

MEMORÁNDUM UC-GA-028-2016

Para:	Ing. Katherine Julissa Ramírez Unidad de Transparencia
De:	Lic. Sigri Yurubi Fung Jefa Unidad de Compras Remisión de Ordenes de Compra
Asunto:	Remisión de Ordenes de Compra
Fecha:	jueves, 01 de Septiembre del 2016
correspon	dientes al mes de Agosto de 2016 y a la vez se notifica que duran mes no se realizaron órdenes de compra por catálo
correspondel pasado	dientes al mes de Agosto de 2016 y a la vez se notifica que duran mes no se realizaron órdenes de compra por catálo
correspondel pasado	dientes al mes de Agosto de 2016 y a la vez se notifica que duran mes no se realizaron órdenes de compra por catálo go.
correspondel pasado electrónic	articular.



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

N°	N° O/C	FECHIA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA
1	11	1/8/20:16	SISTEMAS AMIGABLES	L. 20,700.00	WEB MASTER
2	12	1/8/2016	INVERSIONES GLOBALES	L. 27,109.88	VEHICULO RENTADO GIRA A OCCIDENTE
3	13	2/8/2016	MARKETING JIRETH	L. 12,949.00	ROTULOS EN ACRILICO PARA MODULARES
4	14	10/8/2016	RILMAC IMPRESIONES	L. 27,600.00	CARPETA CON LOGO CON SOLAPA Y PORTA CD
5	15	15/8/2016	INVERSIONES GLOBALES	L. 8,803.34	VEHICULO RENTADO PARA GIRA A SPS
6	16	17/8/2016	ACOSA	L. 12,907.90	COMPRA DE IMPRESORA DE CARATULA DE CD
7	17	19/8/2016	MARKETING JIRETH	L. 98,941.40	ELABORACIÓN DE CARNETS
8	18	21/8/2016	CRUZADI	L. 20,171.00	CONFERENCIA DE PRENSA
9	19	23/8/2016	LA TRIBUNA	L. 1,155.00	SUSCRICION DE 2 EJEMPLARES
10	20	25/8/2016	NOVEDADES STEFIE	L. 18,400.00	BANDERAS INTERIOR Y EXTERIOR
11	21	26/8/2016	RILMAC IMPRESIONES	L. 17,940.00	CAJAS PORTA CD CON LOGO
12	22	29/8/2016	EL HERALDO	L. 1,254.58	SUSCRIPCION DE 2 EJAMPLARES
13	23	29/8/2016	LA PRENSA	L. 1,460.04	SUSCRIPCION DE 2 EJAMPLARES
14	24	30/8/2016	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	L. 9,775.00	BANDERA
15	25	31/8/2016	INDUSTRIAS PANAVISION	L. 68,167.58	ESCRITORIO Y SILLAS PARA SALA DE JUNTA DIRECCION

RTN: 08019016823555 Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

			Orden No.	2010-011
Proveedor:	Marketing Jireth			
RTN:	08019016824917			
Dirección:	Barrio Guadalupe			
Teléfono:	22387861	Contacto:	Hugo Said	
Cotización:		Fecha:	02/08/2016	

No.	Cód	Cantidad	Descripción	Unidad x Medida	Precio	Total
1		82	Rotulos en acrilico para escritorio 4x4 Pulgadas	Unidad	L. 80.00	L. 6,560.00
2		5	Rotulos en acrilico para escritorio 4x8 Pulgadas	Unidad	L. 140.00	L. 700.00
3		10	Porta afiches en acrilico 7x5	Unidad	L. 400.00	L. 4,000.00
		******	********ULTIMA LINEA*******	******		
*						
		-				
Notas:		1			Sub Total	L. 11,260.00

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

9 'n presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copías.

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

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

outifiquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

EMA NACIO

Naia Liliana Hernández Oseguera

Gerente Administrativo

Original: Tramite de Cheque

archivo 🕾

Sigri Yurubi Funda de Comprati (No. 1911) Sull'Andre Comprati

Proveedor

ISV

Total

Form. 013

L. 1,689.00

L. 12,949.00



RTN: 08019016823555 Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Orden No. 2016-012

Proveedor:

OLIMPO INTERNACIONAL S, DE R.L.

RTN:

08019002267341

Dirección:

Ave. Rep. Dominicana No. 3384, Col. Lomas del Guijarro, Tegucigapa, MDC.

Teléfono: Cotización: 22399923 GG16-000015 Contacto:

Gina Gomez

Total

Fecha:

02/08/2016

No.	Cód	Cantidad	Descripción	Unidad x Medida	Precio	Total
1		1	Roller Solar Screen Recep, Color Linen, 2.190m x 3.78m	1	L. 6,222.56	L. 6,222.56
2		1	Roller Solar Screen RH, Color White Linen, 2.25m x 3.45m	1	L. 6,210.00	L. 6,210.00
3		1	Roller Solar Screen RH, Color White Linen 2.12m x 3.45	1	L. 5,851.20	L. 5,851.20
4		2	Roller Solar Screen GA, White Pearl 1.00m x 1.91m	1	L. 1,528.00	L. 3,056.00
3		1	Roller Solar Screen GA, White Pearl, 0.85m x 1.91m	1	L. 1,528.00	L. 1,528.00
6		1	Roller Solar Screen Admon, White Linen, 1.77m x 2.95m	1	L. 4,177.20	L. 4,177.20
7		1	Roller Solar Screen Admon, White Linen, 1.73m x 2.95m	1	L. 4,082.80	L. 4,082.80
8		1	Roller Solar Screen Admon, White Linen, 1.75m x2.95	1	L. 4,130.00	L. 4,130.00
9		1	Roller Solar Screen Admon, White Linen, 2.085m x 062m	1	L. 1,668.00	L. 1,668.00
10		1	Roller Solar Screen Admon, White Linen, 1.985m x 0.62m	1	L. 1,588.00	L. 1,588.00
11		1	Roller Solar Screen Gcias, White Pearl, 1.73m x 2.96m	1	L. 4,096.64	L. 4,096.6
12		1	Roller Solar Screen Gcias, White Pearl, 1.72m x 2.96m	1	L. 4,072.96	L. 4,072.90
13		1	Roller Solar Screen Gcias, White Pearl, 1.74m x 2.96m	1	L. 4,120.32	L. 4,120.35
14		1	Roller Solar Screen Gcias, White Pearl, 1.48m x 2.88m	1	L. 3,409.92	1 3,409.93
15		3	Roller Solar Screen Gcias, White Pearl 1.43m x 2.88m	1	L. 3,306.24	L. 9,918.79
		******	*******ULTIMA LINEA********	*****		
Notas:					Sub Total	L. 64,132.3
. La pr	esente tiene	una vigencia de 3	O días a partir de la fecha de recepción.		ISV	L. 9,619.8

- 2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
- os reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
 - I presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
- 5. Notifiquese de inunediato de no poder cumplir con lo especificado.

Nilia Liliana Hernández Oseguera Gerente Administrativo

Original: Tramite de Cheque

Provedor
Archivo

Signi Yurubi King Chinage La Unidad de Companyo (1911)

Proveedor

Form. 013

L. 73,752.17

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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555 Aldea El Ocotal. Francisco Morazán.

Orden No.	2016-013

vcedor:

OLIMPO INTERNACIONAL S, DE R.L.

RTN:

08019002267341

Dirección:

Ave. Rep. Dominicana No. 3384, Col. Lomas del Guijarro, Tegucigapa, MDC.

Teléfono:

22399923

Cotización: GG16-000016 Contacto:

Gina Gomez

Fecha: 02/08/2016

Total

No.	Cód	Cantidad	Descripción	Unidad x Medida	Precio	Total
1		1	Roller Solar Screen Cafet, Color Linen, 1.965m x 0.58m	1	L. 1,572.00	L. 1,572.00
2		1	Roller Solar Screen Cafet, Color Linen, 1.725m x 2.97m	I	L. 4,098.60	L. 4,098.60
3		1	Roller Solar Screen Cafet, Color Linen, 1.725m x 2.97m	1	L. 4,098.60	L. 4,098.60
1		1	Roller Solar Screen Cafet, Color Linen, 1.745m x 2.97m	1	L. 4,146.12	L. 4,146.12
-		1	Roller Solar Screen Cafet, Color Linen, 1.775m x 2.97m	1	L. 4,217.40	L. 4,217.40
6		1	Roller Solar Screen Cafet, Color Linen,1.750m x 2.97m	1	L. 4,158.00	L. 4,158.00
7		1	Roller Solar Screen Cafet, Color Linen, 1.765m x 2.97m	1	L. 4,193.64	L. 4,193.6
8		1	Roller Solar Screen Cafet, Color Linen, 1.815m x 0.59m	1	L. 1,452.00	L. 1,452.00
9		2	Roller Solar Screen SG, Color Linen, 1.100m x 0.70m	1	L. 880.00	L. 1,760.00
10		1	Roller Solar Screen SG, Color Linen, 1.335m x 0.70m	I	L. 1,068.00	L. 1,068.00
11		1	Roller Solar Screen SG, Color Linen, 1.060m x 3.00m	1	L. 2,544.00	L. 2,544.00
		*****	********ULTIMA LINEA*******	******		
Votas:		L			Sub Total	L. 33,308.3
			0 días a partir de la fecha de recepción.		ISV	L. 4,996.25

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

s 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. Notifiquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Gerente Administrativo

Original: Tramite de Cheque

- Provedor

* Archivo

Sigri Yurubi Fung Unidad de Compras

Proveedor

Form. 013

L. 38,304.61



RTN: 08019016823555 Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

			Orden No.	2016-14
roveedor:	RILMAC IMPRESIONES S DE RL DE CV			
RTN:	08019008133144			
Dirección:				
Teléfono:	2239-3066	Contacto:	JOSSELINE AGUII	RIANO
Cotización:	928860	Fecha:	10/08/2016	

No.	Cantidad	Descripción	Unidad x Medida	Precio	Total
1	2000	CAJAS PARA CD EN CARTONCILLO C-12 FULL COLOR, PARA USO DE SECRETARIA GENERAL PARA ENVIO DE EVIDENCIAS.	UNIDAD	L. 7.80	L. 15,600.00
		*******ULTIMA LINEA*******			

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

ISV

UNIDAD DE COMPRAS

Sub Total

L. 15,600.00 L. 2,340.00

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.

Total

L. 17,940.00

- 4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
- 5. Notifiquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Gerente Administrativo VO, UNO 19

Signi Yurubi Fung Unidad de Como Proveedor

Original: Tramite de Cheque

Provedor

Notas:



RTN: 08019016823555 Alde

a El Ocotal. Francisco Morazán.		
	Orden No.	2016-015

Proveedor:	PRONTO SERVICIOS DE HONDURAS SRL DE CV
RTN:	08019006024400
Dirección:	COL. KENNEDY BLOQUE 44 CASA 3603
FO 1 1 6	

Teléfono: 22289252 Cotización:

Contacto: Oscar Bonilla Fecha: 17/08/2016

Total

No.	Cód	Cantidad	Descripción	Unidad x Medida	Precio	Total
1		1	Placa de Marmol Negro 24"x24" con inscripcion dorada.	Unidad	L. 7,000.00	L. 7,000.00
2		*****	*******ULTIMA LINEA*******			
3						
1						
2						
6						
7			•			
8						
9						
10						
11						
			•			
Votas:					Sub Total	L. 7,000.0
. La pr	esente tiene	una vigencia de 3	30 días a partir de la fecha de recepción.		ISV	L. 1,050.0

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

s 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. Notifiquese de immediato de no poder cumplir con la citata de no citata

Milia Viliana Hernández Oseguer

Gerente Administrativo

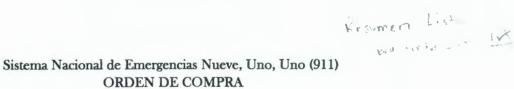
Sigri Yurubi Fung Unidad de Compras

Proveedor

L. 8,050.00

Original: Tramite de Cheque

Provedor



RTN: 08019016823555 Aldea El Ocotal, Francisco Morazan.

Orden No.	2016-17

Proveedor:

Marketing Jireth

RTN:

08019016824917

Dirección: Teléfono:

Barrio Guadalupe 22387861

Cotización:

Contacto:

Hugo Said

Fecha:

19/08/2016

L. 86,036.00
L. 86,036.00
L. 12,905.40
L. 98,941.40

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.

Gerente Administrativo

Unidad de Compras

Proveedor



RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	Orden No.	2016-18
RTN:	08019006042676		
Dirección	HACIENDA EL MOLINO		

 Teléfono:
 2221-8006
 Contacto:
 BRENDA

 Cotización:
 Fecha:
 21/8/2016

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	50	COFFE BREAK	UNIDAD	L. 85.00	L 4,250.00
2	20	BALEADAS	UNIDAD	L. 65.00	L. 1,300.00
3	20	ESTACIÓN DE FRUTA	UNIDAD	L. 60.00	L. 1,200.00
1	10	BOTES CON AGUA 1/2	UNIDAD	L. 18.00	L. 180.00
5	1	EQUIPO DE AUDIO PARA CONFERENCIA	UNIDAD	L. 8,000.00	L. 8,000.00
6	2	MESAS RECTANGULARES	UNIDAD	L 30.00	L. 60.00
7	2	MANTELES PARA MESA PRINCIPAL	UNIDAD	L. 100.00	L. 200.00
8	6	SILLAS PARA MESA PRINCIPAL	UNIDAD	L. 25.00	L. 150.00
9	4	MESA Y MANTELERIA PARA BUFFET (CORTESIA)	UNIDAD	L 0.00	L 0.00
10	70	PLATOS PARA BOCADILLOS (CORTESIA)	UNIDAD	L 0.00	L 0.00
11	70	VASOS DE CRISTAL (CORTESIA)	UNIDAD	L. 0.00	L. 0.00
12	3	SERVICIO DE MESEROS	UNIDAD	L. 500.00	L. 1,500.00
13	1	TRANSPORTE PARA EQUIPO DE AUDIO		L. 0.00	L. 700.00
		ULTIMA LINEA			
			0		
Votas:				Sub Total	L. 17,540.0
					7 0 00- 0

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

 Sub Total
 L. 17,540.00

 ISV
 L. 2,631.00

 Total
 L. 20,171.00

La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
 Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.

NACIONAL

UNO. UNO 19

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

5. Notifiquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Nilia Liliana Hernánde Gerente Administrativo Sign Yurubi Funga Unidad de Compras CIONALD

COMPRAS

UNO UNO

Proveedor

Original: Tramite de Cheque

➢ Provedor



RTN: 08019016823555 Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

			Orden No.	2016-1
Proveedor:	LA TRIBUNA	_		
RTN:				
Dirección:	CARRETERA AL BATALLON COLONI	A SANTA BARBARA		
Teléfono:	22345252	Contacto:	MARLIN ALVARADO	
Cotización:		Fecha:	23/08/2016	
		_		

No.	Cantidad	Descripción	Unidad x Medida	Precio	Total
1	2	SUSCRIPCION ADOMICILIO DE EJEMPLAR DE DIARIO LA TRIBUNA PARA ENTREGA EN LAS INSTALACIONES DEL SNE-911 TEGUCGIGALPA DEL 24/08/2016 AL 31/12/2016	UNIDAD	L. 777.50	L. 1,555.00
		······ULTIMA LINFA······			
Votas:		ngencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.		Sub Total	L. 1,555.00
		venir acompañada con Factura Original y dos conias		Total	1. 1.555.00

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

Total

UNO 19111

L. 1,555.00

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. Notifiquese de unmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Gerente Administrativo

Sigri Yurulfi Fung Unidad de Compras

Original: Tramite de Cheque

Provedor



RTN: 08019016823555 Aldea El Ocotal. Francisco Morazan.

Orden No.	2016-020

Proveedor:

NOVEDADES STEFFY'S

RTN:

07131969000935

Dirección:

COL. KENNEDY

Teléfono: Cotización: 2239-3066 22/08/2016

Contacto:

Fecha:

25/08/2016

No.	Cantidad	Descripción	Unidad x Medida	Precio	Total
1	2	BANDERAS NACIONALES PARA INTERIOR	UNIDAD	L. 3,000.00	L. 6,000.00
2	2	BANDERAS SNE 911 PARA INTERIOR	UNIDAD	L. 3.000.00	L. 6,000.00
3	2	BANDERAS NACIONALES PARA EXTERIOR	UNIDAD	L. 2,000.00	L. 4,000.00
		*******ULTIMA LINEA******			

Notas:

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

Sub Total **ISV**

L 16,000.00 L. 2,400.00

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

Total

L. 18,400.00

- 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. Notifiquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Nilia Liliana Hernández Oseguera

Gerente Administrativo

Yurubi Fung

Unidad de Compras

Proveedor

Original: Tramite de Cheque

27 Provedor



RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

			Orden No.	2016-21
Proveedor:	RILMAC IMPRESIONES S DE RL DE CV			
RTN:	08019008133144			
Dirección:				
Teléfono:	2239-3066	Contacto:	JOSSELINE AGUI	RIANO
Cotización:	928860	Fecha:	26/8/2016	

No.	Cód	Cantidad	Descripción	Unidad x Medida	Precio	Total
1		2000	CAJAS PARA CD EN CARTONCILLO C- 12 FULL COLOR, PARA USO DE SECRETARIA GENERAL PARA ENVIO DE EVIDENCIAS.	UNIDAD	L. 7.80	L. 15,600.00
			********ULTIMA LINEA******			
Notas:			4		Sub Total	L. 15,600.00

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

ISV

UNIDAD DE

L. 2,340.00

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

Total

L. 17,940.00

- 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. Notifiquese de immediato de no poder empresar lo especificado.

Gerente Administrativo

Unidad de Compre

Proveedor

Original: Tramite de Cheque

Provedor



RTN: 08019016823555 Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

			Orden No.	2016-022
roveedor:	Publicaciones y Noticas S.A. (El Heraldo)			
TN:	08019002264083			
rirección:	Avenida los Proceres			
eléfono:	2236-6000	Contacto:	SUANY LAINEZ	
otización:		Fecha:	29/08/2016	

No.	Cód	Cantidad	Descripción	Unidad x Medida	Precio	Total
1		2	EJEMPLARES SUSCRIPCION "EL HERALDO" DEL 02/09/2016 AL 21/12/2016.	UNIDAD	627.29	L. 1,254.58
_						
lotas:	rente tiene	una vissancia de 30	días a partir de la fecha de recepción.		Sub Total ISV	L. 1,254.58
			nas a parm de la recha de recepción. Tada con Factura Original y dos copias.		Total	L. 1,254.58

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

NACION

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

i. Notifiquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Gerente Administrativo

Sigri Yurubi Jung Unidad de Compras

Original: Tramite de Cheque

D Provedor



RTN: 08019016823555 Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Orden No.	2016-23

Proveedor:

ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA)

RTN:

05019999176134

Dirección:

AVE LOS PREOCERES BARRIO SAN FELIPE

Teléfono: Cotización:

2236-6000

Contacto:

JULISSA

Total

Fecha:

29/08/2016

1	2	EJEMPLARES SUSCRIPCION "LA PRENSA" DEL 02/09/2016 AL 21/12/2016.	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		
		02/03/2010 AL 21/12/2010.	UNIDAD	L. 730.02	L. 1,460.04
lotas:				Sub Total	L. 1,460.0

- 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. Notifiquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Nilia Liliana Hernández Gerente Administrativo

Original: Tramite de Cheque

Provedor

7 Archivo

Signi Yurubi Fung Z

Clas Mines

L. 1,460.04



RTN: 08019016823555 Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:	PRODUCTOS CRUZ ABADIE		Orden No.	2016-024
RTN:	08019006042676			
Dirección:	HACIENDA EL MOLINO			
Teléfono:	2221-8006	Contacto:	BRENDA	
Cotización:		Fecha:	30/8/2016	

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	50	COFFEE BRAEK	UNIDAD	L. 85.00	L. 4,250.00
2	20	DESAYUNOS	UNIDAD	L. 134.00	L. 2,680.00
3	1	EQUIPO PARA AUDIO	UNIDAD	L. 8,000.00	L. 8,000.00
4	2	ALQUUILER DE MESA	UNIDAD	L. 30.00	L. 60.00
5	2	ALQUILER DE MANTELES	UNIDAD	L. 100.00	L. 200.00
6	6	ALQUILER DE SILLAS	UNIDAD	25	L. 150.00
7	3	MESEROS	UNIDAD	733.334	L. 2,200.00
			0		
Votas:				Sub Total	L. 17,540.00
NOIAS: La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.				ISV	L. 2,631.00

HACIONAL DE EM

UNIDAD DE

- 2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
- L. 20,171.00 Total
- 3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.

NACIONAL

- 4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
- 5. Notifiquese de immediato de no poder cumplir con lo especificado.

Niha Liliana Hernández Gerente Administrativo

Sigri Yurubi Fung

Unidad de Compras

Proveedor

Original: Tramite de Cheque

Provedor



RTN: 08019016823555 Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Orden No. 2016-25

Proveedor: **INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

RTN: 0501-9995-136860

Dirección: BLVD. SUYAPA, 400 MT DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Teléfono: 2239-3066 Contacto: **RODOLFO**

Fecha: Cotización: 31/8/2016 928860

No.	Cantidad	Descripción	Unidad x Medida	Precio	Total
1	10	SILLAS EJECUTIVAS PARA SALA DE CONFERENCIA DE DIRECCION NACIONAL	UNIDAD	L. 5,123.25	L. 51,232.50
2	1	MESA 240x91.4 cm OVALADA PARA SALA DE CONFERENCIA DE DIRECCION NACIONAL	UNIDAD	L. 6,057.20	L. 6,057.20
Notas:				Sub Total	L. 57,289.70

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

ISV L. 8,593.46

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

Total L. 65,883.1

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

ACIONAL

NO. UNO 19

- 4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
- 5. Notifiquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Gerente Administrativo

Unidad de Compras

UNIDAD DE

Proveedor

Original: Tramite de Cheque

Provedor