



MEMORÁNDUM UC-GA-028-2016

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, 01 de Septiembre del 2016

Por este medio se le remite copia de órdenes de compras manuales correspondientes al mes de Agosto 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

Agosto 2016

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA
1	11	1/8/2016	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

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

ORDEN DE COMPRA

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: **22399923**
 Cotización: **GG16-000015**

Contacto: **Gina Gomez**
 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
5		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 x 2.95	1	L. 4,130.00	L. 4,130.00
9		1	Roller Solar Screen Admon, White Linen, 2.085m x 0.62m	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. 4,096.64
12		1	Roller Solar Screen Gcias, White Pearl, 1.72m x 2.96m	1	L. 4,072.96	L. 4,072.96
13		1	Roller Solar Screen Gcias, White Pearl, 1.74m x 2.96m	1	L. 4,120.32	L. 4,120.32
14		1	Roller Solar Screen Gcias, White Pearl, 1.48m x 2.88m	1	L. 3,409.92	L. 3,409.92
15		3	Roller Solar Screen Gcias, White Pearl 1.43m x 2.88m	1	L. 3,306.24	L. 9,918.72
		*****	*****ULTIMA LINEA*****	*****		

Notas:

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.

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

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

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

Sub Total	L. 64,132.32
ISV	L. 9,619.85
Total	L. 73,752.17

N. Hernández
 Nilia Liliana Hernández Oseguera
 Gerente Administrativo



Proveedor

Original: Tramite de Cheque

☐ Proveedor

☐ Archivo

Form. 013

[Signature]

Aldea El Ocotal. Francisco Morazán.

Contacto: Gina Gomez
 Fecha: 02/08/2016

[Signature]

📁 Archivo

☞ Archivo

Proveedor

 **Archivo**

 Archivo

Archivo

7 Archivo

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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Order 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

Cotización: 928860

Fecha: 31/8/2016

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. 65,883.16

Notas:

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción. | ISV
Total |
| 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 Liliana Hernández
Gerente Administrativo

Sigri Yurubi Fung
Unidad de Compra

Proveedor

Original: Tramite de Cheque

 **Provedor**

 **Archivo**