

MEMORANDUM UC-GA-017-2021

Para: **Ing. Katherine Ramírez**
Jefe Unidad de Transparencia

De: **Lic. Sigri Yurubi Fung**
Jefe de Unidad de Compras

Por: *Allon Rodríguez*



Asunto: Remisión de Órdenes de Compra enero 2021

Fecha: miércoles, 10 de febrero de 2021

Por este medio se le remite para publicación del portal de transparencia del Sistema Nacional de Emergencias 911, copia de órdenes de compras Manuales y compras por Catalogo Electrónico correspondiente al mes de enero 2021.

NOTA: las compras menores que se hacen fuera de catálogo electrónico el proceso de contratación según los montos se hacen por medio de cotizaciones, se adjuntan, cotizaciones, solicitud de cotizaciones, resumen de cotizaciones y documentación soporte.

 Archivo

-cuadro resumen de órdenes de compra



Unidad de Transparencia

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
¡SALVAMOS TU VIDA!



Sistema Nacional de Emergencias 911
Resumen de Órdenes de Compras Manuales
ENERO 2021

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA
1	2021-830	11/01/2021	SUYAPA YAMILETH CRUZ REYES	L. 67,677.50	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS SNE911 TELA ATLANTIDA
2	2021-831	18/01/2021	FLORERIA EL OASIS	L. 5,520.00	ARREGLOS FLORALES POR FALLECIMIENTO
3	2021-832	18/01/2021	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 8,814.75	TONERS DE TINTA PARA IMPRESORA LASER JET A COLORES
4	2021-833	18/01/2021	RODOLFO ZACHARIAZ VELASQUEZ CHINCHILLA (RZV)	L. 234,343.77	LEVANTAMIENTO DE SITIO SNE911 CHOLUTEC
5	2021-834	26/01/2021	ELECTROMECANICA GREENTEC S.A.	L. 17,041.39	REFLECTORES LED CON FOTOCELDA
6	2021-835		LARACH Y CIA S. DE R.L.		PENDIENTE INFORMACION
7	2021-836	26/01/2021	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V.	L. 6,770.00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ETENDER REUNIONES EDIFICIO ADMON. DEL SNE911
8	2021-837	27/01/2021	ACOSA	L. 38,100.08	TECLADOS Y MOUSES ALAMBRICOS
9	2021-838	29/01/2021	OFISERVI S. DE R.L.	L. 1,955.00	SELLOS PARA DIFERENTES AREAS DEL SNE911 TEGUCIGALPA
10	2021-839			ANULADA	
TOTAL					

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

Por: Allan Rod



P= PENDIENTE DE COMPLETAR INFORMACION



Sistema Nacional de Emergencias 911
Resumen de Órdenes de Compras Electrónicas
ENERO 2021

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	HONDUCOMPRA
----	--------	-------	-----------	-------	-----------------------	-------------

NO SE REALIZARON COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO EN ESTE MES

SIGRI FUNG
Jefe Unidad de Compras

Por: Allon Rodriguez



REPARACIONES

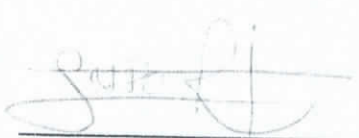
- Área de recepción:
Cambio de un "Compresor de 36,000 BTU".
Reparación de fuga en las tuercas.
Cambio de un vastago.
Desinstalación del condensador e instalación y carga completa de R=410
- Área de la clínica:
Reparación de fuga en el condensador y carga completa.
Instalación y desinstalación y carga de refrigerante.
- Área del IT:
Cambio de un capacitor de arranque y carga completa de R=410.
- Sala de Juntas:
Reparación de fuga en el sistema y carga completa de R= 410.
- Área de Cafetería:
Reparación de fuga en el sistema.
Carga completa de R= 410.
Revisión ala sistema eléctrico en la placa condensador.
- Área de la administración:
Cambio de un "Compresor de 24,000BTU".
Reparación de fuga en el condensador y carga completa.

Precio total de reparaciones, desinstalaciones e instalaciones 48,650.00 Lps.

Gran Total incluyendo instalaciones 58,850.00 +

8,827.00 imp. 15%

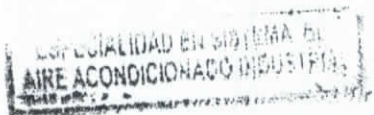
Total 67,677.00


Suyapa Yamileth Cruz Reyes

Especialidad en Sistemas de A/A Industrial

Teléfonos: 9926-7400

RRN: 08011992153071





Suyapa Yamileth Cruz Reyes

TECNICO, COMPUTADORAS

Especialidad en reparación, instalación y mantenimiento de aire acondicionado residencial, empresarial u oficina y automotriz

Col. El Carrizal #1, Calle Principal, Casa 20 a 100mts de Escuela Daniel Casco,
Distrito Central, F.M. / Tel: 2223-9318, 3143-4440 / sosavargas25@gmail.com
R.T.N.: 08011992153071 / CAI: 584245-087C89-F046A6-F67490-A56866-97

FACTURA

Nº 000-001-01-00000054

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DIA	MES	AÑO
11	Enero	2021

CONTADO ☒
CREDITO ☐

CLIENTE: Sistema Nacional de emergencias 911
DIRECCION: TELA.

R.T.N.:

TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Mantenimiento General, Reparación de fuga, Cambio de Compresor			
	Desinstalación y Instalación de A/A. Y Carga con Placa Alas A/A			
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"		FECHA LIMITE DE EMISION: 26/12/2021		
		TOTAL L.		

VALOR EN LETRAS: Sesenta y Ciento mil
Seiscientos Setenta y Siete.

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

[Firma Autorizada]

FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	58,850	00
TASA ALÍCUOTA 0% L.		
I.S.V. 15% L.	8,827	50
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	67,677	50

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000051 - AL: 000-001-01-00000100

COTIZACION

Fecha 06/Enero/2021

Cliente: Sistema Nacional de Emergencias 911

Especialidad en reparación, instalación y mantenimiento de aire acondicionado residencial, empresarial u oficina y automotriz

Es un gusto presentarles la siguiente cotización:

➤ 1.	Clínica	24,000 BTU	01
➤ 2.	Call Center	36,000 BTU= 3 toneladas	02
➤ 3.	Oficina de video forense	36,000 BTU=3 toneladas	01
➤ 4.	Recepción de documentos (legal)	12,000BTU	01
➤ 5.	Recepción (lobby)	36,000 BTU=3 toneladas	01
➤ 6.	Oficina de IT	18,000 BTU	01
➤ 7.	Oficina de Administración	18,000 BTU	01
➤ 8.	Oficina de recursos humanos	12,000 BTU	01
➤ 9.	Sala de juntas	36,000 BTU=5 toneladas	01
➤ 10.	Oficina del ministro	36,000 BTU=5 toneladas	01
➤ 11.	Área de monitoreo	60,000 BTU=5 toneladas	04
➤ 12.	Área de cafetería	36,000 BTU=5 toneladas	01
➤ 13.	Oficia del Director	18,000 BTU	01

Precio por cada unidad de aire acondicionado es de 600 Lps., un total de 10200 Lps.

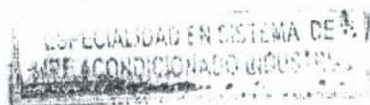


Suyapa Yamiléth Cruz Reyes

Especialidad en Sistemas de A/A Industrial

Teléfonos: 9926-7400

RRN: 08011992153071



Servicios Técnicos Marlon Sosa

COTIZACION

Especialidad en sistemas de refrigeración, Aire acondicionado Empresarial, Industrial y Automotriz

Fecha 06/Enero/2021

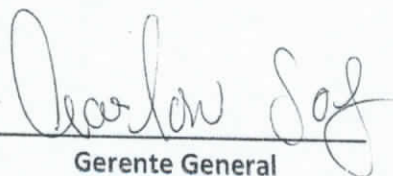
Cliente: Sistema Nacional de Emergencias 911

Saludos cordiales: nos satisface presentar una amable cotización de servicios técnicos en aire acondicionado en general a la distinguida empresa "Sistema Nacional de Emergencias 911".

Precio en mantenimiento de Aire Acondicionado

1.	Clínica	24,000 BTU	01
2.	Call Center	36,000 BTU= 3 toneladas	02
3.	Oficina de video forense	36,000 BTU=3 toneladas	01
4.	Recepción de documentos (legal)	12,000BTU	01
5.	Recepción (lobby)	36,000 BTU=3 toneladas	01
6.	Oficina de IT	18,000 BTU	01
7.	Oficina de Administración	18,000 BTU	01
8.	Oficina de recursos humanos	12,000 BTU	01
9.	Sala de juntas	36,000 BTU=5 toneladas	01
10.	Oficina del ministro	36,000 BTU=5 toneladas	01
11.	Área de monitoreo	60,000 BTU=5 toneladas	04
12.	Área de cafetería	36,000 BTU=5 toneladas	01
13.	Oficia del Director	18,000 BTU	01

Precio por cada unidad de aire acondicionado es de Lps. 1500.00,
Gran Total Lps. 25,000.00

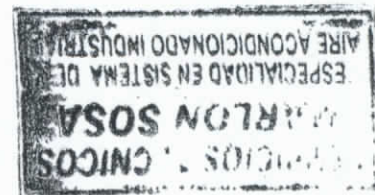


Gerente General

Teléfonos: 2223-9318

Celular: 9654-2616 / 3143-4440

RTN: 08011992176240



Dirección: Plantel General, Carrizal #1, 200 mts de Mall Premier

Servicios Técnicos Marlon Sosa

REPARACIONES

+ Área de recepción:

1. Cambio de un "Compresor de 36,000 BTU".
2. Reparación de fuga en las tuercas.
3. Cambio de un vastago.
4. Desinstalación del condensador e instalación y carga completa de R=410

+ Área de la clínica:

1. Reparación de fuga en el condensador y carga completa.
2. Instalación y desinstalación y carga de refrigerante.

+ Área del IT:

1. Cambio de un capacitor de arranque y carga completa de R=410.

+ Sala de Juntas:

1. Reparación de fuga en el sistema y carga completa de R= 410. A

+ Área de Cafetería:

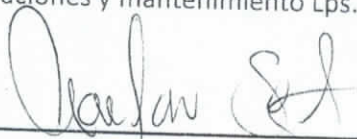
1. Reparación de fuga en el sistema.
2. Carga completa de R= 410.
3. Revisión ala sistema eléctrico en la placa condensador.

+ Área de la administración:

1. Cambio de un "Compresor de 24,000BTU".
2. Reparación de fuga en el condensador y carga completa.

Precio total de reparaciones Lps. 60,000.00

Precio Total por el trabajo de reparaciones y mantenimiento Lps. 85,500.00 (sin 15% impuesto)

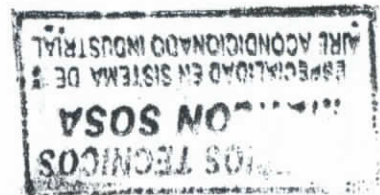


Gerente General

Teléfonos: 2223-9318

Celular: 9654-2616 / 3143-4440

RTN: 08011992176240



Dirección: Plantel General, Carrizal #1, 200 mts de Mall Premier

Produni

Aire Acondicionado y Refrigeración

Col. Lara, atrás del Rest. El Patio, Blvd. Morazán

P. B. X. (504) 2270-7351

Cel. (504) 9603-7751

oscar3@hotmail.com

Fecha: 11-Enero-2021

Cotización No. GLA50F

Cliente: Sistema Nacional de Emergencias 911

Compañía: 08019016823555

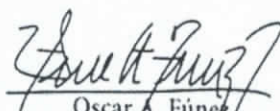
Estimado/a: Sistema Nacional de Emergencias 911

Ha solicitado información sobre los precios de nuestra compañía. A continuación, se indica nuestro presupuesto:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Regular	Total en Lps.	Oferta Lps.
1	Mantenimiento Clínica 24milbtu	1,800.00			1,800.00
2	Mantenimiento Call Center 36milbtu	2,000.00			4,000.00
1	Mantenimiento Oficina Video Forense 36milbtu	2,000.00			2,000.00
1	Mantenimiento Recepción Documentos Legal 12milbtu	1,500.00			1,500.00
1	Mantenimiento Recepción (Lobby) 36milbtu	2,000.00			2,000.00
1	Mantenimiento Oficina IT18milbtu	1,700.00			1,700.00
1	Mantenimiento Oficina Administración 18milbtu	1,700.00			1,700.00
NOTAS	1 Mantenimiento Oficina Recursos Humanos 12milbtu	1,500.00			1,500.00
	1 Mantenimiento Sala de Juntas 36milbtu	2,000.00			2,000.00
	1 Mantenimiento Oficina del Ministro 36milbtu	2,000.00			2,000.00
	4 Mantenimiento Área Monitoreo 60milbtu	2,200.00			8,800.00
	1 Mantenimiento Área Cafetería 36milbtu	1,800.00			1,800.00
				Total	1,800.00

Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerle este presupuesto. Como siempre, es un placer para nosotros hacer negocios con ustedes. Esperamos hacer realidad este pedido para su completa satisfacción.

Atentamente,


Oscar A. Fúnez
Gerente Propietario

P.D. Si desea discutir alguno de los elementos de este presupuesto o si necesita alguna otra información, no dude en llamarme personalmente al número (504) 9603-7751.



Aire Acondicionado y Refrigeración

Col. Lara, atrás del Rest. El Patio, Blvd. Morazan

P. B. X. (504) 2270-7351

Cel. (504) 9603-7751

oscar.m3@hotmail.com

Fecha: 11-Enero-2021

Cotización No. GLA50F

Cliente: Sistema Nacional de Emergencias 911

Compañía: 08019016823555

Estimado/a: Sistema Nacional de Emergencias 911

Ha solicitado información sobre los precios de nuestra compañía. A continuación, se indica nuestro presupuesto.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Regular	Total en Lps.	Oferta Lps.
1	Mantenimiento Oficina del Director 18milbtu	1,700.00			1,700.00
1	Área Recepción Cambio Compresor 36milbtu	19,900.00			19,900.00
1	Reparación Área de Clínica + carga de gas	8,400.00			8,400.00
1	Área del IT cambio de capacitor + carga de gas	4,800.00			4,800.00
1	Sala de Juntas reparación de fuga + carga de gas	4,500.00			4,500.00
1	Área de Cafetería reparación de fuga + carga de gas + placa	6,800.00			6,800.00
1	Área de la Administración Cambio Compresor 24milbtu	17,700.00			17,700.00
NOTAS					
1	Precio Incluye ISV				
2	Incluye Instalación Mecánica			Sub-Total	94,600.00
3	Garantía de 03 meses en los compresores			ISV	14,190.00
	Capacidad Solicitada por el Cliente .			Total	108,790.00

Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerle este presupuesto. Como siempre, es un placer para nosotros hacer negocios con ustedes. Esperamos hacer realidad este pedido para su completa satisfacción.

Atentamente,


Oscar A. Fúnez
Gerente Propietario

P.D. Si desea discutir alguno de los elementos de este presupuesto o si necesita alguna otra información, no dude en llamarme personalmente al número (504) 9603-7751.

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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

033-2021

11 de enero de 2021

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL REPARACIONES DESINSTALACIONES E INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL EDIFICIO DE LA REGIONAL DEL SNE911 DE LA REGIONAL DE TELA ATLANTIDA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS MEDIANTE MEMORANDUM SNE911-GP-003-2021

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	SUYAPA YAMILETH CRUZ REYES	L. 67,677.50	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en comparación con los demás oferentes	06/01/2021
2	SERVICIOS TECNICOS MARLON SOSA	L. 98,325.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio intermedio en comparación con los demás oferentes	06/01/2021
3	PRUDINI	L. 108,790.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en comparación con los demás oferentes	06/09/2021

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: SUYAPA YAMILETH CRUZ REYES

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 la contratación con el postor uno (**SUYAPA YAMILETH CRUZ REYES**) 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 SERVICIO ADQUIRIR Y FUERON REMITIDAS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA 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

Jefe Unidad de presupuesto



RECIBIDO 911
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Firma: Estefanie Lopez
Fecha: 05/01/2021 Hora: 3:07



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

RECIBIDO 911
UNIDAD DE COMPRA
Firma: Allan Rodriguez
Fecha: 19-01-2021 Hora: 10:07 AM

MEMORÁNDUM

SNE911-GP-003-2021

Para: Lic. Alex Colindres
Gerente de Administración

De: Ronny Garcia
Gerente de Proyectos

Asunto: Contratación de Servicios de Mantenimiento de Aire Acondicionado para SNE911-Tela

Fecha: 05 de enero, 2021

Deseándole éxitos en sus labores diarias, en esta ocasión me dirijo a usted para solicitar la contratación de servicios de mantenimiento de aire acondicionado para el centro de operaciones de Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) de la ciudad de Tela, ya que es necesario para evitar mal funcionamiento de estos equipos.

A la espera de su colaboración con lo solicitado.

Atentamente,

Subn. / Allan: por favor Procc. con Solicitud de Gerencia de Proyectos.

📁: Archivo
RG/Am


Alex Colindres

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08011992153071

Nombre o Razón Social: SUYAPA YAMILETH CRUZ REYES

Nombre Comercial: SUYAPA YAMILETH CRUZ REYES

Profesión u Oficio: TÉCNICO, COMPUTADORAS

Teléfono: 22239318 31434440

Email: sosavargas25@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA EL CARRIZAL #1,
CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: 20,
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO
MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA EL CARRIZAL
#1, PRINCIPAL, NO. 20, MUNICIPIO:
DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO
MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08141966000958

Nombre Comercial: LICONA MURILLO CECILIA SUSANA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000054

Fecha de Autorización: 26/12/2020

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 26/12/2021

CAI: 584245-087C89-F046A6-F67490-A56866-97

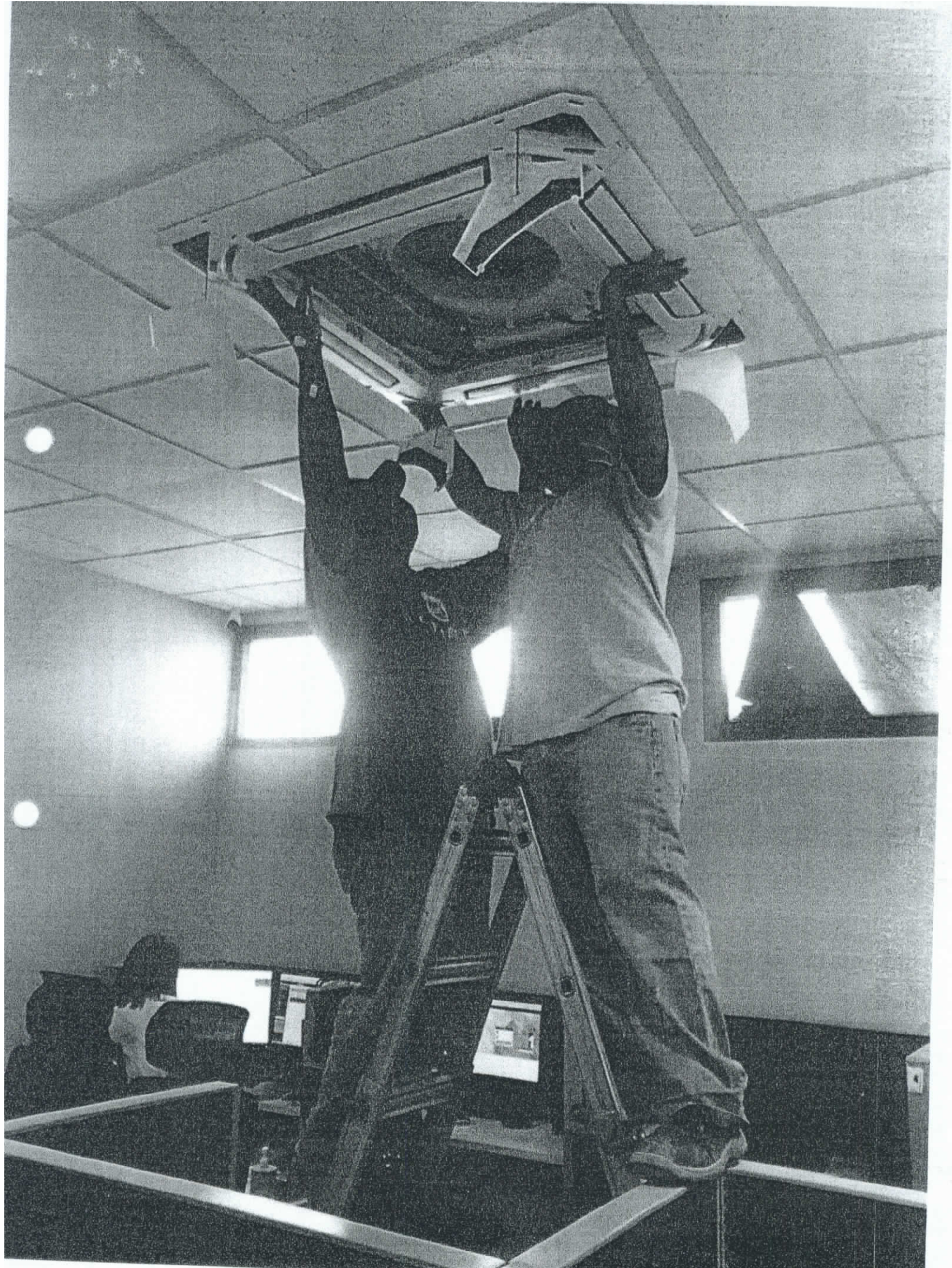
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000051

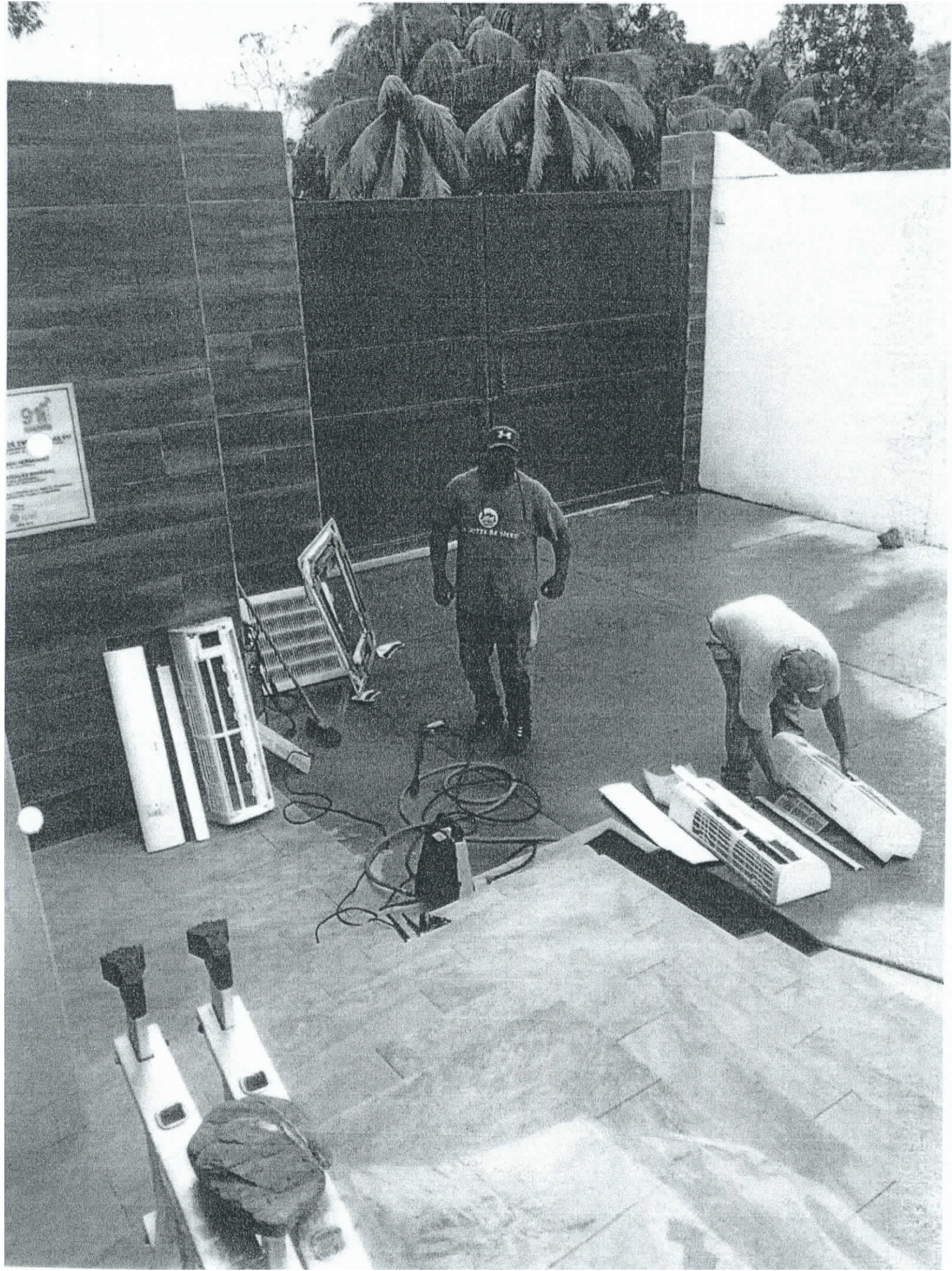
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00000100

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email:
asistencia@sar.gob.hn



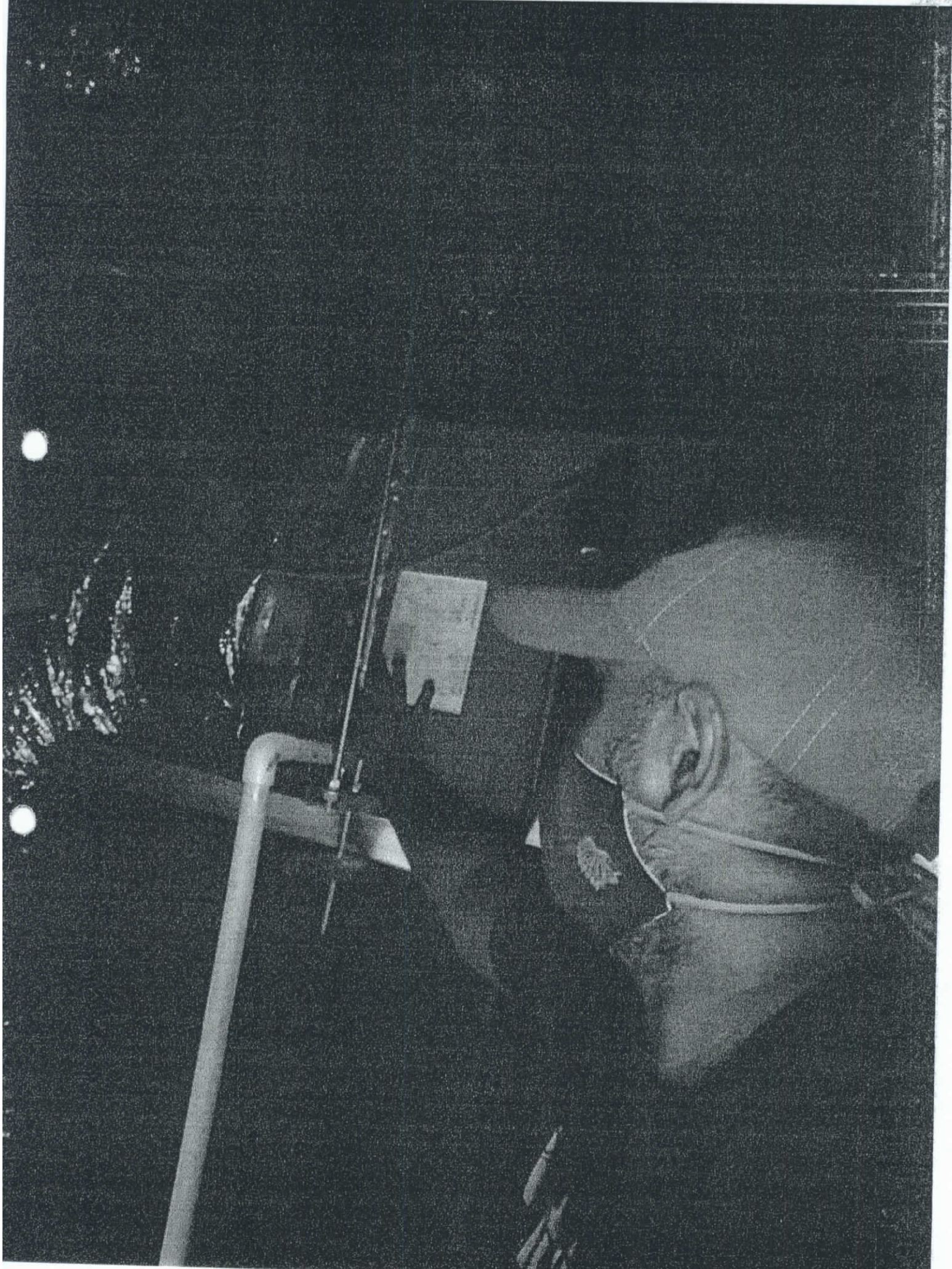


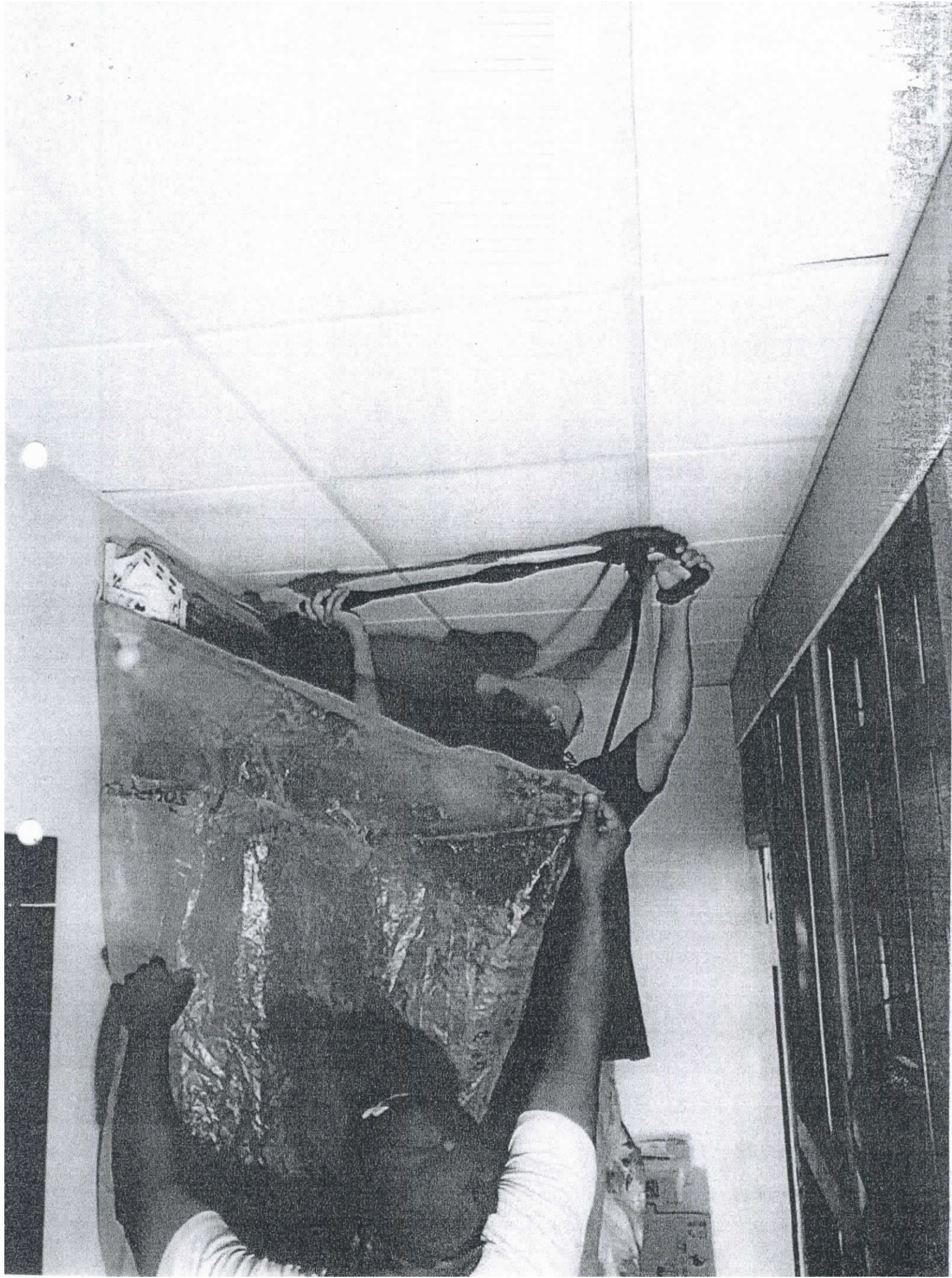














Alex Colindres
Gerente Administrativo

Floreria oasis

Domingo 17 de enero del 2021

Plaza Inmaculada Comayagüela

1. Se cotiza un arreglo floral, tripode de parte del ministro director con un valor de 1,800.00 lps

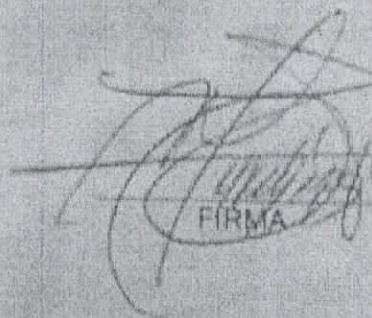
1. Se cotiza dos arreglos florales tripodes, de parte del sistema nacional de emergencia nueve uno, uno con un valor de 1500.00 lps cada uno con un total de 3000.00 lps

Sub Total 4800.00 lps

Impuesto 15 % 720.00 lps

Total 5520.00 lps exactos

Deposito a cuenta de Bac Credomatic numero 729988621.


FIRMA


Floreria
El Oasis
CEL. 9568 6667



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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#034-2021

18 de enero de 2021

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

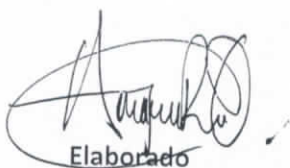
SE COTIZARON ARREGLOS FLORALES PARA QUIEN EN VIDA FUERA LA SEÑORA NORMA GOMEZ MADRE DE RONNY GARCIA GERENTE DE PROYECTOS Y PARA EL QUIEN EN VIDA FUERA ELVIS SUAREZ OPERADOR DE VIDEO VIGILANCIA SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MAMORANDUM GA-09-2021

Nº	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	FLORERIA OASIS	L. 5,520.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento	17/01/2021

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: FLORERIA OASIS

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, entrega inmediata 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 **(FLORERIA OASIS)**, 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









MEMORANDUM
GA-09-2021

Para: Lic. Sigri Fung
Jefe Unidad de Compras

De: Lic. Alex Rolando Colindres
Gerente Administrativo



Asunto: **Solicitud de Compra de Arreglos Florales**

Fecha: Domingo, 17 de enero del 2021

Por este medio de la manera más atenta, solicito realice proceso correspondiente para la compra de **03 Arreglos Florales** los cuales serán enviados a los familiares de quien en vida fuera la Señora Norma Gómez / Madre de Ronny García Gerente de Proyectos y quien en vida fuera el operador Elvin Alexander Suarez Martínez. QEPD.

N°	De parte:	Para:
1	Ministro Director Nacional	Norma Gómez /Madre de Ronny García
2	Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)	Norma Gómez /Madre de Ronny García
3	Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)	Operador Elvin Alexander Suarez Martínez

Sin otro particular,
Atentamente,

Alex Rolando Colindres
17-01-2021

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal


 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
 911
 Alex Colmenero
 Gerente Administrativo



**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: papeleriahonduras@yaho.com.mx CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

R.T.N.: 08019998391040

Día	Mes	Año
25	Enero	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00000128

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

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

Orden de Compra N.:

R.T.N.: 08019016823555

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	C/U	Toner Para Impresora Hp Laser Jet Pro M254DW Cf 500 Negro	L. 1,695.00	L. 1,695.00
1	C/U	Toner Para Impresora Hp Laser Jet Pro M254DW Cf 501 Cyan	L. 1,990.00	L. 1,990.00
1	C/U	Toner Para Impresora Hp Laser Jet Pro M254DW Cf 502 Yellow	L. 1,990.00	L. 1,990.00
1	C/U	Toner Para Impresora Hp Laser Jet Pro M254DW Cf 503 Magenta	L. 1,990.00	L. 1,990.00

Son: Ocho Mil Ochocientos Catorce Lempiras Con 75/100			DESC. OTORGADOS	L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L.	
REGISTRO S.A.G.			SUB- TOTAL	L.	7,665.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L.	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L.	7,665.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
Recibí conforme: 			TASA ALICUOTA 0%	L.	
			I.S.V. 15%	L.	1,149.75
Nombre _____ Firma _____			I.S.V. 18%	L.	
			IMPORTE EXONERADO	L.	
Por Papelería Honduras S. de R.L.			TOTAL A PAGAR	L.	8,814.75

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - ORIGINAL TRIBUTARIO EMISOR



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

R.T.N.: 08019998391040

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

COTIZACION

Mail: gurrutia@911.gob.hn

FECHA: 21 de Diciembre del 2020

SEÑORES: **Sistema Nacional de Emergencias Nueve Uno Uno (911)**

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

ATENCION: **Depto de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurasgu@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	1	C/U	Toner Para Impresora Hp Laser Jet Pro M254DW Cf 500 Negro	1,695.00	1,695.00
	1	C/U	Toner Para Impresora Hp Laser Jet Pro M254DW Cf 501 Cyan	1,990.00	1,990.00
3	1	C/U	Toner Para Impresora Hp Laser Jet Pro M254DW Cf 502 Yellow	1,990.00	1,990.00
4	1	C/U	Toner Para Impresora Hp Laser Jet Pro M254DW Cf 503 Magenta	1,990.00	1,990.00
Sub Total					7,665.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					7,665.00
Mas el 15% de Ventas					1,149.75
Total.					8,814.75


FREDY ANTONIO GALO
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

Proveedor

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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#035-2021

18 de enero de 2021

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

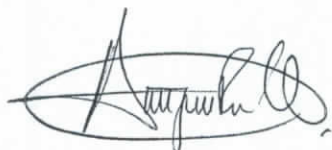
SE COTIZARON TONER DE TINTA PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGÚN MAMORANDUM SNE911-SG/MI-035-12-2020

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 8,814.75	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento	21/12/2020

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 del servicio es basada en el cumplimiento del requerimiento, entrega inmediata 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 (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

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS



**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.
FAX: 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: Tegucigalpa M.D.C.

FECHA: 25 de Enero del 2021

ORDEN DE COMPRA:

Factura NO.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	C/U	Toner Para Impresora Hp Laser Jet Pro M254DW Cf 500 Negro
1	C/U	Toner Para Impresora Hp Laser Jet Pro M254DW Cf 501 Cyan
1	C/U	Toner Para Impresora Hp Laser Jet Pro M254DW Cf 502 Yellow
1	C/U	Toner Para Impresora Hp Laser Jet Pro M254DW Cf 503 Magenta
*****U.L.*****		



RECIBI CONFORME (FIRMA Y SELLO)

MEMORANDUM
SNE911-SG/MI-035-12-2020

Para: Lic. Alex Colindres
Gerente Administrativo

De: Abog. Alberto Portillo
Secretario General Interino

Asunto: Solicitud de sello y Toners de tinta

Fecha: 28 de diciembre de 2020



Por este medio me dirijo a usted estimado Licenciado, deseándole éxitos en sus delicadas funciones diarias de trabajo y a la vez solicitando un (01) sello de **ENTREGADO** para Secretaría General, en virtud de que el que se tienen actualmente, se encuentra desgastado por el uso continuo; así como toners de tinta negra y de colores para la impresora HP Color Laser Jet Pro M254dw.

Sin otro particular.

RECIBIDO	
GERENCIA ADMINISTRATIVA 911	
Firma:	<i>Estefanía López</i>
Fecha:	28/12/2020 Hora: 3:00



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-440

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 151-21-10500-440 en fecha 08/01/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25413790893 de fecha 08/01/2021 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 08/01/2021 hasta 06/02/2021, 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 151-21-10500-440 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: RODOLFO ZACHARIAZ VELASQUEZ CHINCHILLA (RZV)
RTN: 08011984182776
Dirección: COL.MIRAMONTES
Teléfono: 2202-2231
Cotización: 210110

Orden No. 2021-833
Fecha: 18/01/2021
Contacto: RICARDO FIGUEROA

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	POSTE	Unidad	L. 12,000.00	L. 12,000.00
2		1	BRAZO ANGULO 90 GRADOS	Unidad	L. 1,500.00	L. 1,500.00
3		1	CAJA DE REGISTRO SISTEMA ELECTRICO	Unidad	L. 250.00	L. 250.00
4		1	ACOMETIDA ELECTRICA Y MATERIALES RELACIONADOS	Unidad	L. 2,900.00	L. 2,900.00
5		3	TRANSFORMADORES 24V PARA ENERGIZAR EQUIPOS	Unidad	L. 1,897.50	L. 5,692.50
6		1	LANCE DE TUBO HG SUSCRIPTOR	Unidad	L. 400.00	L. 400.00
7		1	VARILLA A TIERRA	Unidad	L. 500.00	L. 500.00
8		1	CABLE PARA ATERRIZAR INSTALACION ELECTRICA	Unidad	L. 800.00	L. 800.00
9		1	CAJA CON CUCHILLA Y FUSIBLES	Unidad	L. 850.00	L. 850.00
10		1	PERNOS,TORNILLOS,ARANDELAS Y HERRAJES VARIOS	Unidad	L. 200.00	L. 200.00
11		1	TUBO HG DE MEDIA PULGADA PROTECCION DE CABLE	Unidad	L. 300.00	L. 300.00
12		1	CINTA BANDIT	Unidad	L. 900.00	L. 900.00
13		1	HEBILLA DE METAL	Unidad	L. 200.00	L. 200.00
14		1	CABLE CORDON	Unidad	L. 750.00	L. 750.00
15		1	RIEL STRUT PERFORADO	Unidad	L. 200.00	L. 200.00
16		1	PROTECTORES BX	Unidad	L. 750.00	L. 750.00
17		1	CABLE TSJ	Unidad	L. 400.00	L. 400.00
18		1	TOMA CORRIENTES DENTRO DE LA CAJA DE REGISTRO	Unidad	L. 50.00	L. 50.00
19		2	EXPANSORES PARA TOMACORRIENTE	Unidad	L. 80.00	L. 160.00
20		1	CABLE UTP CAT 6 BLINDADO	Unidad	L. 1,800.00	L. 1,800.00
21		4	CAMARAS FIJAS BOSCH DINION IP 4000i IR	Unidad	L. 25,774.39	L. 103,097.56
22		1	SMARTNODE RADWIN 8000	Unidad	L. 42,693.75	L. 42,693.75
23		1	SUSCRIPTOR RADWIN RW-5625-9P54	Unidad	L. 10,318.38	L. 10,318.38
24		1	RADWIN TURBOGAIN RW-9614-5359	Unidad	L. 3,565.00	L. 3,565.00
25		1	MANO DE OBRA INSTALACION DE POSTE Y EQUIPOS	Unidad	L. 6,500.00	L. 6,500.00
26		1	MANO DE OBRA CONFIGURACION DE EQUIPOS	Unidad	L. 7,000.00	L. 7,000.00
			ULTIMA LINEA.....			

SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS SEGÚN MEMORANDUM SNE911-GP-005-2021

OBSERVACIÓN:

- Esta orden de compra se cancelará a través de cheque
- Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911
- Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR

4. Retención de:

SUB-TOTAL L. 203,777.19
DETALLE DE ISV L. 30,566.58
TOTAL L. 234,343.77



Alex Colindres
Gerente Administrativo



RZV Soluciones y Distribuciones Informaticas

RTN: 0801-1984-182776

Col. Miraflores, 3-Calle N.3775, Tegucigalpa M.D.C.

(504) 3390-4880

info@rzvsoluciones.com

CAI: BCC0DF-1043AF-334C92-148E3F-6D57F4-9E

Rango Autorizado: de 000-002-01-00001501 a 000-002-01-00001800

Fecha Limite de Emision: 10/02/2021

FACTURA

ORIGINAL

No.: 000-002-01-00001512

FECHA: 21/01/2021

Condicion: PAGO DE CONTADO

CLIENTE: Sistema Nacional de Emergencia Nueve, Uno, Uno (911 RTN: 08019016823555)

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Poste	L 12,000.00		L 12,000.00
1	Brazo Angulo 90 Grados	L 1,500.00		L 1,500.00
1	Caja de Registro Sistema electrico	L 250.00		L 250.00
1	Acometida Electrica y materiales Relacionados	L 2,900.00		L 2,900.00
3	Transformadores 24v para energizar Equipos	L 1,897.50		L 5,692.50
1	Lance de tubo HG suscriptor	L 400.00		L 400.00
1	Varilla a Tierra	L 500.00		L 500.00
1	Cable para Aterrizar instalacion electrica	L 800.00		L 800.00
1	Caja con Cuchilla y Fusibles	L 850.00		L 850.00
1	Pernos, Tornillos, Arandelas y Herrajes Varios	L 200.00		L 200.00
1	Tubo HG de media Pulgada proteccion de cable	L 300.00		L 300.00
1	Cinta Bandit	L 900.00		L 900.00
1	Hebilla Metal	L 200.00		L 200.00
1	Cable Cordon	L 750.00		L 750.00
1	Riel Strut Perforado	L 200.00		L 200.00
1	Protectores BX	L 750.00		L 750.00
1	Cable TSJ	L 400.00		L 400.00
1	Tomacorrientes dentro de la caja de registro	L 50.00		L 50.00
2	Expansores para tomacorriente.	L 80.00		L 160.00
1	Cable UTP CAT 6 Blindado	L 1,800.00		L 1,800.00
4	Camaras Fijas Bosch UNIVISION IP 4000I IR	L 25,774.39		L 103,097.56
1	SMARTNODE RADWIN 8000	L 42,693.75		L 42,693.75
1	Suscriptor Radwin RW-5525-9P54	L 10,318.38		L 10,318.38
1	Radwin Turbogain RW-9614-5359	L 3,565.00		L 3,565.00
1	Mano de Obra Instalacion de Poste	L 6,500.00		L 6,500.00
1	Mano de Obra configuracion de equipos	L 7,000.00		L 7,000.00
	=====UL=====			
		Total		L 203,777.19

Valor en Letras:

Doscientos Treinta y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Tres Lempiras con 77/100 cents.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra excenta
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. Identificativo del registro de la SAG

Recibido Cliente : _____

Importe Exonerado	
Importe Exento	L -
Importe Grabado 15%	L 203,777.19
Importe Grabado 18%	L -
I.S.V. 15%	L 30,566.58
I.S.V. 18%	L -
Total a Pagar	L 234,343.77

[Firma manuscrita]
Soluciones y Distribuciones Informaticas



RZV SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES INFORMATICAS

COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: Edificio Terrazas, Calle Froylan Turcios, Local 2 Tegucigalpa Francisco Morazan
TELÉFONOS: (504) 2202-2231 (504) 2281-6002

CORREO: gerencia.ventas@rzvsoluciones.com
info@rzvsoluciones.com

CONTACTO: Ing. Ricardo Figueroa - +504 8980-4335

N° DE COTIZACIÓN: 210110
FECHA: 18/01/2021
VÁLIDO HASTA: 02/02/2021

DATOS DE LA EMPRESA

CLIENTE: Rony Garcia
EMPRESA: SNE 911 HONDURAS
DIRECCIÓN: Tegucigalpa Francisco Morazan
CORREO: rgarcia@911.gob.hn
TELÉFONOS: 2290-7900

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Poste	12,000.00	12,000.00
1	Brazo Angulo 90 Grados	1,500.00	1,500.00
1	Caja de Registro Sistema electrico	250.00	250.00
1	Acometida Electrica y materiles Relacionados	2,900.00	2,900.00
3	Transformadores 24v para energizar Equipos	1,897.50	5,692.50
1	Lance de tubo HG suscriptor	400.00	400.00
1	Varilla a Tierra	500.00	500.00
1	Cable para Aterrizar instalacion electrica	800.00	800.00
1	Caja con Cuchilla y Fusibles	850.00	850.00
1	Pernos, Tornillos, Arandelas y HERRAJES Varios	200.00	200.00
1	Tubo HG de media Pulgada proteccion de cable	300.00	300.00
1	Cinta Bandit	900.00	900.00
1	Hebilla Metal	200.00	200.00
1	Cable Cordon	750.00	750.00
1	Riel Strut Perforado	200.00	200.00
1	Protectores BX	750.00	750.00
1	Cable TSJ	400.00	400.00
1	Tomacorrientes dentro de la caja de reguistro	50	50.00
2	Expansores para tomacorriente.	80.00	160.00
1	Cable UTP CAT 6 Blindado	1,800.00	1,800.00
4	Cameras Fijas Bosch DINION IP 4000i IR	25,774.39	103,097.56
1	SMARTNODE RADWIN 8000	42,693.75	42,693.75
1	suscriptor Radwin RW-5625-9P54	10,318.38	10,318.38
1	Radwin Turbogain RW-9614-5359	3,565.00	3,565.00
1	Mano de Obra Instalacion de Poste y Equipos	6,500.00	6,500.00
1	Mano de Obra configuracion de equipos	7,000.00	7,000.00

TERMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones detalle a continuacion:

1. Tiempo de Entrega: 30 Dias
 2. Forma de Pago: Credito 30 dias
 3. Garantía: Varias de acuerdo a fabricante y equipo
 4. Valores en Lempiras / **Cantidad pendiente por definir para el proyecto
- La aceptación del cliente (firmar a continuación):

x _____
Nombre del cliente

Subtotal	203,777.19
Neto	203,777.19
Impuestos IVA	30,566.58
Otros	
TOTAL LPS	234,343.77

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
gerencia.ventas@rzvsoluciones.com [504] 8980-4335

Gracias por la preferencia!

CLICK INVERSIONES

Barrio San Pablo Calle Guayambre # 2632
Tegucigalpa Francisco Morazan Honduras
Teléfono: 2213-1503
e-mail: ventas@clickinversiones.com



COTIZACIÓN

FECHA	11/01/2021
COTIZACIÓN #	COT-0311
VALIDO HASTA	26/01/2021

CLIENTE

Sistema Nacional de Emergencias
911 Honduras

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
Poste de cemento	12,600.00	1	12,600.00
Brazode Angulo	1,575.00	1	1,575.00
Caja de Registo Sistema electrico	262.50	1	262.50
Acometida Electrica y materiles necesarios	3,045.00	1	3,045.00
Fuentes de 24v para energizar Equipos	1,992.38	3	5,977.13
Lance de tubo HG suscriptor	420.00	1	420.00
Varilla a Tierra	525.00	1	525.00
Cable para Aterrizar instalacion electrica	840.00	1	840.00
Caja Electrica con Cuchilla y Fusibles	892.50	1	892.50
Pernos, Tornillos, Arandelas y Herrajes Varios	210.00	1	210.00
Tubo HG de media Pulgada proteccion de cable	315.00	1	315.00
Cinta Bandix	945.00	1	945.00
Hebilla Metal	210.00	1	210.00
Cable Cordon	787.50	1	787.50
Riel Strut	210.00	1	210.00
Protectores BX	787.50	1	787.50
Cable TSJ Eelctrico	420.00	1	420.00
Tomacorrientes dentro de la caja de reguistro	52.50	1	52.50
Expansores para tomacorriente.	84.00	2	168.00
Cable UTP CAT 6 Blindado	1,890.00	1	1,890.00
Camaras Fijas Bosch DINION IP 4000i IR	27,063.11	4	108,252.44
Radwin SMARTNODE RADWIN 8000	44,828.44	1	44,828.44
Radwin suscritor RW-5625-9P54	10,834.30	1	10,834.30
Radwin Turbogain RW-9614-5359	3,743.25	1	3,743.25
Instlacion de Poste y Equipos	12,800.00	1	12,800.00
Mano de Obra configuracion de equipos	15,800.00	1	15,800.00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Tiempo de entrega - 60 DIAS
2. Pago Contado / VALORES EN LEMPIRAS

La aceptación del cliente (firmar a continuación):

x _____
Nombre del cliente

Subtotal	228,391.05
Imponible	0.00
Impuesto %	34,258.66
Total Impuesto	0.00
Otros	0.00
TOTAL	262,649.71

CONTACTENOS AL CORREO ELECTRÓNICO
ventas@clickinversiones.com / Móvil (504) 9633-1412
Gracias por hacer negocios con nosotros!



Cliente			
Cliente	911 Honduras	Fecha	11-ene-21
Atención:		Teléfono	(504) 9473 1142
		Fax	
		email	nelsonchavez78@yahoo.com

Cantidad	Descripción	PRECIO UNIT	TOTAL
1	Poste de Cemento	16,000.00	L. 16,000.00
1	Brazo Angulo 90 Grados	1,800.00	L. 1,800.00
1	Caja de Registo Sistema electrico	350.00	L. 350.00
1	Acometida Electrica y materiles Relacionados	3,500.00	L. 3,500.00
3	Transformadores 24v para energizar Equipos	2,500.00	L. 7,500.00
1	Lance de tubo HG suscriptor	600.00	L. 600.00
1	Varilla a Tierra	700.00	L. 700.00
1	Cable para Aterrizar instalacion electrica	950.00	L. 950.00
1	Caja con Cuchilla y Fusibles	950.00	L. 950.00
1	Pernos, Tornillos, Arandelas y Herrajes Varios	350.00	L. 350.00
1	Tubo HG de media Pulgada proteccion de cable	400.00	L. 400.00
1	Cinta Bandix	1,100.00	L. 1,100.00
1	Hebilla Metal	350.00	L. 350.00
1	Cable Cordon	900.00	L. 900.00
1	Riel Strut Perforado	350.00	L. 350.00
1	Protectores BX	900.00	L. 900.00
1	Cable TSJ	600.00	L. 600.00
1	Tomacorrientes dentro de la caja de reguistro	250.00	L. 250.00
2	Expansores para tomacorriente.	150.00	L. 300.00
1	Cable UTP CAT 6 Blindado	2,500.00	L. 2,500.00
4	Camaras Fijas Bosch DINION IP 4000i IR	29,500.00	L. 118,000.00
1	SMARTNODE RADWIN 8000	58,450.00	L. 58,450.00
1	suscriptor Radwin	15,200.00	L. 15,200.00
1	Radwin Turbogain	5,200.00	L. 5,200.00
1	Mano de Obra Instalacion	15,000.00	L. 15,000.00
1	Configuracion de equipos	15,000.00	L. 15,000.00

OBSERVACIONES

- ☐ Tiempo de Entrega 45 Días
☒ Forma de Pago CONTADO, TRANSFERENCIA BANPAIS CUENTA 21-300-022217-2
☐ Garantía
☒ ** PRECIO VALIDO POR 20 DIAS **

SUBTOTAL 267,200.00

15.00% 40,080.00

NELSON RENE RIVERA CHAVEZ

Gerente tecnico

RTN No. 0801-1968-010074

 Residencial, Centro America Este, 3ta Etapa, 2do Ave, Bloque 38, Casa 202 Telefonos: (504) 9473 1142
 22130207, Comayagüela, Distrito Central, Dpto. de Francisco Morazan


PAGO TOTAL L. 307,280.00



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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

036-2021

18 de enero de 2021

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZO LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA EL LEVANTAMIENTO DEL SITIO ENTRADA SAN LORENZO –GASOLINERA PUMA DAÑADO A CAUSA DE ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE DEL PROYECTO LLAVE EN MANO DEL CENTRO DE COORDINACION Y OPERACIONES DEL SNE911 ZONA SUR DEL PAIS SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS MEDIANTE MEMORANDUM SNE911-GP-005-2021

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	RODOLFO ZACHARIAZ VELASQUEZ CHINCHILLA (RZV)	L. 234,343.77	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en comparación con los demás oferentes	11/01/2021
2	CLIK INVERSIONES	L. 262,649.71	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio intermedio en comparación con los demás oferentes	11/01/2021
3	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (STEP)	L. 307,280.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en comparación con los demás oferentes	11/01/2021

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: RODOLFO ZACHARIAZ VELASQUEZ CHINCHILLA (RVZ)

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 la contratación con el postor uno (**RODOLFO ZACHARIAZ VELASQUEZ CHINCHILLA (RZV)**) 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 SERVICIO ADQUIRIR Y FUERON REMITIDAS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR LO QUE LA PRESENTE UNIDAD DE COMPRAS NO PARTICIPO EN LOS PROCESOS PREVIOS A ESTE DOCUMENTO


Elaborado 
NUEVE, UNO, UNO (911)

Auxiliar de Compras


Aprobado 
NUEVE, UNO, UNO (911)

Jefe Unidad de Compra


Revisado 
NUEVE, UNO, UNO (911)

Jefe Unidad de presupuesto

MEMORÁNDUM
SNE911-GP-005-2021



Para: Lic. Alex Colindres
Gerente Administrativo

De: Ronny Adalid García
Gerente de Proyectos

Asunto: Solicitud de Contratación de Servicios para Levantamiento de Sitio en San Lorenzo

Fecha: 12 de enero, del 2021

Deseándole éxitos en sus delicadas labores diarias, en esta ocasión me dirijo a usted para solicitar de su colaboración en la contratación de los servicios correspondiente para el levantamiento del sitio, Entrada San Lorenzo – Gasolinera Puma, dañado a causa de un accidente automovilístico en la ciudad de San Lorenzo, Valle, correspondiente al proyecto: "Construcción Llave en Mano del Centro de Coordinación y Operaciones del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) en la Zona Sur del País", cabe señalar que este sitio es de suma importancia ya que se encuentra en una de las zonas de mayor tránsito vehicular como ser el boulevard Carretera Panamericana, por lo que su reparación y puesta en marcha deber ser a la brevedad posible..

Se adjunta la documentación soporte.

Cualquier consulta estoy a la orden.

Sin otro particular



Atentamente,

Sobr/Allen: Favor proveer según lo estipule el juzgado de tránsito en la resolución adjunta y proveer a la contratación de este servicio.

RG/AM

manu: Favor tomar nota Gasto x Ingresos Propios.

Alex Colindres



Ing. Juan Carlos Degrandez
Sub. Director SNE 9-1-1

16 de octubre 2020

Aprovecho la presente para desearle éxitos en sus labores diarias.

Por este medio me dirijo a usted para informarle del hecho suscitado el día viernes 16 de octubre a las 02:45:09 se observa en el sitio de la entrada a San Lorenzo Gasolinera Puma F2 un Vehículo color negro impacta contra el poste de las cámaras de video protección del SNE 9-1-1 instaladas en la ciudad de San Lorenzo, dejando de transmitir el sitio desde ese momento.

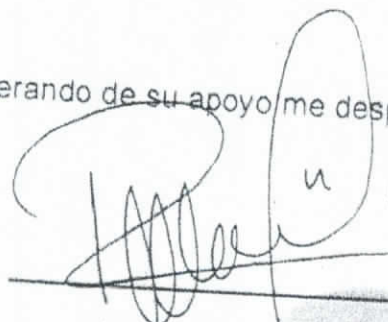
Posteriormente a la Línea de emergencia 9-1-1 recibe llamada a las 02:50:34 un reporte de una emergencia medica por un accidente de transito en la ciudad de San Lorenzo en la entrada de la Gasolinera Puma reportando 2 personas heridas.

Se desplazo la RPM 918 al mando del Policia Bethancourt quien reporto que fue un accidente de transito tipo despiste seguido de choque, contra el poste de las cámaras del 9-1-1.

El mismo día a las 16:00 se recibió la visita en las instalaciones del SNE 9-1-1 regional Choluteca del policia Danys Estrada asignado a Policía de Carretera, a entregar la citatoria # 263018 para el día miércoles 28 de octubre para la audiencia de conciliación en la ciudad de Nacaome.

Se anexa a este informe documentos de soporte y Cita de tránsito.

Si más que solicitar y esperando de su apoyo me despido.


Lic. Mireya Rivera



Coordinadora CECOR Choluteca

Sistema Nacional de Emergencias, Choluteca, Choluteca



Tegucigalpa 16 de octubre de 2020
3:40 PM

Señores
Sistema Nacional de Emergencia 911
Choluteca

Asunto: Reporte Técnico Sitio "Gasolinera Puma", San Lorenzo, Valle

En respuesta a su amable solicitud de información sobre los hechos ocurridos en horas de la madrugada, les informamos lo siguiente:

El Día de viernes 16 de octubre a las 3:47 Am, se nos informó sobre un accidente en la carretera de San Lorenzo, que afectó el Sitio denominado "Gasolinera Puma", impactando un vehículo contra el poste que sostiene las cámaras de dicho sitio, al revisar el sistema de almacenamiento, este fue a las 2:45 AM, captados por la cámara F2.

Nuestro Equipo Técnico se apersono desde temprano para evaluar los danos ocasionados, encontrando en el lugar el sitio totalmente dañado y el equipo destruido a causa del accidente, detallado a continuación:

Herrajes y Varios instalado en el Poste

- 1- Poste Instalado dañado por el impacto
- 2- caja de registro destruida a causa del impacto en tierra
- 3 Acometida Eléctrica Dañada a causa de que al caer el poste halo los cables eléctricos por lo cua se tubo que cortar en el momento de levantar el equipo.
- 4- 3 transformadores 24v Dañados, seguramente por el corte abrupto de energía y el impacto al suelo
- 5- Tubo HG para suscriptor doblado por el impacto
- 6-varilla a tierra totalmente enterrada.
- 7- Cable verde eléctrico para tierra polo a tierra reventado
- 8- cuchilla eléctrica inservible por el impacto contra el vehículo.
- 9- 4 Pernos, tornillos, arandelas y herrajes perdidos.
- 10- Tubo HG de media para acometida complementaria a tierra soterrado pro el movimiento del poste
- 11- Protectores BX dañados a un 50% ya que no quedaron secciones largas en buen estado
- 12- Cable TSJ cortado
- 13- Tomacorrientes con sucio del accidente, preferible no revisarlo por corto.
- 14- 2 expansores para tomacorriente quebrados.
- 15- Cable UTP CAT 6 Blindado con secciones cortadas por el centro ya que no tiene continuidad
- 16- Fusibles para caja eléctrica Explotados.

Equipo de Cámaras y Telecomunicaciones:

Cámaras fijas Bosch DINION IP 4000i IR: Todas las Cámaras se encuentran con el lente quebrado, un par partidas por la mitad y todas con secciones quebradas y rajadas, se llega a ver la parte interna que es sellada, totalmente irrecuperables, los número de serie respectivos:

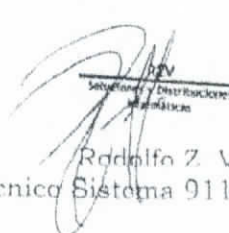
- 1- N/S 404516981907012209
- 2- N/S 404516991916010013
- 3- N/S 404516981907012206
- 4- N/S 404516991923012129

Equipo de Telecomunicaciones SMARTNODE RADWIN 8000, el impacto lo partió en diferentes secciones llegando hasta la tarjeta madre y con daños en la placa de metal que es la base del equipo, batería reventada, fuente de poder golpeada, daño irreparable, número de Serie: S/N : P15890E000N01436

En Cuanto al suscriptor Radwin RW-5625-9P54 con serie No. P14990I500W00210 y su antena Radwin Turbogain RW-9614-5359, serie No. 535920319B017756 no se encontraron el sitio, se buscó en el lugar y sus alrededores y no se encontraron, por ende, están desaparecidas.

Todos los equipos se llevaron a inspección al Centro de Emergencias 911 en Choluteca y se encuentran a disposición para revisiones, por lo anteriormente expuesto se concluye que debido al impacto ocasionado por el vehículo en el poste y por la fuerza y caída del mismo, daño todo el sitio con sus respectivos equipos quedando irreparables y por ende inservibles, razón por la cual estas cámaras ya no estarán transmitiendo los sucesos en los alrededores.

Cualquier duda a sus ordenes


Rodolfo Z. Velásquez II
Soporte Técnico Sistema 911 Choluteca

RZV Miembro del Consorcio





República de Honduras
Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte
Departamento de Infracciones y Conciliaciones



CEDULA DE CITACIÓN N° 255513

[Firma manuscrita]

Nombre del Cliente

Punto de Venta

Tiempo del hecho

Subido de Ticket

Nota de Resaca

Tipo del Ticket

Descripción

Complementario

Punto de Venta

Tiempo asignado 7 h

Ticket

Quemado

Unidad

Quemado

Nota

Quemado

Estado

Quemado

Tipo de Unidad

Unidad

Manos de

Tiempo de

Estado



Col. Miraflores, 3-Calle, C-3775
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel 2202-2231

Tegucigalpa 19 de octubre de 2020

Señores
Sistema Nacional de Emergencia 911
Choluteca

Asunto: Reporte Técnico Sino "Gasolinera Puma" San Lorenzo, Valle

En respuesta a su amable solicitud de información sobre los costos relacionados con el accidente del pasado 16 de octubre, según el detalle de costos de instalación y oferta económica de la licitación sobre el Centro 911 de Choluteca, le detallamos lo siguiente:

Cantidad	Detalle	Costo Individual	Costo total
1	Poste	L 12,000.00	L 12,000.00
1	Brazo Angulo 90 Grados	L 1,500.00	L 1,500.00
1	Caja de Registro Sistema electrico	L 250.00	L 250.00
1	Acometida Electrica y materiales Relacionados	L 2,900.00	L 2,900.00
3	Transformadores 24v para energizar Equipos	L 1,897.50	L 5,692.50
1	Lance de tubo HG suscriptor	L 400.00	L 400.00
1	Varilla a Tierra	L 500.00	L 500.00
1	Cable para Aterrizar instalacion electrica	L 800.00	L 800.00
1	Caja con Cuchilla y Fusibles	L 850.00	L 850.00
1	Pernos, Tornillos, Arandelas y Herrajes Varios	L 200.00	L 200.00
1	Tubo HG de media Pulgada proteccion de cable	L 300.00	L 300.00
1	Cinta Bandit	L 900.00	L 900.00
1	Hebillas Metal	L 200.00	L 200.00
1	Cable Cordon	L 750.00	L 750.00
1	Riel Strut Perforado	L 200.00	L 200.00
1	Protectores BX	L 750.00	L 750.00
1	Cable TSJ	L 400.00	L 400.00
1	Tomacorrientes dentro de la caja de registro	L 50.00	L 50.00
2	Expansores para tomacorriente.	L 80.00	L 160.00
1	Cable UTP CAT 6 Blindado	L 1,800.00	L 1,800.00
4	Camaras Fijas Bosch DINION IP 4000i IR	L 25,774.39	L 103,097.56
1	SMARTNODE RADWIN 8000	L 42,693.75	L 42,693.75
1	suscriptor Radwin RW-5625-9P54	L 10,318.38	L 10,318.38
1	Radwin Turbogain RW-9614-5359	L 3,565.00	L 3,565.00
1	Mano de Obra Instalacion de Poste y Equipos	L 6,500.00	L 6,500.00
1	Mano de Obra configuracion de equipos	L 7,000.00	L 7,000.00
SUBTOTAL			L 203,777.19
ISV			L 30,566.58
TOTAL			L 234,343.77

Cualquier duda a sus ordenes

Rodolfo Z. Velasquez II
Soporte Técnico Sistema 911 Choluteca

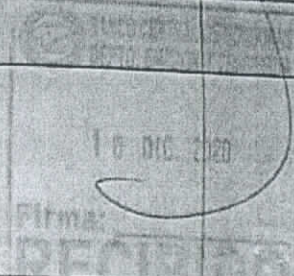


BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RCH Tegucigalpa
Módulo de Ventanilla

COPIA 1

Nro. Comprobante 7000842576
16.12.2020
13:25:06
DH116082/1152

DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL

BENEFICIARIO				
NOMBRE DE LA CUENTA:		SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEV SNE-911		
No. DE LA CUENTA:		11102010003246	BOLETA DE DEPÓSITO: 00842576	
DEPOSITANTE				
NOMBRE:		EDWIN JOSE ESPINAL MARTINEZ		
No. IDENTIFICACION:		0601198703313		
VALOR EN LEMPIRAS				
TOTAL EFECTIVO	L.	20,000.00		
CHEQUES B.C.H.	L.	0.00		
CHEQUES OTROS BANCOS	L.	0.00		
TOTAL CHEQUES	L.	0.00		
TOTAL IMPORTE	L.	20,000.00		
CANTIDAD DE: VEINTE MIL LEMPIRAS CON 00/100				
FIRMA				FIRMA Y SELLO RECEPTOR

Observaciones:

PRIMA DE COMPROMISO DE PAGO.



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE
UNIDAD DEPARTAMENTAL N°. 17

CERTIFICACION

El Suscrito Señor Jefe Departamental de Transito N° 17 de esta Ciudad de Nacaome Valle, por medio de la Presente Certifica la Denuncia que literalmente dice: República de Honduras Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad Dirección Nacional de Vialidad y Transporte Deptal. N°17. Nacaome Valle 28 de Octubre del 2020.- D.T. N°. 105-2020, Fecha del Accidente: 16-10-20, Hora del accidente: 02:10, Hora de aviso: 02:20, Hora de Llegada: 02:45, Tiempo de Investigar: 00:50 Minutos, Clase de Accidente: 11, Causa Principal: 110, Limite de Velocidad: 60 KM/H, N° de Vehículos: 01 No. de Muertos: 00, N° de Lesionados: 01 - **UBICACIÓN DEL ACCIDENTE:** CA-1 Conduce de Jicaro Galán a Choluteca, **PUNTO DE REFERENCIA**, Altura Boulevard San Lorenzo, Tipo de Vehículo: (1) Turismo, Lesión: (1) Lesión leve, Visual: (1) buena, Tipo de Licencia: (1) Liviana, Casco o Cinturón: (1) Sin Información, **CARACTERISTICAS DEL LUGAR:** Clima: despejado, Iluminación: Artificial, Visibilidad: Buena, Sitio del Accidente: Redondel, **CARACTERISTICAS DE LAS VIAS:** Sentido: Único, Condición: (1) Seca, Superficie: (1) Asfalto, Transito: (1) Normal, **CONTROLES:** ESTADO, Bueno, **GEOMETRIA:** (1) Plano, **VEHICULO (1)**, Placa: PDX6583, Color: Negro, Marca: Honda, Motor: L15a7-4856241, Chasis: JHMBE8H63BC006656, Propietario: JOEL ARMANDO AGUILAR RODAS, **Daños:** Tercio frontal medio, bomper hundido abollado y desprendido de su base, foco y vías quebrados, radiador dañado, tono hundido abollado y englobado, vidrio parabrisas trizado, sistema de bolsas de aire activado, llantas estalladas, daños mecánicos no constatados, **VEHICULO (2)**, Poste de concreto del Sistema Nacional de Emergencias 911, **Daños:** Poste de concreto quebrado, sistema de cámaras dañado, daños mecánicos no constatados, **PARTICIPANTE (1) EDWIN JOSE ESPINAL MARTINEZ** con número, de identidad 0601-1987-03313, Profesión U Oficio, Medico, Nacionalidad: Hondureño, Domicilio: Colonia San Miguel, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Sexo: Masculino, Edad: 32 años, **PARTICIPANTE (2) SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911, DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA CAUSA PRINCIPAL DEL ACCIDENTE**, Participante (1) conducía su móvil por la calzada oeste del Boulevard San Lorenzo descuida momentáneamente la conducción del mismo, saliéndose de la calzada, subiéndose al redondel de la rotonda, chocando el móvil (1) con el tercio frontal medio en la estructura de cemento de un poste del sistema de cámaras del sistema nacional de emergencias 911, lugar de impacto acotado y señalado al plano adjunto, **OBSERVACIONES:** se determina la responsabilidad del participante (1) en base a ubicación del punto de impacto, desplazamiento de daños, **FUNDAMENTOS LEGALES:** se fundamenta la responsabilidad del participante (1) en base en los artículos 60-01, 103, 104, 106 y 108 de la ley de tránsito, Decreto 205-2005, **INFRACCIONES ACCESORIAS:** Participante (1) no se aplicó infracción, **Procedimiento:** 1 licencia decomisada adjunta a D.T, **Citación:** a los participantes se les dio cita a los Juzgado dela Dirección Nacional de Vialidad y Transporte para el día Lunes 28-10-2020 a las 10:00 Horas, Tomo Nota, **DANYS ESTRADA.**

Celebrada que fue la audiencia en hora y fecha indicada presente en esta oficina las partes citadas, los ciudadanos, Edwin José Espinal Martínez y Alberto José Portillo Pinto Representante Legal del Sistema Nacional de Emergencias 911, visto y analizado el informe técnico que antecede a esta oficina de conciliación resuelve: declarar responsable del accidente al ciudadano, Edwin José Espinal Martínez en base a ubicación del punto de impacto, desplazamiento de daños, artículos 60-01, 103, 104, 106 y 108 decreto 205-2005, participante (1) está de acuerdo con la Denuncia Técnica y se compromete a realizar el pago correspondiente haciendo un acuerdo posteriormente con el Representante Legal del Sistema Nacional de Emergencias 911.

SUB-OFICIAL SUPERIOR DE POLICIA
HENRY GEOVANNI GARCIA CAMPOS
JEFE DE D.N.V.T UDEP N°17

REVISOR/ CARMEN VALDEZ

CONTRATO PRIVADO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA. COMPROMISO DE PAGO.-

Que mediante el presente documento privado sobre **RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y COMPROMISO DE PAGO** que suscriben, por una parte, la Abogada **MIRNA ELIZABETH GODOY GODOY**, en su condición de Representante Legal del **SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)** y por otra parte, el Señor **EDWIN JOSE ESPINAL MARTINEZ** como respectivamente, instrumento que con solo el reconocimiento de firmas y rubricas, surtirá efectos legales, al tenor de las siguientes clausulas:

PRIMERO: Son partes contratantes en el presente documento, el señor e **EDWIN JOSE ESPINAL MARTINEZ**, casado, mayor de edad, doctor y con domicilio en la Colonia San Miguel de este ciudad, con tarjeta de identidad número 0601-1987-03313, quien para efectos del presente documento se denominará como **EL REQUERIDO**, y la abogada **MIRNA ELIZABETH GODOY GODOY** en su condición de representante legal del **SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)**, soltera, mayor de edad, con domicilio en Aldea El Ocotal, Departamento de Francisco Morazán, con número de colegiación 16805, quien para efectos del presente Contrato se denominará como **EL REQUIRENTE**.

SEGUNDO: A través del presente documento **EL REQUERIDO**, señor **EDWIN JOSE ESPINAL MARTINEZ** declara que reconoce una **DEUDA PENDIENTE** procedente de un accidente de tránsito, ocurrido el día viernes dieciséis (16) de octubre del año dos mil veinte (2020) en el sitio de la entrada a Ciudad de San Lorenzo, Departamento de Valle, en donde un vehículo Marca Honda con placa PDX6583 conducido por **EL REQUERIDO**, señor **EDWIN JOSE ESPINAL**. Y

TERCERO: que de acuerdo al informe emitido por **Consorcio STARK** y la **Empresa RZV**, en donde se concluye que debido al impacto ocasionado por el vehículo en el poste y por la fuerza y caída del mismo, dañó el sitio con sus respectivos equipos, quedando irreparables y por ende inservibles, razón por la cual estas cámaras ya no estarán transmitiendo los sucesos en los alrededores, siendo así que el monto total por los daños ocasionados es de **DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (L. 234,343.77)**.

CUARTO: Que según Certificación emitida por la **Dirección Nacional de Vialidad y Transporte** de la Audiencia de Conciliación celebrada en la ciudad de Nacaome, Departamento de Valle el día veintiocho (28) de octubre del presente año, en donde se declaró responsable de los daños causados al señor **EDWIN JOSE ESPINAL MARTINEZ**, comprometiéndose a pagar el monto estipulado por los daños causados, los cuales se pagarán en la forma y condiciones que se expresa a continuación:



1. La suma de **VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 20,000.00)** a tiempo de suscribir el presente documento de cuya recepción declara sus conformidades **EL REQUERIDO** el señor **EDWIN JOSE ESPINAL MARTINEZ**, cuya cantidad se deposita como prima en esta misma fecha.
2. El saldo es de **DOS CIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (Lps 214,343.77)** serán pagados en 36 cuotas de **CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (Lps. 5,953.99)** los días treinta 30 de cada mes, a partir del 30 del mes de enero del año **DOS MIL VEINTI UNO (2021)** impostergablemente, hasta su total cancelación que será indefectiblemente el 30 de enero del año **DOS MIL VEINTE CUATRO (2024)**
3. Admitiéndose únicamente la tolerancia de uno o dos días, siempre y cuando la fecha de cancelación recaiga un día domingo o feriado, no pudiéndose admitirse más prórroga que la ya señalada.

QUINTO: Se deja constancia expresa que la falta de pago en los plazos establecidos, causará automáticamente la mora de **EL REQUERIDO**, convirtiéndolo la obligación como de plazo vencido autorizando a **EL REQUIRENTE** a reclamar la totalidad de los daños causados más los intereses y demás perjuicios.

SÉXTO: Que para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la celebración y ejecución de este contrato las partes se someterán a la competencia del domicilio de **EL REQUIRENTE**. Y ante cualquier cuestión que sugiere derivada del incumplimiento del presente acuerdo, las partes se someten a los Tribunales de Primera Instancia en los Juzgados de lo Civil.

SEPTIMO: Si **EL REQUERIDO** incumple cualquiera de los plazos y montos fijados, **EL REQUIRENTE** puede inmediatamente iniciar con las acciones de cobro judicial.

Y para los fines legales correspondientes firmamos el presente **CONTRATO PRIVADO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y COMPROMISO DE PAGO** en Aldea El Ocotal, Municipio del Distrito Central, a los quince (15) días del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020).


EDWIN JOSE ESPINAL MARTINEZ

REQUERIDO


Abog MIRNA ELIZABETH GODOY GODOY

REQUIRENTE





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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: ELECTROMECHANICA GREENTEC S.A.
RTN: 08019014653605
Dirección: B° GUACERIQUE
Teléfono: 2225-1601/2225-1437
Cotización: MR00002695

Orden No. 2021-834

Fecha: 26/01/2021

Contacto: MANUEL REDONDO

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		10	REFLECTOR LED 100W 6.5K SLIM	Unidad	L. 1,211.00	L. 12,110.00
2		10	FOTOCELDA 105-285V 1800VA	Unidad	L. 150.86	L. 1,508.60
3		10	BASE P/FOTOCELDA C/SOPORT 4722	Unidad	L. 120.00	L. 1,200.00
			ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS SEGÚN MEMORANDUM SNE911-GP-007-2021						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 14,818.60
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 2,222.79
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 17,041.39
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la SAR						
4. Retención de:						
15% ISV ☒ 1% ISR ☒ 4 % TURISTICO ☐						



Alex Colindres
Gerente Administrativo



FECHA: 25/01/2021
Nº COTIZACION: MR000002695

RTN:08019014653605
mredondo@greentechnd.com

Cotizar a: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911
Proyecto:
Atencion:

VENDEDOR	Nº DE PEDIDO	FECHA DE ENVÍO	FORMA DE ENVÍO	PRECIO	MONEDA	CONDICIONES
MR	1			TEGUCIGALPA	L	CONTADO
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		CATALOGO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	
10	REFLECTOR LED 100W 6.5K SLIM		AL675010	L.1,211.00	L.12,110.00	
10	FOTOCELDA 105-285V 1800VA		AR7790B-SSS	L.150.86	L.1,508.60	
10	BASE P/FOTOCELDA C/SOPORT 4722		JSL-2	L.120.00	L.1,200.00	
				SUBTOTAL	14,818.60	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS	2,222.79	
				TOTAL L:	17,041.3	

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS
Telefonos 2221-1093 / 2221-1115

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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:

Electromecanico Greentech. S.A.

Solicitud No.

RTN:

08019014853605

Fecha:

25/01/2021

Dirección:

Bo Guacerique Teg.

Hora:

Teléfono:

2225-1601

Atendido Por:

Contado:

☒

Crédito:

15 dias:

9

30 dias:

Aceptan cheques de BCH

SI

1

NO

5

[illegible]

Notas:

Sub Total	L. 14,818.60
ISV	L. 2,222.79
Total	L. 17,041.39

- | | |
|-----------|--------------|
| Sub Total | L. 14,818.00 |
| ISV | L. 2,222.79 |
| Total | L. 17,041.39 |

Observación :

Cotizador

Proveedor

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.: S04T98CO97974

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S04 RTN: 000000000000

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

Fecha: 26 Enero 2021

LARACH

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

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	04180357	BASE P/FOTOCELDA 6889	10.00	UNID	121.74	0.00	182.61	1,400.00
2	04180355	FOTOCELDA 6890 110V-220V/1000W GRIS	10.00	UNID	165.22	0.00	247.83	1,900.00
3	05470102	LAMPARA TP-FL-SMD 150W 5000K 100-240V REFLECTOR	10.00	UNID	2,739.13	0.00	4,108.70	31,500.00

Comentario:

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

SUB-TOTAL :	30,260.86
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	4,539.13
TOTAL :	34,799.99

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 Fichsa (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).

Proveedor

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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#038-2021

26 de enero de 2021

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZO REFLECTOR LED, FOTOCELDAS, BASES DE FOTOCELDA C/SOPORTE PARA VARIAS AREAS DEL SNE911 TEGUCIGALPA SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE PROYECTOS SEGÚN MEMORANDUM SNE911-GP-008-2021

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	ELECTROMECHANICA GREENTEC S.A.	L. 17,041.39	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en comparación con los demás oferentes	25/01/2021
2	LARACH Y CIA S. DE R.L.	L. 34,799.99	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en comparación con los demás oferentes	26/01/2021

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: ELECTROMECHANICA GREENTEC S.A.

Postor más bajo ☒ postor único ☐ postor no más bajo ☐
Otros _____

Comentario: se recomienda que la adquisición basada en el cumplimiento del requerimiento y precio se realice con el postor uno (**ELECTROMECHANICA GREENTEC S.A.**) ya que se considera la condición más favorable para el SNE911.



Elaborado

Auxiliar de Compras



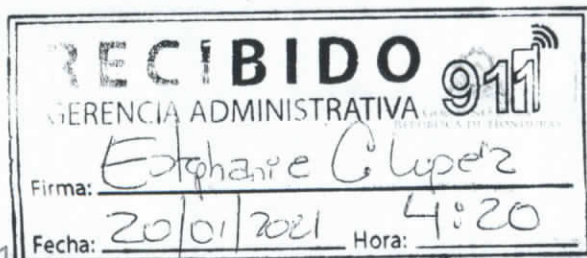
Aprobado

Jefe Unidad de Compra



Revisado

Unidad de presupuesto



MEMORÁNDUM

SNE911-GP-007-2021

Para: Lic. Alex Colindres
Gerente de Administración

De: Ronny Garcia
Gerente de Proyectos

Asunto: Adquisición de Suministros

Fecha: 20 de enero, 2021



Deseándole éxitos en sus labores diarias, en esta ocasión me dirijo a usted para solicitar la adquisición de los siguientes suministros que son necesarios para el alumbrado eléctrico del Sistema Nacional de Emergencias del Nueve, Uno, Uno (911) de la ciudad de Tegucigalpa, debido a que se encuentran varios lugares del edificio afectados sin luz eléctrica por lámparas en mal estado.

Cantidad de Lámparas para el Centro de Operaciones de Tegucigalpa, Fco. Morazán

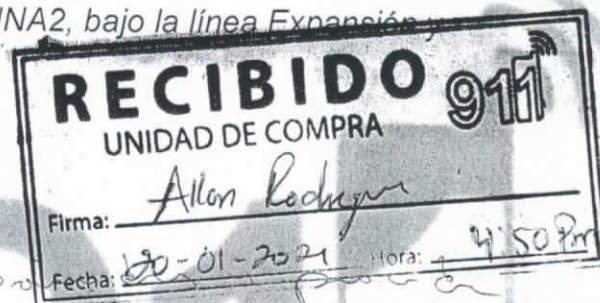
Suministros	Cantidad	Características
Lámparas (Reflector) Led	10	100w 6.5K SLIM
Fotocelda 105-285V 1800VA	10	105-285v 1800VA
Base para Fococelda	10	

Dicha adquisición se debe realizar con los fondos FINA2, bajo la línea Expansión y Fortalecimiento SNE911-Tegucigalpa.

A la espera de su colaboración con lo solicitado.

Atentamente,

sin / Allen - cubrir con presupuesto
manera - ver con presupuesto



Archivo
RG/Am

si existe presupuesto para compra
licado en

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal

Alex Colindres



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,

Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612

E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00006001 al 000-005-01-00006500

CAI 2F5415-C77012-E4438E-BE37B9-5C9570-CE

Nº: 000-005-01-00006226

Register Number: # 14

Nombre SISTEMA NACIONAL DE
EMERGENCIAS NUEVE UNO
UNO

Contacto GUSTAVO URRUTIA

RTN: 08019016823555

Direccion SISTEMA NACIONAL 911

Fecha: 27/01/2021

Telefono: 33908202

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
100	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	1,340.00
100	REFresco CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	1,340.00
100	REFresco CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML	12.80	0.00	1,280.00
100	REFresco CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML	12.80	0.00	1,280.00
25	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR	61.20	0.00	1,530.00

Son: Seis Mil Setecientos Setenta Lempiras Exactos

Tasa de Cambio:

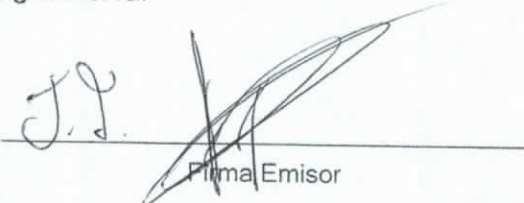
Observaciones: OC 2021-836

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:

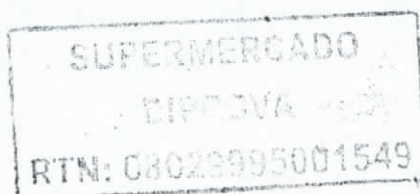
Sub-Total	L 6,770.00
Importe Exento	L 6,770.00
Importe Gravado	L .00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L .00
18% ISV	L .00
Total	L 6,770.00


Firma Emisor

Firma Receptor

Fecha final emisión: 16/02/2021

Original: Cliente Copia: Emisor





K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,

Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612

E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

RECIBO 12

Valor: L 6,770.00

Fecha: 27/01/2021

Recibi de: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

RTN o 08019016823555

Identidad:

Concepto PAGO DE FACTURA #000-005-01-00006226

De:

La Cantidad De: Seis Mil Setecientos Setenta Lempiras Exactos

Jarvin Fuentes

Entregado Por:



Recibido Por:

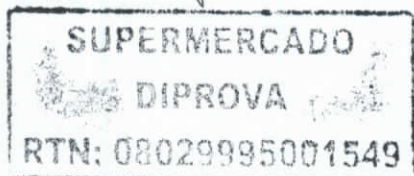
*Memorandum GA-015-2021***Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911****Fecha Cotización: 26 Enero 2021****Elaborado por: Jarvin Fuentes****Teléfono: 9479-9890****Email: jarvinfuentes@kdiprova.com**

ITEM	Código	Descripción	Precio	Impuesto	Cantidad	Total Precio
1	7411001800231	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	L. 13.40	0%	100	L. 1,340.00
2	7401002307518	REFresco CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ	L. 13.40	0%	100	L. 1,340.00
3	7401005904035	REFresco CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML	L. 12.80	0%	100	L. 1,280.00
4	7401005904110	REFresco CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML	L. 12.80	0%	100	L. 1,280.00
5	7590011151110	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR	L. 61.20	0%	25	L. 1,530.00
SUBTOTAL						L. 6,770.00
ISV						L. -
TOTAL						L. 6,770.00

Cualquier consulta favor dejárnosla saber, estamos para servirles.

Atentamente,

Jarvin Fuentes



Alex Colindres



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

SOLICITUD DE COTIZACION

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:	K- Distribuidora de Productos Varios	Solicitud No.	
RTN:	08029995001549	Fecha:	27/01/2021
Dirección:	Col America Teg.	Hora:	
Teléfono:	2234-8612	Atendido Por:	Jarvin Fuentes

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

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
	100	Refresco Carbonatado Coca Cola 12oz	Lata	L. 13.40	L. 1,340.00
2	100	Refresco Carbonatado Canada Dry 12oz	Lata	L. 13.40	L. 1,340.00
3	100	Refresco Carbonatado Marca 7Up 12 oz	Lata	L. 12.80	L. 1,280.00
4	100	Refresco Carbonatado Mirinda 12 oz	Lata	L. 12.80	L. 1,280.00
5	25	Galleta Oreo Chocolate Original 432 grs	Paquete	L. 61.20	L. 1,530.00
		Ultima Linea			

Notas:

- La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
a 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 correspondier
- Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Sub Total	L. 6,770.00
ISV	Exento
Total	L. 6,770.00

Observación :

Cotizador 



Proveedor



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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#039-2021

26 de enero de 2021

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON SUMINISTROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DIFERENTES REUNIONES QUE SE PRESENTEN EN EL SNE911 TEGUCIGALPA SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MAMORANDUM GA-015-2021

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V.	L. 6,770.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento	26/01/2021

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V.

Postor más bajo ☐ postor único ☒ postor no más bajo ☐
Otros _____

Comentario: se recomienda que la adquisición de los suministros es basada en el cumplimiento del requerimiento, entrega inmediata 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 (K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS 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



NOTA DE ENTREGA

SEÑORES: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

TEGUCIGALPA, M.D.C, 27-01-2021

PRESENTE:

Por este medio y atendiendo a la orden 2021-836, se les hace llegar los siguientes artículos:

ITEM	CODIGO	PRODUCTO	Cantidad
1	7411001800231	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQ 24 UNDS	100
2	7401002307518	REFresco CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQ 24 UNDS	100
3	7401005904035	REFresco CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML	100
4	7401005904110	REFresco CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML	100
5	7590011151110	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR	25

Sin otro particular.




DIPROVA

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-62925

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-62925 en fecha 01/12/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25413447096 de fecha 01/12/2020 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 35742519653, presentada el 30/04/2020, la presente Constancia vence el 01/02/2021.

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 **201-20-10500-62925** o mediante el siguiente código QR:



MEMORANDUM
GA-015-2021

Para: Lic. Sigri Fung
Jefe Unidad de Compras

De: Lic. Alex Rolando Colindres
Gerente Administrativo



Asunto: **Solicitud de Compra de Suministros Alimenticios**

Fecha: lunes, 25 de enero del 2021

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

- ✓ 100 Refrescos en Lata Coca Cola
- ✓ 100 Refrescos en Lata Canada Dry
- ✓ 100 Refrescos en Lata 7UP
- ✓ 100 Refrescos en Lata Mirinda
- ✓ 25 Paquetes de Galletas Oreo

Dichos suministros para mantener en existencia y poder atender las diferentes reuniones en el Edificio Principal del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911).

Sin otro particular,
Atentamente,



Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal

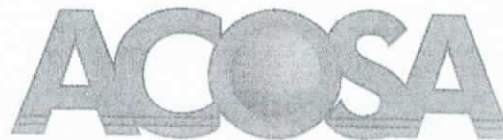
[Handwritten signature]
26-01-2021
10:10
Am





COTIZACION

85382



ACOSA BLVD. MORAZAN FTE IGLESIA GUADALUPE

PBX: 239-4036/37

CLIENTE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA

ATENCION: ALLAN RODRIGUEZ

TELEFONO:

FECHA: 27/01/2021

VENCE: 01/02/2021

ASESOR: JUNIOR ALFONSO REYES MAC

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A44510	MOUSE DELL USB MS116 NEGRO	50	273.04	13,652.00
A43748	TECLADO DELL USB MULTIMEDIA KB216 NEG ESPAÑOL	50	389.57	19,478.50

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


v.b.
Alex Colindres

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	33,130.50
IMPUESTO	4,969.58
TOTAL	38,100.08

Proveedor



Te ofrecemos soluciones!

Bulevar Morazan, Plaza Criolla

Tel. 2217-0124

www.sycomhn.com

R.T.N 05019002074321

SYCOM S.A. de C.V.

Cotización

Cotización No. **00264007**

Fecha: 14/01/2021

Hora: 11:02 a.m.

Cliente : SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911

Código	Descripción	Cant.	ISV	Precio/U	Desc.	Total
MOU DELL USB	Mouse USB Dell MS116 3MG	50	42.91	304.35	18.26	14,304.50
DELL KB USB	Teclado Desktop USB Dell KB216 Ingles	50	64.37	456.52	27.39	21,456.50
VENTAS-8	SYCOM TEGUCIGALPA: Gilberto Carranza 2217-0124 Ext: 3104 Whatsapp: 3303-5621 Email: ventas11@sycomhn.com Skype: ventas11_46	1	0.00	0.00	0.00	0.00



Cotización valida unicamente por 5 dias habiles

Operador: consulta

Total Neto: 35,761.00

I.S.V.(15%): 5,364.15

Total Operación: 41,125.15

Proveedor

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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#040-2021

27 de enero de 2021

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON 50 TECLADOS Y 50 MAUSE DELL COLOR NEGRO EN ESPAÑOL SOLICITADOS POR ASISTENTE DE SUB-DIRECCION SEGÚN MEMORANDUM SNE911-SDN-001-2021

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	L. 38,100.08	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más bajo en comparación con los demás oferentes	27/01/2021
2	SYCOM S.A. DE C.V.	L. 41,125.15	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento precio más alto en comparación con los demás oferentes	14/01/2021

LA COMPRA SE ADJUDICA AL OFERTANTE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA 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, precio y aprobación de la Gerencia Administrativa se realice con el postor uno (**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS 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
SNE911-SDN-001-2021

RECIBIDO 911
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Firma: *Estephane Colindres*
Fecha: *04/01/2021* Hora: *3:49*

RECIBIDO 911
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Firma: *Colindres*
Fecha: *4-1-2021* Hora: *3:06pm*

Para: LCDO. ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo

De: I. ZARINA MARCÍA
Asistente Dirección CECOP

Asunto: COMPRA URGENTE

Fecha: 04 de enero 2021



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 lo siguiente:

- 50 teclados
- 50 mouse

La compra se requiere de forma URGENTE, debido a que somos una institución de emergencia y estamos en primera línea atendiendo lo referente a todas las emergencias.

A lo solicitado necesitamos no sea inalámbrico ya que con la compra anterior se dañaron muy rápido.

Sin otro particular,

Atentamente

Archivo
IZM/EL

RECIBIDO 911
UNIDAD DE COMPRA
Firma: *Allen Pacheco*
Fecha: *14-01-2021* Hora: *11:31 Am*

*Sign: Para cotizar con proveedores
Maru: Revisar presupuesto*

*Si existe presupuesto
para esta
14/01/2021
11:30 am*



Alex Colindres

**SAR**

REGISTROS

QUEJES SOLIDOS

NOTICIAS

CONTACTAR

TRANSPARENCIA



BUSCAR



Consulta RTN

Seleccione el Tipo de Búsqueda, mismo que puede ser por RTN Numérico o Número de Identificación, ingrese los datos y pulse el Botón "Buscar".

Tipo de búsqueda

☒ Por RTN Numérico☐ Por identificación

Resultados

RTN Numérico:

05019995108892

Identificación:

0501999510889

Nombre:

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Cerrar



REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES

* BORDADOS, FOTOCOPIAS, ENCUADERNACION, LAMINACION, SELLOS DE HULE

FECHA: 29-ENERO-2021

SEÑORES: _____ SISTEMA DE EMERGENCIA NACIONAL 911

~~Mario E. Elvir M.
Gerente G.~~

RTN:08019995341268

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

RESUMEN DE COTIZACIÓN

#041-2021

29 de enero de 2021

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:

SE COTIZARON SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, UNIDAD DE PRESUPUESTO Y SUB-DIRECCION SEGÚN MAMORANDUM UP-GA-04-B-2021, GA-UC-039-B-2021Y SNE911-SDN-025-2021

N°	PROVEEDOR	MONTO	OBSEVACIONES	FECHA
1	OFISERVI S. DE R.L.	L. 1,955.00	Cumple con todas las especificaciones del requerimiento	29/01/2021

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

Postor más bajo ☐ postor único ☒ postor no más bajo ☐
Otros _____

Comentario: se recomienda que la adquisición de los suministros es basada en el cumplimiento del requerimiento, entrega inmediata 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 **(OFISERVI 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

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

MEMORÁNDUM
UP-GA-04-B-2021

Para: Lic. Alex Colindres
Gerente Administrativo

De: Lic. Marvin Chirinos
Oficial Unidad Presupuesto

Asunto: Solicitud de Sello

Fecha: martes, 19 de enero del 2021

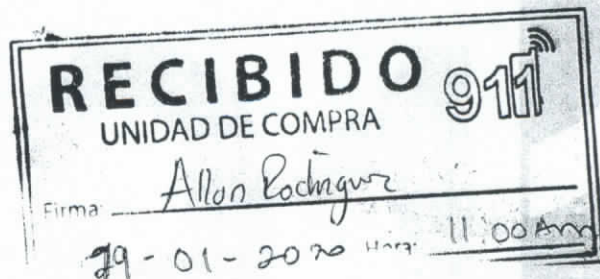
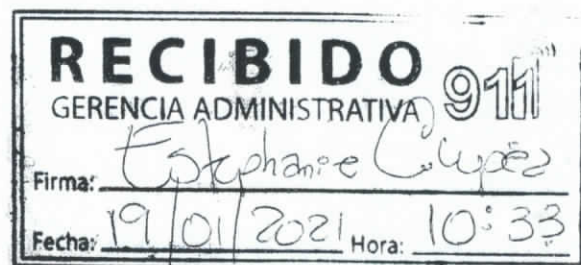


Por este medio y de no mediar inconveniente solicito autorización para la compra de un sello rectangular según la descripción:

Ítem	Unidad	Descripción	Cantidad	Tamaño sello
1	Presupuesto	Sello Revisado	1	5 cm largo x 2.0 cm de ancho

Sign. / Allen: Favor cotizar con proveedor y proveer


Alex Colindres





MEMORÁNDUM
SNE911-SDN-025-2021

Para: LCDO. ALEX COLINDRE
Gerente Administrativo

De: IVIS ZARINA MARCÍA
Asistente Dirección de CECOP

Asunto: Solicitud de Sello

Fecha: 27 de enero del 2021



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 elaboración de dos (2) sellos; los cuales se especifican a continuación:

➤ Recibido Recepción



➤ Sub Dirección Nacional Sistema Nacional de Emergencias (SNE 9-1-1).



Signo/Allan: Colgar a prueba
marini: pensar presupuesto

Alex Colindre:



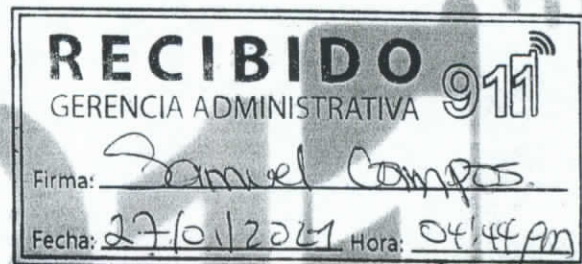
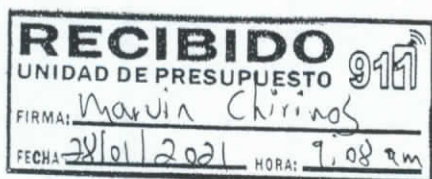
Sin otro particular,

Atentamente

Archivo
JCD/AV

si existe presupuesto
para esta compra
1 am 28/01/2021

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Unidad de Presupuesto Aldea el Ocotal





MEMORÁNDUM
GA-UC-039-B 2021

Para: **Lic. Alex Colindres**
Gerente administrativo
Sistema nacional de Emergencia nueve uno, uno
(911)

De: **Gimi Farid Barahona**
Contador General

Asunto: solicitud de sello

Fecha: 19 de Enero del 2021

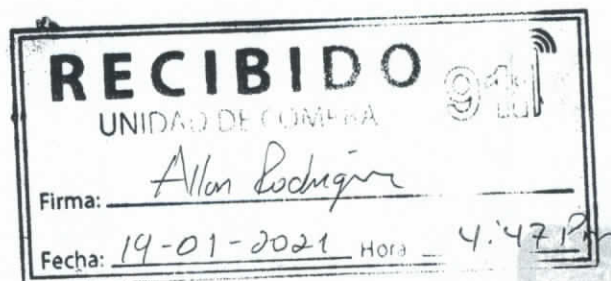
Por este medio y de no mediar inconveniente solicito autorización para la compra de un sello rectangular según la descripción

Item	Unidad	Descripción	Cantidad	Tamaño sello
1	contabilidad	Sello revisado	1	5cm largo x 2.0 de ancho

Sin otro particular

Sibri / Allen: Favor cubrir y Proa de


Alex Colindres





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-45764

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

Nombre y Apellido o Razón Social: OFISERVI, S. DE R.L.
Con Registro Tributario Nacional: 08019995341268

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-45764 en fecha 04/09/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25274137630 de fecha 03/09/2020 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.

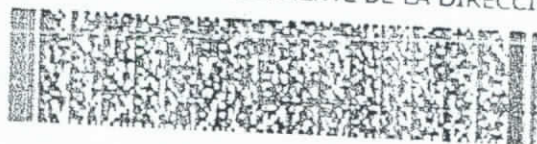
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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 periodo 202001, según declaración 35270058503, 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 DIRECCIÓN 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 201-20-10500-45764 o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-22462

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

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

Con Registro Tributario Nacional: **08019995341268**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-22462 en fecha 16/12/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25274644245 de fecha 15/12/2020 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.

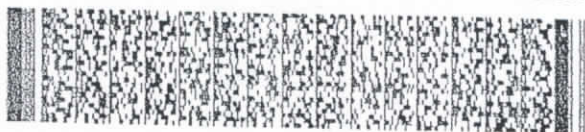
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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 16/12/2020 hasta 14/01/2021, 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 **151-20-10500-22462** o mediante el siguiente código QR:

