

MEMORÁNDUM
UC-GA-002-2017

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

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



Asunto: Remisión de Ordenes de Compra

Fecha: miércoles, 04 de Enero del 2017

Por este medio se le remite copia de órdenes de compras manuales y por catálogo electrónico correspondiente al mes de Diciembre 2016.

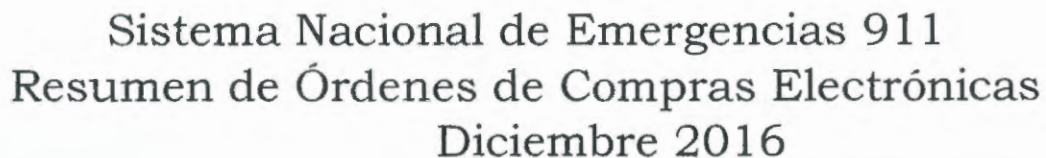
Sin otro particular.

Atentamente,

 Archivo



CC: Unidad de Transparencia



N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA
1	9025-1-1-0031-2016	5/12/2016	PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L	26,171.13	MATERIAL INFORMATICO PARA CECOP-TGU
2	9025-1-1-0032-2016	5/12/2016	CASH BUSINESS,S. DE R.L.	93,396.56	MATERIAL INFORMATICO PARA CECOP-TGU
3	9025-1-1-0033-2016	8/12/2016	JETSTEREO	2,279,921.00	WORKSTATIONS
4	9025-1-1-0034-2016	21/12/2016	CENTROMATIC,S.A DE C.V	609,615.00	LICENCIA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR 2016
5	9025-1-1-0036-2016	21/12/2016	JETSTEREO	910,144.50	COMPUTADORAS EJECUTIVAS
6	9025-1-1-0036-2016	21/12/2016	CASH BUSINESS,S. DE R.L.	21,160.00	IMPRESORA LASER
7	9025-1-1-0037-2016	21/12/2016	CASH BUSINESS,S. DE R.L.	127,218.75	ESCANER INTERMEDIO, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
8	9025-1-1-0038-2016	22/12/2016	PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L	67,535.06	MATERIAL OFICINA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0031-2016**

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

Unidad de Compras

05/12/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39300	1	15	Paquete	Útiles y Materiales Eléctricos PAQUETE DE 25 UNIDADES CONECTOR RJ45, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NEXXT - Modelo: RJ45E Impuesto Sobre Ventas	72.50	1,087.50 163.13	1,250.63
39600	1	40	Unidad	Repuestos y Accesorios MOUSE CON CONEXIÓN USB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: GENIUS NET - Modelo: DX100	102.00	4,080.00	24,920.50
	2	4	Unidad	TOALLITAS PARA LIMPIAR LCD, CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WINDEX - Modelo: 1980070227	210.00	840.00	
	3	10	Unidad	CABLE HDMI DE 16 METROS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MANHATTAN - Modelo: 0.08241472	1,675.00	16,750.00	
				Impuesto Sobre Ventas		3,250.50	
veintiseis mil ciento setenta y uno con 13/100							
Observaciones: CHEQUE FONDO DE FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES FINA(BANADESA), LUGAR DE ENTREGA INSTALACIONES SNE911 ALDEA EL OCOTAL, SECRETARÍA DE SEGURIDAD							
Gran Total LPS							26,171.13

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0032-2016**

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

Unidad de Compras

05/12/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	5	Unidad	Equipos para Computación PROYECTOR BASICO TIPO 1 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: POWERLITE W29	11,900.00	59,500.00	75,308.90
	2	4	Unidad	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD ZONA 1 Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STSHX-M101TCB	1,496.50	5,986.00	
				Impuesto Sobre Ventas		9,822.90	
39600	1	40	Unidad	Repuestos y Accesorios TECLADO WIRELESS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: GENIUS - Modelo: KB8000,USB,BLK,SP,CB BLACK	393.21	15,728.40	18,087.66
				Impuesto Sobre Ventas		2,359.26	
noventa y tres mil trescientos noventa y seis con 56/100							
Observaciones: CHEQUE FONDO DE FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES FINA (BANADESA), LUGAR DE ENTREGA INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, EDIFICIO SNE911							
Gran Total LPS							93,396.56

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,

Sigri Yurubi Fung Aguilera
Aprobado



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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0033-2016**

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

Unidad de Compras

08/12/2016

Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Paracaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	40	Unidad	Equipos para Computación WORKSTATIONS ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: PRECISION T7810 Impuesto Sobre Ventas	49,563.50	1,982,540.00 297,381.00	2,279,921.00
dos millones doscientos setenta y nueve mil novecientos veintiuno con 00/100 Observaciones: CHEQUE FONDO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES FINA (BANADESA) LUGAR DE ENTREGA SNE911-CECOP-334-2016, LUGAR DE ENTREGA INSTALACIONES SNE911, ALDEA EL OCOTAL							
Gran Total LPS							2,279,921.00

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)

Sigri Yurubi Fung Aguilera
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.
9025-1-1-0034-2016**

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

Unidad de Compras

21/12/2016

Proveedor: **CENTROMATIC,S.A DE C.V**
 Dirección: **bulevar suyapa,avenida princpal,edificio
 lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera
 eso,on de rum,Tegucigalpa.**

R.T.N.: **080119995320455**
 Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	90	Unidad	Aplicaciones Informáticas LICENCIA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR 2016 PARA GOBIERNO OFFICESTD 2016 OLP NL GOV (021-10583) Garantía: Garantía de Fabricante Marca: MICROSOFT - Modelo: LICENCIA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR 2016 PARA GOBIERNO OFFICESTD 2016 OLP NL GOV (021-10583) Impuesto Sobre Ventas	5,890.00	530,100.00	609,615.00
seiscientos nueve mil seiscientos quince con 00/100							
Observaciones: CHEQUE FONDO FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES FINA (BANADESA, LUGAR DE ENTREGA INSTALACIONES DEL SNE911-TEGUCIGALPA							
Gran Total LPS							609,615.00

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)

Sigri Yurubi Fung Aguilera
 Aprobado



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0035-2016**

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

Unidad de Compras

21/12/2016

Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	37	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 2 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 7040 Impuesto Sobre Ventas	21,390.00	791,430.00 118,714.50	910,144.50
novecientos diez mil ciento cuarenta y cuatro con 50/100							
Observaciones: CHEQUE FONDO FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES FINA (BANASUPRO), ENTREGAR EN EL EDIFICIO SNE911-TGU, ONCAE 0035-2016							
Gran Total LPS							910,144.50

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0036-2016**

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

Unidad de Compras

21/12/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación SOLO IMPRESORA LÁSER A COLOR TIPO-1,ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF394A Impuesto Sobre Ventas	9,200.00	18,400.00 2,760.00	21,160.00
veintiun mil ciento sesenta con 00/100							
Observaciones: CHEQUE FONDO FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES FINA (BANADESA), LUGAR DE ENTREGA SNE911-TGU							
Gran Total LPS							21,160.00

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0037-2016**

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

Unidad de Compras

21/12/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				Equipos para Computación			
	1	3	Unidad	ESCANER INTERMEDIO TIPO 2,ZONA 1	22,750.00	68,250.00	127,218.75
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: DS-7500			
	2	1	Unidad	IMPRESORA DE IMPACTO, ZONA 1	7,950.00	7,950.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: Epson - Modelo: FX890			
	3	5	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 1	6,885.00	34,425.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575			
				Impuesto Sobre Ventas		16,593.75	
ciento veintisiete mil doscientos dieciocho con 75/100							
Observaciones: CHEQUE FONDO FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES FINA (BANADESA) LUGAR DE ENTREGA INSTALACIONES DEL SNE 911-TGU							
Gran Total LPS							127,218.75

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

Aprobado



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0038-2016**

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

Unidad de Compras

22/12/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario
casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			414.00
	1	6	Unidad	CINTA CORRECTORA BROTHER 3010, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BROTHER - Modelo: Cinta correctora Brother 3010	30.00	180.00	
	2	6	Unidad	CINTA CORRECTORA BROTHER 1030, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BROTHER - Modelo: CINTA CORRECTORA BROTHER 1030	30.00	180.00	
				Impuesto Sobre Ventas		54.00	
33400				Productos de Papel y Cartón			7,822.88
	1	30	Unidad	CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CARTA	112.00	3,360.00	
	2	450	Unidad	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 144PZ	7.65	3,442.50	
				Impuesto Sobre Ventas		1,020.38	
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			1,176.80
	1	30	Paquete	VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 7) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA - Modelo: -----	12.86	385.80	
	2	30	Unidad	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FESTIVAL - Modelo: 763910014108	21.25	637.50	
				Impuesto Sobre Ventas		153.50	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			36,507.14
	1	5	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 4) PRODUCTO EXENTO	8.25	41.25	

2	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SHARPIE - Modelo: 15004 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA CON PERFORACIÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	275.00	13,750.00
3	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ISLAND BRAND - Modelo: 371 1/3 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	8.00	400.00
4	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: FORCE - Modelo: FC-008 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 5)	425.00	2,125.00
5	50	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04352 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	131.00	6,550.00
6	5	Resma	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	525.00	2,625.00
7	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: COVERS PVC - Modelo: C07BR MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 4) PRODUCTO EXENTO	8.25	82.50
8	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: MARKER P-2007 CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR AZUL CELESTE TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	126.99	634.95
9	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: IRIS - Modelo: 0.01000000633 GRAPAS 23/6, CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.00	300.00
10	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: KANGARO - Modelo: 8901057523066 GRAPAS 23/10, CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.00	400.00
11	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: KANGARO - Modelo: 8901057523103 GRAPAS 23/13 CAPACIDAD 80 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.00	440.00
12	10	Caja	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: KANGARO - Modelo: 23/13-H CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	91.80	918.00
13	100	Caja	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ACOSMART - Modelo: LAPIZ 0.8MM FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 4)	18.90	1,890.00
14	30	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOS-8CMS REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	2.10	63.00

	15	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICO 12" - Modelo: PLASTICO 12" CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD(ZONA 5)	31.00	1,550.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: AMPO - Modelo: T-832			
			Impuesto Sobre Ventas			4,737.44	
33100	1	300	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.65	18,795.00	21,614.25
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882			
			Impuesto Sobre Ventas			2,819.25	
sesenta y siete mil quinientos treinta y cinco con 06/100							
Observaciones: CHEQUE FONDO FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES (BANADESA), LUGARDE ENTREGA SNE911-TGU							
Gran Total LPS							67,535.06

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.



Sistema Nacional de Emergencias 911

Resumen de Órdenes de Compra Manuales

Diciembre 2016

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA
1	103	7/12/2016	IPSA	19588.76	LOCKERS ÁREA TRANSPORTE, MESA PEGABLE, SILLA DE VISITA
2	104	7/12/2016	LARACH Y CIA	2279.55	TABLETAS DE CLORO S.P.S
3	105	8/12/2016	LA MUNDIAL	1766.40	BASUREROS
4	106	8/12/2016	LARACH Y CIA	57,707.04	Materiales para uso del área CECOP-TGU
5	107	8/12/2016	MORENO	11500.00	POLARIZADOS
6	108	8/12/2016	INDUFESA	5862.70	COMPRA DE MATERIALES GENERALES
7	109	7/12/2016	EL HERALDO	1900.00	SUSCRIPCION DIARIO EL HERALDO SNE911-TGU
8	110	7/12/2016	SUPERMERCADO LA ANTORCHA	50000.00	CERTIFICADOS DE REGALO
9	111	12/12/2016	CENTROMATIC	133488.55	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERIMETRAL CECOP-TGU
10	112	12/12/2016	BUENA COCINA	17003.90	ALIMENTACIÓN REUNION FUSINA
11	113	12/12/2016	INVERSIONES GIRASOL	105933.17	CANASTAS GOURMET
12	114	12/12/2016	CREATIVA DIGITAL S. DE R.L	7360.00	SANDBLAS SALA SITUACIONAL VIDEO FORENSE
13	115	12/12/2016	inversiones lenka	17250.00	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
14	116	13/12/2016	Larach y cia	10029.82	INSTALACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO DE MODULARES
15	117	13/12/2016	Larach y cia	8400.00	TOMA CORRIENTE MULTIPLE CECOP-TGU
16	118	14/12/2016	Prudencio Vidal Flores	13786.20	PIZZARRA PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y CEF
17	119	5/12/2016	SISTELCOM	85008.00	ALQUILER DE RADIO POR 6 MESES
18	120	14/12/2016	LARACH Y CIA	1770.00	TOPE DE PUERTA ENTRADAS SNE911-TGU
19	121	14/12/2016	JARDINES Y PISCINAS	5200.00	TAMBO DE CLORO PARA USO DE CISTERNA DE AGUA POTABLE
20	122	19/12/2016	Larach y Cia	1770.00	TOPE DE PUERTA ENTRADAS SNE911-TGU
21	123	ANULADOS			
22	124	19/12/2016	ACOSA	25815.80	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE CD'S
23	125	21/12/2016	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES	82963.94	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SNE911-TGU
24	126	21/12/2016	INVERSIONES GLOBALES	13501.56	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CHEVROLET CAPTIVA 2015 CAFÉ
25	127	21/12/2016	INVERSIONES GLOBALES	13438.37	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE KIA SORENTO 2015 BLANCA
26	128	21/12/2016	MARKETING JIRETH	4600.00	BANNER 3X1 MTS
27	129	21/12/2016	RAF DE HONDURAS	51691.02	SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEO DE CONFERENCIA

28	130	ANULADOS			
29	131	22/12/2016	PRUDENCIO VITAL FLORES	4301.98	PIZZARRA FORMICA PARA USO DE CECOP-TGU
30	132	23/12/2016	LADY LEE	9980.02	ASPIRADORAS ELÉCTRICAS
31	133	23/12/2016	SUMINISTROS ELECTRICOS	3139.04	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMARAS CECOP-TGU
32	134	23/12/2016	MARKETING JIRETH	112959.90	CARNET DE IDENTIFICACIÓN SNE911-SPS
33	135	23/12/2016	MARKETING JIRETH	2990.00	SELLOS AUTOTINTABLES RECTANGULAR, REDONDO
34	136	23/12/2016	JETSTEREO	41685.00	CAMARA FOTOGRAFICA PARA USO DE ÁREA DE COMUNICACIONES
35	137	27/12/2016	LADY LEE	278, 439.98	COMPRA DE TELEVISORES Y CINEMA DE TEATRO
36	138	23/12/2016	SISTEMAS AMIGABLES	18400.00	MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB SNE- DICIEMBRE
37	139	23/12/2016	SISTEMAS AMIGABLES	18400.00	MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB SNE- NOVIEMBRE
38	140	23/12/2016	INVERSIONES GIRASOL	95950.22	CANASTAS GOURMET VIP'S
39	141	23/12/2016	INVERSIONES GIRASOL	40250.00	CANASTAS GOURMET
40	142	ANULADOS			
41	143	23/12/2016	CABLE COLOR	46725.03	PAGO DE SERVICIO DE CABLE PARA TELEVISORES SNE-911-TGU
42	144	23/12/2016	INDUSTRIAS MAKANUDO	110170.00	MATERIAL PUBLICITARIO DE SNE911-TGU
43	145	ANULADOS			
44	146	27/12/2016	EQUIPOS INDUSTRIALES	25844.87	MATERIAL MANTENIMIENTO DE CAMARAS CECOP-TGU
45	147	27/12/2016	EQUIPOS INDUSTRIALES	23,422.05	MATERIAL MANTENIMIENTO DE CAMARAS CECOP-TGU
46	148	27/12/2016	EQUIPOS INDUSTRIALES	3402.85	MATERIAL MANTENIMIENTO DE CAMARAS CECOP-TGU
47	149	27/12/2016	NOVEDADES STEFYS	18400.00	BANDERAS INSTITUCIONALES, BANDERA NACIONAL
48	150	28/12/2016	INDUSTRIAS MAKANUDO	136102.50	CAMISAS POLO OKEY SNE911-SPS
49	151	28/12/2016	EQUIPOS INDUSTRIALES	10335.05	MATERIAL MANTENIMIENTO DE CAMARAS CECOP-TGU
50	152	30/12/2016	INVERSIONES GLOBALES	66.935.70	RENTA DE VEHICULO CHEVROLET BLANCO

Proveedor

Proveedor

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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:

LA MUNDIAL S.A. DE C.V.

Orden No.	2016-105
-----------	----------

RTN:

0501003076139

Dirección:

BLVD. TONCONTIN FTE. AL CITY MALL.

Teléfono:

2234-7808

Contact:

OSLIN VALLE

Cotización:

21293

Fecha:

08/12/2016

[illegible]

otas:

Sub Total	L. 1,536.00
-----------	-------------

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

ISV	L. 230.40
-----	-----------

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

Total	L. 1,766.40
-------	-------------

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

. Retención de Impuesto:

15% ISV

SI

1% ISR

SI

Lilia Liliana Hernández
Gerente Administrativo



Sigri Yurubi Fung
Unidad de Compras



Proveedor

Proveedor



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:

INDUFESA

RTN:

08019002282606

Dirección:

COL SAN JOSE DEL PEDREGAL

Teléfono:

2244-8000/2244-8010

Cotización:

900945

Contacto:

OSLIN VALLE

Fecha:

8/12/2016

Orden No.

2016-108

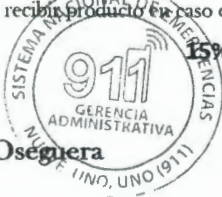
No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	1	TALADRO PERCUTOR	UNIDAD	1,378.78	L. 1,378.78
2	1	JUEGO DE BROCA DE HIERRO 1/16 1/4	JUEGO	54	L. 54.00
3	1	JUEGO DE DESTORNILLADOR 6 PCZ	JUEGO	144.78	L. 144.78
4	1	JUEGO DE LLAVES HEXAGONAL	JUEGO	176.09	L. 176.09
5	1	CINTA METRICA	UNIDAD	97.83	L. 97.83
6	1	TENAZA UNIVERSAL	UNIDAD	144.78	L. 144.78
7	1	PISTOLA PARA SILICON	UNIDAD	73.52	L. 73.52
8	1	SELLADOR SILICONA TRANSPARENTE	UNIDAD	76	L. 76.00
9	1	SELLADOR SILICONA BLANCO	UNIDAD	73.52	L. 73.52
10	1	CINTA AISLANTE	UNIDAD	87.65	L. 87.65
11	1	GALON DE MASILLA PLASTICA	UNIDAD	503.09	L. 503.09
12	2	CINTA TEFLON	UNIDAD	3.13	L. 6.26
13	1	FELPA PARA RODILLO	UNIDAD	280.96	L. 280.96
14	1	EXTENSION PARA PINTAR	UNIDAD	72	L. 72.00
15	1	RODILLO PARA PINTAR	UNIDAD	46.17	L. 46.17
16	1	JUEGO PARA PINTAR	JUEGO	85.3	L. 85.30
17	1	EXTENSION ELECTRICA 3X16	UNIDAD	244.17	L. 244.17
18	1	PEGAMENTO PVC 7045	UNIDAD	173.74	L. 173.74
19	1	TENAZA AJUSTABLE	UNIDAD	26.61	L. 26.61
20	1	LLAVE AJUSTABLE 12"	UNIDAD	176.09	L. 176.09
21	1	LLAVE PERRA CURVA 7"	UNIDAD	136.96	L. 136.96
22	1	CEMENTO DE CONTACTO	GALON	379.17	L. 379.17
23	1	MANGUERA 7/16	UNIDAD	179.22	L. 179.22
24	1	SEGUETA 12"X18	UNIDAD	17.22	L. 17.22
25	1	MARCO PARA SEGUETA 6-3/8	UNIDAD	111.13	L. 111.13
26	1	BROCAS P/TALADRO 28 PC	JUEGO	352.96	L. 352.96
		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.
3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.

5. Retención de Impuesto:

Nilia Liliana Hernández Oseguera
Gerente Administrativo



SI

Sign Yurubi Fung
Unidad de Compra



Sub Total

L. 5,098.00

ISV

L. 764.70

Total

L. 5,862.70

Proveedor

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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:

EL HERALDO

Orden No.

2016-109

RTN:

08019016823555

Dirección:

AVENIDA LOS PROCERES

Teléfono:

2236-6000

Contacto:

Wilfredo Mendez

Cotización:

Fecha:

7/12/2016

[illegible]

Notas:

Sub Total	L. 1,900.00
-----------	-------------

ISV	L. 0.00
-----	---------

Total	L. 1,900.00
-------	-------------

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.

5. Retención de Impuesto:

15% ISV

NO

1% ISR

NO

Nilia Liliana Hernández Oseguera

Gerente Administrativo



Sigri Yurubi Fung

Unidad de Compras



Proveedor



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:

SUPERMERCADOS LA ANTORCHA

RTN:

18049995000286

Dirección:

CITY MALL

Teléfono:

94861218

Cotización:

Orden No.

2016-110

Contacto:

Dulce Banegas

Fecha:

7/12/2016

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	100	Certificados de Regalo con un valor de L.500.00	Unidad	500.00	L. 50,000.00
2		ULTIMA LINEA.....			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

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

Sub Total

L. 50,000.00

ISV

Total

L. 50,000.00

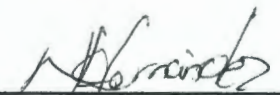
5. Retención de Impuesto:

15% ISV

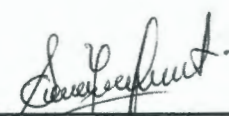
NO

1% ISR

NO


Nilia Lilianna Hernández Oseguera
Gerente Administrativo




Sigri Yurubi Fung
Unidad de Compras



Proveedor

Proveedor

Proveedor

Proveedor

Proveedor

Proveedor

Proveedor





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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:

SISTELCOM

RTN:

0801995366610

Dirección:

COL. LAS MINITAS CALLE REAL CASA 2401

Teléfono:

2235-3494/2235-4488

Cotización:

M010900687

Orden No.

2016-119

Contacto:

FRENKLYN SORTO

Fecha:

5/12/2016

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	12	ALQUILER POR SEIS MESES DE RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP450 DIGITAL, 16 CANALES, ANTENA, BATERIA, CLIP, Y CARGADOR, BATERIA ADICIONAL, ACCESORIO DE MANOS LIBRES TIPO OREJERA, CONFIGURADO EN MODO SIMPLEX, PARA USO INTERNO DE CECOP-TGU	UNIDAD	3,360.00	40,320.00
2	10	ALQUILER POR SEIS MESES DE RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP450 DIGITAL, 16 CANALES, ANTENA, BATERIA, CLIP, Y CARGADOR, BATERIA ADICIONAL, ACCESORIO DE MANOS LIBRES TIPO OREJERA, CONFIGURADO EN MODO SIMPLEX, PARA USO INTERNO DE CECOP-SPS	UNIDAD	3,360.00	33,600.00
		 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.
3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.

Sub Total

L. 73,920.00

ISV

L. 11,088.00

Total

L. 85,008.00

5. Retención de Impuesto:

15% ISV

SI

1% ISR

NO

Nilia Liliana Hernández Oseguera
Gerente Administrativo



Sigrid Yurubi Fung
Unidad de Compras

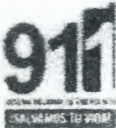


Proveedor





Proveedor



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A DE C.V

RTN: 05119998390898

Dirección: FTE AEROPUERTO TONCONTIN

Teléfono: 2202-7300

Cotización: 3010060001483

Contacto:

Juan Francisco Barahona

Fecha:

21/12/2016

Orden No. 2016-125

No.	Cantidad	Descripción	UzM	Precio	Total
1	8	Rodillo Profesional 3/4" x 9	Unidad	75.56	604.48
2	8	Brocha estándar 2'	Unidad	50.35	402.80
3	8	Brocha estándar 5'	Unidad	239.91	1,919.28
4	4	Aqualock impermeabilizant 8000	C/ 5 galones	3,233.83	12,935.32
5	6	Extensión Acero	Unidad	152.96	917.76
6	4	Excello perfect latex	C/ 5 galones	3,098.17	12,392.68
7	8	Excello perfect latex	C/ 5 galones	3,098.17	24,785.36
8	4	Excello latex blanco	C/ 5 galones	3,098.17	12,392.68
9	8	Juego popular rodillo eco 3/8 C/B	Unidad	161.65	1,293.20
10	10	Maskin Tape de 2 pulg	Unidad	159.20	1,592.00
11	48	Maskin Tape de 3/4	1 caja	34.68	1,664.64
12	8	Espatula Brillo	Unidad	28.61	228.88
13	10	Lija Madera #100	Unidad	3.80	38.00
14	2	Masillas P/ grietas exterior	Galon	487.74	975.48
.....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.
3. Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.

Sub Total L. 72,142.56
ISV L. 10,821.38
Total L. 82,963.94

5. Retención de Impuesto:

15% ISV

Si

1% ISR

NO

Nilia Liliana Hernández Osegueda
Gerente Administrativo

Sigri Yurubi Ruíz
Unidad de Compras

Proveedor

Proveedor

Proveedor



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Orden No. 2016-0128

Proveedor: **MARKETING JIRETH**
RTN: **08019016824917**
Dirección: **Tegucigalpa**
Teléfono: **2238-7861**
Cotización: _____

Contacto: _____
Fecha: **21/12/2016**

No.	Cantidad	Descripción	Unidad x Medida	Precio	Total
1	4	Banner de 3x1 Mts	Unidad	L. 1,000.00	L. 4,000.00
		 ULTIMA LINEA.....			

Notas:

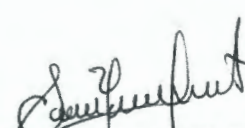
- La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
- La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
- Nos reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.
- El presente documento no representa una obligación financiera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

5. Retención de Impuesto: 15% ISV ☒ Si ☐ No 1% ISR ☒ Si ☐ No

Sub Total L. 4,000.00
ISV L. 600.00
Total L. 4,600.00


Nilia Liliana Hernández Oseguera
Gerente Administrativo




Signi Yurubi Fung
Unidad de Compras



Proveedor

Original: Tramite de Cheque

☒ Proveedor

☒ Archivo

Proveedor

Proveedor

Proveedor

Proveedor

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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Orden No.	2016-0135
-----------	-----------

Proveedor: **MARKETING JIRETH**

RTN: 08019016824917

Dirección: Tegucigalpa

Teléfono: 2238-7861

Cotización:

Contact:

Fecha: 23/12/2016

No.	Cantidad	Descripción	Unidad x Medida	Precio	Total
1	3	Sellos autotintables rectangulares	Unidad	L. 500.00	L. 1,500.00
2	2	Sellos autotintables redondos	Unidad	L. 550.00	L. 1,100.00
		 ULTIMA LINEA.....			
Notas:				Sub Total	L. 2,600.00
1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.				ISV	L. 390.00
2. La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.				Total	L. 2,990.00

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. | |

5. Retención de Impuesto:

15% ISV

Si

1% ISR

Si

Nilia Liliana Hernández Oseguera
Gerente Administrativo

Sigri Yurubi Fung
Unidad de Compras

Proveedor

Original: Tramite de Cheque

Provedor

 **Archivo**

Proveedor

Proveedor

Proveedor

Proveedor

Proveedor

Proveedor



ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Orden No.	2016-144
-----------	----------

Proveedor: INDUSTRIAS MAKANUDO

RTN: 080119998384037

Dirección: BARRIO GUADALUPE

Teléfono: 2238-7861

Cotización: 7/12/2016

Contacto: Lourdes Fonseca

Fecha: 23/12/2016

[illegible]

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.

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.

Retención de Impuesto:	15% ISV	Si	1% ISR	No
-------------------------------	----------------	-----------	---------------	-----------

Sub Total	L. 95,800.00
ISV	L. 14,370.00
Total	L. 110,170.00


Nilia Liliana Hernández Oseguera
Gerente Administrativo




Sigrí Yurubí Fung
Unidad de Compras



Proveedor

Original: Tramite de Cheque

Provedor

Archivo

Proveedor



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A
RTN: 08019995344765
Dirección: BOULEVARD CENTROAMERICA
Teléfono: 2228-1200
Cotización: 325981

Orden No. 2016-147

Contacto: Eddis Bejavicts Lagos
Fecha: 27/12/2016

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	2000	NL Cable UTP CAT5e CM 24 AWG Azul	Pie	2.07	4,140.00
2	500	NL Conector Jack CAT5E RJ45-110 Azul 50 UM	Unidad	15.00	7,500.00
3	100	Cordon Tsj 3x10 Awg	Metros	39.36	3,936.00
4	50	Caja Rectangular 2X4-1/8X1-7/8" Ko 1/2"	Unidad	15.92	796.00
5	4	Int. Termomag de enchufar 2P,40A	Unidad	270.00	1,080.00
6	100	Taco Fisher S-8 C/tornillo	Unidad	1.19	119.00
7	1	Cable Thhn 12 Awg Negro Caja 100 M	Caja	620.00	620.00
8	1	Cable Thhn 12 Awg Blanco Caja 100 M	Caja	620.00	620.00
9	24	Toma Doble polarizado 15A. 125V.L.A Hubbell	Unidad	13.00	312.00
10	24	Placa toma doble light Almond	Unidad	6.00	144.00
11	10	Cinta Aislante De Vinilo Scotch 3M	Rollo	110.00	L. 1,100.00
		ULTIMA LINEA.....			

Notas:

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

Sub Total L. 20,367.00
ISV L. 3,055.05
Total L. 23,422.05

5. Retención de Impuesto:

15% ISV

☒ Si

1% ISR

☐ No

Nilia Liliana Hernández Oseguera
Gerente Administrativo



Sigri Yurubi Fung
Unidad de Compras



Proveedor



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A
RTN: 08019995344765
Dirección: BOULEVARD CENTROAMERICA
Teléfono: 2228-1200
Cotización: 325728

Orden No. 2016-148

Contacto: Jorge Alberto Leiva
Fecha: 27/12/2016

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	6	Bastidor 1 linea, Romagnole	Unidad	55.00	330.00
2	6	Aislador de carrete class 53-2	Unidad	9.00	54.00
3	100	Cable Al triplex 3x6 flint mt	Metros	15.00	1,500.00
4	20	Conector de compresion 4-4 AcSr	Unidad	10.00	200.00
5	4	Cinta Aislante 33 Premium 3/4" x 66' con caja UL	Rollo	85.00	340.00
6	50	Fajilla plastica 12" proteccion UV	Unidad	1.50	75.00
7	10	Perno Rosca corrida 5/8" x 10"	Unidad	37.00	370.00
8	12	Arandela Cuadrada Pes. 2 1/4x2 1/4x3/16 11/16	Unidad	7.50	L. 90.00
		ULTIMA LINEA.....			

Notas:

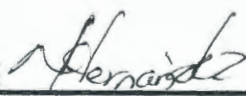
- La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción.
- La presente tiene que venir acompañada con Factura Original y dos copias.
- Reservamos el derecho de no recibir producto en caso de no cumplir con lo acordado.

5. Retención de Impuesto:

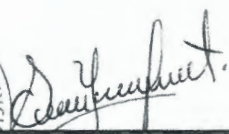
15% ISV ☒ Si

1% ISR ☐ No

Sub Total L. 2,959.00
ISV L. 443.85
Total L. 3,402.85


Nilia Liliana Hernández Oseguera
Gerente Administrativo




Sigrí Yurubi Fung
Unidad de Compras



Proveedor

Proveedor

Proveedor

Proveedor