



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

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA
1	2020-808	04/11/2020	PRODUCTOS UNIVERSALES S. DE R.L. DE C.V.	L. 16,146.00	HERRAMIENTAS PARA AIRE ACONDICIONADO
2	2020-809	05/11/2020	COMPONENTES EL ORBE S.A.	L. 22,942.50	SERVICIO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL INTERNET DEL SNE911
3	2020-810				ANULADA
4	2020-811	12/11/2020	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 26,737.50	AUDIFONOS SALIDA USB PARA USO EN AREA DE CECOP SNE911 TEGUCIGALPA
5	2020-812	18/11/2020	LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V.	L. 27,900.00	ALCOHOL AL 70%
6	2020-813				PENDIENTE
7	2020-814	23/11/2020	ALMACENES LADY LEE S.A DE C.V.	L. 6,398.00	FRIGOBAR Y MICROONDAS
8	2020-815	27/11/2020	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	L. 7,343.23	MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE LUZ ELECTRICA
		TOTAL		L. 107,467.23	

P

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

SIGRI FUNG
Jefe Unidad de Compras

P= PENDIENTE DE COMPLETAR INFORMACION



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

Proveedor: PRODUCTOS UNIVERSALES S. DE R.L. DE C.V. Orden No. 2020-808
 RTN: 08019013548777
 Dirección: COLONIA PARCALTAGUA
 Teléfono: 2202-3231/2270-7351 Fecha: 04/11/2020
 Cotización: RBL375 Contacto: OSCAR FUNEZ

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	TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE 2 ETAPAS	Unidad	L. 2,520.00	L. 5,040.00
2		4	INSTALACION MECANICA	Unidad	L. 1,000.00	L. 4,000.00
3		4	TAPADERA PROTECTORA TERMOSTATO	Unidad	L. 1,250.00	L. 5,000.00
		ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS SEGÚN MEMORANDUM SNE911-GP-198-2020						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 14,040.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 2,106.00
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 16,146.00
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
 NUEVE, UNO, UNO (911)



PRODUCTOS UNIVERSALES, S. DE R.L. DE C.V.

Colonia Parcalltagua, Boulevard Morazán, atrás de Restaurante El Patio,
 Teléfono: 2202-3231, 9603-7751, E-Mail: aires@produni.com, oscarm3@hotmail.com,
 Tegucigalpa, M.D.C., - R.T.N.: 08019013548777

FACTURA No.000-001-01-00000869

Contado Crédito

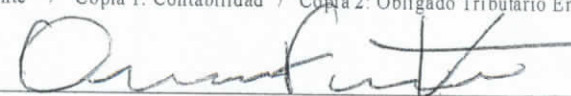
Lugar y Fecha: 16 - Octubre - 2020 R.T.N. Cliente: 08019016823555
 Cliente: Sistema Nacional de Emergencias
 Dirección: Sector Ocotal

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. TOTAL
2	Termostato Digital 2 etapa	2,520.00		5,040.00
4	Instalación Mecánica	1,000.00		4,000.00
4	Tapadera Protectora Termostato	1,250.00		5,000.00
	0			
<div data-bbox="435 1031 799 1230" data-label="Image"> </div>				
		TOTAL L.		

Datos del Exonerado La Factura es beneficio de todos, "EXIJALA"
 No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. de Registro SAG: _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado al 15% L.	14,040.00
Importe Gravado al 18% L.	
15% Impto. S/Vta. L.	2,106.00
18% Impto. S/Vta. L.	
Total a Pagar L.	16,146.00

Corporación e Inversiones Lexdan, R.T.N. 08011977105213, Certificado No.9231-19-10500-221, Teléfono: 3246-4266
 CAI: 94BA59-FFA8CF-BE419F-710083-CDE0F6-68 / Fecha límite: 10/03/2021
 Rango: del 000-001-01-00000851 AL 000-001-01-00000900
 Original: Cliente / Copia 1: Contabilidad / Copia 2: Obligado Tributario Emisor


FIRMA

Son: Dieciseis Mil Ciento Cuarenta y Seis Lps. Exactos

S.P.D

SERVICIOS PROFESIONALES DOMÍNGUEZ

Especialistas en aire acondicionado y refrigeración

Col. Cerro Grande Zona 8 Bloque 13 casa 7

Te: 9775-4029, 8967-4881

E-mail: erlyndominguez@gmail.com

RTN: 15021988002081

	Día	Mes	Año
Cotización	810	15	OCTUBRE 2020
Área de servicio			
Refrigeración			Línea Blanca
Aire Acondicionado	x		A/C automotriz
REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS			

COTIZACIÓN

Cliente: 911

DETALLES

Cantidad	Descripción	CAPACIDAD	Precio Unidad	Total
2	TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE 2 ETAPAS	60,000 BTU	... 2,700	L. 5,400
4	INSTALACION MECANICA	60,000 BTU	... 1,300	L. 5,200
4	TAPADERA PARA TERMOSTATO	60,000 BTU	L. 1,500	L. 6,000

Sub-total: L16,600.00

I.S.V. : L2,490.00

Total: L19,090.00

Esperando que nuestra cotización sea de su agrado..

En espera de su valiosa respuesta.....





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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#011-2020

04 de noviembre de 2020

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON 2 TERMOSTATO DIGITAL 2 ETAPAS, 4 TAPADERA PROTECTORA TERMOSTATO Y 4 INSTALACIONES MECANICAS SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE PROYECTOS MEDIANTE MEMORANDUM SNE911-GP-198-2020

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	PRODUCTOS UNIVERSALES S. DE R.L DE C.V.	L. 16,146.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en comparación con los demás oferentes	15/10/2020
2	SERVICIOS PROFESIONALES DOMINGUEZ	L. 19,090.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio intermedio en comparación con los demás oferentes	15/10/2020

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: PRODUCTOS UNIVERSALES S. DE R.L. 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, precio e instrucciones de la Gerencia Administrativa se realice con el postor uno (PRODUCTOS UNIVERSALES S. DE R.L. DE C.V.) ya que se considera la condición más favorable para el SNE911.

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

OBSERVACION: LA DOCUMENTACION SOPORTE COMO EL MEMORANDUM, COTIZACIONES Y FACTURA PARA ELABORACION DE ORDEN DE COMPRA Y RESUMEN DE COTIZACION SE RECIBIO EN FECHA 04/11/2020 PARA DARLE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PAGO.

Elaborado

Auxiliar de Compras

Jefe Unidad de Compra

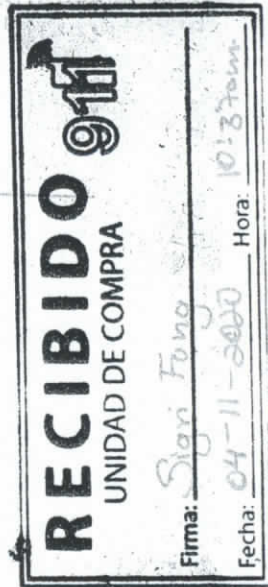
Jefe Unidad de presupuesto

Para: Lic. Alex Colindres
Gerente de Administración

De: Ronny Garcia
Gerente de Proyectos

Asunto: Solicitud de adquisición de Suministros

Fecha: 16 de octubre, 2020



Deseándole éxitos en sus labores diarias, en esta ocasión me dirijo a usted para solicitar la adquisición del siguiente suministro.

Cantidad	Concepto
2	Termostato Digital 2 etapa
4	Tapadera Protectora Termostato
4	Instalación Mecánica

Dichos suministros serán utilizados para el edificio anexo administrativo del SNE911 Tegucigalpa.

A la espera de su colaboración con lo solicitado.

Atentamente,

Recibido
04/11/2020
9:30 AM
[Signature]

Allan: Proceder para completar el tramite para pago ya que se recibio cotizaciones y factura por la Gerencia de Proyecto y se autorizo por la Gerencia de Asesoria Administrativa.



Si existe presupuesto 21/10/2020



*Requerimiento - 129 - Noviembre - 2020
Cand - 19*

Archivo RG/Am

*Gimi: Revisar solicitud y proceder
sibn: controlar con proveedor*

Alex Colindres

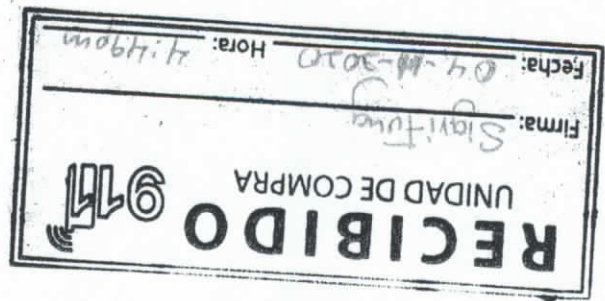
ACTA RECEPCIÓN DE SUMINISTRO

Siendo el día viernes 16 de octubre de 2020 en las oficinas del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) Tegucigalpa, se hace presente la empresa "Productos Universales, S de R.L. de C.V. donde se le recepciona el siguiente suministro:

- Dos (2) Termostato Digital 2 etapa
- Cuatro (4) Tapadera Protectora Termostato
- Cuatro (4) Instalación Mecánica.

Al momento de la recepción se verificó la cantidad y calidad dando como resultado: **En perfecto estado y cantidad solicitada exacta.** De acuerdo a lo anterior el suministro fue instalado en el edificio anexo administrativo del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) de la ciudad de Tegucigalpa.

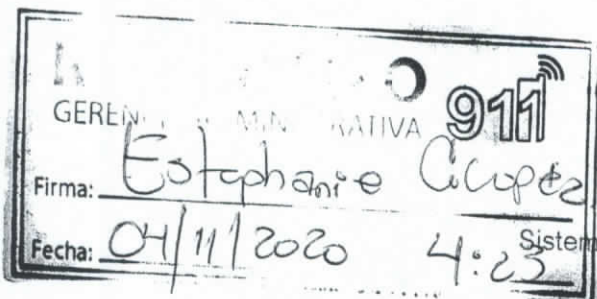
Se adjuntan fotográficas de los anterior.



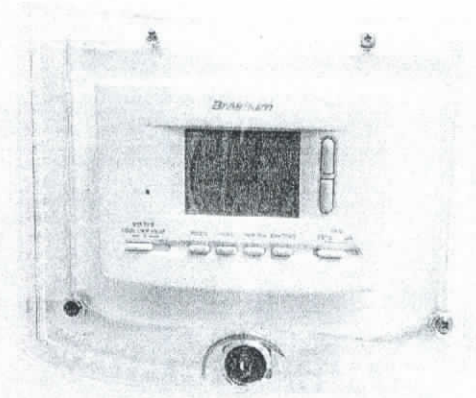
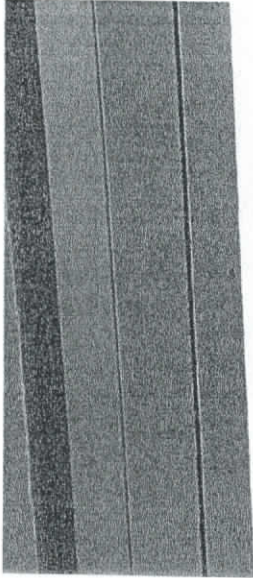
Recibido por:

[Handwritten Signature]
RONNY GARCIA
 Gerente de Proyectos

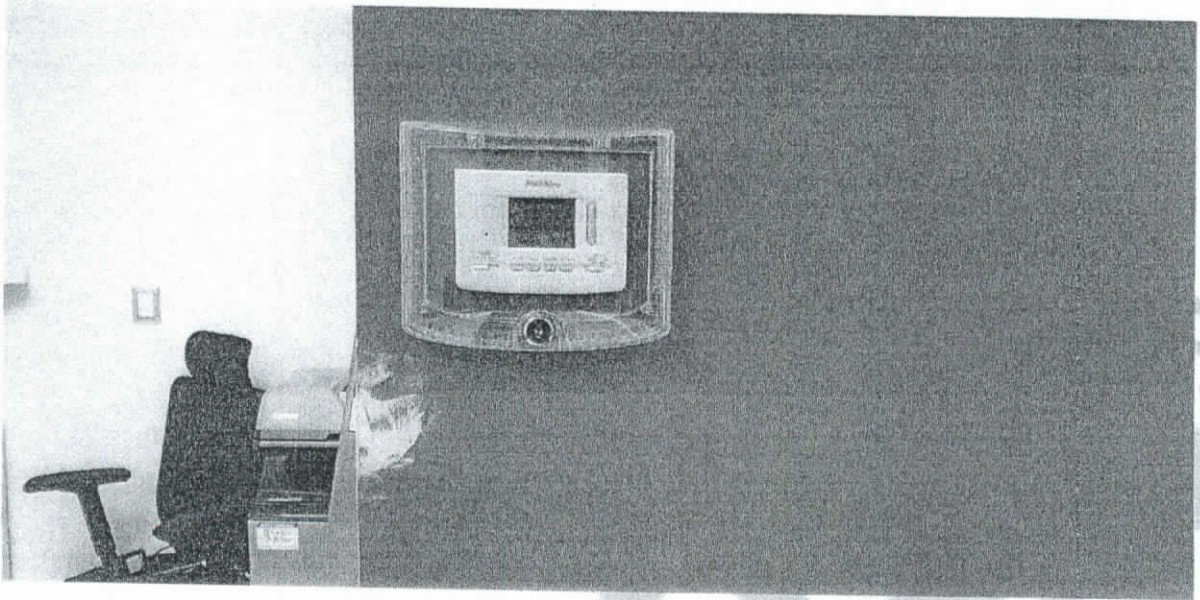
[Handwritten Signature]
 06/11/2020
 09:07 AM
 C. Bienes Nacionales
 Norvind Valle



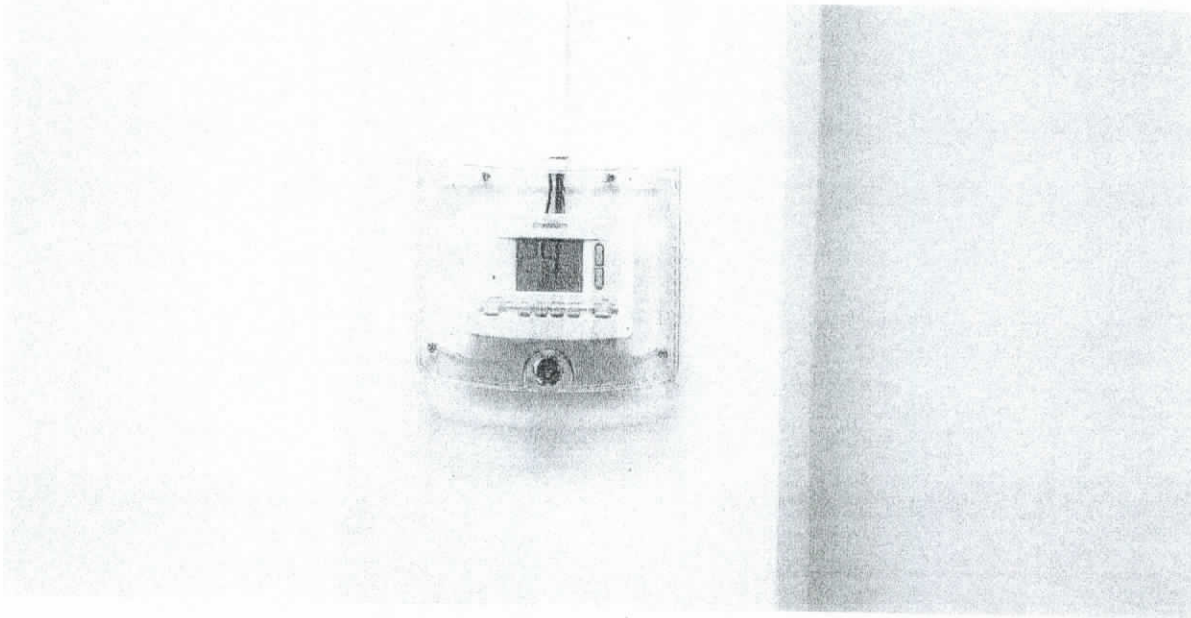
3



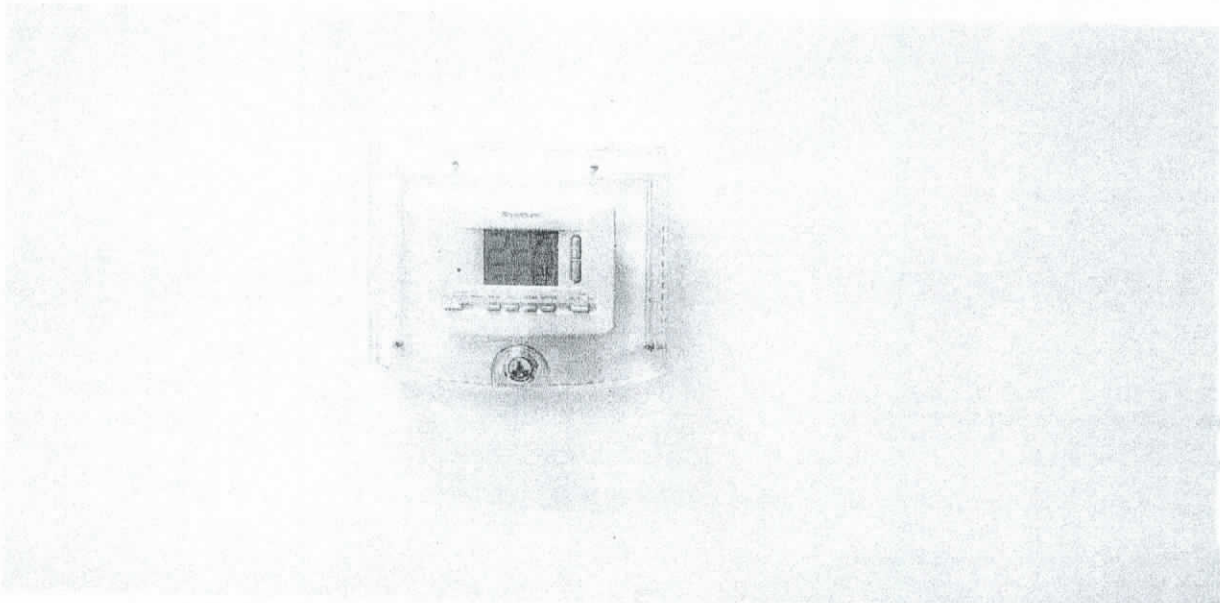
4



1



2





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-59317

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PRODUCTOS UNIVERSALES S DE R L DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019013548777**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-59317 en fecha 02/11/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25413107246 de fecha 02/11/2020 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 periodo 202001, según declaración 35746711472, presentada el 31/08/2020, 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 **201-20-10500-59317** 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: COMPONENTES EL ORBE S.A.
 RTN: 08019005013440
 Dirección: COL. LOMAS DEL GUIJARRO AV. REPUBLICA DOMINICANA
 Teléfono: 2263-6274 Fecha: _____
 Cotización: TP201104A Contacto: _____

Orden No.	2020-809
Fecha: <u>05/11/2020</u>	
Contacto: <u>TANIA PAZ</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		1	CERTIFICADO DIGITAL DE ALTA SEGURIDAD (SERVICIO RELACIONADO CON INTERNET)ULTIMA LINEA.....	Unidad	L. 19,950.00	L. 19,950.00
SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA SEGÚN MEMORANDUM SNE911-IT-138-2020						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 19,950.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 2,992.50
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 22,942.50
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR						
4. Retención de:				15% ISV <input checked="" type="checkbox"/>		
				1% ISR <input type="checkbox"/>		
				4 % TURISTICO <input type="checkbox"/>		

Alex Colindres
 Gerente Administrativo

*Recibido Por: Tharin Duarte
 6/Nov/20 hora 3:22 pm*



Componentes El Orbe, S.A.

Colonia Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana
 Edificio Torre Alfa 6to Nivel, 500m arriba del Ministerio Público
 Tel: +504 2263-6274 RTN: 08019005013440
 CAI: 9AC23F-A95589-2B45A9-D0728E-2ECF83-5F
 Tegucigalpa, Honduras, C.A.

COTIZACIÓN
 TP201104A

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

RTN	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
	SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911	Adalberto Díaz	04-nov-2020	Tegucigalpa
TELEFONO	DIRECCION	E-MAIL	FORMA DE PAGO	
3265-3760	Aldea El Ocotal	ldiaz@911.gob.hn	A CONVENIR	

ITEM	DESCRIPCION	TIEMPO DE ENTREGA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO /AÑO	TOTAL
1	CERTIFICADO DIGITAL DE MUY ALTA SEGURIDAD Marca: DIGICERT Modelo: WildCard				
	Compatible con los principales navegadores y dispositivos móviles Protege tanto ejemplo.com como www.ejemplo.com Garantía del fabricante por 1.25 Millones de dólares Protege un número ilimitado de subdominios Vigencia del WildCard: 1 año a partir de la fecha de emisión.	7 dias	1	L19,950.00	L19,950.00
*****ULTIMA LINEA*****					

Precio valido por 30 días.		SUBTOTAL	L	19,950.00
		I.S.R. 15%	L	2,992.50
		TOTAL	L	22,942.50

Atentamente,



TANIA YOHANA PAZ DAVID
 Directora Comercial






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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#012-2020

05 de noviembre de 2020

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZO CERTIFICADO DIGITAL DE ALTA SEGURIDAD (SERVICIO DE INTERNET) SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SNE911-IT-138-2020

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	COMPONENTES EL ORBE S.A.	L. 22,942.50	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento	05/11/2020

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: COMPONENTES EL ORBE S.A.

Postor más bajo postor único postor no más bajo
Otros _____

OBSERVACION: LA SOLICITUD DE COTIZACION FUE ELABORADA POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA MISMOS QUE SUMINISTRARON AL OFERENTE LAS ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO ADQUIRIR POR LO QUE LA PRESENTE UNIDAD DE COMPRAS NO PARTICIPO EN LOS PROCESOS PREVIOS A ESTE DOCUMENTO Y SE LIMITO A CONTINUAR CON EL PROCESO CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA AUTORIZADA.

Elaborado

Auxiliar de Compras

Jefe Unidad de Compra

Jefe Unidad de presupuesto

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-50898

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPONENTES EL ORBE SA**

Con Registro Tributario Nacional: **08019005013440**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-50898 en fecha 01/10/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25412855912 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.

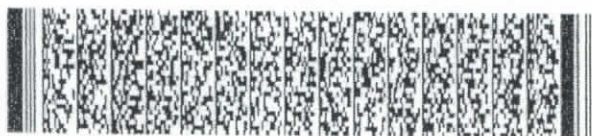
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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 35742798061, presentada el 31/08/2020, 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/>, ingresando el número **201-20-10500-50898** o mediante el siguiente código QR:





RECIBIDO 911
 UNIDAD DE COMPRA
 Firma: Sigri Fong
 Fecha: 06-11-2020 Hora: 08:40 am.



MEMORÁNDUM
 SNE911-IT-138-2020

Para: ALEX COLINDRES
 Gerente de Administración

De: MOISÉS ANTONIO RODRÍGUEZ
 Gerente de Tecnología

Asunto: Solicitud

Fecha: 05 de noviembre, 2020



Requerimiento - 130 - Noviembre - 2020
 Covid-19.

En esta ocasión me dirijo a usted para solicitarle de la manera más cordial instruir a quien corresponda realizar la compra de un Certificado de alta seguridad.

Se requiere que el producto tenga disponibilidad de entrega inmediata, dado que se requiere de manera urgente para todos los servicios relacionados con internet (SIGEM, SIGEP, Correo Institucional etc), del SNE 9-1-1.

Sin otro particular.

Se adjunta cotización de Certificado.

Allan: Elaborar % con la cotización adjunta en el memo de solicitud, según la autorización de la gerencia administrativa, cabe recomendar a la gerencia de IT remitir informe técnico para completar respaldo del presente.
Si existe

Atentamente,

*Recibido
 Allan Rodríguez
 06/11/2020
 10:02 AM*



Sigri: Revisor y Proceso
Gina: Revisor Solicitud y Proceso
Marcos: Revisor Presupuesto.

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
 911
 UNIDAD DE PRESUPUESTO
RECIBIDO
 FIRMA: Marvin Chirinos
 FECHA: 5/11/2020 HORA: 5:02 PM



RECIBIDO 911
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 FIRMA: Samuel Campos
 Fecha: 05/11/2020 Hora: 12:33 PM



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Orotal, Francisco Morazán.

Proveedor: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
 RTN: 08019998391040
 Dirección: Bo. MORAZAN FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL
 Teléfono: 2235-6315 / 2239-5782
 Cotización: _____

Orden No.	2020-811
Fecha:	12/11/2020
Contacto:	FREDY GALO

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

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		50	AUDIFONOS USB UV 7	Unidad	L. 465.00	L. 23,250.00
		ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR SUB-DIRECCION SEGÚN MEMORANDUM SNE911-SDN-257-2020						
OBSERVACIÓN:						
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque					SUB-TOTAL	L. 23,250.00
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911					DETALLE DE ISV	L. 3,487.50
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR					TOTAL	L. 26,737.50
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 Cordero
 Gerente Administrativo



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

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

FACTURA N.º 000-001-01-00035675

Día	Mes	Año
13	Noviembre	2020

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

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

Orden de Compra N.º:

R.T.N.: 08019016823555

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
50	Unidad	Audifono Usb UV 7	L 465.00	L 23,250.00

Son: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
<p>Por Papelería Honduras, S. de R.L.</p>	<p>Recibí Conforme:</p> <p><i>Gustavo Font</i></p> <p>Nombre</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma</p>	REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	23,250.00
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	23,250.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALÍCUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	3,487.50
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	26,737.50

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00038200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

FECHA: 12 de Noviembre del 2020

SEÑORES: **Sistema Nacional de Emergencias 911**

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

ATENCION: **Depto de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Tel:

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	50	Unidad	Audifono Usb Uv 7	465.00	23,250.00
				Sub Total	23,250.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	23,250.00
				Mas el 15% de Ventas	3,487.50
				Total.	26,737.50



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA 1/2 DESPUES DEL EDIFICIO IMPALF CASA # 113 RTN: 08019005462669

Estimado cliente, por medio de la presente **Cotización**, nos complace brindarles el precio de los siguientes productos:

Cotizacion

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

DIRECCION: CIUDAD

FECHA: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020

ATENCION: Gerencia Administrativa

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
50	AUDIFONOS USB UV7		L. 490.00	L. 24,500.00

VENTAS EXENTAS		
VENTAS GRABADAS	L.	24,500.00
15%	L.	3,675.00
TOTAL	L.	28,175.00

tel: 22 24 15 35 cel: 95 23 82 48

firma y sello





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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#014-2020

12 de noviembre de 2020

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON 50 UNIDADES DE AUDIFONOS CON ENTRADA USB PARA EL AREA DE CALL CENTER SOLICITADOS POR SUB-DIRECCION SEGÚN MEMORANDUM SNE911-SDN-257-2020

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 26,737.50	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación con los demás cotizantes	12/11/2020
2	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	L. 28,175.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	12/11/2020

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: PAPELERIA 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, precio y la entrega es inmediata se realice con el postor uno (PAPELERIA HONDURAS 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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

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

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

FECHA: 13 de Noviembre del 2020

ORDEN DE COMPRA:

Factura NO. **35675**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
50	Unidad	Audifono Usb UV 7 *****U.L.*****



Nancy Galo

ELABORADO POR

Costa Ureche
RECIBI CONFORME (FIRMA Y SELLO)



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-19438

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

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

Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-19438 en fecha 09/11/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25413124913 de fecha 06/11/2020 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 a fecha 09/11/2020 hasta 08/12/2020, 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 151-20-10500-19438 o mediante el siguiente código QR:



RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Firma: Estefanía Cupe
Fecha: 12/11/2020 Hora: 3:28

MEMORÁNDUM
SN 911-SDN-257-2020

Firma: Sign Fung
RECIBIDO
UNIDAD DE COMPRA

Para: **LCDO. ALEX COLINDRES**
Gerente Administrativo
De: **ING. JUAN CARLOS DEGRANDEZ**
Sub Dirección Nacional
Asunto: **COMPRA URGENTE**
Fecha: **12 de noviembre del 2020**

[Handwritten signature]



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 la **COMPRA URGENTE** de cincuenta (50) headset con entrada USB, la compra se requiere de forma URGENTE, debido a que lo solicitado es una de nuestras herramientas esenciales para la atención de las emergencias de la ciudadanía.

Solicitamos a que se sociabilice con la gerencia de IT para el asesoramiento de la compra requerida.

[Handwritten signature]
12-11-20
Archivo
JCD/Av

Sin otro particular,
Atentamente

Guatavo: Cotizar.
Allen: Proceer con el temite presente (Resumen %e) continuar el debido proceso
[Handwritten signature]

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
911
UNIDAD DE PRESUPUESTO
RECIBIDO
FIRMA: Coti Ordóñez
FECHA: 12-11-2020 HORA: 3:33pm

Requerimiento - 138 - noviembre - 2020.
Covid-19. C. Tormento (ETA)

Sison: Favor cotizar con proveedores y Procede
Morin: Favor Revisa P. Presupuesto

[Handwritten signature]
Recibido
Allen Rodriguez
12-11-2020

[Handwritten signature]
Alex Colindres

existe para



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 080190016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V.
 RTN: 08019001213143
 Dirección: COL. JARDINES DE TONCONTIN CALLE AL PEDREGAL
 Teléfono: 2246-7922 2246-7923
 Cotización: _____

Orden No.	2020-812
-----------	----------

Fecha: 18/11/2020
 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		200	ALCOHOL AL 70%ULTIMA LINEA.....	Galon	L. 139.50	L. 27,900.00
SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDUM GA-166-2020						
OBSERVACIÓN: LA COMPRA DE ALCOHOL ESTA EXENTA DE IMPUESTOS				SUB-TOTAL		L. 27,900.00
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. 27,900.00
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

Tegucigalpa, M.D.C.
18 de noviembre de 2020

Señores
Sistema Nacional de Emergencia 911

Att: Sigrid

Estimados Señores

Tengo a bien enviar la siguiente cotización requerida por usted.

NO	Cantidad	Present.	Producto	Precio Unitario	Precio Total
1	200	Galones	Alcohol al 70%	139.50	27,900.00
TOTAL					L27,900.00

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de Compra

Sin mas por el momento, me despido en espera de poder servirle pronto.

Atentamente

POV-

Jose Luis Caceres
Depto. Ventas Institucionales



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

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: Laboratorios Francielis S de R.L. de C.V. Solicitud No. _____
 RTN: 08019001213143 Fecha: 18/11/2020
 Dirección: Col. Jovelinas de Toncontin Hora: _____
 Teléfono: 2246-7922 / 2246-7923 Atendido Por: _____

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

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
	200	Alcohol Al 70% v. l.	Galón	139.50	27,900.00

Notas:

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.

La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.

Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.

El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.

Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Sub Total	27,900.00
ISV	Exento
Total	27,900.00

Observación : _____


Cotizador

Proveedor



OFRECEMOS MATERIAL Y EQUIPO MEDICO

COTIZACION

SEÑORES: SISTEMA DE EMERGENCIA 911

ATENCION: ALLAN RODRIGUEZ

SEGÚN SU SOLICITUD DE COTIZACION NOS AGRADA PRESENTAR NUESTROS MEJORES
PRECIOS DE LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS:

ITEM	CANT	DESCRIPCIO	UNIDAD	ISV	PRECIO	TOTAL
1	200	ALCOHOL CLINICO NAL 70%	GALON	NO	185.00	37,000.00
		UL				-
						-
					SUB TOTAL	37,000.00
					ISV 15%	
					TOTAL	37,000.00

ALBA MEDINA/9456-0617
EJECUTIVA DE VENTAS
SUPLIMEDIC

Suplidora Medica S. de R.L
AL CUIDADO DE LA SALUD

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

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: Suplidora Medica S.de R.L. Solicitud No.
 RTN: 08019008185616 Fecha: _____
 Dirección: Tegucigalpa M.D.C. Hora: _____
 Teléfono: 9456-0617 Atendido Por: Alba Medina

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

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
	200	Gulones de Alcohol al 70% u. l.	Gulon	185.00	37,000.00

Notas:		Sub Total	37,000.00
La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.		ISV	Exento
La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.		Total	37,000.00

Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
 El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
 Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Observación : _____


Cotizador

Proveedor



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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#015-2020

18 de noviembre de 2020

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON 200 GALONES DE ALCOHOL AL 70% PARA LAS DIFERENTES REGIONALES DEL SNE911 SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDUM GA-166-2020

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V.	L. 27,900.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en relación con los demás cotizantes	18/11/2020
2	SUPLIDORA MEDICA S. DE R.L.	L. 37,000.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en relación con los demás cotizantes	12/11/2020

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L.

Postor más bajo postor único postor no más bajo
Otros _____

Comentario: se recomienda que la adquisición basada en el cumplimiento del requerimiento, calidad, precio y la entrega es inmediata se realice con el postor uno (LABORATORIOS FRANCELIA 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

MEMORANDUM
GA-166-2020

Para: Lic. Sigri Yurubi Fung
Jefe Unidad de Compras

De: Lic. Alex Rolando Colindres
Gerente Administrativo

Asunto: Solicitud de Compra de 200 Galones de Alcohol

Fecha: viernes, 13 de noviembre del 2020



RECIBIDO UNIDAD DE COMPRA 911
Firma: <i>Sigri Fung</i>
Fecha: 13 - Nov - 2020 Hora: 11:53 AM

Por este medio de la manera más atenta, solicito realice proceso correspondiente para la compra de **200 galones de alcohol**; los cuales serán utilizados por todas las regionales del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911).

Sin Otro Particular;
Atentamente

Allan: Proceder con las cotizaciones y el tramite correspondiente (Resumen y o/c) continuar con el debido proceso.

*Recibido
Allan Rodriguez
23-11-2020
10:03 AM*

*Requerimiento - 133 - Noviembre - 2020
Covid-19*

Zimbra:

sfung@911.gob.hn

Cotización

De : Leticia Dala <ldala@labfrancelia.com>

mié, 18 de nov de 2020 15:50

Asunto : Cotización

📎 2 ficheros adjuntos

Para : Sigrip Fung <sfung@911.gob.hn>

Buenas tardes Sigrip

Adjunto la cotización requerida por usted, cualquier consulta al respecto no dude en comunicarse con nosotros que con gusto le atenderemos.

Gracias y feliz tarde

--



www.labfrancelia.com



Leticia Dala

Asist. Ventas Institucionales

Oficina:

t (504) 2246-7922 ext. 40

t (504) 2246-7924

FAS[®] Cardio
Acido Acetil Salicilico 100 mg



cuida tú Corazón! 

*****AVISOLEGAL*****

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por las personas o entidades a las cuales está dirigida. No hay renuncia a los derechos de confidencialidad o privilegio por cualquier transmisión mala o errónea. Si usted no es el destinatario autorizado, destrúyalo inmediatamente ya que la retención, almacenamiento, aprovechamiento, modificación, difusión o copia total o parcial está prohibida y constituye violaciones a la ley y al Reglamento Interno. La opinión expresada en este mensaje proviene del remitente como individuo y el remitente de dichas opiniones provienen de LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R. L. DE C. V.

*****DISCLAIMER*****

CONFIDENTIALITY NOTICE: This email contains confidential information and is intended solely for the use of the individual or entity to which they are addressed. No confidentiality or privilege rights are waived by any mistransmission. If you are not the authorized named addressee you should destroy it immediately because the retention, storage, use, dissemination, distribution or copy in whole or in part of this message is strictly prohibited and sanctioned by law and Internal Rules. Any opinions expressed in this message are those of the individual sender and the sender such opinions as those issued by LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R. L. DE C. V.

 **Emergencia 911 Sigrid.pdf**

348 KB

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V
D005 - Tienda LADY LEE City Mall TGU

Centro Comercial City Mall Oeste al aeropuerto
Toncontin llanos del potrero Tegucigalpa D.C.
TEL: PBX. 2512-6000

COTIZACION CORPOS

*** ORIGINAL ***

*** TIENDA ***

COTIZACION N. 14480
FECHA: 23/11/2020
MONEDA: Lempiras
ESTADO: Solicitud de Cotizacion
VENDEDOR: 459
ID/RTN CLI: 08019016823555

NOMBRE DEL CLIENTE

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

Codigo/Descripcion	Cant.
1089273 FRIGOBAR 4 BLANCO	1
	3,912.17
1076506 MICROONDAS DIGITAL 0.6 SILVER	1
	1,651.30

Subtotal Lps. 5,563.47

Descuento Lps. 2.00

Impuesto Lps. 834.53

Total Lps. 6,398.00

Atendido Por:

CODIGO VENDEDOR: 459

**RAFAEL ANTONIO MARTINEZ
RODRIGUEZ**

8775-2016

Impreso por : FALL53

Cotizacion valida por 3 dias, precios
sujetos a cambios sin previo aviso,
precios incluyen ISV.

23/11/2020 12:10:24

*** Ultima Linea ***



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

#017-2020

23 de noviembre de 2020

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZO 1 FRIGOBAR Y 1 MICROONDAS SOLICITADAS POR LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA SEGÚN MEMORANDUM GCE-023-2020

Nº	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	ALMACENES LADY LEE S.A. DE C.V.	L. 6,398.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento	23/11/2020

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: ALMACENES LADY LEE 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 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 (**ALMACENES LADY LEE 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



Unidad de presupuesto

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS



MEMORÁNDUM
GCE-023-2020

Para: Lic. Alex Colindres
Gerente de Administracion

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

Asunto: Leer texto

Fecha: Miércoles 27 de Febrero 2020

[Handwritten signature]
2020

#-0053

Requerimiento-053-Marzo-2020

Con muestra de mi más alta consideración y respeto, me dirijo a usted, para solicitarle de forma muy atenta una refrigeradora pequeña y un microondas que necesito para la Gerencia de Comunicaciones, para la nueva oficina del Edificio Administrativo.

*Signi. Cotizar con proveedores
marke. para revisar presupuesto*

Alex Colindres

Esperando una respuesta favorable.

** Si existe presupuesto para esta compra
Marcela
3/3/2020*



Zimbra:

sfung@911.gob.hn

Re: Reporte de Cheque emitido a favor de Lady Lee

De : Gerencia Administrativa 911 <admon@911.gob.hn> Jue, 26 de nov de 2020 09:02

Asunto : Re: Reporte de Cheque emitido a favor de Lady Lee 1 ficheros adjuntos**Para** : Marvin A. Chirinos <mchirinos@911.gob.hn>, Gimi F. Barahona <gfarid@911.gob.hn>**Para o CC** : Marvin A. Chirinos <mchirinos@911.gob.hn>, Gimi F. Barahona <gfarid@911.gob.hn>, Sigri Y. Fung <sfung@911.gob.hn>

favor proceder al reemplazo del cheque y proceder.

saludos

**Alex Rolando Colindres**
Gerente Administrativoacolindres@911.gob.hn
+504 9687-6089
www.911.gob.hn**NOTA CONFIDENCIAL:**

Este mensaje y sus contenidos son de carácter confidencial. Si usted no es el destinatario, se le solicita que no divulgue esta información y que no la copie, distribuya o haga uso de ella. Si usted ha recibido este mensaje por error, se le solicita que lo informe al remitente y que destruya el mensaje original y cualquier copia que haya hecho. No se garantiza la seguridad de este mensaje y sus contenidos. El remitente no se responsabiliza de los daños o perjuicios que puedan derivarse del uso de este mensaje y sus contenidos.

CONFIDENTIAL NOTE:

This message and its contents are confidential. If you are not the intended recipient, you are asked not to disclose this information and not to copy, distribute or use it. If you have received this message in error, you are asked to inform the sender and to destroy the original message and any copies you have made. No security is guaranteed for this message and its contents. The sender is not responsible for any damage or loss that may result from the use of this message and its contents.

**SAIVAMOS TU VIDA.**
DEFENDIENDO EXPRESIONES MÉSICAS INECORABLES
SÍMBOLOS EN REDOS:

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

Para : "Gerencia Administrativa 911" <acolindres@911.gob.hn>

CC : "Marvin A. Chirinos" <mchirinos@911.gob.hn>, "Gimi F. Barahona" <gfarid@911.gob.hn>

Enviados: Miércoles, 25 de Noviembre 2020 16:39:29

Asunto: Fwd: Reporte de Cheque emitido a favor de Lady Lee

Estimado

Lic. Colindres por este medio, se informa, que el Señor Gustavo Urrutia realizo la gestión del cheque 2255, para la compra de un Frigobar y un Microondas, el proveedor no acepta con fecha de elaboración mayor a dos meses y los valores cotizados el 04 de marzo del presente

<https://correo.911.gob.hn/printmessage?id=C:7421&tz=America/Guatemala>

1/3

año en curso cambiaron, por lo que se solicita autorización para anular el correspondiente cheque y en caso de ser necesario la repetición de proceso se nos indique ya que fue solicitado antes del COVID-19.

Sin otro particular, en espera de sus instrucciones.

Saludos

De : "Gaua2000" <gaua2000@gmail.com>

Para : "sigri fung" <sigri.fung@gmail.com>, "Sigri Fung" <sfung@911.gob.hn>

Enviados: Miércoles, 25 de Noviembre 2020 13:40:12

Asunto: Reporte de Cheque emitido a favor de Lady Lee

Estimada Sigri el día de hoy me presente al Almacén Lady Lee en city mall a realizar el pago de un frigobar y un microondas solicitado por Gerencia de Comunicaciones, por motivo de que el cheque con que íbamos a pagar dichos enseres tiene fecha de emisión 1o de Junio de 2020 y en dicho almacén me dijeron que no aceptan cheques emitidos con fecha de más de 2 meses,

por lo que estaré en espera de sus instrucciones.

atte

Gustavo Urrutia.

**Firma-Alex.png**
51 KB

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

mié, 25 de nov de 2020 16:39

Asunto : Fwd: Reporte de Cheque emitido a favor de Lady Lee**Para** : Gerencia Administrativa 911

<acolindres@911.gob.hn>

Para o CC : Marvin A. Chirinos <mchirinos@911.gob.hn>, Gimi F. Barahona <gfarid@911.gob.hn>

Estimado

Lic. Colindres por este medio, se informa, que el Señor Gustavo Urrutia realizo la gestión del cheque 2255, para la compra de un Frigobar y un Microondas, el proveedor no acepta con fecha de elaboración mayor a dos meses y los valores cotizados el 04 de marzo del presente año en curso cambiaron, por lo que se solicita autorización para anular el correspondiente cheque y en caso de ser necesario la repetición de proceso se nos indique ya que fue solicitado antes del COVID-19.

Sin otro particular, en espera de sus instrucciones.

Saludos

<https://correo.911.gob.hn/printmessage?id=C:7421&tz=America/Guatemala>

2/3

De : "Gaua2000" <gaua2000@gmail.com>

Para : "sigri fung" <sigri.fung@gmail.com>, "Sigri Fung" <sfung@911.gob.hn>

Enviados: Miércoles, 25 de Noviembre 2020 13:40:12

Asunto: Reporte de Cheque emitido a favor de Lady Lee

Estimada Sigri el día de hoy me presente al Almacén Lady Lee en city mall a realizar el pago de un frigobar y un microondas solicitado por Gerencia de Comunicaciones, por motivo de que el cheque con que íbamos a pagar dichos enseres tiene fecha de emisión 1o de Junio de 2020 y en dicho almacén me dijeron que no aceptan cheques emitidos con fecha de más de 2 meses,

por lo que estaré en espera de sus instrucciones.

atte

Gustavo Urrutia.

De : gustavo urrutia <gaua2000@gmail.com>

mié, 25 de nov de 2020 13:40

Asunto : Reporte de Cheque emitido a favor de Lady Lee**Para** : sigri fung <sigri.fung@gmail.com>, Sigri Fung <sfung@911.gob.hn>

Estimada Sigri el día de hoy me presente al Almacén Lady Lee en city mall a realizar el pago de un frigobar y un microondas solicitado por Gerencia de Comunicaciones, por motivo de que el cheque con que íbamos a pagar dichos enseres tiene fecha de emisión 1o de Junio de 2020 y en dicho almacén me dijeron que no aceptan cheques emitidos con fecha de más de 2 meses,

por lo que estaré en espera de sus instrucciones.

atte

Gustavo Urrutia.



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

Proveedor:	<u>EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.</u>	Orden No.	<u>2020-815</u>
RTN:	<u>08019995344765</u>		
Dirección:	<u>Bo. LA GRANJA TEGUCIGALPA M.D.C.</u>		
Teléfono:	<u>2225-1200/ 2225-3567</u>	Fecha:	<u>27/11/2020</u>
Cotización:	<u>251770</u>	Contacto:	<u>MAIKOOL ARIAS</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		8	LANCES DE TUBO EMT DE 1/2 PULGADA	Unidad	L. 79.00	L. 632.00
2		2	CINTA AISLANTE SCOTH 3M	Unidad	L. 127.00	L. 254.00
3		8	ABRAZADERA O GRAPA TUBERIA EMT 1/2	Unidad	1.00	L. 8.00
4		100	CABLE TSJ 3X10 AWG	Metros	52.00	L. 5,200.00
5		6	TUBOS O CANDELAS 4100K EX LIGHTTIN	Unidad	48.57	L. 291.42
		ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN MEMORANDUM USG-GA-173-2020						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 6,385.42
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 957.81
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 7,343.23
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 Colindre
 Gerente Administrativo



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

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

COTIZACIÓN
251770

Cliente: 503403
Nombre: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UN
Dirección: TEGUCIGALPA
RTN: 08019016823555
Atención:
Teléfono: 33908202
Celular:
Email:

Término de Pago: Pago al contado
Fecha: 27.11.2020
Vendedor: Maikool Douglas Arias Pineda
OC No.:
Tipo de pedido: YBCO

Código	Uni.	Cant.	Descripción	Precio	Total
CAN.09.106	UND	8	Tuberia Conduit Emt 1/2 X 10'UL 05500UL	79.00	632.00
CIN.01.023	ROL	2	Cinta Aislante De Vinilo Scotch 3M SUPER_33	127.00	254.00
CAN.11.224	UND	8	Grapa Para Tuberia EMT 1/2 T-05-1	1.00	8.00
CAB.01.170	M.	100	Cordon Tsj 3X10 Awg 042120	52.00	5,200.00
ILU.06.245	UND	6	EXCEL Tubo F54W841 T5HO 4100K EXLLightin F54T5HO841	48.57	291.42
Sub. Total: LPS					6,385.42
I.S.V.: LPS					957.81
Total: LPS					7,343.23

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:

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

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

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

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



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

#018-2020

27 de noviembre de 2020

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZO MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA INSTALACION PERMANENTE DE LUZ ELECTRICA EN KIOSKO Y OTRAS AREAS DE DEL EDIFICIO DEL SNE911 TEGUCIGALPA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN MEMORANDUM USG-GA-173-2020

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	L. 7,343.23	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento	27/11/2020

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: EQUIPOS INDUSTRIALES 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 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 por tal razón la compra se realiza con **(EQUIPOS INDUSTRIALES 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



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-33603

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995344765**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-33603 en fecha 02/07/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25412060773 de fecha 02/07/2020 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: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

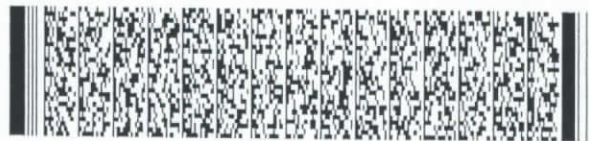
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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 35740494946, presentada el 30/06/2020, 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/> , ingresando el número **201-20-10500-33603** o mediante el siguiente código QR:





**MEMORANDUM
USG-GA-173-2020**

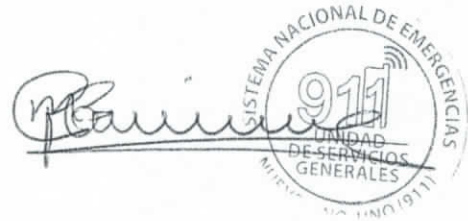
RECIBIDO	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	
Firma:	<i>Estefanie López</i>
Fecha:	25/11/2020 Hora: 4:46

Para: Lic. Alex Rolando Colindres Láinez
Gerente Administrativo

De: José Norman Canales Fúnez
Jefe de Servicios Generales

Asunto: Solicitud de materiales varios

Fecha: 24 de noviembre del 2020



RECIBIDO	
UNIDAD DE COMPRA	
Firma:	<i>Signi Fung</i>
Fecha:	26-Nov-2020 Hora: 12:31 pm

Para su atención y consideración le solicito lo siguiente:

- 8 Lances de tubo emt de 1/2 eléctrico
- 2 Cintas aislante 3m
- 8 abrazaderas me metal de 1/2
- 100 metros de alambre tcj, (Instalación de carpas y área de fumar)
- 06 tubos o candelas según muestra. (para oficina de control interno)

Dichos materiales serán utilizados para instalación permanente de luz eléctrica en el kiosco de fumar ubicado en las afueras y por la entrada del parqueo del personal del edificio principal, en carpas instaladas en el corredor del edificio principal y oficina de control interno.

Recibido Allan Rodríguez 27-11-20 1:00 PM
Gustavo: Colizar
Allan: Proccer con las pasas posteriores a la recepción

Lo anterior con el propósito de hacer las gestiones pertinentes

Sin otro particular
Atentamente,

*son: colizar con procedimientos
norma: revisar presupuesto*



Alex Colindres

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS	
911	
UNIDAD DE PRESUPUESTO	
RECIBIDO	
FIRMA:	<i>Marvin Chirinos</i>
FECHA:	26/11/2020 HORA: 10:00 am

*Requerimiento 138-11-2020
Contd-19*

