

**MEMORÁNDUM**  
**UC-036-2016**

**Para:** Katherine Julissa Ramírez  
Jefa Unidad de Transparencia

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

**Asunto:** Información O/C ONCAE

**Fecha:** Martes, 11 de Octubre del 2016

*Sigri Yurubi Fung*



Por este medio envió la información correspondiente a las órdenes de compra realizadas por la plataforma de Honducompras en el mes de septiembre del presente año para ser publicadas en el portal de transparencia.

Adjunto cuadro resumen y archivo digital.

Sin otro particular

Atentamente,

cc: Archivo

<b>RECIBIDO</b>	
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	
Firma:	<i>Katherine Julissa Ramirez</i>
Fecha:	<i>11 octubre 2016</i>
Hora:	<i>4:54 PM</i>



**Sistema Nacional de Emergencias 911**  
**Resumen de Órdenes de Compras Electrónicas**  
**Septiembre 2016**

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA
1	9025-1-1-0002-2016	5/9/2016	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	12,750.00	500 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA
2	9025-1-1-0003-2016	7/9/2016	CASH BUSINESS	70,334.00	(8)MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA
3	9025-1-1-0004-2016	8/9/2016	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L	156,819.13	MATERIAL DE OFICINA
4	9025-1-1-0005-2016	13/9/2016	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L	47,656.00	(8) DISCO DURO EXTERNO
5	9025-1-1-0006-2016	13/9/2016	CENTROMATIC, S.A DE C.V	42,952.50	(3)PROYECTOR BASICO
6	9025-1-1-0007-2016	19/9/2016	CENTROMATIC, S.A DE C.V	28,635.00	(2) PROYECTOR BASICO
7	9025-1-1-0008-2016	19/9/2016	CENTROMATIC, S.A DE C.V	29,434.25	COMPUTADORA EJECUTIVA 2 MONITORES
8	9025-1-1-0009-2016	19/9/2016	CASH BUSINESS	118,380.47	(13) MULTIFUNCIONAL, MEMORIA USB
9	9025-1-1-0010-2016	19/9/2016	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L	79,405.78	MATERIAL VARIO DE OFICINA
10	9025-1-1-0011-2016	19/9/2016	JETSTEREO	539,244.71	(22) COMPUTADORAS EJECUTIVAS
11	9025-1-1-0012-2016	19/9/2016	JETSTEREO	1,082,962.48	(19) WORKSTATIONS
12	9025-1-1-0013-2016	19/9/2016	CENTROMATIC, S.A DE C.V	95,680.00	(4) LAPTOP AVANZADA
13	9025-1-1-0014-2016	21/9/2016	CENTROMATIC, S.A DE C.V	29,434.25	(1) COMPUTADORA EJECUTIVA DOS MONITORES

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9025-1-1-0002-2016**

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

**Unidad de Compras**

05/09/2016

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.  
 Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela

R.T.N.: 08019999404213  
 Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	500	Unidad	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA 1)PRODUCTO EXENTO  Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES  Impuesto Sobre Ventas	25.50	12,750.00     0.00	12,750.00
Lps. doce mil setecientos cincuenta							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							12,750.00

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)

Aprubado

Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9025-1-1-0003-2016**

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

**Unidad de Compras**

07/09/2016

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	8	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 1  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575	7,645.00	61,160.00	70,334.00	
				Impuesto Sobre Ventas		9,174.00		
setenta mil trescientos treinta y cuatro con 00/100								
Observaciones: OC-002-ONCAE-2016, CHEQUE FONDO DEL FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES FINA (BANADESA) LUGAR DE ENTREGA INSTALACIONES SNE 911, TEGUCIGALPA.								
Gran Total LPS								70,334.00

**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: Sigrí 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.  
9025-1-1-0004-2016**

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

**Unidad de Compras**

08/09/2016

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	1	3	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Por desperfecto del fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04807	334.00	1,002.00	1,152.30
				Impuesto Sobre Ventas		150.30	
33100	1	300	Unidad	<b>Papel de Escritorio</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HAMMERMILL - Modelo: HAMMEEMILL	80.25	24,075.00	49,300.50
	2	300	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882	62.65	18,795.00	
				Impuesto Sobre Ventas		6,430.50	
39200	1	10	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: MARKER P-2007	4.44	44.40	99,703.67
	2	50	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 125	34.75	1,737.50	
	3	100	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: FABER- CASTELL - Modelo: 154828	70.15	7,015.00	
	4	50	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.49	74.50	

5	25	Bolsa	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BUD - Modelo: 1002 GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	13.25	331.25
6	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: SCRIVA-SIZE18mm RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.15	7,015.00
7	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: FABER- CASTELL - Modelo: 154807 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	8.15	815.00
8	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: EXECUTIVE 5027 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.19	709.50
9	50	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART SMART DEAL FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.70	835.00
10	60	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A2015 GRAPAS 23/6, CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.00	900.00
11	50	Caja	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: KANGARO - Modelo: 8901057523066 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	131.00	6,550.00
12	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX LIBRETAS BLOCK RAYADO MINIMO 50 HOJAS COLOR BLANCO, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	13.75	1,375.00
13	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: CONQUISTADOR - Modelo: CONQUISTADOR 1335 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.15	7,015.00
14	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: FABER- CASTELL - Modelo: 154815 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA, (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	28.50	1,425.00
15	50	Unidad	Garantía: Garantía de Fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA, (ZONA 1) PRO QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.99	349.50
16	100	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FORCE - Modelo: FC-008 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, PAQUETE 140 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	69.00	6,900.00
17	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: 3M - Modelo: 683-4 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ,ALTA	426.90	426.90

CALIDAD, (ZONA 1)						
18	30	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04352 PORTACLIP MAGNÉTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.45	463.50	
19	70	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-02201 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CMX 1CM, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	8.00	560.00	
20	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: LYRATO - Modelo: 7411300 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.75	975.00	
21	3	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: ST-GSA-21 PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 32 HOJAS, ALTA CALIDAD, ZONA 3	1,200.00	3,600.00	
22	100	Unidad	Garantía: Garantía de Fabricante Marca: BOSTICH - Modelo: PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 32 HOJAS, ALTA CALIDAD, ZONA 3 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.15	7,015.00	
23	80	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: FABER- CASTELL - Modelo: 154863 LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2H, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	14.75	1,180.00	
24	60	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAEDTLER - Modelo: 110-2H CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.52	211.20	
25	6	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A1018 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	93.00	558.00	
26	25	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ACOSMART - Modelo: LAPIZ 0.8MM MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	7.20	180.00	
27	30	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57840 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA CON PERFORACIÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	275.00	8,250.00	
28	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ISLAND BRAND - Modelo: 371 1/3 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	139.00	2,780.00	
29	250	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 20031 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	28.30	7,075.00	
30	250	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD	28.95	7,237.50	

		INTERMEDIA (ZONA 1)			
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-835		
	31	48	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.44 213.12
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEROL - Modelo: BEROL/AZUL		
	32	60	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.26 495.60
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOS-50ML		
	33	50	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	2.10 105.00
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICO 12" - Modelo: PLASTICO 12"		
	34	100	Unidad	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	28.50 2,850.00
			Garantía: Garantía de Fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRO		
	35	25	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL ,ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.00 525.00
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: AMPO-1002		
			Impuesto Sobre Ventas		11,911.20
42120			<b>Equipos Varios de Oficina</b>		5,566.00
	1	1	Unidad	GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS,MARCA SUSTENTABLE (ZONA 1)	1,825.00 1,825.00
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: X-ACTO - Modelo: 26358-18"		
	2	20	Unidad	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA1)	150.75 3,015.00
			Garantía: desperfecto de fabrica Marca: CANON - Modelo: LS-100TS		
			Impuesto Sobre Ventas		726.00
33400			<b>Productos de Papel y Cartón</b>		1,096.66
	1	3	Unidad	PAPEL CARBÓN TAMAÑO OFICIO PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR, ALTA CALIDAD ( ZONA 1)	66.75 200.25
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PELIKAN - Modelo: CARBON-7529		
	2	3	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO 12" x 15", PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	92.79 278.37
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0127/PAQ10		
	3	50	Paquete	ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.50 475.00
			Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: FILE FOLDER - Modelo: FILE FOLDER 14/8		
			Impuesto Sobre Ventas		143.04
ciento cincuenta y seis mil ochocientos diecinueve con 13/100					
Observaciones: OC-003-ONCAE-2016, CHEQUE FONDO FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y					

ASIGNACIONES FINA (BANADESA) LUGAR ENTREGA INSTALACIONES SNE 911, TEGUCIGALPA,  
ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO

Gran Total LPS 156,819.13

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

*Sigrí Yurubi Fung*  
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.  
9025-1-1-0005-2016**

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

**Unidad de Compras**

13/09/2016

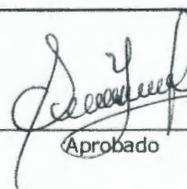
Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	8	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5" (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STBV5000100	5,180.00	41,440.00	47,656.00
				Impuesto Sobre Ventas		6,216.00	
cuarenta y siete mil seiscientos cincuenta y seis con 00/100							
Observaciones: CHEQUE FONDO FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES FINA (BANADESA) LUGAR ENTREGA INSTALACIONES SNE 911, TEGUCIGALPA, ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO							
Gran Total LPS							47,656.00

**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: Sigrí 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.  
9025-1-1-0006-2016**

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

**Unidad de Compras**

13/09/2016

Proveedor: CENTROMATIC,S.A DE C.V  
 Dirección: bulevar suyapa,avenida principal,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
42600	1	3	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> PROYECTOR BASICO TIPO 1 ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: POWERLITE W29	12,450.00	37,350.00	42,952.50
				Impuesto Sobre Ventas		5,602.50	
cuarenta y dos mil novecientos cincuenta y dos con 50/100							
Observaciones: OC-ONCAE-006-2016, CHEQUE FONDO FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES FINA (BANADESA) LUGAR ENTREGA INSTALACIONES SNE 911, TEGUCIGALPA,ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO							
Gran Total LPS							42,952.50

**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: Sigrí 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.  
9025-1-1-0007-2016**

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

**Unidad de Compras**

19/09/2016

Proveedor: CENTROMATIC,S.A DE C.V  
 Dirección: bulevar suyapa,avenida principal,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
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación PROYECTOR BASICO TIPO 1 ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: POWERLITE W29	12,450.00	24,900.00	28,635.00
				Impuesto Sobre Ventas		3,735.00	
veintiocho mil seiscientos treinta y cinco con 00/100							
Observaciones: CHEQUE FONDO FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES FINA (BANADESA) LUGAR ENTREGA INSTALACIONES SNE 911, TEGUCIGALPA,ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO							
Gran Total LPS							28,635.00

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

*[Firma]*  
 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.  
9025-1-1-0008-2016**

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

**Unidad de Compras**

19/09/2016

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

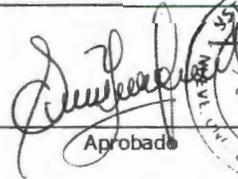
R.T.N.: **080119995320455**  
 Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA EJECUTIVA CON DOS MONITORES, ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hewlett Packard - Modelo: PRO DESK 600 G1	25,595.00	25,595.00	29,434.25	
				Impuesto Sobre Ventas		3,839.25		
veintinueve mil cuatrocientos treinta y cuatro con 25/100								
Observaciones: CHEQUE FONDO FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES FINA (BANADESA) LUGAR ENTREGA INSTALACIONES SNE 911, TEGUCIGALPA,ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO								
Gran Total LPS							29,434.25	

**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)

  
 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.  
9025-1-1-0009-2016**

**Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)  
Unidad de Compras  
19/09/2016**

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	13	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 1  Garantía: Garantía de Fábrica Marca: EPSON - Modelo: L575	7,645.00	99,385.00	114,292.75	
				Impuesto Sobre Ventas		14,907.75		
39600	1	2	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> MEMORIA USB DE 64GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB3-64 USB ULTRA 3.0 64GB	528.47	1,056.94	4,087.72	
	2	20	Unidad	MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB-316-USB ULTRA 3.0 16GB	124.88	2,497.60		
				Impuesto Sobre Ventas		533.18		
ciento dieciocho mil trescientos ochenta con 47/100								
Observaciones: CHEQUE FONDO FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES FINA (BANADESA) LUGAR ENTREGA INSTALACIONES SNE 911, TEGUCIGALPA, ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO								
Gran Total LPS							118,380.47	

**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,

*Sigrí Yurubi Fung*  
Aprobado



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9025-1-1-0010-2016**

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

**Unidad de Compras**

19/09/2016

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	<b>Productos de Papel y Cartón</b>						
	1	100	Unidad	NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 4068 NEON STICK NOTES	5.50	550.00	3,525.33
	2	100	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD(ZONA 7)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 144PZ	9.28	928.00	
3	50	Unidad	ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA FABRICACION NACIONAL( ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: 69061	31.75	1,587.50		
				Impuesto Sobre Ventas		459.83	
42120	<b>Equipos Varios de Oficina</b>						
	1	4	Unidad	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 16 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SWINGLINE - Modelo: SX16-08	6,200.00	24,800.00	38,042.00
	2	6	Unidad	SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: desperfecto de fábrica Marca: CANON - Modelo: MP41-DHIII	1,380.00	8,280.00	
				Impuesto Sobre Ventas		4,962.00	
39600	<b>Repuestos y Accesorios</b>						
	1	20	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1  Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220	195.00	3,900.00	25,512.75
	2	20	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1  Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420	195.00	3,900.00	
3	20	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1	195.00	3,900.00		

	4	40	Unidad	Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320 BOTELLA EPSON T6641.20 NEGRO (ZONA 1)	195.00	7,800.00	
	5	30	Paquete	Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120 CD-R, PAQUETE DE 10 CAJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	89.50	2,685.00	
				Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MEMOREX - Modelo: MEMOREX-6565			
			Impuesto Sobre Ventas			3,327.75	
39200	1	20	Paquete	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	43.90	878.00	12,325.70
	2	40	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: YICHI - Modelo: YICHI-1517 ORGANIZADORES DE ESCRITORIO DE 3 DEPOSITOS, METALICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	246.00	9,840.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFFICE ONE - Modelo: 6933902000165			
			Impuesto Sobre Ventas			1,607.70	
setenta y nueve mil cuatrocientos cinco con 78/100							
Observaciones: CHEQUE FONDO FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES FINA (BANADESA) LUGAR ENTREGA INSTALACIONES SNE 911, TEGUCIGALPA, ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO							
Gran Total LPS							79,405.78

**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)

  
 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.  
9025-1-1-0011-2016**

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

**Unidad de Compras**

19/09/2016

Proveedor: Jetstereo  
Dirección: Colonia ParcaItalgua, 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	22	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 7040 Impuesto Sobre Ventas	21,314.02	468,908.44 70,336.27	539,244.71
quinientos treinta y nueve mil doscientos cuarenta y cuatro con 71/100							
Observaciones: CHEQUE FONDO FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES FINA (BANADESA) LUGAR ENTREGA INSTALACIONES SNE 911, TEGUCIGALPA, ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO							
Gran Total LPS							539,244.71

**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)

*[Firma]*  
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.  
9025-1-1-0011-2016**

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

**Unidad de Compras**

19/09/2016

Proveedor: Jetstereo  
Dirección: Colonia ParcaItagua, 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	22	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 7040 Impuesto Sobre Ventas	21,314.02	468,908.44	539,244.71
quinientos treinta y nueve mil doscientos cuarenta y cuatro con 71/100							
Observaciones: CHEQUE FONDO FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES FINA (BANADESA) LUGAR ENTREGA INSTALACIONES SNE 911, TEGUCIGALPA, ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO							
Gran Total LPS							539,244.71

**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.  
9025-1-1-0012-2016**

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

**Unidad de Compras**

19/09/2016

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

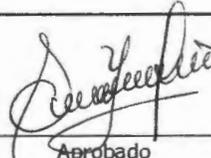
R.T.N.: 05019999400238  
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	19	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> WORKSTATIONS ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: PRECISION T7810	49,563.50	941,706.50	1,082,962.48	
				Impuesto Sobre Ventas		141,255.98		
un millón ochenta y dos mil novecientos sesenta y dos con 48/100								
Observaciones: CHEQUE FONDO FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES FINA (BANADESA) LUGAR ENTREGA INSTALACIONES SNE 911, TEGUCIGALPA, ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO								
Gran Total LPS							1,082,962.48	

**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)

  
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.  
9025-1-1-0013-2016**

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

**Unidad de Compras**

19/09/2016

Proveedor: CENTROMATIC,S.A DE C.V  
 Dirección: bulevar suyapa,avenida principal,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
42600	1	4	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15" ZONA 2 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hewlett Packard - Modelo: HP ProBook 655 G1	20,800.00	83,200.00	95,680.00
				Impuesto Sobre Ventas		12,480.00	
noventa y cinco mil seiscientos ochenta con 00/100							
Observaciones: CHEQUE FONDO FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES FINA (BANADESA) LUGAR ENTREGA INSTALACIONES SNE 911, TEGUCIGALPA,ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO							
Gran Total LPS							95,680.00

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

*Sigrí Yurubi Fung*  
 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.  
9025-1-1-0014-2016**

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

**Unidad de Compras**

21/09/2016

Proveedor: CENTROMATIC,S.A DE C.V  
 Dirección: bulevar suyapa,avenida principal,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	
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA EJECUTIVA CON DOS MONITORES, ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hewlett Packard - Modelo: PRO DESK 600 G1	25,595.00	25,595.00	29,434.25	
				Impuesto Sobre Ventas		3,839.25		
veintinueve mil cuatrocientos treinta y cuatro con 25/100								
Observaciones: CHEQUE FONDO FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES FINA (BANADESA) LUGAR ENTREGA INSTALACIONES SNE 911, TEGUCIGALPA,ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO								
Gran Total LPS							29,434.25	

**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)

  
 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

### Septiembre 2016

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA
1	26	1/9/2016	TIGO	L. 2,625.77	COMPRA DE MODEM PARA INTERNET INALAMBRICO
2	27	2/9/2016	MODICO	L. 18,609.95	SELLOS PARA OFICINAS DE TEGUCIGALPA
3	28	2/9/2016	INVERSIONES VICTORIA	L. 238,050.00	CHUMPAS EN TELA CON FORRO
4	29	5/9/2016	DELICIAS DIANA	L. 109,710.00	CAPACITACION SPS
5	30	9/9/2016	INVERSIONES G Y G	L. 124,200.00	CHUMPAS PERSONAL DE TGU
6	31	12/9/2016	PRUDENCIO VIDAL FLORES	L. 13,972.50	PIZARRA PARA SALA DE JUNTA, RRHH Y ADMINISTRACION
7	32	13/9/2016	BURO INTERNACIONAL	L. 7,912.00	DERECHOS DE DOMINIO WEB
8	33	13/9/2016	LA BUENA COCINA	L. 4,600.00	ALMUERZOS 15 DE SEPTIEMBRE
9	34	19/9/2016	DELICIAS DIANA	L. 95,400.00	1060 PLATOS DE ALMUERZO
10	35	19/9/2016	Prudencio Vidal Flores	L. 28,365.11	PIZARRA PARA CLINICA, MOTORISTA, SECRETARIA GENERAL
11	36	19/9/2016	UNITEC	L. 56,800.00	4 DIPLOMADOS
12	37	19/9/2016	INVERSIONES GLOBALES	L. 10,963.57	ALQUILER DE VEHICULO GIRA SPS
13	38	22/9/2016	INVERSIONES GLOBALES	L. 26,876.76	ALQUILER DE VEHICULO GIRA SPS
14	39	22/9/2016	GRUPO Y DISTRIBUCIONES CM	L. 220,800.00	PRUEBAS MARIHUNA, COCAINA, OPIATOS Y MATANFETAMINA
15	40	23/9/2016	INPONO	L. 33,386.00	MESA DE TRABAJO
16	41	23/9/2016	IPSA	L. 81,278.89	LAVAMANO, MESA, TOP Y LAVA TRASTO
17	42	26/9/2016	IPSA	L. 68,167.58	LOKER SPS
18	43	26/9/2016	INVERSIONES GLOBALES	L. 10,963.57	ALQUILER DE VEHICULO GIRA SPS
19	44	27/9/2016	OK SECURITY	L. 99,431.16	ARCO DETECTOR DE METALES SPS
20	45	28/9/2016	JETSTEREO	L. 79,908.11	TELEVISORES PARA SPS
21	46	29/9/2016	EMBOTELLADORA LA SULA	L. 15,500.00	BOTELLONES CON AGUA
22	47	29/9/2016	IPSA	L. 70,676.42	MESA Y SILLA PARA COMEDOR
23	48	29/9/2016	ACOSA	L. 20,900.10	TORRES DE DVD
24	49	30/9/2016	OFFICE DEPOT	L. 3,299.00	MAQUINA DE ESCRIBIR
25	50	30/9/2016	INVERSIONES GLOBALES	L. 3,654.53	ALQUILER DE VEHICULO GIRA SPS
26	51	30/9/2016	IPSA	L. 72,716.82	ARCHIVOS SILLAS SPS
27	52	30/9/2016	IPSA	L. 32,581.61	ESCRITORIOS MODULARES



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazan.

Orden No. 2016-026

Proveedor: TELEFONIA CELULAR S.A. DE C.V. (TIGO)
RTN: 05029000001320
Dirección: PLAZA TIGO. COL ALMENDARES
Teléfono: 2265-8446
Cotización:

Contacto: LUIS
Fecha: 01/09/2016

Table with 6 columns: No., Cantidad, Descripción, Unidad x Medida, Precio, Total. Row 1: 1, 1, MODEM INALAMBRICO MARCA HUAWEI PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL CAPACIDAD PARA 10 UNIDADES., UNIDAD, 2283.28, L. 2.283.28

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

Summary table: Sub Total L. 2.283.28, ISV L. 342.49, Total L. 2,625.77

Nilia Lilia Hernández Osegueda
Gerente Administrativo



Sigri Xurubi Fung
Unidad de Compras



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. 2016-27

Proveedor: MODICO  
RTN: 0801-19007-108557  
Dirección: EDIFICIO PLAZA GUIFARRO  
Teléfono: 3293-8264  
Cotización: 342/2016

Contacto: EVER GARCIA  
Fecha: 2/9/2016

No.	Cód	Cantidad	Descripción	Unidad x Medida	Precio	Total
1		1	SELLO CUADRADO DE RECIBIDO 911	UNIDAD	386.62	L. 386.62
2		1	SELLO CUAD RECIBI UNIDAD DE TRANSPARENCIA	UNIDAD	386.62	L. 386.62
3		1	SELLO CUADRADO SUPERISION GENERAL CECOP	UNIDAD	386.62	L. 386.62
4		1	SELLO CUADRADO RECIBIDO DIRECCION GG	UNIDAD	386.62	L. 386.62
5		1	SELLO CUAD. RECIBIDO UNIDAD COMPRA	UNIDAD	386.62	L. 386.62
6		1	SELLO CUAD. RECIBIDO GERENCIA DE PROYECTO	UNIDAD	386.62	L. 386.62
7		1	SELLO CUAD. RECIB CENTR EXCELENCIA FORMT	UNIDAD	386.62	L. 386.62
8		1	SELLO CUAD. RECIBIDO SECRETARIA GENERAL	UNIDAD	386.62	L. 386.62
9		1	SELLO CUAD. RECIBIDO GERENCIA TECNOLOGIA	UNIDAD	386.62	L. 386.62
10		1	SELLO CUAD. GERENCIA ADMINISTRATIVA	UNIDAD	386.62	L. 386.62
11		1	SELLO CUAD. RECIBIDO CECOP TEGUCIGALPA	UNIDAD	386.62	L. 386.62
12		1	SELLO CUAD. GG DE COMUNICACIÓN ESTRATE.	UNIDAD	386.62	L. 386.62
13		1	SELLO CUAD. GERENCIA DE RRHH	UNIDAD	386.62	L. 386.62
14		1	SELLO CUAD. ENTREGADO UNIDAD DE TRANSP.	UNIDAD	504.35	L. 504.35
15		1	SELLO CUAD. ENTREGAD CENTRO EXCEL. FORM	UNIDAD	504.35	L. 504.35
16		1	SELLO CUAD ENTREGADO SECRETARIA GG	UNIDAD	504.35	L. 504.35
17		1	SELLO CUAD. ENTREGADO UNIDAD DE COMPRA	UNIDAD	504.35	L. 504.35
18		1	SELLO CUAD. APTO CENTRO EXCELEN FORM.	UNIDAD	504.35	L. 504.35
19		1	SELLO CUAD.NO APTO CENTRO EXCELEN FORM.	UNIDAD	504.35	L. 504.35
20		1	SELLO CUAD. ANULADO UNIDAD TRANSPARENCI	UNIDAD	452.17	L. 452.17
21		1	SELLO CUAD ANULADO CENTRO EXCEL FORMA	UNIDAD	452.17	L. 452.17
22		1	SELLO CUADRADO ANULADO 911	UNIDAD	452.17	L. 452.17
23		1	SELLO DE ORIGINAL	UNIDAD	452.17	L. 452.17
24		1	SELLO DE COPIA	UNIDAD	452.17	L. 452.17
25		1	SELLO CUAD. CONFIDENCIAL SECRETARIA GG	UNIDAD	586.97	L. 586.97
26		1	SELLO CUAD CONFIDENCIAL CECOP TGU	UNIDAD	586.97	L. 586.97
27		1	SELLO CUAD CONFIDENCIAL DIRECCION NACIO	UNIDAD	586.97	L. 586.97

28		1	SELLO CUAD CONFIDENCIAL GERENCIA COMUN.	UNIDAD	586.97	L. 586.97
29		1	SELLO REDONDO UNIDAD DE COMPRAS	UNIDAD	391.3	L. 391.30
30		1	SELLO REDONDO UNIDAD BIENES NACIONALES	UNIDAD	391.3	L. 391.30
31		1	SELLO REDONDO UNIDAD DE CONTAB Y PRESUP	UNIDAD	391.3	L. 391.30
32		1	SELLO REDONDO CONTADOR GENERAL	UNIDAD	391.3	L. 391.30
33		1	SELLO REDONDO UNIDAD DE TRANSPARENCIA	UNIDAD	391.3	L. 391.30
34		1	SELLO REDONDO JEFE DE UNIDAD DE PLANILLA	UNIDAD	391.3	L. 391.30
35		1	SELLO REDONDO CLINICA 911	UNIDAD	391.3	L. 391.30
36		1	SELLO REDOND GERENCIA DE COMUNICACIONES	UNIDAD	391.3	L. 391.30
37		1	SELLO REDONO ALMACEN	UNIDAD	391.3	L. 391.30

Notas:	Sub Total	L. 16,182.59
	ISV	L. 2,427.39
	Total	L. 18,609.98

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.

*N. Hernández*  
**Nilia Lailiana Hernández Oseguera**  
Gerente Administrativo



*S. Yurubi Fung*  
**Sigri Yurubi Fung**  
Unidad de Compras

Proveedor

Original: Tramite de Cheque  
☞ Proveedor  
☞ Archivo



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Orden No. 2016-028

Proveedor: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS-HONDURAS
RTN: 08019009244300
Dirección:
Teléfono: 22354141
Cotización: 06/09/2016

Contacto: HELEN MIDENCE
Fecha: 09/09/2016

Table with 7 columns: No., Cód, Cantidad, Descripción, Unidad x Medida, Precio, Total. Contains 4 rows of domain registration items and a total row.

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

Sub Total L. 6,880.00
ISV L. 1,032.00
Total L. 7,912.00

Signature of Nilha Lilliana Hernández Oseguera
Gerente Administrativo



Signature of Signi Yurubi Fung
Unidad de Compras



Original: Tramite de Cheque
Proveedor
Archivo





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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Orden No. 2016-30

Proveedor: DELICIAS DIANA
RTN: 18041965017261
Dirección: SAN PEDRO SULA
Teléfono: 2516-2594
Cotización:

Contacto: KAREN KATAN
Fecha: 05/09/2016

Table with 6 columns: No., Cantidad, Descripción, Unidad x Medida, Precio, Total. Row 1: 1, 1060, ALMUERZO PARA CAPACITACION DEL 19 AL 24 DE SEPTIEMBRE, 26AL 29 DE SEPTIEMBRE AL PERSONAL QUE LOBORARA EN OPERACIONES DE CECOP-SPS, UNIDAD, L. 90.00, L. 95,400.00. Row 2: \*\*\*\*\* 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.
4. El presente documento no representa una obligación financiera sin estar acompañada con el respaldo correspondiente.
5. Noifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Summary table: Sub Total L. 95,400.00, ISV L. 14,310.00, Total L. 109,710.00

Nilia Lihana Hernández Osegueda
Gerente Administrativo



San Yurubi Fung
Unidad de Compras



Proveedor

Original: Tramite de Cheque

- Provedor
Archivo



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Orotal, Francisco Morazán

Orden No. 2016-031

Proveedor: GRUPO Y DISTRIBUCIONES C.M., S. DE R.L.
RTN: 08019013548413
Dirección: BARRIO SAN FELIPE
Teléfono: #####
Cotización: 19/09/2016

Contacto: BYRON CAMBAR
Fecha: 22/09/2016

Table with 7 columns: No., Cód, Cantidad, Descripción, Unidad x Medida, Precio, Total. Contains 4 rows of items for drug testing and a final row for 'ULTIMA LINEA'.

Summary table with 2 columns: Description (Sub Total, ISV, Total) and Amount (L. 192,000.00, L. 28,800.00, L. 220,800.00).

- Notas: 1. La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de recepción. 2. La presente debe 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.

Signature of Nilda Libana Hernández Osegura, Gerente Administrativo. Includes circular stamp of Sistema Nacional de Emergencias 911.

Signature of Yurubi Fung, Unidad de Compras. Includes circular stamp of Sistema Nacional de Emergencias 911 and the word 'Proveedor'.

Original: Tramite de Cheque
v: Proveedor
e: Archivo

Sello Cuente





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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Orden No. 2016-33

Proveedor: DELICIAS DIANA
RTN: 18041965017261
Dirección: COL MORA 7 CALLE 9 AVE CASA 813
Teléfono: 25165294
Cotización:

Contacto: KAREN KATTAN
Fecha: 19/9/2016

Table with 7 columns: No., Cód, Cantidad, Descripción, Unidad x Medida, Precio, Total. Row 1: 1, , 1060, PLATOS DE ALMUERZO, UNIDAD, 90, L. 95,400.00. Includes a separator line: \*\*\*\*\*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.
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.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Sub Total: L. 95,400.00; ISV: L. 14,310.00; Total: L. 109,710.00

Nila Liliana Hernández Oseguera
Gerente Administrativo



Sigri Yurubi Fung
Unidad de Compras



Proveedor

Original: Tramite de Cheque

Proveedor

Archivo



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Orden No. 2016-34

Proveedor: DELICIAS DIANA
RTN: 18041965017261
Dirección: COL MORA 7 CALLE 9 AVE CASA 813
Teléfono: 25165294
Cotización:

Contacto: KAREN KATTAN
Fecha: 19/9/2016

Table with 7 columns: No., Cód, Cantidad, Descripción, Unidad x Medida, Precio, Total. Row 1: 1, , 1060, PLATOS DE ALMUERZO, UNIDAD, 90, L. 95,400.00. Row 2: , , , \*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

Sub Total L. 95,400.00
ISV L. 14,310.00
Total L. 109,710.00

- 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 Liliana Hernández Oseguera
Gerente Administrativo



Sigri Yurubi Fung
Unidad de Compras



Proveedor

Original: Tramite de Cheque
Proveedor
Archivo



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Orden No. 2016-35

Proveedor: PRUDENCIO VIDAL FLOREZ SANCHEZ
RTN: 0601-1960-004494
Dirección: PRIMERO DE DICIEMBRE
Teléfono: 9563-2140
Cotización:

Contacto: VIDAL FLORES
Fecha: 19/9/2016

Table with 7 columns: No., Cód, Cantidad, Descripción, Unidad x Medida, Precio, Total. It lists 6 items of various sizes of formica and cork boards with metal frames and deposits.

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

Summary table with 2 columns: Description (Sub Total, ISV, Total) and Amount (L. 24,665.31, L. 3,699.80, L. 28,365.11).

Milia Liliانا Hernández Oseguera
Gerente Administrativo



Signature of Sigfrido Yurubi Funes
Unidad de Compras



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. 2016-38

Proveedor: INVERSIONES GLOBALES
RTN: 050119001049333
Dirección: BO LAS PALMAS A Y ESTA AVE.
Teléfono: 2280-9090
Cotización:

Contacto:
Fecha: 5/9/2016

Table with 7 columns: No., Cód, Cantidad, Descripción, Unidad x Medida, Precio, Total. It lists items like TOYOTA WAGON LAND CRUISER PRADO 2014 and PAQUETE BASICO (CDW+LIS+TYW).

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

Sub Total L. 22,828.80
ISV 3424.32
Total L. 26,876.74

Alexander
Nilia Liliana Hernández Oseguera
Gerente Administrativo



Sigfrida Yurubi Fung
Unidad de Compras



Proveedor

Original: Tramite de Cheque
Proveedor
Archivo



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Orden No. 2016-39

Proveedor: TOLDOTEC
RTN: 0801-1986-208209
Dirección: COL. LOARQUE CALLE PRINCIPAL
Teléfono: 9642-9580
Cotización: 19/09/2016

Contacto: BYRON CAMBAR
Fecha: 22/9/2016

Table with 7 columns: No., Cód, Cantidad, Descripción, Unidad x Medida, Precio, Total. Contains 4 rows of items and a summary row labeled 'ULTIMA LINEA'.

Summary table with 2 columns: Description (Sub Total, ISV, Total) and Amount (L. 192,000.00, L. 28,800.00, L. 220,800.00).

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

Nilia Lilia Hernández Oseguera
Gerente Administrativo



Sigri Yurubi Fung
Unidad de Compras



Proveedor

- Original: Tramite de Cheque
Proveedor
Archivo



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 0801901682355

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Orden No. 2016-040

Proveedor: INPONO
RTN: 0801901682355
Dirección: AVENIDA JUNIOR SPS
Teléfono: 9912476
Cotización: 39779

Contacto: SANDRA PAREDES
Fecha: 26/09/2016

Table with 6 columns: No., Cantidad, Descripción, UxM, Precio, Total. Contains 3 items: MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE PARA SPS, LAVAMANOS DE PEDESTAL CON VALVULA DE ACERO INOXIDABLE, LAVATRASTOS DE ACERO INOXIDABLE CON DEPOSITO ESCURRIDOR Y PATA DE ACERO DE INOXIDABLE.

Summary table with 2 columns: Sub Total (L. 29,031.30), ISV (L. 4,354.70), Total (L. 33,386.00)

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

N. Hernández
Nilia Liliana Hernández Oseguera
Gerente Administrativo



Sandra Paredez
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: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V
RTN: 05019995136860
Dirección: A 350 METROS SALIDA A LA LIMA S.P.S.
Teléfono: 25533029
Cotización:

Orden No. 2016-041

Contacto: MELISA
Fecha: 26/09/2016

Table with 6 columns: No., Cantidad, Descripción, Unidad x Medida, Precio, Total. Contains 2 main rows of items and a summary row.

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

Summary table with 2 columns: Description (Sub Total, ISV, Total) and Amount (L. 70,677.30, L. 10,601.59, L. 81,278.89).

Signature of Nilia Liliana Hernández Osegura, Gerente Administrativa. Includes circular stamp of the administrative agency.

Signature of Sigrí Yurubi Fung, Unidad de Compras.



Proveedor

Original: Tramite de Cheque
Proveedor
Archivo



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

**Proveedor:** INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. **Orden No.** 2016-042  
**RTN:** 0501-9995-136860  
**Dirección:** BLVD. SUYAPA, 400 MT DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL  
**Teléfono:** 2239-3066 **Contacto:** RMELISA LEIVAODOLFO  
**Cotización:** 10063535 **Fecha:** 31/08/2016

No.	Cantidad	Descripción	Unidad x Medida	Precio	Total
1	9	LOCKER INICIO 6 PUERTAS INICIO	UNIDAD	L. 1,865.50	L. 16,789.50
2	27	LOCKER INICIO 6 PUERTAS INTERMEDIO	UNIDAD	L. 1,573.58	L. 42,486.66
		***** ULTIMA LINEA*****			

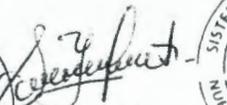
Notas:

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.
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.

<b>Sub Total</b>	L. 59,276.16
<b>ISV</b>	L. 8,891.42
<b>Total</b>	L. 68,167.58

  
 Nilia Liliana Hernández Oseguera  
 Gerente Administrativo



  
 Signi Yurubi Fung  
 Unidad de Compras



Proveedor

Original: Tramite de Cheque  
 Proveedor  
 Archivo





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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Orden No. 2016-44

Proveedor: OK SECURITY
RTN: 05019001050074
Dirección: 6 Y 7 AVE CIRCUMBALACION N.O. EDIFICIO LA RONDA
Teléfono: 25579540
Cotización:

Contacto:
Fecha: 27/9/2016

Table with 7 columns: No., Cód, Cantidad, Descripción, Unidad x Medida, Precio, Total. It lists items like DETECTOR DE METAL WALK TROUGH, UPS 1500VA, SUPRESOR DE PICOS PC, CABLE TSJ, MATERIALES VARIOS, and SERVICIO TECNICO.

Summary table with 2 columns: Description (Sub Total, ISV, Total) and Amount (L. 86,461.88, L. 12,969.28, L. 99,431.16).

2

- 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.

Handwritten signature of Nilia Liliana Hernández Oseguera, Gerente Administrativo.



Handwritten signature of Sigrí Yurubí Fung, Unidad de Compras, with a circular stamp of the Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno, Unidad de Compras.

Proveedor

Original: Tramite de Cheque
Proveedor





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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: EMBOTELLADORA LA SULA
RTN: 0501999514444
Dirección: SAN PEDRO BULA
Teléfono: 2552-7815
Cotización:

Orden No. 2016-46

Contacto: MIGUEL CLAROS
Fecha: 29/9/2016

Table with 6 columns: No., Cantidad, Descripción, UxM, Precio, Total. Row 1: 1, 500, BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA, UNIDAD, L. 31.00, L. 15,500.00. Subtotal: L. 15,500.00. Total: L. 15,500.00.

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

Sub Total L. 15,500.00
ISV
Total L. 15,500.00

Nilia Liliana Hernández Oseguera
Gerente Administrativo



Sigri Yurubi Fung
Unidad de Compras



Proveedor

Original: Tramite de Cheque
Proveedor
Archivo











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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Orden No. 2016-51

Proveedor: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
RTN: 0501-9995-136860
Dirección: BLVD. SUYAPA, 400 MT DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL
Teléfono: 2239-3066
Cotización:

Contacto: MELISA LEIVA
Fecha: 30/9/2016

Table with 7 columns: No., Cód, Cantidad, Descripción, Unidad x Medida, Precio, Total. Contains 3 rows of item data.

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

Summary table with 2 columns: Description (Sub Total, ISV, Total) and Amount (L. 70,676.42, L. 10,601.46, L. 81,277.89).

Nilia Liliana Hernández Osegüera
Gerente Administrativo



Sigri Yurubi Fung
Unidad de Compras



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. 2016-52

Proveedor: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
RTN: 05019995136860
Dirección: 350 METROS SALIDA A LA LIMA
Teléfono: 2553-3029
Cotización:

Contacto: MELISSA LEIVA
Fecha: 3/10/2016

Table with 7 columns: No., Cód, Cantidad, Descripción, Unidad x Medida, Precio, Total. Row 1: 2, ESCRITORIOS MODULARES ( CECOP SAN PEDRO SULA), 14,557.43, L. 28,554.64

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

Summary table: Sub Total L. 28,554.64, ISV L. 4,026.97, Total L. 32,581.61

Nilia Liliana Hernández Osegueira
Gerente Administrativo



Sigri Yurubi Fung
Unidad de Compras



Proveedor