32	1	Tenaza Corta Cable	Unidad	L. 295.65	L. 295.65
33	25	Manguera para Bomba trasegadora	Pie	L. 85.22	L. 2,130.50
34	1	Juego de Herramientas	Juego	L. 3,239.13	L. 3,239.13
	Ultima Linea.....			

Notas:

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

Sub Total	L. 96,221.12
ISV	L. 14,433.17
Total	L. 110,654.29

Observación:

Cotizador

Proveedor



Sucursal TGU Suyapa

BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA OESTE CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 31810

FECHA: 05/10/2020

CLIENTE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

PERIODO VALIDEZ: De 05/10/2020

A 10/10/2020

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	51692	DESARMADORES 10PC STANLEY 69-172	2	JGO	L. 635.00	L. 1,270.00
10	51966	TENAZA CORTAR ALAMBRE 9.1/2" STAN 84-258	1	PZA	L. 307.00	L. 307.00
20	73125	TENAZA PELAR CABLE 3EN1 STANLEY 96-225	1	PZA	L. 362.00	L. 362.00
30	38890	REMACHADORA S/REMACH STANLEY 69-646	2	PZA	L. 222.00	L. 444.00
40	39219	TENAZAS 3PC STANLEY 90-162	2	JGO	L. 520.00	L. 1,040.00
50	37201	DESARMADORES MINI 6PC ESTUC STANL 66-052	2	JGO	L. 164.00	L. 328.00
60	38992	CUBOS STANLEY 29PC 1/2" 10-32MM 86-504	2	JGO	L. 2,510.00	L. 5,020.00
70	95265	LAVADORA PRESION ELEC 1885PSI STANL SW21	1	PZA	L. 6,700.00	L. 6,700.00
80	78876	PISTOLA CALOR 1800W STANLEY STXH2000K-B3	1	PZA	L. 1,350.00	L. 1,350.00
90	46535	TALADRO ROTAMART 1/2" 650/710W DW DWD024	2	PZA	L. 2,290.00	L. 4,580.00
100	58781	CORTADORA ORILLA GAS 17" 33CC GST33-B3	1	PZA	L. 5,100.00	L. 5,100.00
110	34553	CABLE ELEC 8 AWG 7H THHN BLCO 328' PHELP	1	ROL	L. 2,960.00	L. 2,960.00
120	34550	CABLE ELEC 10 AWG 7H THHN VER 328' PHELP	3	ROL	L. 1,730.00	L. 5,190.00
130	34542	CABLE ELEC 12 AWG 7H THHN NEG 328' PHELP	5	ROL	L. 1,060.00	L. 5,300.00
140	66899	CABLE P/RED UTP CAT-6 23AWG INST RED GRI	328	PIE	L. 4.24	L. 1,390.72
	58628	CABLE ELEC 3X12 AWG NEGRO CORDON TSJ	656	PIE	L. 13.50	L. 8,856.00
160	77968	MULTIMETRO DIGITAL 20A BK-I66B7000	1	PZA	L. 795.00	L. 795.00
170	37113	BOMBA P/BARRIL MANUAL C/PAL FILL-RI SD62	1	PZA	L. 1,620.00	L. 1,620.00
180	74163	LIMPIADOR CONTAC ELEC 10-OZ ABRO EC-833	1	PZA	L. 81.00	L. 81.00
190	88842	REMOVEDOR P/POLVO 400ML ABRO AD-237	1	PZA	L. 94.00	L. 94.00
200	40652	ESCALERA ALUM TIPO A 10' TIJ/DOBL AM1010	1	PZA	L. 6,100.00	L. 6,100.00
210	54699	ESCALERA ALUM REC/AJUS 28' C/LAZ 494-28N	1	PZA	L. 4,910.00	L. 4,910.00
220	49019	MANGUERA P/CORRER NIVEL 3/4" 246587 TRA	25	PIE	L. 27.33	L. 683.25

Cotizado Por: POS

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

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

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUBTOTAL:	56,070.42
IMP. S/VENTA:	8,410.55
TOTAL LPS:	64,480.97



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

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: Agencia La Mundial Solicitud No.
 RTN: 050190033076139 Fecha: 05/10/2020
 Dirección: Blvd. Suyapa Hora: _____
 Teléfono: 2234-7808 Atendido Por: _____

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

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	2	Desarmadores	juego	L. 635.00	L. 1,270.00
2	1	TenazaCorta cable	unidad	L. 307.00	L. 307.00
3	1	Tenaza pela cable	unidad	L. 362.00	L. 362.00
4	2	Remachadora	unidad	L. 222.00	L. 444.00
5	2	Tenazas	juego	L. 520.00	L. 1,040.00
6	2	Destorniuilladores de precision	juego	L. 164.00	L. 328.00
7	2	Herramientas cubos y llaves	juego	L. 2,510.00	L. 5,020.00
8	1	Lavadora a Presion	unidad	L. 6,700.00	L. 6,700.00
9	1	Pistola de calor	unidad	L. 1,350.00	L. 1,350.00
10	2	Taladro	unidad	L. 2,290.00	L. 4,580.00
11	1	Chapadora de Hilo	unidad	L. 5,100.00	L. 5,100.00
12	1	Cable Electrico #8	Rollo	L. 2,960.00	L. 2,960.00
13	3	Cable electrico #10	Rollo	L. 1,730.00	L. 5,190.00
14	5	Cable electrico #12	Rollo	L. 1,060.00	L. 5,300.00
15	328	Cable UTP Cat 6	Pie	L. 4.24	L. 1,390.72
16	656	Cable 3x12	Pie	L. 13.50	L. 8,856.00
17	1	Tester	unidad	L. 795.00	L. 795.00

Notas:

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

Sub Total	
ISV	
Total	

Observación :

Cotizador  

Proveedor

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 05/10/2020
 Impreso el: 05/10/2020
 Cliente: S.N.E. 911
 RTN: 08019016823555
 Teléfono: 22443648

Cotización No. M040 1678999
 Atención:

Vendedor: MILTON ROLANDO ANDRES MARTINEZ
 Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10055134	REMACHADORA 10" PESADA TACTIX 217001	C/U	2	204.3500	408.70
10001211	LIMPIADOR P/CONTACTOS 11OZ CYCLO C-85	C/U	6	173.0435	1,038.26
10006904	ESCALERA EXTEND D/ALUM 28/250LB D1328-2	C/U	1	10,799.1304	10,799.13
10006920	ESCALERA ALUM 2B 12"INCO	C/U	1	2,960.8700	2,960.87
10056382	ARNES CUERPO COMPL 3ARG C/REF A3A-N HHD	C/U	2	894.7826	1,789.57
10058485	DESMALZADORA MANUB 17" DMC17G33-4T	C/U	1	7,700.0000	7,700.00
10014111	CABLE ELECT THHN 6AWG NEGRO 100M	ROL	1	3,520.8700	3,520.87
10014124	CABLE ELECT THHN 8AWG BLANCO 100M	ROL	1	2,364.3500	2,364.35
10014148	CABLE ELECT THHN 10AWG BLANCO 100M	ROL	1	1,451.3044	1,451.30
10014179	CABLE ELECT THHN 12AWG ROJO 100M	ROL	4	877.3913	3,509.57
10034739	CABLE ELECT THHN 12 AWG VERDE 500M	YD	55	8.6957	478.26
10034983	CABLE UTP CAT 6E P/INTERIOR AZ NTNC6EBU	ROL	1	3,729.5700	3,729.57
10014033	CORDON ELECT TSJ 3X12 NEGRO	ROL	2	3,364.3478	6,728.70
10037466	BOMBA P/EXTRAER LIQUIDOS D/BARRIL 55-160	C/U	1	1,303.4783	1,303.48
10060023	PISTOLA DE CALOR BOSCH GHG 20-63	C/U	1	2,233.9100	2,233.91
10049634	TESTER MULTIMETER DIGITAL IS-HHM75	C/U	1	673.9130	673.91
10059561	DESTORNILLADORES 20PZ SURT TACTIX 205440	JGO	2	581.7391	1,163.48
10050512	JUEGO DE 3 ALICATES STANLEY 90-162	JGO	2	473.9130	947.83
10052954	TALADRO IMPACTO SKIL 6060 1/2" 700W	C/U	2	1,804.3478	3,608.70
10059748	CUBOS&LLAVES MIXTAS 143PZ TACTIX365321WB	JGO	1	3,865.2174	3,865.22
10006727	DESTORNILLADOR P/JOYERO 6PC 66-052	JGO	2	181.7391	363.48
10017108	PISTOLA P/SOLDAR 100W/120V STAN SG-100	C/U	1	540.8696	540.87
10058917	ALICATE PELAR-CORTAR CABLE TACTIX 400001	C/U	1	143.4783	143.48
10037541	TENAZA P/PELAR CABLE ELECTRICICO GESP-55	C/U	1	581.7391	581.74
10018898	JGO D/TERMINALES C/HERRAMIENTA 502537	PQT	1	260.0000	260.00

Total L. 0.00 62,165.25

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	62,165.25
I.S.V 15% L.	9,324.79
TOTAL A PAGAR L.	71,490.04

Observaciones:

NOS RESERVAMOS EL DERECHO
 DE CONFIRMAR LOS PAGOS
 DEL PAGO ANTES DE ENTREGAR
 LA MERCADERIA



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

MILTON ROLANDO ANDRES MARTINEZ
 INDUFESA



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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:	Indufesa	Solicitud No.	
RTN:	08019002282606	Fecha:	05/10/2020
Dirección:	Boulevard. Juan Pablo II Teg.	Hora:	
Teléfono:	22443648	Atendido Por:	Milton Martinez

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

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	2	Remachadora	Unidad	L. 204.35	L. 408.70
2	6	Limpiador de contactos	Unidad	L. 173.04	L. 1,038.26
3	1	escalera de aluminio	Unidad	L. 10,799.13	L. 10,799.13
4	1	Escalera tipo tijera de 12 pies	Unidad	L. 2,960.87	L. 2,960.87
5	2	Cinturones de seguridad	Unidad	L. 894.78	L. 1,789.57
6	1	Cahapeadora de Hilo	Unidad	L. 7,700.00	L. 7,700.00
7	1	Cable electrico # 6	Rollo 100 m	L. 3,520.87	L. 3,520.87
8	1	Cable celectrico # 8	Rollo 100 m	L. 2,364.35	L. 2,364.35
9	1	Cable electrico # 10	Rollo 100 m	L. 1,451.30	L. 1,451.30
10	4	Cable electrico # 12	Rollo 100 m	L. 877.39	L. 3,509.57
11	55	Cable electrico # 12	Yardas	L. 8.70	L. 478.26
12	1	Cable UTP cat 6	Rollo 100 m	L. 3,729.57	L. 3,729.57
13	2	Cable electrico TSJ 3x12	Rollo 100 m	L. 3,364.37	L. 6,728.70
14	1	Bomba para trasegar combustible	Unidad	L. 1,303.48	L. 1,303.48
15	1	Pistola de Calor	Unidad	L. 2,293.91	L. 2,293.91
16	1	Tester	Unidad	L. 673.91	L. 673.91
17	2	Desarmadores multiples piezas	Juego	L. 581.74	L. 1,163.48
Notas:				Sub Total	
1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.				ISV	
2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.				Total	
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 : en el Item 10 nos dieron precio en rollos de 100 metros y en el 11 por yarda.

Cotización:  Proveedor



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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

05 de octubre de 2020

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON MATERIALES Y EQUIPOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE CECOP SNE911 EN LA ZONA SUR DEL PAIS SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS SEGÚN MEMORANDUM SNE911-GP-183-2020.

Nº	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V.	L. 64,480.97	No cumple con todas las especificaciones y lo solicitado en el requerimiento	05/10/2020
2	INDUSTRIA FERRETERA S.A. DE C.V.	L. 71,490.04	No cumple con todas las especificaciones y lo solicitado en el requerimiento	05/10/2020
3	LARACH Y CIA S. DE R.L.	L. 110,654.28	Cumple con toda las especificaciones y lo solicitado en el requerimiento en comparación a los demás oferentes	02/10/2020

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 de los materiales y equipos es basada en el cumplimiento del requerimiento y entrega inmediata se realice con el postor no más bajo (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

Unidad de presupuesto



RECIBIDO 911
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Firma: Estefanía López
 Fecha: 16/09/2020 Hora: 3:52

 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

MEMORÁNDUM
 SNE911-GP-183-2020

Para: Lic. Alex Colindres
 Gerente Administrativo

De: Ronny Adalid García
 Gerente de Proyectos

Asunto: Solicitud de Compra de Materiales y Equipo

Fecha: 16 de septiembre, del 2020



RECIBIDO 911
 UNIDAD DE COMPRA
 Firma: Sigri Fong
 Fecha: 16-09-2020 Hora: 4:41pm

Deseándole éxitos en sus delicadas labores diarias, en esta ocasión me dirijo a usted para solicitar de su colaboración en la compra de los materiales y equipo que serán utilizados para realizar las diferentes actividades de soporte y mantenimiento del Centro de Coordinación y Operaciones del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) en la Zona Sur del País. Dicho pago deberá ser realizado con fondos FINA2 bajo la línea de gasto Creación Centro de Operaciones Choluteca.

Se adjunta el correspondiente listado con imágenes y características.

Cualquier consulta estoy a la orden.

Sin otro particular

Atentamente,

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
 911
 UNIDAD DE PRESUPUESTO
RECIBIDO
 FIRMA: Cati Ordóñez
 FECHA: 16-9-2020 HORA: 4:34pm

*Sroni: favor cotizar con proveedores y proceder
 Marvin: favor nota de límites de gasto a gerencia
 Gini: favor reanudar solicitud de gerencia de proyectos.*

Archivo
 RG/KWP

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
 UNIDAD DE PRESUPUESTO
 911
 4:40 pm

Allan: Proceder conforme lo instruido por la Gerencia Administrativa. (Cotización y O/Compra) y proceder con el trámite posterior.
 Gustavo: Cotizar.

Alex Colindres

Requerimiento 111 - Septiembre-2020
 Cond-19

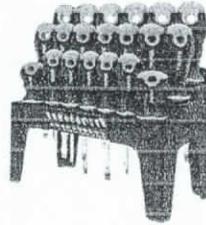
Herramientas

foto

Cantidad

Unidad

Juego de desarmadores



2 juegos

Cortadora de cable



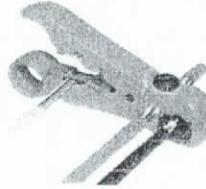
1 unidad

Crimping tool para RJ45, RJ11, RJ12



1 unidad

pelador de cable



1 unidad

Ponchadora de impacto



1 unidad

espumas para limpiar PC



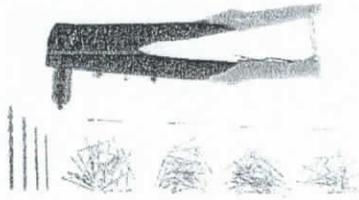
5 unidad

camisas para RJ45 categoria 6



200 unidad

Remachadora con sus accesorios



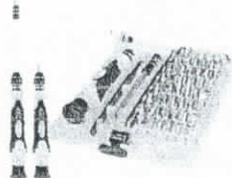
2 unidad

Juego de tenazas medianas



2 unidad

Juego de desarmadores magnéticos para PC



2 unidad

Alicata para cortar tornillos (Crimpadora para terminales faston)



1 unidad

franelas paquetes



3 unidad

limpia contacto



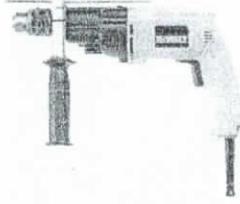
6 unidad

duster



6 unidad

Taladros /Rotomartillo



2 unidad

Escalera de 28 pies



1 unidad

Escalera flexible tipo triangulo 12 pasos



1 unidad

Cinturones de seguridad



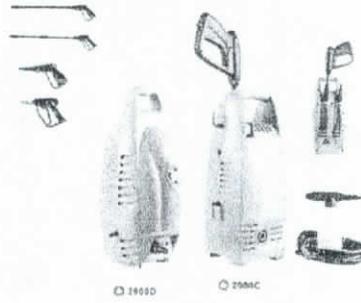
2 unidad

Caja de herramientas



1 unidad

Maquina para lavar a presion



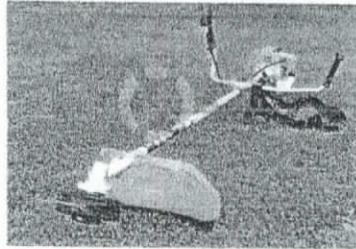
1 unidad

pistola para estaño



2 unidad

maquina chapeadora de hilo



1 unidad

Alambre de cobre n6



1 cajas

Alambre de cobre n8



1 cajas

Alambre de cobre n10



3 cajas

Alambre de cobre n12



3 cajas 450 mts

Cable de red UTP n6



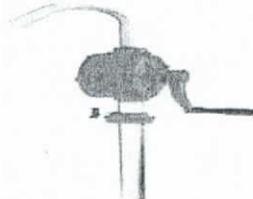
2 cajas 1 caja

Cable TSJ trifacico. 3*12



1 cajas 200 mts

Bomba de extracion para combustible con manguera de extension de 3M



1 manguera
1" x 25 pies
1 unidad

Pistola de calor



1 unidad

Tester



1 unidad



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:	<u>PRONTO SERVICIOS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.</u>	Orden No.	<u>2020-794</u>
RTN:	<u>08019006024400</u>		
Dirección:	<u>COL. KENNEDY 3 Y 4 ENTRADA BLOQUE #44 TEGUCIGALPA M.D.C.</u>		
Teléfono:	<u>2228-9252</u>	Fecha:	<u>06/10/2020</u>
Cotización:		Contacto:	<u>OSCAR BONILLA</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		2	PLACA DE MARMOL NEGRO ABSOLUTO 24" X 24" CON TODAS LAS INSCRIPCIONES LASER RESALTADAS EN COLOR ORO SEGÚN DISEÑOULTIMA LINEA.....	Unidad	L. 8,250.00	L. 16,500.00
SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS SEGÚN MEMORANDUM SNE911-GP-052-2020						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 16,500.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 2,475.00
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 18,975.00
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 Cobarrubias
 Gerente Administrativo

PRONTO SERVICIOS

SERVICIOS Y SOLUCIONES INMEDIATAS

Tegucigalpa M.D.C., 06 de octubre del 2020

SEÑORES

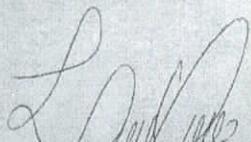
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO

Estimados Señores:

Nos dirigimos a ustedes, para agradecerles la oportunidad y confianza depositada en mi persona y nuestra empresa. En esta ocasión estamos presentándoles nuestra propuesta relacionada a proporcionarles los artículos que a continuación se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Placa de marmol negro absoluto de 24"x24", con todas las inscripciones laser resaltadas en color oro según diseño	8,250.00	16,500.00
			16,500.00
			2,475.00
			15% I.S.V.
	TOTAL	LPS.	18,975.00

Atentamente,



Oscar Bonilla C.

Gerente General

obonilla@prontoservicios.com

Tel. (504)2228-9252 (504)9998-3281



Tegucigalpa M.D.C. Col. Kennedy, entre 3ra y 4ta entrada, bloque 44, Tel. 2228-9252
prontoservicios@prontoservicios.com



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911

EDIFICIO ADMINISTRATIVO CECOP TEGUCIGALPA

JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

LISANDRO ROSALES BANEGAS
MINISTRO DIRECTOR NACIONAL
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911

ESTA OBRA FUE CONSTRUIDA CON FONDOS DEL PUEBLO HONDUREÑO
A TRAVÉS DEL FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES (FINA II)
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.



TEGUCIGALPA

ABRIL 2020



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911

CENTRO DE EMERGENCIAS Y COORDINACIONES DE OPERACIONES
DEL SUR (CECOP-SUR)

JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

LISANDRO ROSALES BANEGAS
MINISTRO DIRECTOR NACIONAL
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911

ESTA OBRA FUE CONSTRUIDA CON FONDOS DEL PUEBLO HONDUREÑO
A TRAVÉS DEL FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES (FINA II)
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.



CHOLUTECA

ABRIL 2020



Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)
RESUMEN DE COTIZACIÓN
06 de octubre de 2020

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON PLACAS DE MARMOL NEGRO ABSOLUTO QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA INAUGURACION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO ANEXO DEL SNE911 TEGUCIGALPA Y CECOP SNE911 CHOLUTECA SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE PROYECTOS MEDIANTE MEMORANDUM SNE911-GP-052-2020

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	PRONTO SERVICIOS DE HONDURAS S. DE R.L.	L. 18,975.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento	06/10/2020

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: PRONTO SERVICIOS DE HONDURAS S. DE R.L.

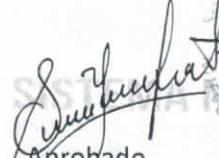
Postor más bajo postor único postor no más bajo
Otros _____

Comentario: se recomienda que la adquisición basada en el cumplimiento del requerimiento, calidad, entrega inmediata y por instrucciones de la Gerencia Administrativa se realice con el postor único (PRONTO SERVICIOS DE HONDURAS S. DE R.L.), ya que se considera la condición más favorable para el SNE911.

NOTA: LA SOLICITUD DE COTIZACION FUE ELABORADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MISMOS QUE SUMINISTRARON AL OFERENTE LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN ADQUIRIR POR LO QUE LA PRESENTE UNIDAD DE COMPRAS NO PARTICIPO EN LOS PROCESOS PREVIOS A ESTE DOCUMENTO.


Elaborado

Auxiliar de Compras


Aprobado

Jefe Unidad de Compra


Revisado

Unidad de Presupuesto



RECIBIDO 911
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Firma: Elophanie Alvarado
 Fecha: 14/02/2020 Hora: 2:13

RECIBIDO 911
 UNIDAD DE COMPRA
 Firma: Arif Orobán
 Fecha: 17-02-2020 Hora: 03:29 PM

MEMORÁNDUM
 SNE911-GP-052-2020

Para: Lic. Alex Colindres
 Gerente de administración
De: Lic. Ronny García
 Gerente de Proyectos
Asunto: Solicitud de adquisición de placas
Fecha: 14 de febrero, 2020



Por este medio y de manera muy cordial me dirijo a usted para solicitar su colaboración en la adquisición de dos placas conmemorativas para los proyectos que a continuación se mencionan:

- ✓ **Construcción Llave en mano del Centro de Coordinación y Operación del Sistema Nacional de Emergencia Nueve, Uno, Uno (911), en la Zona Sur del País.**
- ✓ **Construcción del Edificio Administrativo Anexo del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) en la ciudad de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán.**

Las cuáles serán utilizados para la inauguración de los mismos, solicitando las gestiones de estas se realicen en un corto plazo, ya que estamos próximos a la apertura de estos proyectos.

Dichos gastos serán efectuados de **FINA2**, bajo la línea de gastos: **Gastos Operativos.**

Sin otro particular *Sigra: Favor cotizar y proveer con presupuesto poder diseño a comunicacion y prensa*

Atentamente

Morales: tomar nota de línea de gasto a utilizar

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras

Archivo
 RAG/HS

Aldea el Ocotal

Si existe presupuesto para esta compra
Morales
17/02/2020
 Alex Colindres

Registro de Ingresos - 016 - Febrero - 2020

Zimbra:

arodriguez@911.gob.hn

Fwd: Cotización Placas de Inauguración

De : Sigrí Y. Fung <sfung@911.gob.hn>
Asunto : Fwd: Cotización Placas de Inauguración
Para : Allan J. Rodríguez <arodriguez@911.gob.hn>

mar, 06 de oct de 2020 14:18

📎 2 ficheros adjuntos

Favor proceder con lo construido por la Gerencia Administrativa

De: "Gerencia Administrativa 911" <admon@911.gob.hn>
Para: "Arlin Salgado" <asalgado@prontoservicios.com>, "Sigrí Y. Fung" <sfung@911.gob.hn>
CC: "Oscar Bonilla" <obonilla@prontoservicios.com>
Enviados: Martes, 6 de Octubre 2020 13:17:05
Asunto: Re: Cotización Placas de Inauguración

AUTORIZADO , FAVOR PROCEDER CON LAS MISMAS

Saludos cordiales



Alex Rolando Colindres
 Gerente Administrativo

✉ acolindres@911.gob.hn
 ☎ +504 9687-6089
 🔍 www.911.gob.hn

NOTA CONFIDENCIAL:

La información contenida en este correo electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por el Sistema Nacional de Emergencias 911 Honduras es de uso privilegiado y/o confidencial y sólo puede ser utilizado por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no debere revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basada en los contenidos del mensaje. Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje está estrictamente prohibida y sancionada por la ley.

CONFIDENTIAL NOTE:

The information contained in this e-mail and any attachments transmitted are originated by the National Autonomous University of Honduras (UNAH) its use is privileged and/or confidential and may only be used by the individual, entity or company to whom it is addressed. If you have received this e-mail by error please destroy it and contact the sender. If you are not the addressee you may not disclose, copy, distribute or take any action based on its contents. Any unauthorized retention, dissemination, distribution or copying of any part of this message is strictly prohibited and sanctioned by law.



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

SALVAMOS TU VIDA

SEGURIDAD | EMERGENCIAS MÉDICAS | INCENDIOS | CONTINGENCIAS

SÍGUENOS EN REDES: 📱 🐦 📺 📷

De: "Arlin Salgado" <asalgado@prontoservicios.com>
Para: "Gerencia Administrativa 911" <acolindres@911.gob.hn>

Zimbra:**arodriguez@911.gob.hn**

CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA PRONRO SERVICIOS

De : Arlin Salgado <asalgado@prontoservicios.com>

mié, 07 de oct de 2020 13:05

Asunto : CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA PRONRO
SERVICIOS 1 ficheros adjuntos**Para :** arodriguez@911.gob.hn

Buenas tardes estimado

Adjunto constancia de Pagos a Cuenta, cómo lo solicita, cualquier duda
estamos a la orden



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-39180

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PRONTO SERVICIOS DE HONDURAS SRL DE CV**

Registro Tributario Nacional: **08019006024400**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-39180 en fecha 28/07/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25412235204 de fecha 28/07/2020 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: Sí existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 35749478730, presentada el 26/06/2020, la presente Constancia vence el 30/04/2021.

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 201-20-10500-39180 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: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V. (AVIS RENT A CAR)
 RTN: 08019002278342
 Dirección: AVE. REPUBLICA DE CHILE TEGUCIGALPA M.D.C.
 Teléfono: 2239-5712
 Cotización: _____

Orden No. 2020-795

Fecha: 08/10/2020

Contacto: ANIE CORDOVA

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	ALQUILER DE VEHICULO TIPO PICK UP IXI INCLUYE SEGURO BASICOS, SEGUROS POR ACCIDENTES, SEGURO DE DAÑOS A TERCEROS Y SEGURO DE DAÑOS MENORESULTIMA LINEA.....	DIAS	L. 1,412.00	L. 2,824.00
SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS SEGÚN MEMORANDUM SNE911-GP-195-2020						
OBSERVACIÓN: DEL 08/10/2020 AL 10/10/2020						
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. 2,824.00
					DETALLE DEL ISV	L. 423.60
					TOTAL	L. 3,247.60

Alex Colindres
 Gerente Administrativo



Tegucigalpa, M.D.C. 08 octubre del 2020

Cotización / Renta de Vehículos

Atención: Sistema Nacional de Emergencia 911

Reciban un cordial saludo de AVIS Rent a Car.

Agradecemos de su interés y tiempo para conocer información respecto a la renta de vehículos y necesidades específicas del servicio.

De acuerdo a lo solicitado, describo lo siguiente:

CARRO TIPO PICK UP MITSUBSHI L200 O SIMILAR



4 puertas, motor Diésel, capacidad 5 personas, transmisión mecánica, 4 x 4, cinturones de seguridad, aire acondicionado, radio AM/ FM, CD player, herramientas y manuales del vehículo, cierres centralizados, vidrios eléctricos óptimo funcionamiento, excelente control de calidad, servicio de excelencia con múltiples beneficios de valor agregado.

Incluye:

- Seguro básico
- Seguro de accidentes personales
- Seguro de danos a terceros
- Seguro de danos menores
- Impuesto ISV + 4% impuesto turístico
- Libre de kilometraje

Tarifa diaria \$ 65.00
Del 08/09 – 10/09/20
Total por 2 días – Lps 3,247.60/ \$130.00
(Estos valores ya tienen implícito el impuesto sobre la venta y el impuesto turístico)
T.C LPS 24.9816



✓ Full Cover \$40.00.

Es una cobertura contra colisión y robo Total (cero deducible). Cubre los daños causados al vehículo alquilado, siempre y cuando respeten las leyes de tránsito del país que sea ocasionado la colisión u accidente. Este seguro protege 100% el vehículo alquilado.

* Nota: precios pueden variar.

También Ofrecemos:

- ✓ Asistencia Vial domiciliaria las 24 horas del día en caso de fallas, desperfectos, colisiones u otros mediante nuestros teléfonos de emergencia con personal altamente calificado.
- ✓ Revisión, mantenimiento y lavado general de vehículo en nuestras oficinas de acuerdo con las necesidades de los clientes.
- ✓ Servicio de Conductor estrictamente Calificados.
- ✓ Tenemos Oficinas en los aeropuertos más importantes a nivel Nacional (Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Roatán)
- ✓ Tarjeta de Avis Preferred
- ✓ Reservas internacionales con descuentos preferenciales en más de 176 países.

Gracias por preferir los servicios de AVIS
Esperamos su Pronta Respuesta

Agente de Rentas
Anie Córdova 9595-8183
AVIS Honduras

Zimbra:**arodriguez@911.gob.hn**

RE: Alquiler de vehículo

De : Anie Soheila Cordova Pereira
<anie.cordova@inversionestessera.com>

mié, 07 de oct de 2020 19:34

 1 ficheros adjuntos

Asunto : RE: Alquiler de vehículo

Para : Allan J. Rodriguez <arodriguez@911.gob.hn>,
Wilfredo Zepeda Medina
<wilfredo.zepeda@inversionestessera.com>

Para o CC : Sigri Y. Fung <sfung@911.gob.hn>, Gerencia
Administrativa 911 <acolindres@911.gob.hn>

Buenas noches Estimado,

En el presente adjunto la cotización solicitada, esperando que todo se encuentre en orden. Quedo al pendiente sobre la orden de compra como también de la persona indicada para retirar el vehículo.

Saludes cordiales

Atte: Anie Cordova

Enviado desde Correo para Windows 10

De: Allan J. Rodriguez

Enviado: Wednesday, October 7, 2020 3:48 PM

Para: Anie Soheila Cordova Pereira

CC: Sigri Y. Fung; Gerencia Administrativa 911

Asunto: Alquiler de vehículo

Hola buenas estimada me dirijo a usted muy cordialmente para que me ayude con la cotización del alquiler de 1 vehículo tipo Pick Up saliendo mañana 8/10/2020 hasta 10/10/2020 en espera de su colaboración le agradezco de antemano.

Saludos.

 **COTIZACION Pick up 08-10-20.pdf**
673 KB

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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

08 de septiembre de 2020

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZO ALQUILER DE 1 VEHICULO TIPO PICK UP PARA REALIZAR UNA GIRA DE TRABAJO DE 2 DIAS SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS SEGUN MEMORANDUM SNE911-GP-195-2020

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.	L. 3,247.60	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento	08/10/2020

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

Postor más bajo postor único postor no más bajo
 Otros _____

Comentario: se recomienda que la adquisición del servicio basada en el cumplimiento del requerimiento, entrega inmediata, instrucciones de la Gerencia Administrativa y el enuncio de las disposiciones generales de presupuesto **Artículo 70** donde las compras de suministros bienes y servicios menores a Lps. 10,000 se realicen con un único postor (**ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.**), y que se considera la condición más favorable para el SNE911.



Elaborado

Auxiliar de Compras



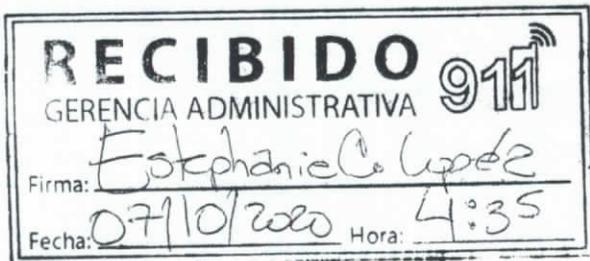
Aprobado

Jefe Unidad de Compra



Revisado

Unidad de presupuesto



MEMORÁNDUM
SNE911-GP-195-2020

Para: Lic. Alex Colindres
Gerente de administración

De: Ronny Garcia
Gerente de Proyectos

Asunto: Solicitud de Vehículo Pick Up

Fecha: 07 de octubre, 2020



Por este medio me dirijo a usted muy cordialmente para solicitar el alquiler de un vehículo tipo Pick Up desde el 08 al 10 de octubre del 2020, dicho vehículo será utilizado para realizar una gira de trabajo

A la espera de su colaboración con lo solicitado.

Sin otro particular.

Atentamente.

Sign/Allun : favor coordinar con proveedor el alquiler del mismo.
MARIN G favor dicho pago se haga via BNC (2)

Reg. veniente 10-120-Septiembre-2020

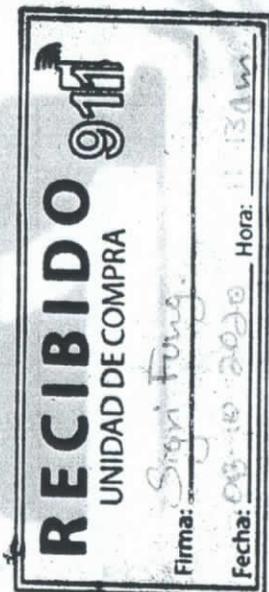
Alex Colindres

Si existe presupuesto



Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras

Aldea el Ocotal



CERTIFICACIÓN

La suscrita por Delegación del Secretario General de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas CERTIFICA la resolución que literalmente dice: **RESOLUCIÓN DGCFA-EISR-E2019001346.-SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. -DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS. TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-VISTA:** La solicitud contenida bajo el expediente número **E2019001346**, presentada ante la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas a través de la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras, en fecha 07 de mayo del 2019, por la Abogada **GRACIELA ESTELA LOPEZ MEJIA**, quien actúa en su condición de Apoderada Legal según obra en el Registro de Exonerados de esta dependencia administrativa de la Sociedad Mercantil **ARRENDADORA DE VEHICULOS S. A. DE C. V.**, con R.T.N. No. **08019002278342**, quien desarrolla el proyecto Turístico denominado **AVIS RENT A CAR** contraída a solicitar la **EXONERACION** del Impuesto Sobre la Renta, Activo Neto y Aportación Solidaria, por gozar de los incentivos fiscales otorgados por la Ley de Fomento al Turismo contenida en el Decreto Legislativo 68-2017 del 17 de agosto del 2017 y su Reglamento.-**CONSIDERANDO:** Que el Artículo 351 de la Constitución de la Republica, El sistema tributario se regirá por los principios de legalidad, proporcionalidad, generalidad y equidad, de acuerdo con la capacidad, económica del contribuyente.-**CONSIDERANDO:** Que el Decreto Legislativo número 170-2016 contentivo del Código Tributario establece en su Artículo 8 que literalmente prescribe, cuáles son las fuentes y jerarquía del derecho tributario y aduanero, estableciendo para tales efectos que constituyen fuentes del derecho tributario y aduanero hondureño y deben aplicarse en el orden que a continuación se señala: a) La Constitución de la República; b) Los tratados o convenios internacionales en materia tributaria y aduanera o que contengan disposiciones de esta naturaleza de los que Honduras forme parte; c) El Código Tributario; d) Leyes generales o especiales de naturaleza tributaria y aduanera; e) Las demás leyes generales o especiales que contengan disposiciones de naturaleza tributaria o aduanera; f) La jurisprudencia establecida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que verse sobre asuntos tributarios o aduaneros; g) Los reglamentos autorizados por el Presidente de la República, por conducto de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), que desarrollen las normas a que se refieren los incisos d) y e) anteriores, emitidos de conformidad y dentro de los alcances de la Ley; y, h) Los principios generales del Derecho Tributario y Aduanero...-**CONSIDERANDO:** Que el Decreto Legislativo

número 170-2016 contentivo del Código Tributario establece en su artículo 21 numeral 2 que, para el beneficio y goce de las exoneraciones reconocidas por Ley, la persona natural o jurídica que califique a la misma debe inscribirse en el Registro de Exonerados que administra la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN).- **CONSIDERANDO:** Que el Código Tributario establece en su artículo 21 numeral 3 que, Para su inscripción, por primera vez, el interesado o su apoderado legalmente acreditado debe completar el formulario que apruebe dicha Secretaría de Estado, acompañando los documentos y soportes digitales en que se funde, para lo cual la citada Secretaría de Estado debe conformar un expediente único para la utilización de estos en sus sistemas tecnológicos.-**CONSIDERANDO:** Que el Código Tributario establece en su artículo 21 numeral 4 que, la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) debe extender la constancia de inscripción respectiva para acreditar al beneficiario de la exoneración tributaria o aduanera, sin perjuicio de la resolución que acredite la dispensa de pago de tributos conforme a lo solicitado por el beneficiario. Ninguna autoridad administrativa o judicial debe exigir otro documento acreditativo.- **CONSIDERANDO:** Que el Decreto Legislativo número 25-2016 contentivo de la Ley de Responsabilidad Fiscal, establece en su artículo 15 que, para gozar de todas las exenciones, exoneraciones y franquicias aduaneras, todas las personas jurídicas deben inscribirse anualmente en el Registro de Exonerados de la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN).-**CONSIDERANDO:** Que mediante Constancia de Registro de Exonerados número R2019000608 extendida en fecha 18 de marzo de 2019, la **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS** hace constar que la Sociedad Mercantil **ARRENDADORA DE VEHICULOS S. A. DE C. V.**, con **R.T.N. No. 08019002278342**, se encuentra registrada en el asiento número **DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA (2490), TOMO XIII DEL REGISTRO DE EXONERADOS**, por gozar de los incentivos fiscales otorgados por la Ley de Fomento al Turismo contenida en el Decreto Legislativo 68-2017 del 17 de agosto del 2017 y su Reglamento.- **CONSIDERANDO:** Que el Congreso Nacional aprobó el Decreto No. 68-2017 publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 17 de Agosto del 2017, el cual contiene la **LEY DE FOMENTO AL TURISMO** el cual en su Considerando Segundo establece: Que el turismo está orientado a procurar el desarrollo sustentable, con el objeto de atraer visitantes que produzcan el menor impacto posible en sus recursos naturales y culturales y. que beneficien al máximo a las comunidades receptoras.- **CONSIDERANDO:** Que el Artículo 5 de la precitada Ley expresa: Los beneficiarios de la presente Ley deben gozar de los beneficios siguientes:1) Exoneración del pago del Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Activo Neto y Aportación Solidaria y sus Conexos, por un período de quince (15) años improrrogables: 2) Exoneración del



CONSIDERANDO: Que la ley de Ordenamiento de la Finanzas públicas, Control de la Exoneraciones y medidas Anti evasión establece en su **ARTICULO 15 el Restablecimiento de la Aportación Solidaria donde establece literalmente lo siguiente:** "Reformar el Artículo 22 de la **LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA**, contenida en el Decreto No.51-2003 del 3 de abril de 2003 y sus reformas, el que en adelante debe leerse así: "**ARTÍCULO 22.-** Las personas jurídicas, excepto las incluidas en los Regímenes Especiales de Exportación y Turismo sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 22 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, pagarán una Aportación Solidaria del Cinco Por Ciento (5%) que se aplicará sobre el exceso de la renta neta gravable superior a Un Millón de Lempiras (L1,000,000.00), a partir del período fiscal 2014 en adelante." La Aportación Solidaria constituye una sobretasa del impuesto Sobre la Renta, por lo que no será deducible de dicho impuesto, quedando sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, Declaración Anual y demás disposiciones aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta."**-CONSIDERANDO:** Que el acuerdo 462-2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en Fecha 21 de julio del 2014 que contiene el Reglamento de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión, en el artículo 18 numeral 8 señala: Aportación Solidaria: La determinación, liquidación y entero de la Aportación Solidaria, establecida en el Artículo 15 de la Ley, se debe efectuar de conformidad a lo siguiente: 1.) ...; 2.)...; 3.)...; 4.)...; 5.)...; 6.)...; 7.)...; **8.) Excepciones:** No están afectados a la aplicación de la Aportación Solidaria, las empresas acogidas a Regímenes Especiales de Exportación y Turismo y las que se encuentran exoneradas del Impuesto Sobre la Renta.**-CONSIDERANDO:** Que mediante Resolución Número 014-2018 del 12 de marzo del 2018, emitida por el Instituto Hondureño De Turismo, se autorizó a la Sociedad Mercantil **ARRENDADORA DE VEHICULOS S. A. DE C. V.**, quien desarrolla el proyecto Turístico denominado **AVIS RENT A CAR** a operar bajo los beneficios de la Ley de Incentivos al Turismo como ser: 1) Exoneración del pago del Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Activo Neto y Aportación Solidaria y sus Conexos, por un período de quince (15) años improrrogables; 2) Exoneración del Impuesto Sobre la Renta y cualquiera de sus retenciones sobre los pagos de servicios u honorarios contratados con personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras, indispensables para los estudios. Instalación, implementación, ingeniería, construcción y monitoreo del proyecto hasta por un periodo de cinco (5) años; 3) Exoneración del pago del Impuesto Sobre Ventas en las compras locales de bienes y servicios ligados directamente con la construcción, renovación o restauración, nueva infraestructura, inversiones complementarias o nuevas inversiones en la actividad turística calificada por el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) por un período improrrogable de diez (10) años; 4) Los proyectos gozan

SEGUNDO: CONCÉDASE, a favor de la Sociedad Mercantil **ARRENDADORA DE VEHICULOS S. A. DE C. V.**, con R.T.N. No. 08019002278342, quien desarrolla el proyecto Turístico denominado **AVIS RENT A CAR** la Exoneración del pago del Impuesto sobre la Renta y Aportación Solidaria y sus Conexos por **15 años, A partir de la Renta generada del 12 de marzo al 31 de Diciembre del 2018 (fecha en la que se acogió a la Ley de Fomento al Turismo) hasta el 12 de marzo del 2033**, en virtud que dicha sociedad se incorporó mediante **Resolución No. 014-2018** que emitió el **Instituto Hondureño de Turismo** a los beneficios otorgados por el Decreto No. 68-2017 contentivo de la Ley de Fomento al Turismo y su Reglamento.-**TERCERO: CONCÉDASE** la Exoneración al Impuesto al Activo Neto, en virtud que la Ley de Equidad Tributaria en su Artículo 5 establece un impuesto cedular es aplicable sobre Activo Total Neto de las personas jurídicas, domiciliadas en Honduras que y **tengan carácter de comerciantes** de conformidad con el Código de Comercio, y al ser esta una institución civil sin fines de lucro no está sujeta al pago.-**CUARTO:** La presente Exoneración que se otorga a favor de la Sociedad Mercantil **ARRENDADORA DE VEHICULOS S. A. DE C. V.**, con R.T.N. No. 08019002278342, incluye únicamente la Renta generada a partir del **12 de marzo al 31 de Diciembre del 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032** y la Renta que genere del **01 de enero al 12 de marzo del año 2033**, de conformidad con el Decreto Legislativo 278-2013 que contiene la ley de Ordenamiento de las finanzas públicas, control de las exoneraciones y medidas anti evasión.-**QUINTO:** La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) debe verificar y comprobar que el obligado tributario beneficiado con esta exoneración cumpla con los compromisos y objetivos estipulados para los cuales fue concedido el beneficio fiscal.-**SEXTO:** La exención y exoneración tributaria o aduanera no exime al obligado tributario de los deberes de presentar declaraciones, retener tributos en su caso, declarar su domicilio y demás consignados en el Código tributario, salvo que una ley tributaria o aduanera especial disponga expresamente lo contrario. El beneficiario deberá de registrar la presente resolución y la constancia de registro de exonerados en la declaración de impuestos sobre renta que, para efectos de cumplimiento de las obligaciones formales ante la administración tributaria, a fin de dispensar al obligado tributario del pago total o parcial respectivo.-**SEPTIMO: El Obligado Tributario deberá actualizar anualmente el registro de exonerados** que para efectos fiscales lleva la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras y hacerse por los medios escritos o electrónicos que disponga la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN).-**OCTAVO:** Las Exenciones y exoneraciones contenidas en leyes especiales se deben regir en el marco jurídico que las regula.-**NOVENO:** La presente exoneración tributaria está legalmente



Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)
ORDEN DE COMPRA
 RTN: 08019016823555
 Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: ROSA LASTENIA BUESO CARIAS "FLORISTERIA CIRCULO H"
 RTN: 08011980117214
 Dirección: BARRIO CONCEPCION ENTRE 4 Y 5 CALLE CASA # 539
 Teléfono: 2222-2050/2222-0082
 Cotización:

Orden No.	2020-796
-----------	----------

Fecha: 08/10/2020
 Contacto: ROSA LASTENIA BUESO C.

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

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		1	ARREGLO PARA NACIMIENTO DE BEBE DEL SUB DIRECTOR DEL SNE911 DE PARTE DEL MINISTRO DIRECTOR NACIONAL DEL SNE911 Y SU ESPOSA	Unidad	L. 2,000.00	L. 2,000.00
2		1	ARREGLO PARA NACIMIENTO DE BEBE DEL SUB-DIRECTOR DEL SNE911 DE PARTE DEL SNE911ULTIMA LINEA.....	Unidad	L. 1,500.00	L. 1,500.00
SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDUM GA-115-2020						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 3,500.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 525.00
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 4,025.00
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 checked="" type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>						


 Alex Colindres
 Gerente Administrativo

RECIBIDO
 UNIDAD DE EMERGENCIAS 911
 Firmado: 
 Fecha: 21/10/20 a las 03:08 PM

Monitoreo C.A. J.T.N. 0001
1080-11721-4 Telefonos
2222-1082/2222-
2050/22207115

Monitoreo C.A. J.T.N. 0001
1080-11721-4 Telefonos
2222-1082/2222-
2050/22207115

COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C. 8 de octubre 2020

Sres. Sistema Nacional de emergencia 911

Por medio de la presente estamos cotizando para ustedes lo siguiente:

1 arreglo para nacimiento de bebe a Lps.2,000.00+15%
300.00=2,300.00

1 arreglo para nacimiento de bebe a Lps.1,500.00+15%225.00=
1,725.00

TOTAL LPS.4,025.00

Atentamente


Rosa Lastenia Bueso Curtas
Gerente Propietaria





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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

08 de octubre de 2020

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON 2 ARREGLOS FLORALES LOS CUALES SERAN ENVIADOS POR EL NACIMIENTO DEL HIJO DEL SUB-DIRECTOR NACIONAL DEL SNE911 SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDUM GA-115-2020.

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	ROSA LASTENIA BUESO CARIAS "FLORISTERIA CIRCULO H"	L. 4,025.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento	08/10/2020

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: ROSA LASTENIA BUESO CARIAS "FLORISTERIA CIRCULO H"

Postor más bajo postor único postor no más bajo
Otros _____

Comentario: se recomienda que la adquisición del bien basada en el cumplimiento del requerimiento, entrega inmediata, instrucciones de la Gerencia Administrativa y el enuncio de las disposiciones generales de presupuesto **Artículo 70** donde las compras de suministros bienes y servicios menores a Lps. 10,000 se realicen con un único postor (**ROSA LASTENIA BUESO CARIAS "FLORISTERIA CIRCULO H"**), la cual se considera la condición más favorable para el SNE911.


Elaborado

Auxiliar de Compras


Aprobado

Jefe Unidad de Compra


Revisado

Unidad de presupuesto



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

No. A 177193



Permiso No:178681
Declaracion No:DI-23203
Fecha de emisión:29/01/2020
Fecha de vencimiento:31/12/2020

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de

FLORISTERIA CIRCULO H

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 0606-CONCEPCION (606)
Clave Catastral: 06-0056-007
Dirección: CALLE REAL DE COMAYAGUELA
RTN o Identidad: 0801198011721
No. de Negocio: ICS-16409

CONTRIBUYENTE:

ROSA LASTENIA BUESO CARIAS

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
620904 VENTA DE FLORES Y PLANTAS NATURALES Y ARTIFICIALES

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.

FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA



I)GO-00 -05W7 GXS-P I4-3G(0000-()0-1T5)



Constancia de Inscripción

Constancia - Comerciante Individual Nacional

Constancia de Inscripción
Registro de Proveedores del Estado

La Infrascrita Secretaria General de la OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: RESOLUCION No. 1376-2019 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . VISTA: Para resolver la constancia de inscripción en fecha 01/11/2019 02:58:32 p.m.. Por la Comerciante Individual Nacional Floristeria Circulo H. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado Rosa Lastenia Bueso Carias, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 08011980117214 CONSIDERANDO: Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios. POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. RESUELVE: PRIMERO: Inscribir debidamente bajo el Número 1376 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios. En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Comerciante Individual Nacional Floristeria Circulo H. Con R.T.N. 08011980117214 y con domicilio en la Ciudad de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaria de esta Oficina extienda al interesado la Certificación, íntegra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Comerciante Individual Nacional precitado. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Comerciante Individual Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa

Fecha de Emisión: 08 diciembre 2019, 17:45

Válido por 1095 días.

Código Verificación

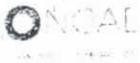


Código de Verificación

42a4eb64-bba5-422e-8f12-3545cae90b08

Verifique la validez de este documento en

http://www.compras.gob.hn/ONCAECertificad/Certificad.asp



Comerciante Individual Nacional	Floristeria Circulo H
No. de Resolución	1376-2019
No. de Certificación	1376
Fecha Fin de Vigencia del Certificado	08/12/2022
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Arreglo de flores cortadas, Plantas artificiales
Registro Tributario Numérico	08011980117214
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	Ciudad Comayaguela, Municipio Distrito Central, Departamento Francisco Morazan, País Honduras
Teléfono	2222-2050
Correo Electrónico	floristeriacirculoh@yahoo.es

Fecha de Emisión: 08 diciembre 2019, 17:45

Valido por 1095 días

Código
Verificación



Código de Verificación
42a4eb64-bba5-422e-8112-3545cae90b08

Verifique la validez de este documento en:
<http://sicc.honduracompras.gob.hn/ONCAE/Certificado/Certificado.asp>



TERCERO: La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha, antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **COMUNIQUESE.** Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f). ING. SOFIA CAROLINA ROMERO PALMA. DIRECTORA de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado.

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CONSTANCIA** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

ING. SOFIA CAROLINA ROMERO PALMA
DIRECTORA

CC.SCRP

Verificar en:

<http://www.honducompras.gob.hn>

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace

<http://sicc.honducompras.gob.hn/oncaecertificado/Certificado.aspx?certificacion=numerocertificacion>

Fecha de Emisión: 08 diciembre 2019 17:45

Código

Verificación

Válido por 1095 días



Código de Verificación

42a4eb64-bba5-422e-8f12-3545cae90b08

Verificar la validez de este documento en

<http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>

MEMORANDUM
GA-115-2020

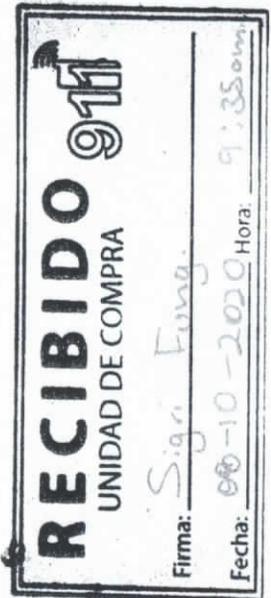
Para: Lic. Sigri Yurubi Fung
Jefe Unidad de Compras

De: Lic. Alex Rolando Colindres
Gerente Administrativo



Asunto: Solicitud de Compra de Arreglos Florales

Fecha: jueves, 08 de octubre del 2020



Por este medio de la manera más atenta, solicito realice proceso correspondiente para la compra de **02 Arreglos Florales** los cuales serán enviados por el nacimiento del hijo del **Ingeniero Juan Carlos Degrandez** Sub Director Nacional del SNE911:

N°	De parte:
1	Del Ministro Director Nacional del SNE911 y su Esposa
2	Del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)

Sin Otro Particular;

Atentamente



Imprimir

Salir

CONSTANCIA ELECTRÓNICA

**201-20-10500-49330**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BUESO CARIAS ROSA LASTENIA**
Con Registro Tributario Nacional: **08011980117214**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-49330 en fecha 24/09/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25412676721 de fecha 23/09/2020 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: NO 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, debido que **NO ESTÁ BAJO EL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA** para el Año impositivo 2020, y por ende **SI** está sujeto a la Retención del 12.5%, establecido en el Artículo 50 de la Ley del Equilibrio Financiero y la Protección Social y Retención del 1% Establecido en el Artículo 19 de la ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización de Gastos Públicos, cuando corresponda, según declaración 27723722713 de fecha 27/04/2020.

La presente Constancia vence el 31/10/2021. 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 201-20-10500-49330 o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-15463

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BUESO CARIAS ROSA LASTENIA**

Con Registro Tributario Nacional: **08011980117214**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-15463 en fecha 08/09/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25412522834 de fecha 08/09/2020 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: 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 08/09/2020 hasta 06/12/2020, 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 **151-20-10500-15463** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 22/01/2019

Número de Documento: 00034917 003
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ROSA LASTENIA BUESO CARIAS
Actividad Comercial: VENTA DE FLORES
Clase: PERSONA NATURAL
Institución: SIGLA Beneficiario
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Código:

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1980-11721
RTN Nro: 08011980117214

DOMICILIO
Dirección: 2da AVENIDA ENTRE 5 Y 6 CALLE DE COMAYAGUELA CASA 539 FRENTE AL BANCO DE LOS TRABAJADORES
Fax: 222-20-50
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
Email: floristeniacirculoh@hotmail.es
País: HONDURAS
Teléfono: 2222-0082

REPRESENTANTE
Nombre: ROSA LASTENIA BUESO CARIAS
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1980-11721
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO
Nombre: MIRIAM FLORENCIA IZAGUIRRE BARAHONA
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1961-02915
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO ATLANTIDA S.A.	Cuenta Corriente	10211000095	

TERMINOS DE ADHESION
POR LA PRESENTE DECLARÓ QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FICHA CIENTEMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____



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.
 RTN: 08019000232491
 Dirección: MALL LAS CASCADAS
 Teléfono: 3392-6072
 Cotización: 26500148

Orden No. 2020-797
 Fecha: 09/10/2020
 Contacto: DAVID ESCOTO

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:						
No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		4	MICROONDAS WHIRPOOL DE 32 LBS.ULTIMA LINEA.....	Unidad	L. 2,607.83	L. 10,431.32
SOLICITADO POR SUB-DIRECCION NACIONAL SEGÚN MEMORANDUM SNE911-SDN-235-2020						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 10,431.32
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 1,564.68
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 11,996.00
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"/>						

Gerente Administrativo

David Escoto
Cel. 3392 6072

Vendedor : 1357804 DAVID ALEJANDRO ESCOTO

Tienda : CLC MALL LAS CASCADAS

C O T I Z A C I O N

26500148

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

Fecha Cotizacion : 09/10/2020
Fecha Actual : 09/10/2020

UPC	MARCA	C E	DESCRIPCION	UND	VALOR CONTADO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
454433300013	WHIRLPOOL	S N	32L 1.1 CU FT CAPACITY M	4	10.431.32	0.00	1.564.68	11.996.00
						0.00	1.564.68	<u>11.996.00</u>

Precios incluyen ISV

Precios en Lempiras

Precio valido por 7 dias

Precios y Planes de Ventas sujetos a Cambios

A precio Normal

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





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

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Unicomer de Honduras

Solicitud No.	
---------------	--

RTN: 08019000232491 Fecha: 09/10/2010
 Dirección: Teg M.D.C. Hora: _____
 Teléfono: 3392-6072 Atendido Por: David Escoto

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

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	4	Microondas 1.1 Ft cu.Ultima Linea.....	Unidad	L. 2,607.81	L. 10,431.22

Notas:	Sub Total	L. 10,431.22
	ISV	L. 1,564.78
	Total	L. 11,996.00

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

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz Col. Parcaltagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán
Email : representantelegal@jetstereo.com

Fecha: 09/10/2020

Cotización válida hasta el: 16/10/2020

Cliente:	1000269764 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)	ID/RTN :	08019016823555
Email:		Telefono:	8740-2831
Atendido Por:	MIGUEL ADOLFO LOPEZ LOPEZ		

CONTADO

Producto	Descripcion	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
JO30S3GSPG	MICROONDAS FRIGIDAIRE DE 1.1 COLOR PLATE	4	3,126.09	12,504.36	0.00	1,875.68	14,380.04
TOTALES:				L. 12,504.36	L. 0.00	L. 1,875.68	L. 14,380.04

OBSERVACIONES

1. Restricciones aplican y pueden variar según el caso.
2. Nuestros productos cuentan con garantía, estas varían de acuerdo al equipo a comprar.
3. Si el pago es con cheque, depósito o transferencia, la entrega del producto se hará hasta que los fondos sean confirmados.

Miguel Lopez

3392-9556

Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

Estos cálculos son proyecciones estimadas en base a cálculos de referencia.

Por cheque devuelto se cobrará la comision bancaria, más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos; según la moneda del instrumento de pago.



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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

RTN:	<u>Jetstereo</u>	Fecha:	<u>09/10/2010</u>
Dirección:	<u>05019999400238</u>	Hora:	
Teléfono:	<u>Teg M.D.C.</u>	Atendido Por:	<u>Miguel Lopez</u>

Solicitud No.	
---------------	--

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

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	4	Microondas 1.1 Ft cu.Ultima Linea.....	Unidad	L. 3,126.09	L. 12,504.36

Notas:	Sub Total	L. 12,504.36
	ISV	L. 1,875.68
	Total	L. 14,380.04

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



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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

09 de octubre de 2020

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

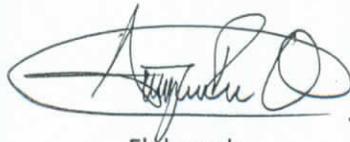
SE COTIZARON 4 MICROONDAS PARA SER INSTALADOS EN EL AREA DE CAFETERIA SOLICITADOS POR SUB DIRECCION NACIONAL SEGÚN MEMORANDUM SNE911-SDN-235-2020

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 11,996.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación a los demás oferentes	09/10/2020
2	JETSTEREO S.A. DE C.V.	L. 14,380.04	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación a los demás oferentes	09/10/2020

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

Postor más bajo postor único postor no más bajo
 Otros _____

Comentario: se recomienda que la adquisición del bien es basada en el cumplimiento del requerimiento, calidad, precio y se realice con el postor uno (UNICOMER 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

Unidad de presupuesto

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
UNIDAD DE PRESUPUESTO
RECIBIDO
Firma: Conti Ordóñez
Fecha: 09-10-2020 Hora: 10:48 am
FECHA: 7-10-2020 HORA: 4:57 pm

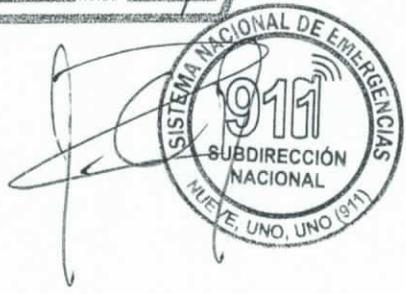
MEMORÁNDUM
SNE911-SDN-235-2020

Para: LCDO. ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo

De: ING. JUAN CARLOS DEGRANDEZ
Sub Dirección Nacional

Asunto: Solicitud Urgente

Fecha: 07 de octubre del 2020



Por este medio me dirijo a usted a fin de saludarle y desearle éxitos en el desempeño de sus labores, el motivo de la presente es para solicitar se realice la compra **URGENTE** de cuatro (4) microondas para ser instalados en el área de cafetería, esta compra tiene que ser inmediata debido a que solo contamos con 1 microondas en funcionamiento y esto perjudica el desempeño operativo ya que no se cumple con el tiempo de receso establecido.

Resumen de compra - 12-10-2020 Covid-19

Sin otro particular,

Atentamente

Atenc: Proceder conforme a lo instruido por la Gerencia Administrativa (Cotización o/compra) y proceder con el trámite posterior.

Archivo
JCD

Gustavo: Cotizar [Handwritten Signature]

RECIBIDO 911
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Firma: Estefanía Colindres
Fecha: 07/10/2020 Hora: 04:35

Segn: favor coordinar compra de los mismos
norma: favor utilizar fondos propios propios.

[Handwritten Signature]
09/10/2020
11:06 am

Si existe presupuesto



[Handwritten Signature]
Alex Colindres



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-52874

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 201-20-10500-52874 en fecha 02/10/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25412874383 de fecha 01/10/2020 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 35748466266, presentada el 30/06/2020, la presente Constancia vence el 30/11/2020.

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 **201-20-10500-52874** 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: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
 RTN: 05019995136860
 Dirección: BLVD. SUYAPA 400 MTS. ALA NORTE DE MATERNO INFANTIL
 Teléfono: 2239-3066 Fecha: 12/10/2020
 Cotización: 987878 Contacto: JOSE AMADOR

Orden No.	2020-798
-----------	----------

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			
5 ESTACIONES MODULARES (PARA ESPACIO DE 4.40X 2.80 MTS.									
1		4	POSTE INICIO 121.9 CM.	Unidad	L. 272.797	L. 1,091.19			
2		4	PANEL ALUMINA C/ZOCALO 121.9X 60.90CM.	Unidad	L. 1,639.309	L. 6,557.25			
3		5	SUPERFICIE DE TRABAJO 106.7X60.9 CMS.	Unidad	L. 809.5650	L. 4,047.83			
4		2	PATA ORILLA 71.1 X60.9 CMS L.	Unidad	L. 623.775	L. 1,247.55			
5		20	ELE PEQUEÑA TABLERO/POSTE ALUMINA	Unidad	L. 35.02	L. 700.40			
6		5	RANURA C/TAPA 2.1/8 DIA NEGRO	Unidad	L. 41.20	L. 206.00			
7		1	FLETE	Unidad	L. 3,641.21	L. 3,641.21			
8		1	SERVICIO DE INSTALACION	Unidad	L. 4,000.00	L. 4,000.00			
9		5	SILLA SEMI-EJECUTIVA CON BRAZOS T/ NEGRA	Unidad	L. 1,902.142	L. 9,510.71			
		ULTIMA LINEA.....						
SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS SEGÚN MEMORANDUM SNE911-GP-184-2020									
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 31,002.148			
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 4,650.32			
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 35,652.47			
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR									
4. Retención de:									
				15% ISV	<input checked="" type="checkbox"/>	1% ISR	<input type="checkbox"/>	4% TURISTICO	<input type="checkbox"/>

Alex Colindres
 Gerente Administrativo

COTIZACION

No. **987878**

Código: C4S0738
Cliete: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO (911)

Fecha: 01/10/2020
Teléfono: 9454-3822
Fax:
O/C:
Hora: 09:09AM

Dirección: ALDEA EL OCOTAL, SECRETARIA DE SEGURIDAD
Ciudad: COMAYAGUELA, M.D.C.

Saldo: -11,783.47 **Saldo Vencido:** 5,615.41 **Fecha de Impresion:** 12/10/2020 11:58:27a.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 artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
5 ESTACIONES MODULARES (PARA ESPACIO 4.40 X 2.30 MTS)				
N-XA181-051-NXX	POSTE INICIO 121.9 CM	272.80	4	1,091.20
N-XA181-074-NXT2	PANEL ALUMINA C/ZOCALO 121.9 X 60.9 CM	1,639.31	4	6,557.25
N-XS182-307-WLX	SUPERFICIE TRABAJO 106.7 X 60.9 CMS L	809.57	5	4,047.83
XS182-206-WLX	PATA ORILLA 71.1 X 60.9 CMS L	623.78	2	1,247.55
N-XA182-002-NXX	ELE PEQUEÑA TABLERO/POSTE ALUMINA	35.02	20	700.40
N-M1153-001-NXX	RANURA C/TAPA 2.1/8 DIA. NEGRO	41.20	5	206.00
Subtotal				13,850.22
N-SV400-000-XXX	FLETE	3,641.21	1	3,641.21
N-SV390-101-XXX	SERVICIO INSTALACIÓN	4,000.00	1	4,000.00
Subtotal				7,641.21
I-SW161-006-RXTN	SILLA SEMI-EJEC. SC3008 C/BRAZOS T/NEGRA MESH MULTIFUCNTION TILT	1,902.14	5	9,510.71
Subtotal				9,510.71

TIEMPO DE PRODUCCIÓN= 3 A 4 SEMANAS UNA VEZ CANCELADO EL 50% DE ANTICIPO



COTIZADA CON BASE CROMADA

Entregar en:

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 1 DIA
MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.
S.O JOSE MAURICIO AMADOR

Asesor de Ventas:
ACEPTADO CLIENTE

SIGRI YURUBI FUNG	
NOMBRE	FIRMA



SUB-TOTAL:	Lps	31,002.14
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	4,650.32
TOTAL:	Lps	35,652.47

SC-CER291633

Imagen/Código	Producto	Marca	Garantía	Cant	Precio Unitario \$	Total en \$
MOBILIARIO OPCION 1						
 VTSE007	SILLA OPERATIVA TECNO SEATING STRUCTURE TASK, RESPALDO MEDIO EN MESH Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA GRADO A, AJUSTE NEUMATICO DE ALTURA DE ASIENTO, AJUSTE DE TENCION Y GRADUACION PARA LA INCLINACION DEL RESPALDO, MECANISMO QUE PERMITE FIJAR O LIBERAR LA INCLINACION DEL RESPALDO, APOYA BRAZOS AJUSTABLES 2D DE POLIURETANO SUAVE Y CONFORTABLE, BASE DE ESTRELLA NEGRA DE 5 RODOS DOBLES, COLOR NEGRO	TECNOSEATING	10 AÑOS	5	\$176.00	\$880.00
 TEDTFE-BQBQ-1807QQ-Q / TEDPFQ-EQSQ-060731-Q (2)	ESCRITORIO EJECUTIVO DE ESTRUCTURA METALICA TECNO DESKING RECTANGULAR, SUPERFICIE BILAMINADA COLOR BLANCO, CON MEDIDAS DE 1.80 MT DE LARGO x 0.75 MT DE ANCHO x 0.74 MT DE ALTO, 2 PATAS EN FORMA DE A COLOR EPOXY SILVER.	TECNODESKING	5 AÑOS	2	\$300.00	\$600.00
 TEDTFO-BQBQ-1206QQ-Q / TEDPFQ-EQSQ-060731-Q (2)	ESCRITORIO EJECUTIVO DE ESTRUCTURA METALICA TECNO DESKING RECTANGULAR, SUPERFICIE BILAMINADA COLOR BLANCO, CON MEDIDAS DE 1.20 MT DE LARGO x 0.60 MT DE ANCHO x 0.74 MT DE ALTO, 2 PATAS EN FORMA DE A COLOR EPOXY SILVER.	TECNODESKING	5 AÑOS	1	\$265.00	\$265.00
PANTALLA DIVISORIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANTALLA DIVISORIA DE VIDRIO LAMINADO, ACABADO ARENA, DE 0.55X0.45.	LOCAL	N/A	5	\$70.00	\$350.00
 TGDBQQ-EISS-QQQQ83-Q	BRACKET TECNO DESKING METAL SILVER TIPO T P/INSTALACION ADOSADO A SUP C/ESPESOR MAX 25MM	LOCAL	N/A	6	\$6.00	\$36.00
 TGDBQQ-EISS-QQQQ82-Q	BRACKET TECNO DESKING METAL SILVER TIPO L P/INSTALACION ADOSADO A SUP C/ESPESOR MAX 25MM	LOCAL	N/A	4	\$5.00	\$20.00
SUB TOTAL						\$2,151.00
DESCUENTO ESPECIAL						\$107.55
SUB TOTAL						\$2,043.45
ISV						\$306.52
TOTAL						\$2,349.97
TASA:						24.70 L58,044.20

Terminos y condiciones

Procedencia de Producto:	MALASIA
Tiempo de entrega:	INMEDIATA SEGÚN EXISTENCIAS
Forma de pago:	CREDITO
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 depósitos:	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
CONDICIONES GENERALES	

- La facturación de la oferta se realizará en dólares americanos (USD) y la misma podrá ser pagada en moneda local a la tasa de cambio de referencia de ARISTA DE HONDURAS, S. A. de C.V en el día del pago. La tasa de referencia de ARISTA DE HONDURAS, S. A. de C.V., se basa en la tasa de cambio de venta del Banco Internacional.
- El tiempo de entrega inicia a partir de la aceptación de la oferta, la recepción del anticipo, la definición de acabados y firma de los planos finales.
- No se incluye en esta oferta, ningún trabajo que NO se especifique en la misma. En esta oferta NO se incluye retoque a acabados existentes, salvo indicación.
- Esta oferta fue elaborada en base a planos aprobados por el cliente, si al final existe variación entre lo proyectado y lo ejecutado se realizará una medición y liquidación.
- Cualquier modificación y/o solicitud de productos y trabajos adicionales a la oferta original, afectarán el precio y el tiempo de entrega. Toda modificación y/o solicitud de productos y trabajos adicionales que superen el 10% del monto total de la oferta original, deberán ser cancelados de acuerdo a las condiciones de pago establecidas, para dar inicio a los cambios y adicionales solicitados.
- Esta oferta, NO contempla el costo de ningún tipo de fianzas, de requerirse las mismas, tendrán un costo adicional.
- Esta oferta NO incluye ningún tipo de almacenaje. De existir necesidad de almacenar el producto por retrasos en la obra, o por no contar con el espacio disponible de parte del cliente, se harán los cargos adicionales en la presente oferta, por el tiempo de almacenaje que sea requerido.
- El precio ofertado es para trabajar e instalar el producto en horas hábiles de trabajo. En caso de requerir trabajos en horarios nocturnos y fines de semana, se harán los cargos necesarios en la presente oferta.
- El costo del transporte está calculado para que todo el producto sea entregado en el mismo destino. En caso de tener diferentes destinos, se harán cargos adicionales por fletes.
- ARISTA DE HONDURAS, S. A. de C.V NO es responsable por daños ocasionados por terceras personas a la obra ejecutada o en proceso de instalación.
- El tiempo de entrega ofrecida es el estándar en condiciones normales, el cual fue calculado en base a tiempos de tránsito marítimo ofrecidos por la naviera para este proyecto. En caso de incumplir la naviera y/o sus líneas marítimas asociadas, podrá variar el tiempo de entrega originalmente ofrecido, caso en el cual ARISTA DE HONDURAS, S. A. de C.V será eximido de cualquier responsabilidad. Esta situación se notificará al cliente y ambas partes procurarán de buena fe la coordinación para el cumplimiento de las obligaciones pendientes de ejecutarse.
- El cliente proveerá las medidas de seguridad sobre valores o bienes sujetos a pérdida en el sitio de la instalación. Si al momento de realizar la instalación, el sitio no está en condiciones adecuadas, el cliente deberá proveer una bodega para guardar el material mientras habilita el lugar para la instalación, o pagará a ARISTA DE HONDURAS, S. A. de C.V el cargo de almacenamiento del mismo.
- En caso de que el cliente no esté listo para la recepción del producto y no haya notificación oportunamente a ARISTA DE HONDURAS, S. A. de C.V de esta situación, se harán cargos adicionales por transporte.
- En caso de reubicación de mobiliario, las estaciones de trabajo deberán estar vacías.
- Si por algún motivo se solicita después de instalado el mobiliario, cambios de ubicación o traslados a otros lugares, estos trabajos serán liquidados independientemente.
- Todo ofrecimiento verbal por parte de cualquier ejecutivo de ventas de la empresa que no conste en la presente oferta, no tendrá validez alguna, desligándose a ARISTA DE HONDURAS, S. A. de C.V de cualquier reclamo posterior que pudiese hacer la parte compradora con relación al mismo.
- No se aceptan cambios ni devoluciones de mercadería si esta tiene cualquier clase de daño o se confirma que ha sido utilizada por el cliente. Así mismo no se realizará ninguna clase de reintegro de efectivo en estos casos.

Cliente	Ruth Cruz Asesora de proyectos	Karen Varela SAC
	 <small>Ruth Cruz Arista de Honduras</small>	
Firma aceptación & Sello	Firmas & Sello	

Arista de Honduras, S.A de C.V.
 Edificio Alonso XIII Col. Lomas del Guijarro, contiguo al Parque España, Tegucigalpa, Honduras 11101
 Telefono: +504 2232 5601 | Celular: +504 3174 5165 | e-mail: rcruz@aristaint.com | skype: rcruz_arista
 www.aristaint.com

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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

001-2020

12 de octubre de 2020

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZO LA COMPRA E INSTALCION DE 5 MODULARES O CUBICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE UAFI CECOP OCCIDENTE SOLICITADOS SEGÚN MEMORANDUM SNE911-GP-184-2020

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	L. 35,652.47	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación a los demás oferentes	01/10/2020
2	ARISTA DE HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 58,044.20	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación a los demás oferentes	09/10/2020

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

Postor más bajo postor único postor no más bajo
 Otros _____

Comentario: se recomienda que la adquisición del bien es basada en el cumplimiento del requerimiento, calidad, precio y se realice con el postor uno (INDUSTRIAS PANAVISION 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

Unidad de presupuesto

RECIBIDO
UNIDAD DE COMPRA

Para: Hora: 3:07pm
De: 24-05-2020
Asunto: Sigan Tony
Fecha: 24-05-2020

RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA 911

Firma: Esteban C Lopez
Fecha: 17/09/2020 Hora: 1:14

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
911
UNIDAD DE PRESUPUESTO
RECIBIDO
FIRMA: Cati Ordoñez
FECHA: 24-9-2020 HORA: 10:54 AM

MEMORÁNDUM
SNE911 CP 184-2020

Lic. Alex Colindres
Gerente Administrativo

Ronny Adalid García
Gerente de Proyectos

Solicitud de Contratación de Servicios Profesionales y Compra de Materiales y Equipo

17 de septiembre, del 2020



Deseándole éxitos en sus delicadas labores diarias, en esta ocasión me dirijo a usted para solicitar de su colaboración en la compra e instalación de cinco (5) cubículos de oficina para el área de UAFI, adquisición de dos (2) discos duros de 4TB y la contratación de una empresa que brinde los servicios profesionales de construcción para la edificación de una bodega de almacenamiento, esto con el fin de cumplir con la solicitud realizada por el Lic. Dennis Armijo, Coordinador CECOP Occidente, para la ampliación de las diferentes áreas del centro de operaciones, destacando que dicha solicitud fue aprobado por el Ministro Director Lic. Lisandro Rosales.

Se adjunta solicitud con aprobación del Ministro Director Lic. Lisando Rosales, planos y diseño de área de bodega y área de UAFI.

Cualquier consulta estoy a la orden.

Sin otro particular

Atentamente,

Allan: Proceder según instrucción de la G.A. (Contratación, etc, Reconvén) continuar trámite posterior.
Gustavo: Cotizar.

Revisado: 24/09/2020

Recibido
Albin Rodriguez
24-09-2020
4:27

Sibon: favor cotizar y proceder
marin: favor tener nota lime de gsto en sus propios
para esta solicitud.

si existe presupuesto proceder
24/9/2020
12:20



Alex Colindres

Requerimiento-115 - septiembre-2020
CP 184-19

PROYECTO:
Bodega y Área de oficinas

CONTENIDO:

Plantas arquitectónicas y fachadas

ESCALA:

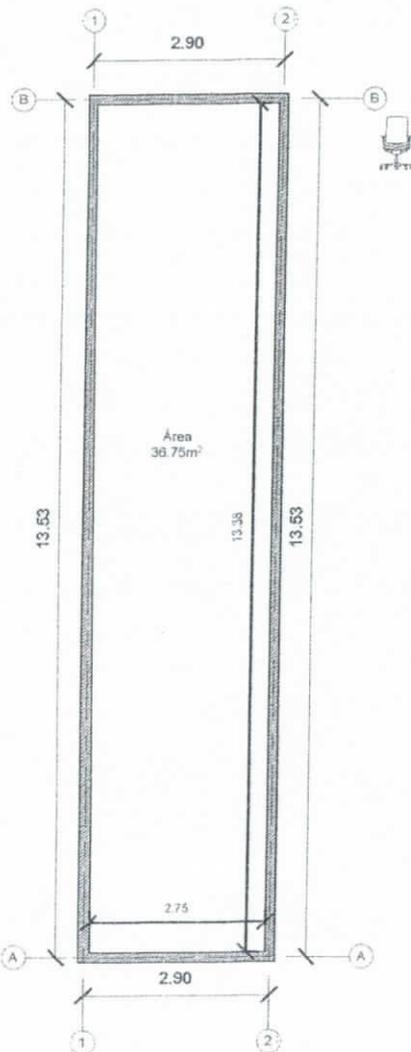
Como se indica

FECHA:

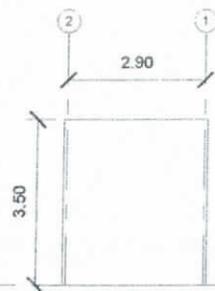
21/09/2020

HOJA:

A101

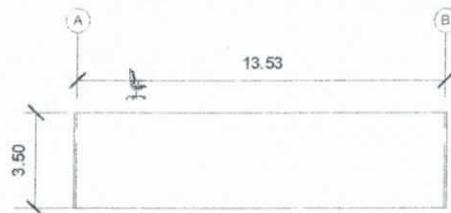


1 Bodega
1 : 75



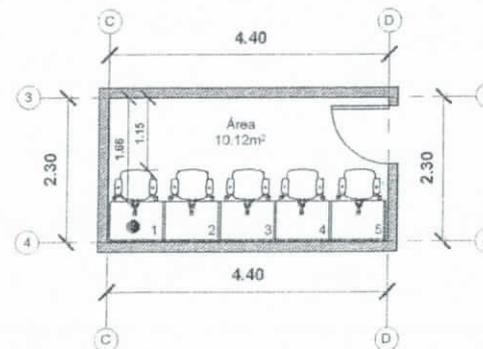
5 Fachada Norte de Bodega
1 : 100

NPT
0.00

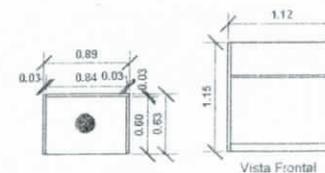


4 Fachada Este de Bodega
1 : 175

NPT
0.00



2 Área de Oficinas
1 : 75



3 Mobiliario
1 : 50

Vista Frontal

Santa Rosa de Copán, Copán
04 de septiembre de 2020

Lic. Rony García
Gerente de Proyectos SNE-911
Su oficina.

Respetable Lic. García:

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus delicadas funciones profesionales dentro de nuestra institución.

En esta ocasión me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que el CECOP-Occidente, con cede en la ciudad de Santa Rosa de Copán, presenta las necesidades siguientes:

1. Una bodega de almacenamiento
2. Cinco cubículos para el área de UAFI, Control Interno
3. Dos discos duros de 4 terabyte, para respaldo y almacenamiento para el área de UAFI.

Sin nada mas que agregar, me despido de usted.

Atentamente,


Lic. Dennis Mauricio Armijo
Coordinador CECOP OCCIDENTE





Cc./Archivo



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-51312

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995136860**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-51312 en fecha 01/10/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25412858484 de fecha 01/10/2020 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 35740434983, presentada el 30/06/2020, la presente Constancia vence el 30/11/2020.

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/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-51312** 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:	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA (SAT DE HONDURAS)	Orden No.	2020-799
RTN:	08019000215242		
Dirección:	21 DE OCTUBRE		
Teléfono:		Fecha:	12/10/2020
Cotización:	30063548	Contacto:	FRENLYN AGUILAR

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:						
No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		6	GRABADORAS DE DVD Y CD OPTICO DVD RW DRIVE HEWLETT PACKARD EXTERNA USB SLIM 24X/8X	Unidad	L. 772.83	L. 4,636.98
		ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR SUB-DIRECCION NACIONAL SEGÚN MEMORANDUM SNE911-SDN-223-2020						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 4,636.98
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 695.55
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 5,332.53
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 checked="" type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>						

Gerente Administrativo
 Alex Colindres

SAT de Honduras Tegucigalpa

Cotización: 30063548

Página: 1

Fecha Emisión: 12/10/2020

Fecha Entrega: 12/10/2020

Cliente: GENTG01 Sistema Nacional de Emergencias 911
 R.I.F.: 0801-9016-823555 N.I.T.: 0801-9016-823555
 Dirección:

Condic. Pago: CONTADO

Vendedor: FEAB

Frenlyn Aguilar

Descripción:

Teléfonos: 2221-3008

FAX:

Transporte: ENSALA Esta aqui en sala ventas

Dir. Ent.:

Tasa Contado: 25.25

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Neto
OPTICDVRWHEPA0081	Optico DVD RW Drive Hewlett Packard Externa USB Slim 24X/8X	6	772.83 *	4,636.98

* Articulos afecto a I.S.V.

	Total Us.	Total L.
Sub-Total	183.64	4,636.98
I.S.V. *	27.54	695.55
Total	211.18	5,332.53

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

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

Col. Miramontes calle La Salud #1347

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

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel 2290-7600

COTIZACION

No.: S04T99CO89917

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S04 RTN: 000000000000 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911

Fecha: 12 Octubre 2020

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Alexander Flores Aguilar

LARACH

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 64230003	DVD WRITER ES101 USB EXTERNO ULTRA SLIM DVD+/-R/RW NEGRO	6.00	UNID	791.30	0.00	712.17	5,460.00

Comentario:

SUB-TOTAL : 4,747.83

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 712.17

TOTAL : 5,460.00

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
 Depto. Servicio al Cliente Sala No. 4

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

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

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).



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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

002-2020

12 de octubre de 2020

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

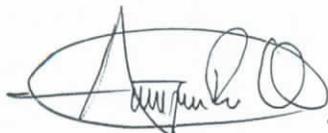
SE COTIZARON 6 GRABADORAS DE DVD (TAMBIEN CONOCIDAS COMO QUEMADORAS) PARA USO DE LA UNIDAD DE ANALISIS FORENSES DE INFORMACION SOLICITADOS POR SUB-DIRECCION SEGÚN MEMORANDUM SNE911-SDN-223-2020

Nº	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA (SAT DE HONDURAS)	L. 5,332.53	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación a los demás oferentes	12/10/2020
2	LARACH Y CIA S. DE R.L.	L. 5,460.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación a los demás oferentes	12/10/2020

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA (SAT DE HONDURAS)

Postor más bajo postor único postor no más bajo
Otros _____

Comentario: se recomienda que la adquisición del bien es basada en el cumplimiento del requerimiento, calidad, precio y se realice con el postor uno (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SAT DE HONDURAS), ya que se considera la condición más favorable para el SNE911.



Elaborado

Auxiliar de Compras



Aprobado

Jefe Unidad de Compra



Revisado

Unidad de presupuesto

RECIBIDO 911
UNIDAD DE COMPRA
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
Firma: *Sigra Fong*
Fecha: 09-10-2020 Hora: 10:40 am

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
911
UNIDAD DE PRESUPUESTO
RECIBIDO
Firma: *Carl O. Ortega*
Fecha: 02-10-2020 HORA: 4:58 PM

MEMORÁNDUM
SNE911-SDN-223-2020

Para: LCDO. ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo

De: ING. JUAN CARLOS DEGRANDEZ
Sub Dirección Nacional

[Handwritten signature]
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
911
SUBDIRECCIÓN NACIONAL
NUEVE UNO, UNO (911)

Asunto: Solicitud compra de grabadoras de DVD y CD

Fecha: 02 de octubre del 2020

En esta ocasión me dirijo a usted con el propósito de saludarle y desearle éxitos en el desempeño de sus labores.

Al mismo tiempo aprovecho la presente para solicitar la compra de seis (6) grabadoras de DVD y CD (también conocidas como quemadoras), para uso de la Unidad de Análisis Forense de Información, en vista de que las existentes ya no son funcionales y este es un equipo de gran importancia para la pronta respuesta de requerimientos enviados por las diferentes instituciones.

Allan: Proceder conforme a lo instruido por la Gerencia Administrativa. (Cotización y compra), proceder con el trámite posterior.

Sin Otro particular, Gustavo: Cotizar *[Handwritten signature]*

Atentamente.

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
911
UNIDAD DE COMPRAS
NUEVE UNO, UNO (911)

Requerimiento-122-0 octubre-2020
Covid-19

RECIBIDO 911
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Firma: *Samuel Campos*
Fecha: 02/10/2020 Hora: 04:43 PM

Archivo
JCD/ZM

[Handwritten signature]
09/10/2020
11:06 am
existe presupuesto
proceder
9/10/2020
10:40 am
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
911
UNIDAD DE PRESUPUESTO
NUEVE UNO, UNO (911)

Sioni: favor cotizar con proveedores - mujeres
Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal

Marvin: favor Revisar Presupuesto
- PROPS

[Handwritten signature]
Alex Colindres



SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA

RTN 0801 9000 215242

BAC	100605600
FICOHSA	21-101-562815
ATLÁNTIDA	1100092988
DAVIVIENDA	1300004132
BANPAIS	01-001-003032-5
BANRURAL	01 503 010117214
OCCIDENTE	11-401-017932-8



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: OLIMPO INTERNACIONAL S DE R.L.
 RTN: 08019002267341
 Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO
 Teléfono: 2239-9923
 Cotización: GG20-07235

Orden No.	2020-800
Fecha:	12/10/2020
Contacto:	

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

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total			
1		2	CORTINA ROLLER 100% BLACKOUT AREA DE CAFETERIA COLOR LIGHT GREY	1.82 X 2.48	L. 4,062.24	L. 8,124.48			
2		1	REPROCESO DE CORTINA ROLLER SOLAR SCREEN 5 % COLOR WHITE LINEN	1.97 X 3.00	L. 2,955.00	L. 2,955.00			
		ULTIMA						
SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA SEGÚN MEMORANDUM GCE-048-2020									
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 11,079.48			
				DESCUENT DE 20%		L. 2,215.90			
				SUB TOTAL		L. 8,863.58			
				+INSTALACION Y FLETE		L. 300.00			
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 1,374.54			
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 10,538.12			
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%	<input type="checkbox"/>



Ave. Rep. Dominicana No. 3384
Colonia Lomas del Guijarro.
Tegucigalpa, M. D. C
Tel. 2239-9923
RTN : 08019002267341

No. GG20-07235

Fecha: 12-10-20

Cliente:

Nombre del contacto

Celular

Correo electrónico

Dirección de instalación:

Sistema Nacional de Emergencia

Sr. Alex Colindres / Lic Osman Reyes 8891-8785

Cel. 9687-6089

acolindres@911.gob.hn

Edificio Emergencias 911, Aldea el Ocotal, antiguas oficinas ANAPO

Descripción	Ubicación	color	Ancho	Alto	Q	P Unitario	P Total
Cortinas Roller Blackout							
Roller 100% Blackout	Cafetería	Light Grey	1.82	2.48	2	L. 4,062.24	L. 8,124.48
Reproceso de cortina Roller Solar Screen 5%		White linen	1.97	3.00	1	L. 2,955.00	L. 2,955.00
-Se le pondrá tela nueva			Total Cortinas		3		
De aprobar con envío de orden de compra este martes 13 de octubre se estarán instalando el sábado 17/10/2020							
El color white linen es más claro que el linen que tienen instalado actualmente							
Sub Total							L. 11,079.48
20% de Descuento							L. 2,215.90
Sub Total menos descuento							L. 8,863.58
Instalación & Flete							L. 300.00
ISV							L. 1,374.54
TOTAL							L. 10,538.12

Notas: Cotización válida por 10 días.

Para aprobar la cotización favor firmar en espacio "firma autorizada" o mandar correo electrónico. Se requiere un 60% de anticipo una vez aprobada la cotización y el saldo se cancela contra entrega

- Pagos en cheque, favor emitirlo a nombre de Olimpo Internacional
- Transferencias: cuenta BAC 730307891 a nombre de Olimpo Internacional

L. 6,322.87
60% de Anticipo

Arq. Gina Gómez

Firma Cliente

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 DEVE UNO, UNO (911)



MEMORÁNDUM
GCE-048-2020

Para: Lic. Alex Colindres
Gerente Administrativa.

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

Asunto: Solicitud

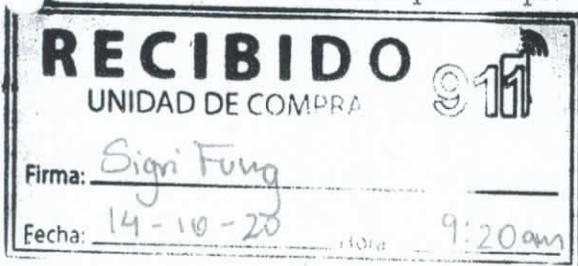
Fecha: Lunes 12 de octubre del 2020



Con muestras de mi más alta consideración, me dirijo a usted para solicitar la compra de lo que a continuación se detalla, para acondicionar la cafetería y la sala de juntas:

1. Impresiones en micro perforado de 113.5 de alto por 65.5 de ancho en pulgadas, (para la cafetería).
2. Impresión en micro perforado de 74.5 de largo por 20 de ancho. (para la parte superior de la cafetería).
3. Logo con rebase de una pulgada con pintura mate, (para sala de conferencia).
4. Cortinas para tapar el área de cafetería.

Requerimiento - 12-10-2020
COVID-19



Attn: Proceder según autorización por correo de la Gerente de la administrativa.



Signi Fung

Si existe presupuesto 14/10/2020 9:15am



Agradeciendo su valiosa atención.

Signi: favor cubrir con procedimientos y poder
manej. reunir presupuesto en gastos propios

Alex Colindres



Panorama

13/10/2020 a la(s) 5:06 p. m.



5:06

LTE

All Inboxes

2 Messages



gerencia@panora... 5:06PM
To: Fabiola Cc: Fabiola

RV: AUTO OBSERVACION

Buenas tardes Lic.

Adjunto le envié ... el comprobante de que la constancia esta en tramite...

Tenemos un auto Observación ... en el cual indica que SI... tenemos Pagos a Cuenta...

Favor tomar nota.

Gracias

Tap to Download

AUTO_ -20.pdf
82 KB

See More



Zeyda Olimpo Yahoo 4:47PM
Buenas tardes Lic... Adjunt...



AUTO DE OBSERVACIÓN



201-20-10500-53350

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **OLIMPO INTERNACIONAL, S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019002267341**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-53350 en fecha 09/10/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25716223136 de fecha 29/09/2020 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: SI existen Registros de Deudas.

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

Se emite el presente Auto de Observación para que el solicitante pueda subsanar las observaciones existentes en el sistema e-Tax, dentro de los siguientes Diez (10) días hábils a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, debiendo avocarse al Departamento de Recaudación de la Administración Regional señalada para los descargos de las omisiones o adeudos tributarios.

Zimbra:

sfung@911.gob.hn

Re: Oferta PANORAMA

De : ventas@panorama.hn mar, 13 de oct de 2020 08:58
 Remitente : ventas@panorama.hn 2 ficheros adjuntos
 Asunto : Re: Oferta PANORAMA
 Para : Gerencia Administrativa 911 <admon@911.gob.hn>, Sigrí Y. Fung <sfung@911.gob.hn>, Allan J. Rodríguez <arodriguez@911.gob.hn>
 Para o CC : osman honduras <osman.honduras@gmail.com>, Fabiola Kafie <gerencia@panorama.hn>, Tallia Larisa Urbina Ponce <ventas2@panorama.hn>

Buenos días Don Alex, que esté bien. Gracias por su rápida confirmación.

Debido a la premura con que requieren las cortinas, podemos trabajar sin orden de compra ni anticipo, sin embargo me solicitan la cobzación firmada/sellada en señal de aprobación y su cancelación contra-entrega.

Me mencionó que el pago se hará a través de cheque. Favor emitirlo a nombre de Olimpo Internacional y me indica si necesita algo para su trámite?

Gracias de antemano, Saludos

Enviado desde mi Móvil LG

----- Mensaje original-----

Desde: Gerencia Administrativa 911
 Fecha: lun., 12 de oct. de 2020 16:10
 Para: Gina Gomez;Sigrí Y. Fung;Allan J. Rodríguez;
 C:osman honduras;Fabiola Kafie;Tallia Larisa Urbina Ponce;
 Asunto:Re: Oferta PANORAMA

favor proceder Autorizado.

saludo cordiales

https://correo.911.gob.hn/h/printmessage?id=C:7096&tz=America/Guatemala

1/8

https://correo.911.gob.hn/h/printmessage?id=C:7096&tz=America/Guatemala

2/8

14/10/2020

Zimbra:

Estimado Don Alex, Que gusto poder atenderles de nuevo

Adjunto oferta solicitada de los 2 rollers Blackout color gris claro Y el cambio de tela para la cortina de la puerta con el cambio en la altura (que ahora llegue hasta el piso) y en otro tono de Beige: White Linen Ya que el color Linen que tienen en las demás cortinas, se ha descontinuado.

Como le mencionaba por teléfono, la parte del impreso se puede hacer Más adelante, para atenderles a la brevedad nos comprometemos Para este sábado 17, siempre y cuando nos confirmen puede ser con Orden de compra o con correo adjuntando la oferta firmada y sellada En señal de aprobación,

Le reitero la calidad de nuestros productos, todos fabricados a medida Con telas y materiales de la prestigiosa marca VERTILUX.

Quedo pendiente de su confirmación y A las ordenes

-- Slds, Arq. Gina Gómez Cel.9441-9603

Para conocer más sobre nosotros y ver nuestras proyectos, visitanos en: www.panorama.hn/ www.facebook.com/PanoramaCortinas/



https://correo.911.gob.hn/h/printmessage?id=C:7096&tz=America/Guatemala

3/8



Alex Rolando Colindres Gerente Administrativo

acoindres@911.gob.hn +504 9687-6089 www.911.gob.hn

NOTA CONFIDENCIAL: Este mensaje y sus contenidos son propiedad de la Gerencia Administrativa de la 911. Toda información contenida en este mensaje es confidencial y puede ser sensible. Si usted no es el destinatario, se le solicita no divulgar esta información y avisar al remitente. Si usted es el destinatario, se le solicita confirmar la recepción de este mensaje.

CONFIDENCIAL NOTE: This message and its contents are the property of the Administrative Office of the 911. All information contained in this message is confidential and may be sensitive. If you are not the intended recipient, you are asked not to disseminate this information and to notify the sender. If you are the intended recipient, you are asked to confirm the receipt of this message.



De: "Gina Gomez" >
 Para: "Gerencia Administrativa 911" >, "osman honduras" >
 CC: "Fabiola Kafie" >, "Tallia Larisa Urbina Ponce" >
 Enviados: Lunes, 12 de Octubre 2020 14:56:44
 Asunto: Oferta PANORAMA

De : Gerencia Administrativa 911 <admon@911.gob.hn> lun, 12 de oct de 2020 16:10
 Asunto : Re: Oferta PANORAMA 2 ficheros adjuntos
 Para : Gina Gomez <ventas@panorama.hn>, Sigrí Y. Fung <sfung@911.gob.hn>, Allan J. Rodríguez <arodriguez@911.gob.hn>

Para o CC : osman honduras <osman.honduras@gmail.com>, Fabiola Kafie <gerencia@panorama.hn>, Tallia Larisa Urbina Ponce <ventas2@panorama.hn>

favor proceder Autorizado.

saludo cordiales



Alex Rolando Colindres Gerente Administrativo

acoindres@911.gob.hn +504 9687-6089 www.911.gob.hn

NOTA CONFIDENCIAL: Este mensaje y sus contenidos son propiedad de la Gerencia Administrativa de la 911. Toda información contenida en este mensaje es confidencial y puede ser sensible. Si usted no es el destinatario, se le solicita no divulgar esta información y avisar al remitente. Si usted es el destinatario, se le solicita confirmar la recepción de este mensaje.

CONFIDENCIAL NOTE: This message and its contents are the property of the Administrative Office of the 911. All information contained in this message is confidential and may be sensitive. If you are not the intended recipient, you are asked not to disseminate this information and to notify the sender. If you are the intended recipient, you are asked to confirm the receipt of this message.



De: "Gina Gomez" <ventas@panorama.hn>
 Para: "Gerencia Administrativa 911" <acoindres@911.gob.hn>, "osman honduras" <osman.honduras@gmail.com>
 CC: "Fabiola Kafie" <gerencia@panorama.hn>, "Tallia Larisa Urbina Ponce" <ventas2@panorama.hn>
 Enviados: Lunes, 12 de Octubre 2020 14:56:44
 Asunto: Oferta PANORAMA

https://correo.911.gob.hn/h/printmessage?id=C:7096&tz=America/Guatemala

4/8

Estimado Don Alex,
Que gusto poder atenderles de nuevo

Adjunto oferta solicitada de los 2 rollers Blackout color gris claro
Y el cambio de tela para la cortina de la puerta con el cambio en la altura
(que ahora llegue hasta el piso) y en otro tono de Beige: White Linen
Ya que el color Linen que tienen en las demás cortinas, se ha descontinuado.

Como le mencionaba por teléfono, la parte del impreso se puede hacer
Más adelante, para atenderles a la brevedad nos comprometemos
Para este sábado 17, siempre y cuando nos confirmen puede ser con
Orden de compra o con correo adjuntando la oferta firmada y sellada
En señal de aprobación.

Le reitero la calidad de nuestros productos, todos fabricados a medida
Con telas y materiales de la prestigiosa marca VERTILUX.

Quedo pendiente de su confirmación y
A las ordenes

--
Síds,
Arq. Gina Gómez
Cel. 9441-9602

Para conocer más sobre nosotros y ver nuestros proyectos, visítanos en:
www.panorama.hn/
www.facebook.com/PanoramaCortinas/



Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)
RESUMEN DE COTIZACIÓN
12 de octubre de 2020

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON CORTINAS ROLLER SOLAR PARA EL AREA DE CAFETERIA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA SEGUN MEMORANDUM GCE-048-2020

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	OLIMPO INTERNACIONAL S. DE R.L.	L. 10,538.12	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento	12/10/2020

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: OLIMPO INTERNACIONAL S. DE R.L.

Postor más bajo postor único postor no más bajo
Otros _____

Comentario: se recomienda que la adquisición del bien es basada en el cumplimiento del requerimiento, entrega inmediata, instrucciones de la Gerencia Administrativa y la compra es al crédito se realicen con el postor único (OLIMPO INTERNACIONAL S. DE R.L.), ya que se considera la condición más favorable para el SNE911.

NOTA: LA SOLICITUD DE COTIZACION FUE ELABORADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MISMOS QUE SUMINISTRARON AL OFERENTE LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN ADQUIRIR POR LO QUE LA PRESENTE UNIDAD DE COMPRAS NO PARTICIPO EN LOS PROCESOS PREVIOS A ESTE DOCUMENTO.



Elaborado

Auxiliar de Compras



Aprobado

Jefe Unidad de Compra



Revisado DE PRESUPUESTO

Unidad de Presupuesto



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 080190016823555

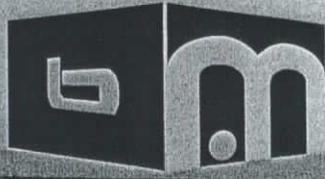
Aldea El Ocotil, Francisco Morazán.

Proveedor:	<u>BANG MEDIA S. DE R.L.</u>	Orden No.	<u>2020-801</u>
RTN:	<u>08019006051965</u>		
Dirección:	<u>COL. RUBEN DARIO N° 2313 1 CUADRA Y MEDIA AL GIMNACIO CIBEX</u>		
Teléfono:	<u>2239-2432</u>	Fecha:	<u>12/10/2020</u>
Cotización:		Contacto:	

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

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		1	LOGO DE 911 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911 - SALVAMOS TU VIDA, DE 1.5X1.2M, FABRICADO DE PVC DE 1" Y LA BASE DE 1/2" ELEMENTOS INDIVIDUALES Y PINTADOS EN COLOR SOLIDO CON PINTURA MATE	Unidad	L. 14,500.00	L. 14,500.00
2		3	STIKERS MATTE DE 65.5" X113.5"	Unidad	L. 2,250.00	L. 6,750.00
3		2	STIKERS MATTE DE 65.5" X113.5"	Unidad	L. 900.00	L. 1,800.00
4		2	MICROPERFORADO DE 32" X88"	Unidad	L. 850.00	L. 1,700.00
5		1	STIKERS MATTE DE 74.5" X20"	Unidad	L. 450.00	L. 450.00
		ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA SEGÚN MEMORANDUM GCE-048-2020						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 25,200.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 3,780.00
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 28,980.00
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"/>						


 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
 911
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Alex Colindres
 Gerente Administrativo
 N. UNO, UNO (911)



BANG MEDIA S. DE RL.
PUBLICIDAD & TECNOLOGÍA

EL CENTRO, CALLE PEATONAL, ESQUINA OPUESTA A POLLO CAMPERO, LOCAL 104A, EDIFICIO EL CENTRO

CEL.: 9950-5484, 9950-2014 BANG.MEDIA.HN@GMAIL.COM R.T.N.: 08019006051965

CAI: 0D62E1-9DDC5E-2E438B-9E4940-0E9BDA-38

FACTURA No. 000-001-01- 00001540

ATENCIÓN: 911 - Sistema nacional de Emergencia

TEL.:

FECHA: 22 de octubre de 2020

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

R.T.N. CLIENTE: 08019019149822

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UND.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL L.
1	Logo de 911, "Sistema Nacional de Emergencia, Salvamos tu Vida", de 1.5x1.2 m, fabricado de PVC de 1" y la base de 1/2", elementos individuales y pintados en color sólido con pintura matte.	14,500.00		14,500.00
3	Stickers matte de 65.5"x113.5"	2,250.00		6,750.00
2	Stickers matte de 65.5"x113.5"	900.00		1,800.00
2	Microperforado de 32"x88"	850.00		1,700.00
1	Sticker matte de 74.5"x20"	450.00		450.00

GMPFCOSTEGUCIGALPA S DE RL TEL 2232-4861 - 2239-4104 E.L.H. 08019006051968 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96

TOTAL	25,200.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	3,780.00
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	28,980.00

Veintiocho mil novecientos ochenta Lempiras 00/100

VALOR EN LETRAS:

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:

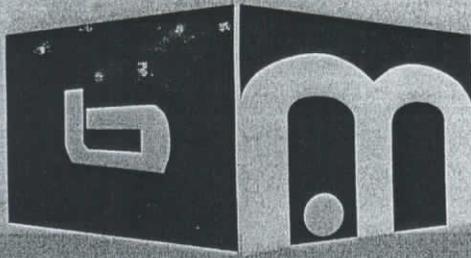
NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:

OBSERVACIONES:

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!
Original: Cliente, Copia: Emisor

FIRMA Y SELLO

Fecha Limite de Emisión: 18 / 11 / 2020
Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00001301
Numeración Final: 000-001-01-00001550



BANG MEDIA S. DE RL.
PUBLICIDAD & TECNOLOGÍA

COL. RUBEN DARÍO, NO. 2313. UNA CUADRA Y MEDIA AL ESTE DE GIMNASIO CYBEX. TEL.: 2239-2432, 9950-5484, 9950-2014

BANG.MEDIA.HN@GMAIL.COM

R.T.N.: 08019006051965

COTIZACIÓN

ATENCIÓN: 911 - Sistema nacional de Emergencia

TEL.:

FECHA: 12 de octubre de 2020

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UND.	PRECIO TOTAL
1	Logo de 911, "Sistema Nacional de Emergencia, Salvamos tu Vida", de 1.5x1.2 m, fabricado de PVC de 1" y la base de 1/2", elementos individuales y pintados en color sólido con pintura matte.	14,500.00	14,500.00
3	Stickers matte de 65.5"x113.5"	2,250.00	6,750.00
2	Stickers matte de 65.5"x113.5"	900.00	1,800.00
2	Microperforado de 32"x88"	850.00	1,700.00
1	Sticker matte de 74.5"x20"	450.00	450.00

- Precios están sujetos a cantidades en conjunto
- Incluye instalación en Tegucigalpa
- Precios incluyen I. S. V.

SUB-TOTAL 25,200.00

I.S.V. 3,780.00

TOTAL 28,980.00

OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO

Cotización SO3079

Fecha de Cotización: 13/10/2020 12:23:04
Vendedor: José Mejía

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

Aldea El Ocotal
Tegucigalpa FMO 11101
Honduras
sfung@911.gob.hn
TN: 08019016823555

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unidad	Impuestos	Precio
1	Elaboracion de rotulo tipo 3D troquelado mediante cortes de router especializado, cuerpo de PVC de 1 plg y base de 1/2 pintado y enbasado con pintura acrilica matte sherwin williams.	1.00 Unidad(es)	L 22,500.00	15% ISV	L 22,500.00
2	Impresión de microperforados a medidas de : 1) 65.5 x 113.5 plg (3 und) 2) 32 x 88 plg (2 und) 3) 74.5 x 20 plg (1 und)	1.00 Unidad(es)	L 8,828.00	15% ISV	L 8,828.00
3	Instalacion de todo el proyecto.	1.00 Unidad(es)	L 3,000.00	15% ISV	L 3,000.00

Cantidad en Letras TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PUNTO DOS LEMPIRAS

Total Sin ISV	L 34,328.00
Impuestos	L 5,149.20
Total	L 39,477.20

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

004-2020

12 de octubre de 2020

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON IMPRESIONES EN MICRO PERFORADOS Y LOGO DE 911 CON BASE SOLICITADOS POR SUB-DIRECCION SEGÚN MEMORANDUM SNE911-SDN-223-2020

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	BANG MEDIA S. DE R.L.	L. 28,980.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación a los demás oferentes	12/10/2020
2	BLUE PUBLICITY S. DE R.L.	L. 39,477.20	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación a los demás oferentes	12/10/2020

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: BANG MEDIA S. DE R.L.

Postor más bajo postor único postor no más bajo
 Otros _____

Comentario: se recomienda que la adquisición del bien es basada en el cumplimiento del requerimiento, calidad, precio e instrucciones de la Gerencia Administrativa se realice con el postor uno (BANG MEDIA S. DE R.L.), ya que se considera la condición más favorable para el SNE911.

NOTA: LA SOLICITUDES DE COTIZACION FUERON ELABORADAS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MISMOS QUE SUMINISTRARON A LOS OFERENTES LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN Y MATERIALES ADQUIRIR POR LO QUE LA PRESENTE UNIDAD DE COMPRAS NO PARTICIPO EN LOS PROCESOS PREVIOS A ESTE DOCUMENTO.

Elaborado

Auxiliar de Compras

Aprobado

Jefe Unidad de Compra



Revisado

Unidad de presupuesto





MEMORÁNDUM
GCE-048-2020

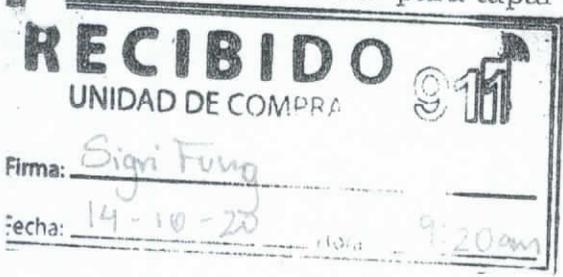
Para: Lic. Alex Colindres
Gerente Administrativa.
De: Lic. Osman Leonel Reyes Pavón
Gerente de Comunicación Estratégica.
Asunto: Solicitud
Fecha: Lunes 12 de octubre del 2020



Con muestras de mi más alta consideración, me dirijo a usted para solicitar la compra de lo que a continuación se detalla, para acondicionar la cafetería y la sala de juntas:

1. Impresiones en micro perforado de 113.5 de alto por 65.5 de ancho en pulgadas, (para la cafetería).
2. Impresión en micro perforado de 74.5 de largo por 20 de ancho. (para la parte superior de la cafetería).
3. Logo con rebase de una pulgada con pintura mate, (para sala de conferencia).
4. Cortinas para tapar el área de cafetería.

Requerimiento - 12-10-2020
00101-19



Attn: Proceder según autorización por correo de la Gerencia Administrativa.



Si existe presupuesto 14/10/2020 9:15am

Agradeciendo su valiosa atención.

Signi: favor cotizar con proveedores y pedir manifiesto con presupuesto en gastos propios



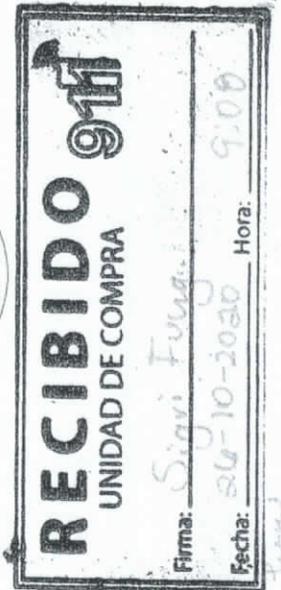
MEMORÁNDUM GCE-054-2020

Para: Lic. Alex Colindres
Gerente de Administracion

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

Asunto: Leer Texto

Fecha: Viernes 23 de Octubre de 2020



Con muestra de mi más alta consideración y respeto, me dirijo a usted, para informarle que el personal de la Gerencia de Comunicaciones estuvo presente en la instalación de las cortinas de micro perforado y la instalación de impresiones de micro perforado y de vinil mate, las cuales fueron colocadas correctamente en la Sala de juntas y cafetería del edificio operativa.

Sidri: Favor tomar nota.

Alex Colindres

Esperando una respuesta positiva a la presente.

*Recibido:
Samuel Campos
23/10/2020
03:00pm.*



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BANG MEDIA, S. DE R. L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019006051965**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-18177 en fecha 16/10/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25413032102 de fecha 16/10/2020 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: 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 16/10/2020 hasta 14/11/2020, 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 **151-20-10500-18177** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-57272

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BANG MEDIA, S. DE R. L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019006051965**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-57272 en fecha 16/10/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25413033195 de fecha 16/10/2020 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 35742328580, presentada el 30/06/2020, la presente Constancia vence el 30/11/2020.

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 **201-20-10500-57272** 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:	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	Orden No.	2020-802
RTN:	08019995286070		
Dirección:	COL. SANTA BARBARA CALLE LOS ALCALDES EDIFICIO LA TRIBUNA		
Teléfono:	2233-1516	Fecha:	15/10/2020
Cotización:		Contacto:	SANTOS AGUILERA

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:						
No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		3	SUSCRIPCION DE PERIODICO POR 12 MESES DE 15/06/2020_21/06/2020ULTIMA LINEA.....	EJEMPLARES	L. 1,980.00	L. 5,940.00
SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA SEGÚN MEMORANDUM GCE-001-2020						
OBSERVACIÓN: LA SUSCRIPCIONES DE PERIODOS ESTAN EXONERADAS DE ISV 15%				SUB-TOTAL		L. 5,940.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		EXENTO
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 5,940.00
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR						
4. Retención de:						
15% ISV <input type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>						


 Alex Colindres
 Gerente Administrativo
 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
 NUEVE, UNO, UNO (911)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, ATENCION: 2234-3051, 2234-5252
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, circulacion@latribuna.hn ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (SUSCRIPCIONES) No. 000-012-01-00008189

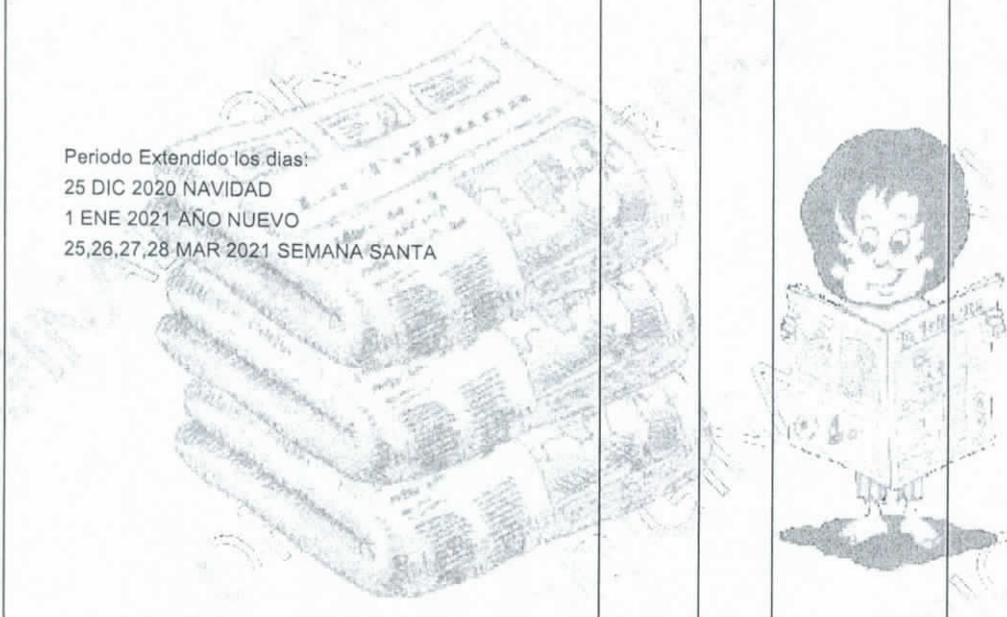
CAI: A4871E-576B2A-9D499B-6C6A32-382EAC-21 No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-012-01-00007851 al 000-012-01-00008350 Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 18/03/2021 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:
 Fecha: 16/10/2020 Contrato: 100338 Vendedor: 010 SANTOS MOISES AGUILERA
 Cliente: S01465 RTN: 08019016823555
 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA

Dirección: DESVIO A MATEO EN PLANTEL SECRETARIA DE SEGURIDAD Teléfono:

Ruta: 216 CARRETERA A MATEO Repartidor: 043 DAVID MARTINEZ

Zona: 002 REYNALDO ESPINO GARMEDES Vencimiento: 16/11/2020 Realizó: Francisco

Fechas	DESCRIPCION	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total	
21/06/2021	SUSCRIPCION 12 MESES (15/06/2020 - 21/06/2021)	UNIDADE	3	1,980.00	(0%) 0.00	5,940.00	
<p>Periodo Extendido los dias: 25 DIC 2020 NAVIDAD 1 ENE 2021 AÑO NUEVO 25,26,27,28 MAR 2021 SEMANA SANTA</p> 							
cinco mil novecientos cuarenta Lps. con 0/100				TOTAL	L.	0.00	5,940.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	5,940.00
Importe Gravado 15%	L.	0.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.		5,940.00

PERIODICOS Y REVISTAS
FACTURAS CREDITO
SUSCRIPCIONES
 Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo

La Tribuna 1465

RENOVACION DE SUSCRIPCION

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

No. 100338

Carretera al 1o. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2233-1516, 2233-6619, 2233-1283, 2233-1293, 2233-1298 y 2233-6616.

San Pedro Sula Tels: 2556-5734

Cobros: 2233-1095, 2234-7448, correo: cobros@latribuna.hn

Circulación: 2234-5252, 2234-3051, correo: circulacion@latribuna.hn

Telex: 1261 PYRSA HO. Fax: 2233-1297, Correo: tribuna@latribuna.hn R.T.N. 08019995286070

Del 15/06/20 al 15/06/21
Fecha: 21/01/2020

Nombre del Cliente: Sistema Nacional De Emergencia
Dirección: Desbio a mateo

Ejemplares diarios: _____ por: 3 meses _____ 6 meses _____ 1 año _____ Tel.: 2234-5252

Valor de la suscripción Lps. 5,940.00

Moises A
LA TRIBUNA



FIRMA DEL CLIENTE

Original blanca: Circulación
Copia azul: Cliente
Copia amarilla: Contraloría

9944-93-12

CODIGO _____



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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

005-2020

15 de octubre de 2020

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZO LA RENOVACION PARA LA SUSCRIPCION DE DIARIO PAIS PARA EL SNE911 S.P.S. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA SEGUN MEMORANDUM GCE-001-2020

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	PERIODICOS Y REVISTA S.A DE C.V.	L. 5,940.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento	15/10/2020

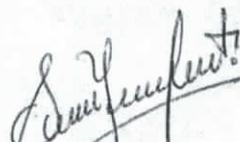
LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: PERIODICOS Y REVISTA S.A. DE C.V.

Postor más bajo postor único postor no más bajo
Otros _____

Comentario: se recomienda que la adquisición del servicio basada en el cumplimiento del requerimiento, entrega inmediata, instrucciones de la Gerencia Administrativa y el enuncio de las disposiciones generales de presupuesto **Artículo 70** donde las compras de suministros bienes y servicios menores a Lps. 10,000 se realicen con un único postor (**PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.**), la cual se considera la condición más favorable para el SNE911.


Elaborado

Auxiliar de Compras


Aprobado

Jefe Unidad de Compra


Revisado

Jefe Unidad de presupuesto

De: "Susan Rosa" <susan.rosa@elpais.hn>
Para: arodriguez@911.gob.hn
Enviados: Lunes, 19 de Octubre 2020 15:34:27
Asunto: SUSCRIPCIONES DIARIO EL PAIS

Buenas tardes Sr Allan Rodriguez
Sres. Sistema Nacional de Emergencia 911

La presente es para desearle éxitos en sus labores diarias, deseando también que esté gozando de mucha salud en estos tiempos difíciles por los cuales estamos pasando.

Agradecemos su preferencia a nuestros servicios de suscripción de periódico y le notificamos que el contrato N. 1777 que estamos entregando en sus instalaciones en barrio la guardia venció el pasado 27/03/2020 y debido a la situación actual y el tiempo de cuarentena que no se le entregó se le corrió hasta el 12/06/2020 a partir de esta última fecha correría el contrato nuevo.

El precio anual de la suscripción está en promoción a tan solo Lps. 1,000.00 cada una siendo en total para uds Lps. 2,000.00 las dos suscripciones anuales que uds tienen vigentes.

Quedo atenta a las indicaciones que me pueda dar para proceder a su compra y así poder enviar su nuevo contrato y su factura.

El pago lo pueden realizar como ustedes gusten por medio de efectivo, cheque o depósito a Cuenta.

Nota:

CUENTAS PARA DEPOSITO DE MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V.

BANCO ATLANTIDA: CTA LPS 020111006134

BANCO DAVIVIENDA: CTA LPS. 2011597451

BANCO OCCIDENTE: CTA LPS. 11-201-016260-7

BANCO FICOHSA: CTA LPS. 200006040828

BANCO BAC: CTA LPS. 730349161

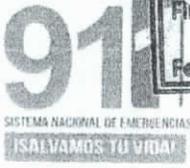
CHEQUE A NOMBRE DE: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V.

RTN: 08019016886498

Cualquier otra consulta o indicación me lo hace saber, estaré atenta a sus comentarios gustosamente le atiendo.

Susan Rosa, llamadas y Whatsapp: **3347-1255 - 9451-9891**

Saludos y Muchas Bendiciones.



RECIBIDO 911
 UNIDAD DE COMPRA
 Firma: Cali Ordóñez
 Fecha: 23-01-2020 Hora: 10:30 Am

RECIBIDO 911
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Firma: Esteliana C. López
 Fecha: 21/01/2020 Hora: 1:56

MEMORÁNDUM
GCE-001-2020

Para: Lic. Alex Colindres
 Gerente de Administración

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

Asunto: Leer texto

Fecha: Martes 21 de Enero de 2020



007
 Requerimiento - 007 - enero - 2020

Con muestra de mi más alta consideración y respeto, me dirijo a usted, para solicitarle suscripción de los siguientes diarios.

Para Tegucigalpa

- Diario la Tribuna (3 ejemplares)
- Diario El Heraldó (3 ejemplares)
- Diario La Prensa (3 ejemplares)

Para San Pedro Sula

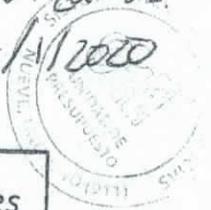
- Diario La Prensa (2 ejemplares)
- Diario El País (2 ejemplares)

** Si existe presupuesto para cumplir con este requerimiento*
Maralyn...
22/1/2020

Signi: four copy y pro de
Marle: four mayor presupuesto

Esperando una respuesta positiva a la presente.

Alex Colindres





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-17646

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995286070**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-17646 en fecha 09/10/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25412921633 de fecha 07/10/2020 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: 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 09/10/2020 hasta 07/11/2020, 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.

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 **151-20-10500-17646** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-52865

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995286070**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-52865 en fecha 02/10/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25412783146 de fecha 30/09/2020 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 35740262031, presentada el 30/04/2020, la presente Constancia vence el 30/11/2020.

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 GRACA 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 **201-20-10500-52865** 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: GRUPO CQ S.A. DE C.V.
 RTN: 08019015790508
 Dirección: COL. EL PERIODISTA BLOQUE A LOTE 4
 Teléfono: 2234-9755
 Cotización: _____

Orden No.	2020-803
-----------	----------

Fecha: 16/10/2020

Contacto: _____

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

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		1	TOLDO 12X15 SENCILLO	Unidad	L. 19,000.00	L. 19,000.00
2		4	FALDONES BLANCOS	Unidad	L. 150.00	L. 600.00
3		2	SOBREMANTEL	Unidad	L. 150.00	L. 300.00
4		1	TRANSPORTE	Unidad	L. 2,000.00	L. 2,000.00
		ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR SUB-DIRECCION SEGÚN MEMORANDUM SNE911-SDN-244-2020						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 21,900.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 3,285.00
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 25,185.00
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"/>						



 Gerente Administrativo



GRUPO CQ S.A. DE C.V.

COTIZACION

RTN 08019015790508

Correo: grupocqdecv@gmail.com

Col. El Periodista, Bloque A, Lote 4 - Tel: 2234-9755

Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911
Direccion: TEGUCIGALPA, M.D.C. **FECHA:** 16/oct/2019

Cantidad	Descripcion	Precio Unit (L)	TOTAL
1	Toldo 12x15 sencillo	L. 19,000.00	L. 19,000.00
4	Faldones blancos	L. 150.00	L. 600.00
2	Sobremantel	L. 150.00	L. 300.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTO A REALIZARSE EL DIA LUNES 16 DE OCTUBRE EN LAS INSTALACIONES DEL 911	L. 2,000.00	L. 2,000.00
PAGO EFECTUADO		Sub-Total	L. 21,900.00
CONTADO	CREDITO	15% I.S.V.	L. 3,285.00
		TOTAL	L. 25,185.00


Firma Autorizada

Zimbra:**sfung@911.gob.hn**

Remisión de información

De : Sigri Y. Fung <sfung@911.gob.hn>

jue, 15 de oct de 2020 16:27

Asunto : Remisión de información

📎 1 ficheros adjuntos

Para : grupocqdecv@gmail.com**Para o CC :** Gerencia Administrativa 911
<acolindres@911.gob.hn>, Gerencia Administrativa
911 <admon@911.gob.hn>

Buenas tardes

Señores Grupo C.Q. de C.V.

Un placer saludarles el motivo de mi comunicación es para remitir de parte de la Gerencia Administrativa la información de las especificaciones de la logística necesaria para el evento del día 19 de octubre de 2020, por lo que estamos en espera de su cotización confirmando lo que su empresa estaría brindando.

Sin otro particular, agradeciendo su atención a la presente.

Sigri Fung
Unidad de Compras
SNE-911

— img001.pdf
662 KB



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

#006-2020

16 de octubre de 2020

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZO 1 TOLDO, 4 FALDONES BLANCOS 2 SOBREMANTELES Y EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA LUNES 19 DE OCTUBRE DE 2020 EN EL SNE911 TEGUCIGALPA SOLICITADO POR SUB-DIRECCION SEGÚN MEMORANDUM SNE911-SDN-244-2020

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	GRUPO CQ S.A. DE C.V.	L. 25,185.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento	16/10/2020

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: GRUPO CQ S.A. DE C.V.

Postor más bajo postor único postor no más bajo
Otros _____

Comentario: La solicitud de cotización fue elaborada por la Gerencia Administrativa mismos que suministraron al oferente las especificaciones del bien a rentar con el postor único (GRUPO CQ S.A. DE C.V.) por lo que la presente Unidad de Compras se limitó al envío vía correo de la solicitud, La cotización fue recibida al correo de la Gerencia Administrativa.

Elaborado

Auxiliar de Compras

Aprobado

Jefe Unidad de Compra

Revisado

Unidad de presupuesto

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

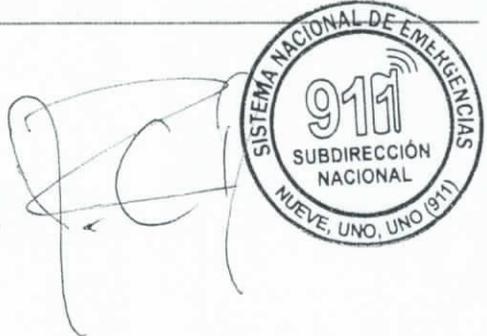
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
911
UNIDAD DE PRESUPUESTO
RECIBIDO
FIRMA: Cati Ordóñez
FECHA: 15-10-2020 HORA: 3:33pm

MEMORÁNDUM
SNE911-SDN-244-2020

Para: LCDO. ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo

De: ING. JUAN CARLOS DEGRANDEZ
Sub Dirección Nacional

Asunto: REQUERIMIENTO URGENTE



Fecha: 15 de octubre del 2020

Por este medio me dirijo a usted a fin de saludarle y desearle éxitos en el desempeño de sus labores, el motivo de la presente es para solicitar de manera **URGENTE** se nos brinde lo siguiente:

- o Carpas 16 de largo por 13 de ancho
- o Podio
- o Televisor o Pantalla Grande
- o Proyector (Instalación Eléctrica)
- o Micrófonos
- o Soporte/ soporte si no forma parte del podio, mesas (la cantidad de 3 con sus debidos faldones) y Sillas
- o Botellas de agua sin etiquetas (60 botellas)
- o Dispensadores de gel de manos (8 unidades, de presentación elegante para visita protocolaria)
- o Graniccino de espresso americano (45 unidades, variedad de sabores, de los de la foto)

RECIBIDO 911
UNIDAD DE COMPRA
Firma: Sigri Fung.
Fecha: 15-10-2020 Hora: 4:20pm



Allan: Proceder conforme a lo deseado y autorizado por correo de la Gerencia Administrativa.

244 en mi epto - 125-10-2020-2020
 15-10-2020
 911 UNIDAD DE COMPRA

Lo requerido es para la cantidad de 45 personas, esto para el evento que se realizará el lunes 19 de octubre del presente año.

Sin otro particular,
Atentamente

Si existe presupuesto proceder
15/10/2020
Surge 10 pm

Archivo
JCD/Av

RECIBIDO 911
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Firma: Samuel Campos
Ocotal
Fecha: 15/10/2020 Hora: 02:50 AM

Manin: revisar presupuesto / ingresos
Sibon: favor cotizar y solicitar urgente con Alex Colindres
Proceder

Sistema Nacional de Emergencias
Aldea e

1/2020

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

201-20-10500-54091

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO CQ S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019015790508**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-54091 en fecha 05/10/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25412897842 de fecha 05/10/2020 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 35740139242, presentada el 24/08/2020, la presente Constancia vence el 30/11/2020.

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 **201-20-10500-54091** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO CQ S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019015790508**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-18863 en fecha 27/10/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25413077611 de fecha 27/10/2020 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: 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 27/10/2020 hasta 25/11/2020, 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 **151-20-10500-18863** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 08019015790508

GRUPO CQ S A DE C V
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productores Alcoholes Licorosos
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licorosos
Imprentas	Importador Alcoholes Licorosos
Prestamista	

Según Leyes Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 112 del 8 de Enero de 1974, anteriormente Resoluciones Art. 18 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto sobre Ventas, Art. 96 del Decreto 22-87, Art. 26 del Decreto 194-2005, Ley del Establecimiento Financiero y de la Previsión Social, Art. 27 del Decreto 17-2003 de 15 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Oficial de Gaceta N° 20665 y el Reglamento de Prestamista del Banco de Ahorros 22 publicado el 18 de Enero de 1973.



Miembro Director

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Este Contribuyente declara su obligación de contribuir a la DFI conforme a lo establecido en el RTN, conforme al artículo 62 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias en cumplimiento con Honduras.

Número de Documento DEL-12- 2067421

Transacción: D1AAFI

Fecha de Emisión: 20151020



Scanned with
 CamScanner

TESTIMONIO

INSTRUMENTO PUBLICO NUMERO TRESCIENTOS VEINTISEIS (326)

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019). Ante mí **SALVADOR NAVARRETE MELCHEM**, Abogado de esta jurisdicción, inscrito en el Honorable Colegio de Abogados de Honduras bajo el número cero cuatrocientos sesenta y nueve (0479), y Excmo. de Notario Número Cuatrocientos Treinta y dos (412) autorizada por la Corte Suprema de Justicia, con oficinas profesionales ubicadas en la Colonia El Bazar Portón N° 19 Bloque "B" Casa N° 1 de la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, móvil #1041 9901 8247, siendo las diez y treinta minutos de la mañana (10:30 a.m.). Comparece personalmente y en legal forma la señora **KAREN SUYAPA MATAMOROS LOBO**, mayor de edad, casada, empresaria, hondureña, y de ese domicilio, actuando en tal condición de Presidenta del Consejo de Administradores de la Sociedad Mercantil denominada "**GRUPO CQ SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**", conocida comercialmente como (**GRUPO CQ S.A. DE C.V.**), con facultades suficientes para esta clase de acto, procede a protocolizar por exhibición la Certificación que literalmente dice: **CERTIFICACION**. El Secretario de la Sociedad "**GRUPO CQ SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**", conocida comercialmente como (**GRUPO CQ S.A. DE C.V.**), Certifica el ACTA N° 5. En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte (20) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019), siendo las quince horas reunidos los accionistas de la Sociedad Mercantil denominada "**GRUPO CQ S.A. DE C.V.**", constituida ante el Notario Salvador Navarrete Melchem en instrumento número trecientos seis (306) el 30 de julio del año 2017, registrada bajo Matrícula 25451 inscrita con el N°

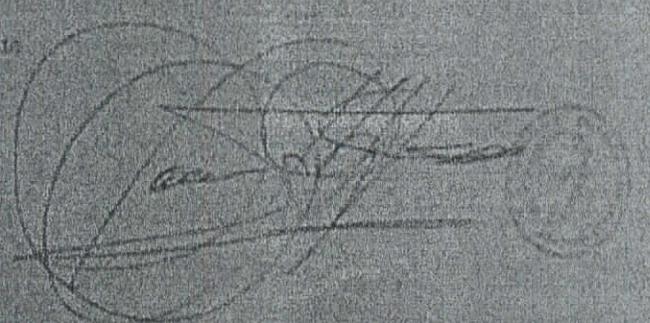
ejemplificativa y no limitativa, pudiendo la sociedad dedicarse a cualquier otra actividad de lícito comercio en el país, además podrá actuar en todo lo anterior en forma individual o en consorcio con otras personas naturales o jurídicas sean estas nacionales y extranjeras y en general a cualquier actividad de lícito comercio siempre que no contraría normas del Código de Comercio. No habiendo más puntos que tratar se cierra la sesión a las catorce horas y se acuerda para que la Presidenta del Consejo de Administración señora Karen Suyapa Matamoros Lobo se presente

COLEGIO SUPLENTE DE NOTARIOS
REPUBLICA DE GUATEMALA

1421014

leitura íntegra, cuyo contenido ratifica la requirente y firma, insertando su huella digital del dedo índice de la mano derecha ante el suscrito Notario que da fe. De todo lo cual, del reconocimiento, edad, capacidad, profesión u oficio y veracidad de la requirente así como de haber tenido a la vista la tarjeta de Identificación posterior al 0901-1976-13319, DOY FE. Firma y Huella Digital KAREN SUYAPA MATAMOROS LOBO Firma y Sello Notarial SALVADOR NAVARRETTI MELGHEM.

Y para entrega a la señora KAREN SUYAPA MATAMOROS LOBO actuando en su carácter de Presidenta del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil denominada "GRUPO CQ SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", con sede comercialmente como (GRUPO CQ S.A. DE C.V.), libro, está y firma esta primera copia en el mismo lugar y fecha de su otorgamiento en papel sellado, con los timbres de ley debidamente colocados, quedando su origen al con el que concuerda con el número primero de su Protocolo del Instrumento público que lleva inscrita el presente acta en donde anote este libramiento.



CS Escaneado con CamScanner



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V. (AVIS RENT A CAR)
 RTN: 08019002278342
 Dirección: AVE. REPUBLICA DE CHILE TEGUCIGALPA M.D.C.
 Teléfono: 2239-5712
 Cotización: _____

Orden No.	2020-804
Fecha:	22/10/2020
Contacto:	ANIE CORDOVA

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	ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA INCLUYE SEGURO BASICOS, SEGUROS POR ACCIDENTES, SEGURO DE DAÑOS A TERCEROS Y SEGURO DE DAÑOS MENORES	DIAS	L. 1,711.32	L. 3,422.64
		 ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS SEGÚN MEMORANDUM SNE911-GP-200-2020						
OBSERVACIÓN: DEL 22/10/2020 AL 24/10/2020				SUB-TOTAL		L. 3,422.64
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DEL ISV		L. 513.40
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 3,936.03
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

Edwin Baquedano

 22-10-2020 11:55 AM,

 0801-1973-06595



Tegucigalpa, M.D.C. 22 octubre del 2020

Cotización / Renta de Vehículos

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911

Atención ALLAN RODRIGUEZ

Reciban un cordial saludo de AVIS Rent a Car.

Agradecemos de su interés y tiempo para conocer información respecto a la renta de vehículos y necesidades específicas del servicio.

De acuerdo a lo solicitado, describo lo siguiente:

Camioneta Mitsubishi Montero.



4Puertas, motor Diésel, capacidad **7 personas**, transmisión mecánica y automática, cinturones de seguridad, aire acondicionado, radio AM/FM, CD player, herramientas y manuales del vehículo, óptimo funcionamiento, excelente control de calidad, servicio de excelencia con múltiples beneficios de valor agregado.

Cotización por 2 días del 22/10/2020 – 24/10/2020

Tarifa diaria: \$80.00

Total 2 días: \$160.00

Total lempiras: 3,936.03

- Tasa cambiaria L 24.6002

Incluye:

- Seguro básico (leer especificación abajo)
- Seguro de daños menores.
- Libre de kilometraje



Seguros Adicionales

- ✓ **Seguro de responsabilidad a terceros (ALI)**
Este seguro provee protección de 250,000 lempiras en daños causados a otras personas y 250,000 lempiras en daños causados a otros vehículos
- ✓ **Seguro de accidentes personales (PAI)**
El seguro de accidentes personales brinda protección en caso de muerte accidental y gastos de emergencias médicas tanto al pasajero como a los ocupantes del vehículo alquilado. El cliente estará cubierto 24 horas al día durante el periodo de la renta. Los pasajeros estarán cubiertos mientras tengan el accidente adentro del carro Avis. El total de cobertura es de 15,000 lempiras de gastos médicos por persona y de 150,000 lempiras como beneficio de muerte e incapacidad permanente por persona hasta 750,000 lempiras por accidente o 5 pasajeros.
- ✓ **Seguro de responsabilidad a terceros (ALI) \$7.00:**
Este seguro provee protección de 250,000 lempiras en daños causados a otras personas y 250,000 lempiras en daños causados a otros vehículos.
- ✓ **Seguro contra llantas y vidrios \$9.00 diarios:**
Este seguro cubre llantas explotadas y vidrios de los vehículos arrendados a AVIS RENT A CAR
- ✓ **Full Cover \$40.00.**
Es una cobertura contra colisión y robo Total (cero deducible). Cubre los daños causados al vehículo alquilado, siempre y cuando respeten las leyes de tránsito del país que sea ocasionado la colisión u accidente. Este seguro protege 100% el vehículo alquilado.

* Nota: precios pueden variar.

También Ofrecemos:

- ✓ Asistencia Vial domiciliaria las 24 horas del día en caso de fallas, desperfectos, colisiones u otros mediante nuestros teléfonos de emergencia con personal altamente calificado.
- ✓ Revisión, mantenimiento y lavado general de vehículo en nuestras oficinas de acuerdo con las necesidades de los clientes.
- ✓ Servicio de Conductor estrictamente Calificados.
- ✓ Tenemos Oficinas en los aeropuertos más importantes a nivel Nacional (Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Roatán)



INVERSIONES GLOBALES S.A.
RTN: 05019001049333

Nombre: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA

Fecha 22/10/2020
Cotizacion # 42216

Ciudad: TEGUCIGALPA

País: HONDURAS

Item	Descripción de Productos	Días	Precio Unitario	Total
1	CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE	2	L 1,129.50	L 2,259.00
2	COBERTURA PAQUETE ESTANDAR	2	978.90	1,957.80

PAQUETE DE COBERTURA ESTANDAR

LDW: 100% EN ACCIDENTE REPARABLE Y 80% CUBIERTOS EN CASO DE ROBO O PERDIDA TOTAL
SUPERLIS: DAÑOS A TERCEROS HASTA \$250,000.00, SIN DEDUCIBLE
PAI: GASTOS MEDICOS HASTA \$13,500.00, SIN DEDUCIBLE
T&W: LLANTAS Y CRISTALES, SIN DEDUCIBLE
IMPUESTOS
KILOMETRAJE ILIMITADO

SubTotal	L	4,216.80
ISV 15%	L	632.52
Turistico 4%	L	90.36
TOTAL	L	4,939.68

Hyundai Santa Fe (FFAR)



4 puertas / 7 pasajeros / 4 Maletas

Aire acondicionado, Caja Automática
Motor diesel, Cilindraje 2.2, Tracción4x4
3 Filas de Asientos
Vidrios / Retrovisores Electricos
Rines de Lujo
Radio Pantalla
Puerto USB / Aux
Controles de radio y telefono incorporados al volante



Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)
RESUMEN DE COTIZACIÓN
007-2020

22 de octubre de 2020

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZO ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA VERIFICACION DEL PROYECTO DEL CENTRO DE OPERACIONES DEL SNE911 CHOLUTECA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTO SEGÚN MEMORANDUM SNE911-GP-200-2020

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	ARRENDADORA DE VEHICULO S.A. DE C.V. (AVIS RENT A CAR)	L. 3,936.03	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación a los demás oferentes	22/10/2020
2	INVERSIONES GLOBALES S.A.	L. 4,939.68	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación a los demás oferentes	22/10/2020

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: ARRENDADORA DE VEHICULO S.A. DE C.V. (AVIS RENT A CAR)

Postor más bajo postor único postor no más bajo
Otros _____

Comentario: se recomienda que la adquisición del servicio es basada en el cumplimiento del requerimiento, precio e instrucciones de la Gerencia Administrativa se realice con el postor uno (ARRENDADORA DE VEHICULO 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

Unidad de presupuesto



RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA 911
 Firma: *Estefhanie Cuydes*
 Fecha: *21/10/2020* Hora: *11:53*

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

MEMORÁNDUM
 SNE911-GP-200-2020

Para: Lic. Alex Colindres
 Gerente de administración

De: Ronny Garcia
 Gerente de Proyectos

Asunto: *Solicitud de Vehículo tipo Camioneta*

Fecha: 21 de octubre, 2020



RECIBIDO 911
 UNIDAD DE COMPRA
 Firma: *Signi Fung*
 Fecha: *21-10-2020* Hora: *2:28 pm*

Por este medio me dirijo a usted muy cordialmente para solicitar el alquiler de un vehículo tipo camioneta desde el 22 al 24 de octubre de 2020, dicho vehículo será utilizado para realizar una gira de trabajo a la ciudad de Choluteca para verificación del proyecto del Centro de Coordinación y Operaciones del SNE911 en la zona sur del país.

Dicho pago deberá realizarse con los fondos FINA2 bajo la línea de gasto **Gastos operativos**.

A la espera de su colaboración con lo solicitado.

Sin otro particular.

Atentamente.

Attn: Proceder conforme a lo instruido por la Gerencia Adm. (Cotización/compra) proceder con el tramite posterior. Entregar con acuse de recibido el orden de compra por el responsable del vehículo.

Requerimiento - 125- octubre-2020 Covid-19

*Si bien coordinar con proveedor el alquiler y entrega del vehículo.
 Mencionar: tomar nota de línea de gasto a ejecutar Firmar (2)*

Si existe presupuesto

Alex Colindres

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras

Aldea el Ocotal



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
 911
 UNIDAD DE PRESUPUESTO
RECIBIDO
 FIRMA: *Maria Chirinos*
 FECHA: *21/10/2020* HORA: *2:20 pm*



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:	TECNOCOMP S.A. DE C.V.	Orden No.	2020-805
RTN:	05019999182040		
Dirección:	BLVD MORAZAN		
Teléfono:	8788-9255/9561-9894	Fecha:	23/10/2020
Cotización:	120	Contacto:	FRANKLIN HERNANDEZ

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	TECLADO Y MOUSE DELL COMBO CCES WRLS ESPAÑOL KM 636	Unidad	L. 956.52	L. 1,913.04
		ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDUM GA-116-2020						
OBSERVACIÓN:						
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque					SUB-TOTAL	L. 1,913.04
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911					DETALLE DE ISV	L. 286.96
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR					TOTAL	L. 2,200.00
4. Retención de:						
15% ISV <input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR <input checked="" type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>						

Alex Colindres

 Gerente Administrativo (911)

Dirección.

Tecnocomp

Tecnología a su alcance

TECNOCOMP, RTN: 05019999182040

COTIZACION # 0000000120
FECHA 21-Oct-2020
HORA 10:09 AM

Datos del Cliente

Nombre: SISTEMA DE EMERGENCIA 911
RTN:
Atencion:
Dirección: Tegucigalpa
Correo:
Movil:
Tel. Fijo:

CODIGOS DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	RECIO UNITARI	TOTAL
TECLADO & MOUSE DELL COMBO ACCS WRLS SPANISH KM636-UL	2	L. 1,100.00 L.	2,200.00

Nota: Precio Incluye IVA

Cotizacion valida por 5 días

Precio y configuracion estan sujetos a cambio sin previo aviso

Pagos estrictamente al contado y cheques certificados

SUBTOTAL

ANTICIPO

15% IMPUESTO SOBRE VENTAS

ENVÍO Y TRAMITACIÓN

TOTAL L. 2,200.00

Cuentas de Bancos Disponibles

Banco BAC de Cheques:	100100806
Banco Atlantida:	3100066855
Banco Occidente:	11-201-010395-3
Banco Promerica:	60000000374095
Banco FICOHSA:	021-1015873-89

Nombre del Asesor de Venta:
FRANKLIN HERNÁNDEZ

Celular:

Whatsaap: 8788-9255 / 9561-9894

TECNOCOMP
TECNOLOGIA A SU ALCANCE

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

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

Col. Miramontes calle La Salud #1347

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

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel 2290-7600

COTIZACION

No.: S04T98CO90268

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S04 RTN: 000000000000 SISTEMA NACIONAL DE MERGENCIAS 911

Fecha: 15 Octubre 2020

LARACH

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Antonio Mendez Martinez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 64010109	TECLADO LOGITECH K400 CONTROL INALAMB.TV/INTERNET	2.00	UNID	1,182.61	0.00	354.78	2,720.00

Comentario:

SUB-TOTAL : 2,365.22

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 354.78

TOTAL : 2,720.00

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

Depto. Servicio al Cliente Sala No. 4

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

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

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)
RESUMEN DE COTIZACIÓN
008-2020

23 de octubre de 2020

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON 2 JUEGOS DE TECLADOS CON MOUSE DELL SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDUM GA-116-2020

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	TECNOCOMP S.A. DE C.V.	L. 2,200.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación a los demás oferentes	21/10/2020
2	LARACH Y CIA S. DE R.L.	L. 2,720.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación a los demás oferentes	15/10/2020

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

Postor más bajo postor único postor no más bajo
 Otros _____

Comentario: se recomienda que la adquisición del bien es basada en el cumplimiento del requerimiento, precio e instrucciones de la Gerencia Administrativa se realice con el postor uno (TECNOCOMP 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

Unidad de presupuesto

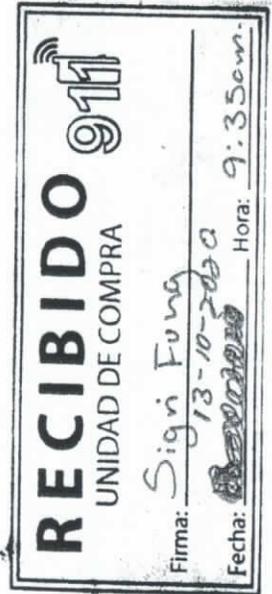
MEMORANDUM
 GA-116-2020

Para: Lic. Sigri Yurubi Fung
 Jefe Unidad de Compras

De: Lic. Alex Rolando Colindres
 Gerente Administrativo

Asunto: Solicitud de Compra de Teclados y Mouses

Fecha: martes, 13 de octubre del 2020



Por este medio de la manera más atenta, solicito realice proceso correspondiente para la compra de **02 Teclados y 02 Mouses Inalámbricos**; los cuales serán utilizados por:

N°	Nombre	Cargo
1	Samuel Ibrahim Campos	Asistente de la Gerencia Administrativa
2	Sigri Yurubi Fung	Jefe Unidad de Compras

Sin Otro Particular;
 Atentamente

Atlan: Proceder con lo instruido por la gerencia Administrativa (O/c y Resumen) y continuar con el debido proceso.

Guatavo: Cotizer.

[Handwritten signature]

Requerimiento - 123 - octubre - 2020
 Covid-19

[Handwritten signature]
 14/10/20
 15:13



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-53501

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 201-20-10500-53501 en fecha 03/10/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25412762654 de fecha 29/09/2020 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 35742494514, presentada el 28/04/2020, la presente Constancia vence el 30/11/2020.

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

EVA MARÍA 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 **201-20-10500-53501** o mediante el siguiente código QR:





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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Orotal, Francisco Morazán.

Proveedor: PRUDENCIO VIDAL FLORES (VIDRIERIA FLORES)
 RTN: 06011960004494
 Dirección: COL. 1 DE DICIEMBRE SECTOR N°2 BLOQUE 1 CASA #3
 Teléfono: 2209-0075/9563-2140
 Cotización: _____

Orden No.	2020-806
-----------	----------

Fecha: 26/10/2020
 Contacto: PRUDENCIO VIDAL FLORES

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:						
No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		1	INSTALACION DE 6 ESPEJOS EN BAÑOS DEL EDIFICIO ANEXO ADMINISTRATIVO DEL SNE911 TEGUCIGALPA	Unidad	L. 2,000.00	L. 2,000.00
		ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDUM GA-127-2020						
OBSERVACIÓN:						
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque					SUB-TOTAL	L. 2,000.00
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911					DETALLE DE ISV	L. 300.00
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR					TOTAL	L. 2,300.00
4. Retención de:						
15% ISV <input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR <input checked="" type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>						


 Alex Colindres
 Gerente Administrativo



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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

009-2020

26 de octubre de 2020

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZO EL SERVICION DE INSTALACION DE 6 ESPEJOS QUE SERAN INSTALADOS EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIO ANEXO ADMINISTRATIVO SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDUM GA-127-2020.

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	PRUDENCIO VIDAL FLORES (VIDRIERIA FLORES)	L. 2,300.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento	26/10/2020

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: PRUDENCIO VIDAL FLORES (VIDRIERIA FLORES)

Postor más bajo postor único postor no más bajo
Otros _____

Comentario: se recomienda que la adquisición del servicio basada en el cumplimiento del requerimiento, instalación inmediata, instrucciones de la Gerencia Administrativa y el enuncio de las disposiciones generales de presupuesto **Artículo 70** donde las compras de suministros bienes y servicios menores a Lps. 10,000 se realicen con un único postor (**PRUDENCIO VIDAL FLORES**), y que se considera la condición más favorable para el SNE911.

Elaborado

Auxiliar de Compras

Aprobado

Jefe Unidad de Compra



Revisado

Unidad de presupuesto



MEMORANDUM
 GA-127-2020

Para: Lic. Sigri Yurubi Fung
 Jefe Unidad de Compras

De: Lic. Alex Rolando Colindres
 Gerente Administrativo

Asunto: Solicitud de Instalación de Espejos

Fecha: viernes, 16 de octubre del 2020



RECIBIDO
 UNIDAD DE COMPRA
 911

Firma: Sigri Fung

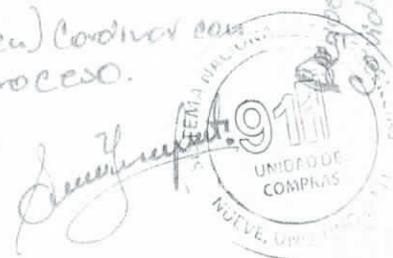
Fecha: 16-10-2020 Hora: 10:50 am

Por este medio de la manera más atenta, solicito realice proceso correspondiente para la **Instalación de los Espejos** del Edificio Administrativo Anexo del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911).

Sin Otro Particular;
 Atentamente

Allan: Proceder como instruido por la gerencia Administrativa. (% y Resumen) Coordinar con el debido proceso.

Costo: Cotizar.



Recibido (16 de octubre - 2020)
127
Colindres



Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)
ORDEN DE COMPRA
 RTN: 08019016823555
 Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: MEGA TK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L.
 RTN: 08019010271020
 Dirección: COLONIA CASTAÑO SUR AVENIDA LAS PALOMAS
 Teléfono: 2269-4416/2553-0895
 Cotización: 19912

Orden No.	2020-807
Fecha:	<u>27/10/2020</u>
Contacto:	

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:						
No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		1	KIT DE LIMPIEZA PARA IMPRESORAS EVOLIS 2 TARGETAS "T" PRE-SATURADAS ,2 TARGETAS ADHESIVAS ,1 LAPIZ, 1 DISPENSADOR DE 40 TOALLITAS HUMEDAS SIN PELLUSA ESPECIAL PARA LA LIMPIEZA DE LA IMPRESORA	Unidad	L. 756.00	L. 756.00
2		2	SERVICIO DE MANO DE OBRAULTIMA LINEA.....	Unidad	L. 800.00	L. 1,600.00
SOLICITADO POR LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGÚN MEMORANDUM GRH-342-2020						
OBSERVACIÓN:					SUB-TOTAL	L. 2,356.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque					DETALLE DE ISV	L. 353.40
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911					TOTAL	L. 2,709.40
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 checked="" type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>						


 Alex Colindres
 Gerente Administrativo


MEGATK

Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa
MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV

COTIZACIÓN

CAI: 4F15D6-FA7642-CD47AF-143798-48EA97-3F

FACTURAR A:

Sistema Nacional de Emergencia

RTN: 08019016823555

FECHA	NÚMERO
14/10/2020 10:16:16	COT. 19912

TERMINOS	VALIDO	VENDEDOR
Contado	5 días	Gabriela Paz

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	ISV	MONTO
[ACL002] Kit de limpieza para impresoras Evolis 2 Tarjetas 'T' Pre-saturadas, 2 Tarjetas Adhesivas, 1 Lápiz, 1 Dispensador de 40 Toallitas Húmedas sin pelusa especial para la limpieza de la Impresora	1.00	756.0000	ISV	L 756.00
Kit de limpieza para impresoras Evolis 2 Tarjetas 'T' Pre-saturadas, 2 Tarjetas Adhesivas, 1 Lápiz, 1 Dispensador de 40 Toallitas Húmedas sin pelusa especial para la limpieza de la Impresora	2.00	800.0000	ISV	L 1,600.00
Servicio de mano de obra				

Subtotal	L 2,356.00
ISV 15% on L 2,356.00	L 353.40
Total	L 2,709.40

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

MEGATK
SOPORTE TECNICO

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

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

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

Original-Cliente



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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#010-2020

27 de octubre de 2020

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZO KIT DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS DE CARNET EVOLIS 2 TARGETAS "T" PRE-SATURADAS SOLICITADAS POR LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGÚN MEMORANDUM GRH-342-2020

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	MEGA TK TECNOLOGIA AVANZADAS S. DE R.L.	L. 2,709.40	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento	14/10/2020

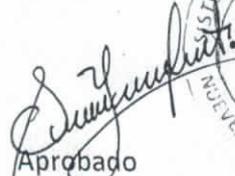
LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: MEGA TK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L.

Postor más bajo postor único postor no más bajo
Otros _____

Comentario: se recomienda que la adquisición del servicio es basada en el cumplimiento del requerimiento, calidad, instrucciones de la Gerencia Administrativa y el enuncio de las disposiciones generales de presupuesto **Artículo 70** donde las compras de suministros bienes y servicios menores a Lps. 10,000.00 se realice con único postor (**MEGA TK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L.**), y que se considera la condición más favorable para el SNE911 esto a razón de que la impresora de carnet que se adquirió con el mismo proveedor.


Elaborado

Auxiliar de Compras


Aprobado

Jefe Unidad de Compra


Revisado

Unidad de presupuesto

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS



MEMORANDUM
GRH-342-2020

RECIBIDO 911
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Firma: *Estephani e G Lopez*
Fecha: *14/10/2020* Hora: *3:28*

PARA: LIC. ALEX COLINDRES
Gerente Gerencia Administrativa

DE: LIC. YURI E. CARRASCO
Gerente Recursos Humanos

ASUNTO: Revisión y mantenimiento de impresora de carné

FECHA: 14 de octubre del 2020



RECIBIDO 911
UNIDAD DE COMPRA
Firma: *Sigui Fung*
Fecha: *14-10-2020* Hora: *4:57 pm*

Por medio de la presente se solicita se envíe a revisión y mantenimiento las dos impresoras de Carné que están asignadas a nuestra gerencia, para continuar con la elaboración y emisión de carnet sin tener ninguna inconveniente con el mismo.

Esperando no existan inconvenientes con el caso, me despido.

Allan: Proceder con lo instruido por la Gerencia Administrativa (C/C y Resumen) continuar con el debido proceso.

Sin otro particular.

Costavo: Verificar especificaciones de equipo y cotizar según memorandum.

Sigui: Coordinar con proveedor el mantenimiento de este equipo.

Alex Colindres

*Requerimiento -128- octubre 2020
4010-19*