



MEMORÁNDUM UC-GA--2016

Para: Ing. Katherine Julissa Ramírez
Unidad de Transparencia

De: Lic. Sigri Yurubi Fung
Jefa Unidad de Compras

Asunto: Remisión de Ordenes de Compra

Fecha: jueves, 04 de agosto del 2016



Por este medio se le remite copia de órdenes de compras manuales correspondientes al mes de Julio de 2016 y a la vez se notifica que durante el pasado mes **no se realizaron órdenes de compra por catálogo electrónico.**

Sin otro particular.

Atentamente,

 Archivo

☐ CC: Unidad de Transparencia



Sistema Nacional de Emergencias 911
Resumen de Órdenes de Compra Manuales
Julio 2016

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA
1	1	2/7/2016	LA BUENA COCINA	L. 112,412.50	ALIMENTACION PARA CAPACITACION
2	2	ANULADA			
3	3	21/7/2016	MAKANUDO	L. 164,878.95	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO PARA TGU
4	4	27/7/2016	MAKANUDO	L. 7,406.00	COMPRA DE MAUSE PAD CON LOGO
5	5	29/7/2016	OLIMPO INTERNACIONAL	L. 73,752.17	CORTINAS PARA EL AREA LAS GERENCIAS Y CAFETERIA TGU
6	6	29/7/2016	OLIMPO INTERNACIONAL	L. 38,304.61	CORTINAS PARA EL AREA DE DIRECCION Y LOVING TGU
7	7	29/7/2016	PRONTO SERVICIOS	L. 8,050.00	PLACA CONMEMORATIVA TGU
8	8	29/7/2016	OK SECURITY	L. 224,644.16	COMPRA DE BIOMETRICO TGU
9	9	30/7/2016	CREATIVA DIGITAL	L. 39,103.11	SAMBLAS PARA GRADAS, PASILLO Y PUERTA TGU
10	10	ANULADA			

 Archivo

Original: Tramite de Cheque

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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Orden No.	2016-004
-----------	----------

Proveedor: INDUSTRIAS MAKANUDO

RTN: 080119998384037

Dirección: **BARRIO GUADALUPE**

Teléfono: 2238-7861

Cotización: 18/7/2016

Contacto: HUGO SAID

Fecha: 19/8/2016

[illegible]

—

Sub Total	L. 6,440.00
-----------	-------------

ISV	L. 966.00
-----	-----------

Total	L. 7,406.00
-------	-------------

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


Nilia Lillana Hernández Osegüera
Gerente Administrativo




Sigi Yurubi Fung
Unidad de Compra

**Proveedor**

Original: Tramite de Cheque

Provedor

📁 Archivo



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Orden No. 2016-005

Proveedor: OLIMPO INTERNACIONAL S, DE RL
RTN: 080119002267341
Dirección: AV. REPUBLICA DOMINICANA
Teléfono:
Cotización:

Contacto: GINA GOMEZ
Fecha: 29/7/2016

No.	Cód	Cantidad	Descripción	Unidad x Medida	Precio	Total
1		1	ROLLER SOLAR SCREEN RECEP, COLOR LINEN	1	L. 6,222.56	L. 6,222.56
2		1	ROLLER SOLAR SCREEN RH COLOR WHITE	1	L. 6,210.00	L. 6,210.00
3		1	ROLLER SOLAR SCREEN RH COLOR WHITE	1	L. 5,851.20	L. 5,851.20
4		2	ROLLER SOLAR SCREEN GA WHITE PEARL	1	L. 1,528.00	L. 1,528.00
5		1	ROLLER SOLAR SCREEN GA WHITE PEARL	1	L. 1,528.00	L. 1,528.00
6		1	ROLLER SOLAR SCREEN WHITE LINEN 1.77M X	1	L. 4,177.20	L. 4,177.20
7		1	ROLLER SOLAR SCREEN 1.73 X 2.95 M	1	L. 4,082.80	L. 4,082.80
8		1	ROLLER SOLAR SCREEN WHITE LINEN 1.75	1	L. 4,130.00	L. 4,130.00
9		1	ROLLER SOLAR SCREEN WHITE LINEN	1	L. 1,668.00	L. 1,668.00
10		1	ROLLER SOLAR SCREEN WHITE LINEN 1.985X	1	L. 1,588.00	L. 1,588.00
11		1	ROLLER SOLAR SCREEN GCIAS WHITE PEARL	1	L. 4,096.64	L. 4,096.64
12		1	ROLLER SOLAR SCREEN GCIAS WHITE PEARL	1	L. 4,072.96	L. 4,072.96
13		1	ROLLER SOLAR SCREEN GCIAS WHITE PEARL	1	L. 4,120.32	L. 4,120.32
14		1	ROLLER SOLAR SCREEN GCIAS WHITE PEARL	1	L. 3,409.92	L. 3,409.92
15		3	ROLLER SOLAR SCREEN GCIAS WHITE PEARL	1	L. 3,306.24	L. 3,306.24
			*****ULTIMA FILA*****			

Notas:

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

Sub Total L. 55,991.84
ISV L. 8,398.78
Total L. 64,390.62

Nilia Liliapa Hernández Oseguera
Gerente Administrativo



Sigri Yurubi Fung
Unidad de Compras



Proveedor

Original: Tramite de Cheque

Proveedor

Archivo

7 Archivo

Archivo