



MEMORANDUM UC-GA-100-2021

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

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



Asunto: Remisión de Órdenes de Compra digital y en físico agosto 2021

Fecha: jueves, 12 de agosto de 2021

Por este medio se le remite para publicación del portal de transparencia del Sistema Nacional de Emergencias 911 y según los lineamientos de nuevos cuadros adjuntos, copia de órdenes de compras Manuales y compras por Catalogo Electrónico correspondiente al mes de agosto 2021 en físico y digital.

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

- cuadros de órdenes de compra manuales y electrónicas
- cuadro proveedores

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
¡SALVAMOS TU VIDA!



Unidad de Transparencia

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0258-2021**

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

Unidad de Compras

05/07/2021

Proveedor: EMSULA
 Dirección: Municipio: San Pedro Sula Dirección legal: Barrio la Guardia, 3 y 5 avenida

R.T.N.: 05019995000152
 Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
3110	1	300	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035 Impuesto Sobre Ventas	4.35	1,305.00 195.75	1,500.75
un mil quinientos con 75/100							
Observaciones: Pago Fondos de Nacionales, Memorandum GA-076-2021, Requerimiento 070-julio-2021, Tegucigalpa, presenta constancia de pagos a cuenta, para TGU.							
Gran Total LPS							1,500.75

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

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

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



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



MEMORANDUM
GA-076-2021

RECIBIDO UNIDAD DE COMPRA	911
Firma: <i>Sigri Yonbor Fung</i>	
Fecha: 05-07-2021 Hora: 10:34 am	

Para: Lic. Sigri Fung
Jefe Unidad de Compras

De: Lic. Alex Rolando Colindres
Gerente Administrativo

Asunto: *Solicitud de Compra de Agua*

Fecha: viernes, 02 de julio del 2021



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

- ✓ 300 Botes con agua pequeños

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

Sin otro particular,
Atentamente,

Si existe presupuesto para este requerimiento 2/7/2021
[Signature]



Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotol

Requerimiento 70 - Julio - 2021

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0259-2021**

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

Unidad de Compras

05/07/2021

Proveedor: K-DIPROVA
 Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

R.T.N.: 08029995001549
 Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			14,099.60
	1	50	Paquete	REFRESCO COCA-COLA DIETA ENVASE PET 500ML PAQUETE DE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE	81.00	4,050.00 ✓	
	2	10	Paquete	GALLETAS SALADAS PAQUETE DE 8 UNIDADES 192GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE	18.80	188.00 ✓	
	3	21	Paquete	REFRESCO COCA-COLA SIN AZÚCAR ENVASE DE LATA 354 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: PAQUETE	328.40	6,896.40	
	4	10	Unidad	GALLETAS CAMPECHANA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE	25.70	257.00 ✓	
	5	200	onza	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: ONZA	13.40	2,680.00	
				Impuesto Sobre Ventas		28.20	

catorce mil noventa y nueve con 60/100

Observaciones: Fondos Nacionales, según memorandum GA-075-2021, requerimiento #069-julio-2021, Con constancia de Pagos a Cuenta, para TGU

Gran Total LPS	14,099.60
----------------	-----------

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

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

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



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



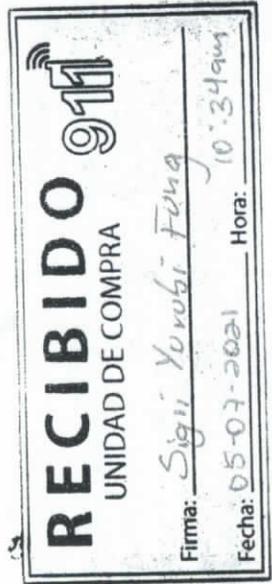
MEMORANDUM
GA-075-2021

Para: Lic. Sigri Fung
Jefe Unidad de Compras

De: Lic. Alex Rolando Colindres
Gerente Administrativo

Asunto: *Solicitud de Compra de Suministros Alimenticios*

Fecha: viernes, 02 de julio del 2021



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

- ✓ 500 Refrescos en Lata Coca Cola
- ✓ 200 Refrescos en Lata Canadá Dry
- ✓ 300 Refrescos en Lata Coca Cola Light
- ✓ 20 Paquetes de Galletas (Variadas)

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

Sin otro particular,
Atentamente,

Requerimiento - 069 - Julio - 2021

Si existe presupuesto
para este requerimiento
2/7/2021



Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0260-2021**

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

Unidad de Compras

12/07/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
22260	1	1	Unidad	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles SERVICIO DE IMPRESIÓN/FOTOCOPIADO/SCANEADO DE DOCUMENTOS (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: IR-ADV-4245 Impuesto Sobre Ventas	22,800.00	22,800.00 3,420.00	26,220.00
veintiseis mil doscientos veinte con 00/100							
Observaciones: REQUERIMIENTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS E INSUMOS PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL Y ANEXO SNE911 TEGUCIGALPA Y REGIONALES DEL SNE911 SAN PEDRO SULA, CHOLUTECA Y SANTA ROSA DE COPAN SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORÁNDUM GA-082-2021 FONDOS NACIONALES.							
Gran Total LPS							26,220.00

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

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

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



Aprobado

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



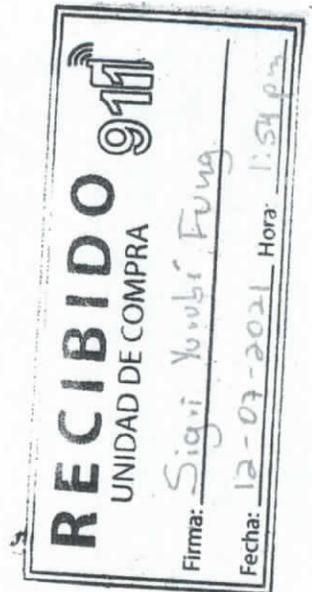
MEMORANDUM
GA-082-2021

Para: Lic. Sigri Yurubi Fung
Jefe Unidad de Compras y Adquisiciones

De: Lic. Alex Rolando Colindres
Gerente Administrativo

Asunto: **Solicitud de Contratación Servicio de Fotocopiado**

Fecha: lunes, 12 de julio del 2021



Por este medio de la manera las atenta, solicito se realice el proceso correspondiente para la contratación del servicio de Fotocopiadoras e insumos a través de *Catalogo Electrónico de Honducompras Servicio de Impresión/Fotocopiado/Scaneo de Documentos Zona1*, para el mes de julio del corriente año; con base a la propuesta enviada por Jetstereo de 10 fotocopiadoras, las cuales están distribuidas de la siguiente manera:

Cantidad	Modelo	Ubicación
1	Copiadora Digital	Oficina Tegucigalpa
5	Copiadora Digital	Oficinas Tegucigalpa Anexo
2	Copiadora Digital	Oficinas San Pedro Sula
1	Copiadora Digital	Regional de Choluteca
1	Copiadora Digital	Regional de Santa Rosa de Copan

Sin Otro Particular
Atentamente,

*→ Como lo está autorizado
→ Pagar toda los cheques
→ Agregar copia al expediente*

Requerimiento-073-julio-2021

*Recibido
Allan Rodriguez
12-07-2021
2:17 Pm*

Si existe presupuesto para este requerimiento



ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Numero Gestion	300860
No. Expediente	9025-1-1-0261-2021
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2021
Id SIAFI	9025 -01 -001
Etapas	Recepcion de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratacion	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps
Objeto de la Compra	REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EL AREA DE ALMACEN Y SUMINISTROS SEGUN REQUERIMIENTO 086 JULIO 2021 FONDOS NACIONALES
Fecha Inicio	29/07/2021 04:11:53 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1989-06952
Fecha de Ingreso	29/07/2021 03:55:15 p.m.
Contacto	Sigri Yurubi Fung Aguilera Jefe de Unidad de Compras Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) sigri.fung@gmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Productos y/o Servicios y/o Servicios

NOTA: "Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catalogo. De no ser asi podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE por incumplimiento. *El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catalogo, de no haberlo hecho, se procederá conforme a Ley para la anulacion de la orden de compra".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC	Estado: Impreso	Estado: Anulado
Generado por: TID-0801-1989-06952	Generado por: TID-0801-1989-06952	Generado por: TID-0801-1989-06952
Fecha: 29/07/2021 03:56:02 p.m.	Fecha: 29/07/2021 03:56:16 p.m.	Fecha: 29/07/2021 04:11:39 p.m.

ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

SE ANULO ESTE NUMERO DE ORDEN DE COMPRA ESTO A RAZÓN QUE NO SE GENERO DEBIDO A FALLAS EN LA PLATAFORMA DE CATALOGO ELECTRÓNICO.

[Anular](#)

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Numero Gestion	300860
No. Expediente	9025-1-1-0261-2021
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2021
Id SIAFI	9025 -01 -001
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps.
Objeto de la Compra	REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EL AREA DE ALMACEN Y SUMINISTROS SEGUN REQUERIMIENTO 086 JULIO 2021 FONDOS NACIONALES
Fecha Inicio	29/07/2021 04:09:25 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1989-06952
Fecha de Ingreso	29/07/2021 03:55:15 p.m.
Contacto	Sigri Yurubi Fung Aguilera Jefe de Unidad de Compras Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) sigri.fung@gmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Productos y/o Servicios y/o Servicios

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

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

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0801-1989-06952

Fecha: 29/07/2021 03:56:02 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1989-06952

Fecha: 29/07/2021 03:56:16 p.m.

República de Honduras

Orden de Compra No.

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

Unidad de Compras

29/07/2021

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
				Label			
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							

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

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

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

Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0262-2021**

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

Unidad de Compras

29/07/2021

Proveedor:

Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.:

08019998391040

Dirección:

Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles
--

Tel.:

2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			7,731.35
	1	17	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.00	1,020.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189			
	2	17	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	57.00	969.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189			
	3	200	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.75	950.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6919798024034			
	4	9	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.00	405.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511016			
	5	42	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	50.00	2,100.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511023			
	6	17	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.20	1,244.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189			
	7	25	Unidad	PORTACLIP MAGNÉTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.45	361.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Studmark - Modelo: 7453015100631			
				Impuesto Sobre Ventas		681.70	
33100				Productos de Papel y Carton			3,910.00
	1	100	Paquete	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	34.00	3,400.00	

once mil seiscientos cuarenta y uno con 35/100

Observaciones: REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EL ÁREA DE ALMACÉN Y SUMINISTROS SEGÚN REQUERIMIENTO 086-JULIO-2021 FONDOS NACIONALES

Gran Total LPS

11,641.35

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

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

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



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



Bienes y Suministros

Consultoría

Obras

fecha: 27/07/2021

Nombre de la Gerencia o Unidad que solicita: Almacen

Item Según POA-2021(en caso de no encontrarse, justificar.)

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Producto, Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Unidades de Medida
1		100	Post-tic 4 colores	✓	paquete
2		50	Libretas taquigraficas	✓	Unidad
3		50	Cinta doble pega	✓	Rollo
4		300	Papel bond carta	✓	Unidad
5		500	Lapiz tinta negro	✓	Unidad
6		100	Lapiz tinta azul	✓	Unidad
7		100	Lapiz portaminas 0.7	✓	Unidad
8		500	Sobres manila oficio	✓	Unidad
9		500	Sobres manila carta	✓	Unidad
10		200	Sobres manila radiografico	X	Unidad
11		50	Engrapadora	✓	Unidad
12		100	Post-tic señaladores	✓	paquete
13		200	Marcador resaltador amarillo	✓	Unidad
14		200	Marcador resaltador anaranjado	✓	Unidad
15		200	Marcador resaltador azul	✓	Unidad
16		200	Marcador resaltador rosado	✓	Unidad
17		200	Marcador permanente negro	✓	Unidad
18		150	Leitz carta	✓	Unidad
19		50	Leitz oficio	✓	Unidad
20		200	pegamento en barra	X	Unidad
21		25	Porta clips	✓	Unidad
22		100	Tape transparente pequeño	✓	Unidad
				grande	Unidad
				para dispensador	rollo

Nombre Celena Chavarria
Cargo Encargada del almacen

Celena Chavarria
Firma

Por: exclusivo de la Gerencia Administrativa

Vo. Bo. Gerente Administrativo

Alex Colindres

Vo. Bo. Jefe Unidad de Compras

Sigri Yurubi Fung Aguilera
Firma

Verificado. Jefe Unidad Presupuesto

Marvin Chirinos



Requisición - 2021 - 07 - 27

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0263-2021**

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

Unidad de Compras

30/07/2021

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	50	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	59.44	2,972.00	7,810.40	
	2	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TRUPPER - Modelo: 2438PDTR ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.94	1,997.00		
	3	17	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	107.24	1,823.08		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: 104FBKNE12 Impuesto Sobre Ventas		1,018.81		
33100	1	100	Paquete	Productos de Papel y Carton BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.44	1,144.00	23,205.40	
	2	300	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5032 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	63.44	19,032.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826 Impuesto Sobre Ventas		3,026.40		
treinta y un mil trece con 29/100								
Observaciones: REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EL ÁREA DE ALMACÉN Y SUMINISTROS SEGÚN REQUERIMIENTO 086-JULIO-2021 FONDOS NACIONALES.								

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

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

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



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



Bienes y Suministros

Consultoría

Obras

fecha: 27/07/2021

Nombre de la Gerencia o Unidad que solicita: Almacen

Item Según POA-2021(en caso de no encontrarse, justificar.)

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Producto, Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Unidades de Medida
1		100	Post-tic 4 colores		paquete
2		50	Libretas taquigraficas		Unidad
3		50	Cinta doble pega		Rollo
4		300	Papel bond carta		Unidad
5		500	Lapiz tinta negro		Unidad
6		100	Lapiz tinta azul		Unidad
7		100	Lapiz portaminas 0.7		Unidad
8		500	Sobres manila oficina		Unidad
9		500	Sobres manila carta		Unidad
10		200	Sobres manila radiografico		Unidad
11		50	Engrapadora	grande	Unidad
12		100	Post-tic señaladores		paquete
13		200	Marcador resaltador amarillo		Unidad
14		200	Marcador resaltador anaranjado		Unidad
15		200	Marcador resaltador azul		Unidad
16		200	Marcador resaltador rosado		Unidad
17		200	Marcador permanente negro		Unidad
18		150	Leitz carta		Unidad
19		50	Leitz oficina		Unidad
20		200	pegamento en barra		Unidad
21		25	Porta clips		Unidad
22		100	Tape transparente pequeño	para dispensador	rollo

Nombre Celena Chavarria

Cargo Encargada del almacen

Para uso exclusivo de la Gerencia Administrativa

Vo. Bo. Gerente Administrativo

Vo. Bo. Jefe Unidad de Compras

Verificado. Jefe Unidad Presupuesto

Celena Chavarria
Firma

Alex Colindres

Sigri Yurubi Fung Aguilera

Marvin Chirinos



Requisición N° - 86 - Julio - 2021

República de Honduras

Orden de Compra No.
9025-1-1-0264-2021

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

Unidad de Compras

30/07/2021

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				Productos de Papel y Carton			1,535.85	
	1	10	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.95 ✓	619.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002381				
	2	10	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.95	719.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002391				
				Impuesto Sobre Ventas		200.85		
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza				
	1	100	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.23	423.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 223801				
	2	50	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ORGANIZAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.48 ✓	1,424.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233937				
	3	150	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.35	4,702.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 061121				
	4	100	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1/2 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.15 ✓	515.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 080901				
				Impuesto Sobre Ventas		1,059.68		
nueve mil seiscientos sesenta y cuatro con 03/100								

Observaciones: REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EL ÁREA DE ALMACÉN Y SUMINISTROS SEGÚN REQUERIMIENTO 086-JULIO-2021 FONDOS NACIONALES.

Gran Total LPS

9,664.03

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

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

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



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



Bienes y Suministros

Consultoría

Obras

fecha: 27/07/2021

Nombre de la Gerencia o Unidad que solicita: Almacen

Item Según POA-2021(en caso de no encontrarse, justificar.)

Nº.	Objeto de Gasto	Cantidad	Producto, Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Unidades de Medida
1		100	Post-tic 4 colores		paquete
2		50	Libretas taquigraficas		Unidad
3		50	Cinta doble pega		Rollo
4		300	Papel bond carta		Unidad
5		500	Lapiz tinta negro		Unidad
6		100	Lapiz tinta azul		Unidad
7		100	Lapiz portaminas 0.7		Unidad
8		500	Sobres manila oficina		Unidad
9		500	Sobres manila carta		Unidad
10		200	Sobres manila radiografico		Unidad
11		50	Engrapadora	grande	Unidad
12		100	Post-tic señaladores		paquete
13		200	Marcador resaltador amarillo		Unidad
14		200	Marcador resaltador anaranjado		Unidad
15		200	Marcador resaltador azul		Unidad
16		200	Marcador resaltador rosado		Unidad
17		200	Marcador permanente negro		Unidad
18		150	Leitz carta		Unidad
19		50	Leitz oficina		Unidad
20		200	pegamento en barra		Unidad
21		25	Porta clips		Unidad
		100	Tape transparente pequeño	para dispensador	rollo

Nombre Celena Chavarria
Cargo Encargada del almacen

Celena C
Firma



Para uso exclusivo de la Gerencia Administrativa

Vo. Bo. Gerente Administrativo

Alex Colindres

Alex Colindres
Firma



Vo. Bo. Jefe Unidad de Compras

Sigri Yurubi Fung Aguilera

Sigri Yurubi Fung Aguilera
Firma



Verificado. Jefe Unidad Presupuesto

Marvin Chirinos

Marvin Chirinos
Firma

Requerimiento - 86-julio-2021

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1989-06952 | [Cerrar Sesión](#)



ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Numero Gestion	301938
No. Expediente	9025-1-1-0264-2021
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2021
Id SIAFI	9025 -01 -001
Etapa	Recepcion de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratacion	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 9,664.03
Objeto de la Compra	REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EL AREA DE ALMACEN Y SUMINISTROS SEGUN REQUERIMIENTO 086 JULIO 2021 FONDOS NACIONALES
Fecha Inicio	13/08/2021 02:42:26 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1989-06952
Fecha de Ingreso	30/07/2021 04:14:21 p.m.
Contacto	Sigri Yurubi Fung Aguilera Jefe de Unidad de Compras Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) sigri.fung@gmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	33100	1,539.81
11	1			0	0	0	0	0	39200	8,124.22

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44121705 LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLASTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	100	ALDEA EL OCOTAL SALIDA A MATEO ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO
44122011 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ORGANIZAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	50	ALDEA EL OCOTAL SALIDA A MATEO ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO
44121506 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	ALDEA EL OCOTAL SALIDA A MATEO ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO
44121506 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	ALDEA EL OCOTAL SALIDA A MATEO ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO
31201503 TAPE TRANSPARENTE DE 1/2 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	100	ALDEA EL OCOTAL SALIDA A MATEO ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO
44122011 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	150	ALDEA EL OCOTAL SALIDA A MATEO ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO

NOTA: *Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra deben verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar al proveedor para el cumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo de compras dentro del periodo de vigencia de la orden de compra, de no ser así procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Autorizaciones:

Estado: Elaboracion OC

Generado por: TID-0801-1989-06952

Fecha: 30/07/2021 04:15:25 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1989-06952

Fecha: 30/07/2021 04:16:41 p.m.

Estado: Anulado

Generado por: TID-0801-1989-06952

Fecha: 13/08/2021 02:41:52 p.m.



