



MEMORÁNDUM
UC-GA-050-2016

Para: Ing. Katherine Julissa Ramírez
Unidad de Transparencia

De: Lic. Sigri Yurubi Fung
Jefa Unidad de Compras

Asunto: Información portal de transparencia

Fecha: 01 de noviembre del 2016



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

Sin otro particular.

Atentamente,

 Archivo

CC: Unidad de Transparencia



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

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA
1	53	4/10/2016	INVERSIONES GLOBALES	L. 28,264.10	ALQUILER DE VEHICULO GIRA SPS
2	55				ANULADA
3	56	30/10/2016	INVERSIONES LENKA	L. 13,800.00	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
4	57	4/10/2016	MARKETING JIRETH	L. 11,500.00	ROTULOS EN ACRILICO PARA MODULARES
5	58	10/10/2016	INVERSIONES GLOBALES	L. 26,659.86	VENJAMIN
6	59	11/10/2016	INVERSIONES GLOBALES	L. 17,773.25	JORGE
7	60	11/10/2016	MARKETING JIRETH	L. 11,615.00	TRIFOLIOS
8	61	12/10/2016	MARKETING JIRETH	L. 3,335.00	ROTULOS EN ACRILICO Y STIKERS
9	62	13/10/2016	ERGO LIMITED	L. 201,754.26	ACONDICIONAMIENTO SALA SITUACIONAL
10	63				ANULADA
11	64	13/10/2016	LA BUENA COCINA	L. 25,300.00	ALIMENTACION PARA CAPACITACION
12	65	13/10/2016	LA BUENA COCINA	L. 4,111.25	ALIMENTACION PARA VISITA DE NIÑOS
13	66	24/10/2016	IPSA	14,266.37	ARCHIVOS DE METAL COLOR NEGRO
14	67	24/10/2016	OLIMPO INTERNACIONAL	23285.21	SUPERVISORES
15	68	24/10/2016	EXPRECO S DE RL	L. 3,900.00	CORTINAS FACHADA FRONTAL SPS
16	69	18/10/2016	INVERSIONES DIVERSAS	39,732.50	BOMBA
17					ANULADA
18	71	24/10/2016	IPSA	37,127.51	ESCRITORIO EJECUTIVO CECOP-SPS
19	72	24/10/2016	CREATIVA DIGITAL	30,627.11	SANDBLAST VIDRIOS SEGUNDO PISO
20	73	18/10/2016	IPSA	32,581.61	PIZARRAS
21	74	14/10/2016	IPSA	9,259.80	ESTANTE DE METAL DE COLOR DE MARFIL
22	75	26/10/2016	MARKETING JIRETH	21,629.60	ELABORACION DE CARNETS PERSONAL NUEVO SPS



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

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

Orden No. 2016-053

Contacto: FRED MEERMANN
Fecha: 4/10/2016

Table with 6 columns: N°, Cantidad, Descripción, UxM, Precio, Total. Contains 2 main items: ALQUILER DE TIPO CAMIONETA PARA VIAJE A S.P.S DEL 04/10/2016 AL 18/10/2016 and POLIZA DE SEGURO. Includes a row for '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. Rows: Sub Total (L. 24,035.20), ISV 15% (L. 3,605.28), I.TURIS 4% (L. 623.62), Total (L. 28,264.10)

Nilia Liliána 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 Morazan.

Orden No. 2016-56

Proveedor: INDUSTRIAS PANAVISION S. A. DE C. V.
RTN: 05019995136860
Dirección: Bo. SAN FERNANDO 1ra CALLE 13 AVE. 350 METROS SALIDA A LA LIMA
Teléfono: 2553-3029
Cotización:

Contacto: HELEN MIDENCE
Fecha: 04/10/2016

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

Sub Total L. 66,787.26
ISV L. 10,018.09
Total L. 76,805.35

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. 2016-057

Proveedor: MARKETING JIRETH
RTN: 08019016824917
Dirección: COMAYAGUELA
Teléfono: 2238-7861
Cotización:

Contacto: HUGO GARCIA
Fecha: 04/10/2016

Table with 6 columns: No., Cantidad, Descripción, Unidad x Medida, Precio, Total. It lists two items: 1. ROTULOS EN ACRILICO DE ESCRITORIO TRANSPARENTE 4x4 PULGADAS... (55 units, L. 80.00 each, Total L. 4,400.00) and 2. PORTA AFICHES EN ACRILICO TRANSPARENTE DE 7x5 PULGADAS... (14 units, L. 400.00 each, Total L. 5,600.00). Includes a row for '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.

Sub Total L. 10,000.00
ISV L. 1,500.00
Total L. 11,500.00

Nilia Liliana Hernández Oseguera
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.

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

Orden No. 2016-058

Contacto: FRED MEERMANN
Fecha: 10/10/2016

Table with 6 columns: N°, Cantidad, Descripción, UxM, Precio, Total. Row 1: 1, 12, ALQUILER DE TIPO CAMIONETA PARA VIAJE A S.P.S DEL 10/10/2016 AL 22/10/2016, DIA, L. 1,281.50, L. 15,378.00. Row 2: 2, 12, POLIZA DE SEGURO, DIA, L. 605.80, L. 7,269.60. Row 3: **** 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: Sub Total L. 22,647.60, ISV 15% L. 3,397.14, I.TURIS 4% L. 615.12, Total L. 26,659.86

Nilia Lidiana Hernández Osegnera
Gerente Administrativo



Sigri Yurubí 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.

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

Orden No. 2016-059

Contacto: FRED MEERMANN
Fecha: 11/10/2016

Table with 6 columns: N°, Cantidad, Descripción, UxM, Precio, Total. Contains 4 main items: ALQUILER DE TIPO CAMIONETA PARA VIAJE A S.P.S DEL 11/10/2016 AL 16/10/2016, POLIZA DE SEGURO, ALQUILER DE TIPO CAMIONETA PARA VIAJE A S.P.S DEL 11/10/2016 AL 14/10/2016, POLIZA DE SEGURO.

Summary table with 2 columns: Sub Total (L. 15,098.40), ISV 15% (L. 2,264.76), I.TURIS 4% (L. 410.08), Total (L. 17,773.24)

- 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: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Orden No. 2016-062

Proveedor: ERGO LIMITED
 RTN: 0801-9995-377231
 Dirección: COL. MIRAFLORES
 Teléfono: 2239-2801
 Cotización: 27/09/2016

Contacto: TATIANA PUERTO
 Fecha: 13/10/2016

No.	Cantidad	Descripción	Unidad x Medida	Precio	Total
1	1	ESCRITORIO EJECUTIVO EN "L" DE METAL 1.50x1.65x0.76 mt, COLOR GRIS PARA SALA SITUACIONAL, CON CAJONERA DE METAL COLOR NEGRA DE DOS GAVETAS	UNIDAD	L. 14,441.92	L. 14,441.92
2	4	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L" TIPO MODULAR 1.35x1.50x0.76 mt, COLOR GRIS PARA SALA SITUACIONAL. CON CAJONERA DE MATL DE 2 GAVETAS COLOR NEGRA	UNIDAD	L. 18,311.59	L. 73,246.36
3	2	CREDENZAS DE MADERA LAMINADO EN PLASTICO CON PUERTA ABATIBLES Y REPIZA INTERNA 1.15x0.50x0.76 mt, COLOR MADERA, PARA SALA SITUACIONAL	UNIDAD	L. 9,586.45	L. 19,172.90
4	1	CREDENZAS DE MADERA LAMINADO EN PLASTICO CON PUERTA ABATIBLES Y REPIZA INTERNA 0.90x0.50x0.76, COLOR MADERA, PARA SALA MONITOREO GPS	UNIDAD	L. 8,128.73	L. 8,128.73
5	1	ESCRITORIO EJECUTIVO EN "L" DE METAL 1.50x1.65x0.76 mt, COLOR GRIS PARA OFICINA ASISTENTE DIRECCION, CON CAJONERA DE METAL COLOR NEGRA DE DOS GAVETAS	UNIDAD	14441.91	L. 14,441.91
6	3	ESCRITORIOS OPERATIVOS TIPO MODULAR, 60x1.20x0.76 mt, PARA EL AREA MONITOREO GPS, CON CAJONERA DE METAL 2 GAVETAS.	UNIDAD	9333.43	L. 28,000.29
7	1	PORTA REPISA 1.20*0.35*0.44mt PARA OFICINA ASISTENTE DIRECCION, COLOR MADERA	UNIDAD	4063.6	L. 4,063.60
8	2	CAJONERAS DE CUATRO GABETAS TIPO ARCHIVO PINTURA NEGRA, TIPO ARCHIVOS PARA OFICINA ASISTENTE DIRECCION.	UNIDAD	6971.39	L. 13,942.78
					L. 0.00
					L. 0.00

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.
- Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo acordado.

Sub Total L. 175,438.49
 ISV L. 26,315.77
 Total L. 201,754.26

Nilda Lilianna Hernández Oseguera
 Nilda Lilianna Hernández Oseguera
 Gerente Administrativo



Sigrid Yurubi Fung
 Sigrid 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. 2016-064

Proveedor: LA BUENA COCINA CAFETERIA Y EVENTO
RTN: 08011977090099
Dirección: INSTALACIONES DE COPECO
Teléfono: 8835-3689
Cotización:

Contacto: CRISTIAN VARELA
Fecha: 13/10/2016

Table with 6 columns: No., Cantidad, Descripción, UxM, Precio, Total. Row 1: 1, 275, ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES QUE SE REALIZARAN LOS DIAS 14, 17, 18, 19 Y 20 DE OCTUBRE A 55 OPERADORES A CONTRATAR DE RECEPTOR DE LLAMAS Y OPERADORES DE VIDEO VIGILANCIA, EN EL SALON JUAN BENDECK, UNIDAD, L. 80.00, L. 22,000.00. 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. Notifíquese de inmediato de no poder cumplir con lo especificado.

Sub Total L. 22,000.00
ISV L. 3,300.00
Total L. 25,300.00

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. 2016-067

Proveedor: OLIMPO INTERNACIONAL S, DE R.L.
RTN: 08019002267341
Dirección: Ave. Rep. Dominicana No. 3384, Col. Lomas del Guijarro, Tegucigapa, MDC.
Teléfono: 2239-9923
Cotización: gg16-000415

Contacto: Gina Gomez
Fecha: 24/10/2019

Table with 6 columns: No., Cantidad, Descripción, Unidad x Medida, Precio, Total. Contains 4 rows of product details 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.

Sub Total L. 20,248.01
ISV L. 3,037.20
Total L. 23,285.21

Signature of Niha Liliana Hernández
Niha Liliana Hernández
Gerente Administrativo



Signature of Signi Yurubi Fung
Signi Yurubi Fung
Unidad de Compras



Signature of Proveedor
Proveedor

Original: Tramite de Cheque
Proveedor



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Orden No. 2016-068

Proveedor: INVERSIONES DIVERSAS
RTN: 080190012130330
Dirección: PLAZA MODERNA
Teléfono: 2516-2734
Cotización:

Contacto: FRANQUIS VELAZQUEZ
Fecha: 24/10/2016

Table with 6 columns: N°, Cantidad, Descripción, Unidad x Medida, Precio, Total. It lists 4 items including a hydraulic pump, control panel, accessories kit, and installation services.

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. 34,550.00, L. 5,182.50, L. 39,732.50).

Nilia Lilia Hernández Oseguera
Gerente Administrativo



Sign: 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.
RTN: 0501-9995-136860
Dirección: BLVD. SUYAPA, 400 MT DEL HOSPITAL MAT
Teléfono: 2239-3066
Cotización: 928860

Orden No. 2016-071
Contacto: RODOLFO
Fecha: 18/10/2016

Table with 6 columns: No., Cantidad, Descripción, Unidad x Medida, Precio, Total. Contains 6 rows of item details 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.

Sub Total L. 32,284.79
ISV L. 4,842.72
Total L. 37,127.51

Handwritten signatures and official stamps for Gerente Administrativo (Nilia Lilliana Hernández Oscaguera) and Proveedor (Sigrí Yurubi Fung) with circular 911 logos.



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: **0501-9995-136860**
Dirección: **ANTIGUO GUARDIA , A LA PAR DEL TEC.**
Teléfono: **2239-3066**
Cotización: **10063535**

Orden No.	2016-073
-----------	----------

Contacto: **MELISA LEIVA**
Fecha: **26/10/2016**

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	1	PIZARRA 121.9X243.8cm SIN INSTALAR LISA SPS OFICINA DE TRANSPORTE	UNIDAD	L. 1,708.18	L. 1,708.18
1	1	PIZARRA 121.9X243.8cm SIN	UNIDAD	L. 1,708.18	L. 1,708.18
1	1	PIZARRA 121.9X243.8cm SIN INSTALAR LISA SPS OFICINA DE TRANSPORTE	UNIDAD	L. 1,708.18	L. 1,708.18
2	1	SUPERFICIE DE TRABAJO 152.4X60.9cm SPS OFICINA DE TRANSPORTE	UNIDAD	L. 989.00	L. 989.00
3	2	PATA ORILLA 71.1X60.9cm SPS OFICINA DE TRANSPORTE	UNIDAD	L. 438.60	L. 877.20
4	1	SUPERFICIE DE TRABAJO 152.4X53.3 cm SPS OFICINA DE TRANSPORTE	UNIDAD	L. 872.04	L. 872.04
5	7	"L" PEQUEÑA TABLERO/POSTE ALUMINA SPS OFICINA DE TRANSPORTE	UNIDAD	L. 10.17	L. 71.19
6	1	PED.PISO 3GAV 71.8cm BLANCO SPS OFICINA DE TRANSPORTE	UNIDAD	L. 1,483.50	L. 1,483.50
7	2	SUPERFICIE DE TRABAJO 121.9X60.90 cm S L SPS OFOCINA DE COMUNICACIONES	UNIDAD	L. 829.90	L. 1,659.80
8	2	SUPERFICIE DE TRABAJO 121.9X53.3 cm S L SPS OFICINA DE COMUNICACIONES	UNIDAD	L. 746.48	L. 1,492.96
9	4	PATA ORILLA 71.1X60.9cm SPS OFICINA DE COMUNICACIONES	UNIDAD	L. 438.60	L. 1,754.40
10	2	PED. PISO 3 GAV. 71.8 cm BLANCO SPS OFICINA DE TRANSPORTE SPS OFICINA DE COMUNICACIONES	UNIDAD	L. 1,483.50	L. 2,967.00
11	12	"L" PEQUEÑA TABLERO/POSTE ALUMINA SPS OFICINA DE COMUNICACIONES	UNIDAD	L. 10.17	L. 122.04
12	1	SUPERFICIE ESQUINA L 91.4 x 152.4 x 60.9 cm S L SPS OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	UNIDAD	L. 989.00	L. 989.00

13	1	SUPERFICIE DE TRABAJO 60.9 x 60.9 cm S L SPS OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	UNIDAD	L. 1,250.44	L. 1,250.44
14	1	SUPERFICIE DE TRABAJO 152.4X60.9cm SPS OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	UNIDAD	L. 626.94	L. 626.94
15	2	PED PISO 3 GAV. 71.8 cm S BLANCO SPS OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	UNIDAD	L. 1,483.50	L. 2,967.00
16	3	PANEL ALUMINIA C/ZOCALO 121.9X60.9 cm SPS OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	UNIDAD	L. 1,297.16	L. 3,891.48
17	3	POSTE INICIO 121.9 cm SPS OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	UNIDAD	L. 176.38	L. 529.14
18	8	ELE PEQUEÑA TABLERO/POSTE ALUMINIA SPS OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	UNIDAD	L. 10.17	L. 81.36
19	1	PATA METAL 71.8X7.6 DIAM cm S. BLANCO SPS OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	UNIDAD	L. 240.00	L. 240.00
20	2	ESTANTE AEREO CON PUERTAS 35.6 X 121.9 X 40.6 cm S BL SPS OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	UNIDAD	L. 1,733.06	L. 3,466.12
21	2	INSTALACION ESTANTES DE ATENCION (PARED DE CONCRETO) SPS OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	UNIDAD	L. 258.00	L. 516.00
22		*****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.

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

Nilita Liliana Hernández Oseguera
Nilita Liliana Hernández Oseguera
Gerente Administrativo



Sigfrido Yurubi Fung
Sigfrido 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. 2016-075

Proveedor: MARKETING JIRETH
RTN: 08019016824917
Dirección: COMAYAGUELA
Teléfono: 2238-7861
Cotización:

Contacto: HUGO GARCIA
Fecha: 26/10/2016

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

Summary table with 2 columns: Sub Total, ISV, Total. Values: L. 18,808.00, L. 2,821.20, L. 21,629.20

- 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 Liliana Hernández Osaguera
Gerente Administrativo



Proveedor