

MEMORÁNDUM
UC-GA-001-2017

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 Noviembre 2016.

Sin otro particular.

Atentamente,

 Archivo

CC: Unidad de Transparencia



Sistema Nacional de Emergencias 911

Resumen de Órdenes de Compras Electrónicas

Noviembre 2016

Nº	Nº O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA
1	9025-1-1-0017-2016	2/11/2016	CASH BUSINESS, S. DE R.L	2,584.91	MEMORIAS USB 64GB ALTA CALIDAD
2	9025-1-1-0018-2016	2/11/2016	CASH BUSINESS, S. DE R.L	3,101.90	MEMORIAS USB 64GB ALTA CALIDAD
3	9025-1-1-0019-2016	2/11/2016	SANTA CLARA	23,000.00	DA EN BOTELLON DE 5 GALONES-SANTA CLARA
4	9025-1-1-0020-2016	10/11/2016	PAPELERIA HONDURAS	88,786.43	MATERIALES DE OFICINA
5	9025-1-1-0021-2016	10/11/2016	PACASA	1,995.25	ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO
6	9025-1-1-0022-2016	10/11/2016	CASH BUSINESS, S. DE R.L	16,387.50	VINCHAS TELEFONICAS
7	9025-1-1-0023-2016	10/11/2016	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA	3,737.50	SACAPUNTAS ELECTRICO
8	9025-1-1-0024-2016	10/11/2016	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA	23,500.31	RESMA DE PAPEL BOND Y SOBRE BLANCO BOND
9	9025-1-1-0025-2016	10/11/2016	PAPELERIA HONDURAS	7,417.50	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLASTICO
10	9025-1-1-0026-2016	10/11/2016	DISTRIBUCIONES VALENCIA	65,007.86	MATERIALES DE OFICINA
11	9025-1-1-0027-2016	10/11/2016	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	6,233.00	CHINCHETAS Y TACHUELAS
12	9025-1-1-0028-2016	10/11/2016	YIP SUPERMERCADOS	79,691.73	ICOS Y VARIOS PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN
13	9025-1-1-0029-2016	24/11/2016	CASH BUSINESS, S. DE R.L	65,751.25	ESCANER, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES
14	9025-1-1-0030-2016	25/11/2016	PAPELERIA HONDURAS	42,944.45	MATERIAL DE OFICINA, PRODUCTOS VARIOS

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0017-2016**

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

Unidad de Compras

02/11/2016

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	
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 64GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB3-64 USB ULTRA 3.0 64GB	449.55	2,247.75	2,584.91	
				Impuesto Sobre Ventas		337.16		
dos mil quinientos ochenta y cuatro con 91/100								
Observaciones: FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES (FINA) BANADESA, ENTREGAR EN LAS INSTALACIONES DE SNE-911 TGU,								
Gran Total LPS								2,584.91

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.
9025-1-1-0018-2016**

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

Unidad de Compras

02/11/2016

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
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 64GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB3-64 USB ULTRA 3.0 64GB Impuesto Sobre Ventas	449.55	2,697.30 404.60	3,101.90
tres mil ciento uno con 90/100							
Observaciones: FONDO DE FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES FINA (BANADESA), ENTREGAR EN ALMACEN SNE911-TGU							
Gran Total LPS							3,101.90

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.
9025-1-1-0019-2016**

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

Unidad de Compras

02/11/2016

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	1000	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES	23.00	23,000.00	23,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
veintitres mil con 00/100								
Observaciones: CHEQUE FONDOS FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES FINA (BANADESA), LUGAR DE ENTREGA INSTALACIONES OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA.								
Gran Total LPS								23,000.00

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.
9025-1-1-0020-2016**

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

Unidad de Compras

10/11/2016

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
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			42,932.72
	1	150	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.90	885.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 11179			
	2	100	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO CALIDAD INTERMEDIA	26.75	2,675.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: HIGHLAND - Modelo: 5910			
	3	100	Unidad	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	13.11	1,311.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30			
	4	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			
	5	100	Unidad	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA, (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	28.50	2,850.00	
				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			
	6	25	Unidad	GRAPAS 23/15 CAPACIDAD DE 100 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.75	593.75	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: KANGARO - Modelo: 23/15-H			
	7	50	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	6.75	337.50	

8	100	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 57881 /2X30 BORRADOR PARA LÁPIZ GRÁFITO DIMENSIONES MÍNIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	21.75	2,175.00
9	100	Paquete	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAEDTLER - Modelo: 52650 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, PAQUETE 140 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	69.00	6,900.00
10	25	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: 3M - Modelo: 683-4 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.40	960.00
11	35	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	84.45	2,955.75
12	50	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COPAN - Modelo: 47111200-CLR PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	43.90	2,195.00
13	12	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: YICHI - Modelo: YICHI-1517 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	131.00	1,572.00
14	40	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	31.00	1,240.00
15	40	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: JIAXING - Modelo: JIA/ 3"X36 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.50	540.00
16	5	Caja	Garantía: Por desperfectos de fabricante Marca: SCRIVA - Modelo: 57219 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	61.15	305.75
17	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: MARKER P-2007 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 7)	2.50	250.00
18	15	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO - Modelo: PC-31040 CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES) PAQUETE DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.75	251.25
19	200	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 7501214922759 CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.25	2,650.00
20	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AZOR - Modelo: 65-42g MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.44	22.20
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEROL - Modelo: BEROL/AZUL		

	21	100	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	42.25	4,225.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PILOT - Modelo: PILOT BPT-P-MC-R-INE				
	22	5	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	317.00	1,585.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04351				
				Impuesto Sobre Ventas		3,603.52		
42120				Equipos Varios de Oficina			35,650.00	
	1	5	Unidad	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 16 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6,200.00	31,000.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SWINGLINE - Modelo: SX16-08				
				Impuesto Sobre Ventas		4,650.00		
33400				Productos de Papel y Cartón			10,203.71	
	1	50	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, FABRICACIÓN NACIONAL, (ZONA 1)	39.90	1,995.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: D'CARTON - Modelo: KRAFT T/CARTA				
	2	1	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO 12" x 15", PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	92.79	92.79		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0127/PAQ10				
	3	50	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	77.50	3,875.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: IA0147/PAQ10				
	4	100	Unidad	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.65	765.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 144PZ				
	5	20	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO 12"X15, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD, ZONA 7	107.25	2,145.00		
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0127				
				Impuesto Sobre Ventas		1,330.92		
ochenta y ocho mil setecientos ochenta y seis con 43/100								
Observaciones: CHEQUE FONDO DE FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES FINA (BANADESA), ENTREGAR EN ALMACEN SNE911TGU 9025-1-1-0020-2016								
Gran Total LPS							88,786.43	

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,




10/11/2016

Untitled Page


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.
9025-1-1-0021-2016**

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

Unidad de Compras

10/11/2016

Proveedor: PACASA
Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

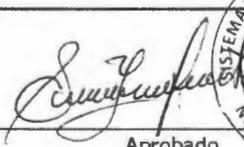
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: #PCWS-804 Impuesto Sobre Ventas	34.70	1,735.00	1,995.25
un mil novecientos noventa y cinco con 25/100							
Observaciones: CHEQUE FONDOS FIDEICOMISO ASIGNACIONES FINA (BANADESA), LUGAR DE ENTREGA EDIFICIO TEGUCIGALPA SNE-911							
Gran Total LPS							1,995.25

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.
9025-1-1-0022-2016**

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

Unidad de Compras

10/11/2016

Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	15	Unidad	Repuestos y Accesorios VINCHAS TELEFONICAS, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: Microsoft - Modelo: VINCHAS TELEFONICAS Impuesto Sobre Ventas	950.00	14,250.00 2,137.50	16,387.50
dieciséis mil trescientos ochenta y siete con 50/100							
Observaciones: CHEQUE FONDO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES FINA(BANASDESA), LUGAR DE ENTREGA ALDEA EL OCOTAL EDIFICIO SNE-911 TEGUCIGALPA, O/C 9025-1-1-0022-2016							
Gran Total LPS							16,387.50

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.
9025-1-1-0023-2016**

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

Unidad de Compras

10/11/2016

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L
Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución

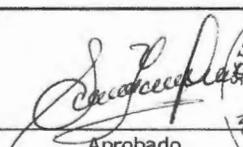
R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	10	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SACAPUNTAS ELÉCTRICO HORIZONTAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: X-ACTO - Modelo: 79946104233	325.00	3,250.00	3,737.50	
				Impuesto Sobre Ventas		487.50		
tres mil setecientos treinta y siete con 50/100								
Observaciones: CHEQUE FONDO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES FINA (BANADESA), LUGAR DE ENTREGA OFICNAS ADMINISTRATIVAS TEGUCIGALPA, OC 9025-1-1-0023-2016								
Gran Total LPS								3,737.50

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: Sigr 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.
9025-1-1-0024-2016**

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

Unidad de Compras

10/11/2016

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.
Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	5	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SOBRE BLANCO PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 100 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PROPASA - Modelo: SOBREBLCAR	154.61	773.05	889.01	
				Impuesto Sobre Ventas		115.96		
33100	1	300	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: HP-PP - Modelo: 812X11HP	65.54	19,662.00	22,611.30	
				Impuesto Sobre Ventas		2,949.30		
veintitres mil quinientos con 31/100								
Observaciones: CHEQUE FONDO FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES FINA (BANADESA), LUGAR DE ENTREGA ALDEA EL OCOTAL, OC 9025-1-1-0024-2016								
Gran Total LPS							23,500.31	

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0025-2016**

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

Unidad de Compras

10/11/2016

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	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			7,417.50	
	1	10	Resma	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	525.00	5,250.00		
	2	20	Resma	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA, RESMA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	60.00	1,200.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COVERS PVC - Modelo: CO7BR				
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COVERS PVC - Modelo: CO7BR				
				Impuesto Sobre Ventas		967.50		
siete mil cuatrocientos diecisiete con 50/100								
Observaciones: CHEQUE FONDO FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y ASIGANACIONES FINA (BANADESA), LUGAR DE ENTREGA ALDEA EL OCOTAL EDIFICIO SNE-911, OC 9025-1-1-0025-20169								
Gran Total LPS							7,417.50	

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0025-2016**

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

Unidad de Compras

10/11/2016

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	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			7,417.50	
	1	10	Resma	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	525.00	5,250.00		
	2	20	Resma	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA, RESMA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	60.00	1,200.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COVERS PVC - Modelo: CO7BR				
				Impuesto Sobre Ventas		967.50		
siete mil cuatrocientos diecisiete con 50/100								
Observaciones: CHEQUE FONDO FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y ASIGANACIONES FINA (BANADESA), LUGAR DE ENTREGA ALDEA EL OCOTAL EDIFICIO SNE-911, OC 9025-1-1-0025-20169								
Gran Total LPS							7,417.50	

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)

Sigri Yurubi Fung
Aprobado



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0026-2016**

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

Unidad de Compras

10/11/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			33,550.61
	1	5	Unidad	CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR TURQUEZA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: CARB1211100AT	126.99	634.95	
	2	5	Caja	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/2", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 0000170661	25.99	129.95	
	3	5	Caja	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: STAF - Modelo: 0000170641	38.99	194.95	
	4	5	onza	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: STAF - Modelo: 0000170731	172.49	862.45	
	5	5	Caja	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 9/16" CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO POR FABRICA Marca: STAF - Modelo: 0000170671	151.49	757.45	
	6	5	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 2", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 0000170741	157.99	789.95	
	7	5	Unidad	CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR AZUL MARINO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: CARB12111000AM	126.99	634.95	
	8	25	Unidad	BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.49	212.25	

			Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: AMIGO - Modelo: BRDAM101			
	9	50	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM (PAQUETE DE 12 UNIDADES)ZONA 1	13.44	672.00
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605049272		
	10	6	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.99	113.94
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 0060		
	11	40	Unidad	ORGANIZADORES DE ESCRITORIO DE 3 DEPOSITOS, METALICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	245.99	9,839.60
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: OFN03		
	12	25	Caja	RESALTADOR FLUORESCENTE GRUESO COLOR AMARILLO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 8)	83.24	2,081.00
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: VSA12		
	13	100	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	87.44	8,744.00
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240035		
	14	25	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.14	1,753.50
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSN12		
	15	25	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.14	1,753.50
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA12		
			Impuesto Sobre Ventas			4,376.17
42120			Equipos Varios de Oficina			18,019.21
	1	2	Unidad	ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METALICA CAPACIDAD 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7,834.44	15,668.88
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PERFEX - Modelo: PERFEXTB		
			Impuesto Sobre Ventas			2,350.33
33400			Productos de Papel y Cartón			13,438.04
	1	100	Unidad	SEPARADORES COLOR AMARILLO TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.89	1,189.00
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: KLEERFAX - Modelo: KF81211		
	2	100	Unidad	SEPARADORES DE 3 AGUJEROS PARA FOLDER TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.89	1,189.00
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AMPO - Modelo: AMP812118		
	3	100	Unidad	SEPARADORES TRANSPARENTES TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.24	1,624.00
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AMPO - Modelo: AMP812118		
	4	25	Unidad	PAPEL CARTONCILLO LINO LISO, TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	244.45	6,111.25
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: OFIN81213		

5	50	Unidad	CJBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.44	1,572.00
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 7501035102804		
Impuesto Sobre Ventas					1,752.79
sesenta y cinco mil siete con 86/100					
Observaciones: CHEQUE FONDO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES FINA (BANADESA), LUGAR DE ENTREGA ALDEA EL OCOTAL, OC 9025-1-1-0026-2016					
Gran Total LPS					65,007.86

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.
9025-1-1-0027-2016**

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

Unidad de Compras

10/11/2016

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ
S. DE R. L.
Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a iglesia
cristiana

R.T.N.: 08019999408461
Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			6,233.00	
	1	50	Unidad	CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES) PAQUETE DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.40	620.00		
	2	100	Unidad	PROTECTORES DE HOJA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	4,800.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: DACATI - Modelo: 500-4201-40				
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: REPRESENTACIONES HERNANDEZ - Modelo: 38-PROT-HJS				
				Impuesto Sobre Ventas		813.00		
seis mil doscientos treinta y tres con 00/100								
Observaciones: CHEQUE FONDO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES FINA (BANADESA), LUGAR DE ENTREGA ALDEA EL OCOTAL EDIFICIO SNE 911, PC 99025-1-10027-2016								
Gran Total LPS							6,233.00	

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0028-2016**

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

Unidad de Compras

10/11/2016

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			79,691.73
	1	10	Caja	TE MCCORMICK DE 50 GRAMOS EN CAJA DE 50 BOLSITAS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: MCCORMICK - Modelo: CAJA DE 50 BOLSITAS	79.61	796.10	
	2	720	Unidad	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: ENVASE 100 ML A 499 ML	5.17	3,722.40	
	3	120	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	299.95	35,994.00	
	4	2	onza	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE JUGO DE NARANJA DE LA GRANJA CON PULPA EN ENVASE TETRAPAK DE 250 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DÍAS Marca: DE LA GRANJA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE TETRAPAK DE 250 ML	164.00	328.00	
	5	30	Paquete	GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: OREO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS)	57.45	1,723.50	
	6	240	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ	12.50	3,000.00	

7	30	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: 7 UP - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE ENVASE LATA 355 ML	286.80	8,604.00
8	30	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	299.95	8,998.50
9	25	Unidad	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.71 KG	190.65	4,766.25
10	15	Paquete	GALLETAS MARÍA DE 252 GRAMOS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Galletas Maria - Modelo: Paquete 252gr	31.25	468.75
11	25	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: FANS - Modelo: BOTE DE 624 GRAMOS	59.00	1,475.00
12	25	Paquete	GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2 GRAMOS (ZONA 1) Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: RITZ - Modelo: PAQUETE 259GR	35.87	896.75
13	25	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: MIRINDA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE ENVASE LATA 355 ML	286.80	7,170.00
Impuesto Sobre Ventas					1,748.48

setenta y nueve mil seiscientos noventa y uno con 73/100

Observaciones: CHEQUE FONDO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES FINA (BANADESA), LUGAR DE ENTREGA ALDEA EL OCOTAL EDIFICIO SNE 911, INSTALACIONES SECRETARIA DE SEGURIDAD, 9025-1-10028-2016

Gran Total LPS

79,691.73

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)



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0029-2016**

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

Unidad de Compras

24/11/2016

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			65,751.25	
	1	1	Unidad	ESCANER INTERMEDIO TIPO 2,ZONA 1	22,750.00	22,750.00		
	2	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: DS-7500				
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575				
				Impuesto Sobre Ventas		8,576.25		
sesenta y cinco mil setecientos cincuenta y uno con 25/100								
Observaciones: CHEQUE FONDO FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES FIAN (BANASUPRO, LUGAR DE ENTREGA INSTALACIONES DEL SNE911-TGU/ ONACE 0029-2016								
Gran Total LPS							65,751.25	

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 haberse 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 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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0030-2016**

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

Unidad de Compras

24/11/2016

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	6	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5" (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STBV5000100	5,475.00	32,850.00	37,777.50
				Impuesto Sobre Ventas		4,927.50	
33400	1	100	Unidad	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416	12.20	1,220.00	1,403.00
				Impuesto Sobre Ventas		183.00	
39400	1	30	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000026	10.00	300.00	3,763.95
	2	60	Unidad	PLATO DESECHABLE No. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DINA-PACK - Modelo: 763910003089	20.70	1,242.00	
	3	60	Unidad	PLATO DESECHABLE DE FOAM CON TRES DIVISIONES EN PAQUETE DE 24 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TERMOFOAM - Modelo: 050700487632	17.00	1,020.00	
	4	30	Paquete	TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000019	9.70	291.00	
	5	60	Paquete	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 5 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DINA-PACK - Modelo: 763910013057	7.00	420.00	

Impuesto Sobre Ventas	490.95
cuarenta y dos mil novecientos cuarenta y cuatro con 45/100	
Observaciones: CHEQUE FONDO FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES FINA(BANADESA), LUGAR DE ENTREGA INSTALACIONES DEL SNE911-TGU, ONCAE-030-2016	
Gran Total LPS	42,944.45

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 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.



Sistema Nacional de Emergencias 911

Resumen de Órdenes de Compra Manuales

Noviembre 2016

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA
1	76	1/11/2016	IPSA	76,600.00	LOCKERS PARA PERSONAL DE OPERACIONES CECOP-TGU
2	77	1/11/2016	CREATIVA DIGITAL	10,270.54	SANBLAST EN DIFERENTES AREAS
3	78	20/10/2016	ERGO LIMITED	109,199.24	SUPERFICIE DE TRABAJO TIPO MODULAR
4	79	ANULADO			
5	80	1/11/2016	MULTISERVICIOS Y TRANSPORTE	97,030.22	SERVIDOR
6	81	1/11/2016	MULTISERVICIOS Y TRANSPORTE	107,939.00	SUPRESOR
7	82	2/11/2016	IPSA	4,907.97	MESA SECRETARIA
8	83	ANULADO			
9	84	4/11/2016	IPSA	34,911.08	VARIOS
10	85	ANULADO			
11	86	4/11/2016	IPSA	8,876.47	ESCRITORIO Y SILLA EJECUTIVA
12	87	4/11/2016	CREATIVA DIGITAL	12,801.92	SANBLAST PARA VENTANAS
13	88	8/11/2016	LADY LEE	51,611.01	ADORNOS NAVIDAD
14	89	ANULADO			
15	90	9/11/2016	PRONTO SERVICIOS	8,625.00	PLACA DE MARMOL (CECOP TEGUCIGALPA)
16	91	11/11/2016	ACOSA	46,529.46	TINTA EPSON
17	92	16/11/2016	IPSA	5,977.13	SILLAS DE ESPERA
18	93	16/11/2016	ERGO LIMITED	47,450.24	SUPERFICIE DE TRABAJO TIPO MODULAR
19	94	16/11/2016	DTM	229,425.00	CAMISAS TACTICAS BLANCO Y AZUL
20	95	17/11/2016	RADIO SHACK	5,520.00	GRABADORAS DE AUDIO
21	96	18/11/2016	LADY LEE	220,656.25	TELEVISORES DIFERENTES GERENCIAS
22	97	18/11/2016	IPSA	7,211.77	ESCRITORIO SECRETARIAL, ESCRITORIO JUNIOR
23	98	23/11/2016	EMBOTELLADORA LA SULA	31,000.00	BOTELLONES CON AGUA SNE911-SPS
24	99	24/11/2016	ERGO LIMITED	10,488.58	ESCRITORIO ASISTENTE DE CECOP
25	100	29/11/2016	INDUFESA	4,836.94	MATERIALES SERVICIOS GENERALES
26	101	29/11/2016	JOSE RAMON MORENO	30,450.00	AIRE ACONDICIONADO SNE911-CECOP-SPS
27	102	ANULADO			



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: CREATIVA DIGITAL S DE RL
 RTN: 08019009245018
 Dirección: LA CAÑADA
 Teléfono: 2213-5441
 Cotización: 441

Orden No.	2016-077
-----------	----------

Contacto: WALTER ELVIR
 Fecha: 1/11/2016

N°	Cantidad	Descripción	Unidad x Medida	Precio	Total
1	1	SANBLAS EN AREA DE COMUNICACIONES CON MEDIDA DE 55x113.5"	UNIDAD	L. 2,184.90	L. 2,184.90
2	1	SANBLAS EN AREA DE SNE CON MEDIDA 48x39" PUERTA DERECHA	UNIDAD	L. 655.20	L. 655.20
3	1	SANBLAS EN AREA DE SNE CON MEDIDA 48x39" PUERTA IZQUIERDA	UNIDAD	L. 655.20	L. 655.20
4	1	SANBLAS VIDRIO FRONTAL AREA ASISTENTE DE DIRECTOR: 48x38"	UNIDAD	L. 638.40	L. 638.40
5	1	SANBLAS FRANJA DE PUERTAS, ASISTENTE DEL DIRECTOR: 48x8.25"	UNIDAD	L. 138.60	L. 138.60
6	1	SANDBLAS EN AREA GPS VENTANA 1 CON MEDIDA DE 55x39.5"	UNIDAD	L. 760.40	L. 760.40
7	1	SANDBLAS EN AREA GPS VENTANA 2 CON MEDIDA 55x58.5"	UNIDAD	L. 1,126.15	L. 1,126.15
8	1	SANDBLAS EN AREA GPS VENTANA 3 CON MEDIDA 55x70"	UNIDAD	L. 673.75	L. 673.75
9	1	SANDBLAS EN AREA SECRETARIA GENERAL PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL CON MEDIDAS DE 55x38"	UNIDAD	L. 731.50	L. 731.50
10	2	SANDBLAS EN PUERTA DE ACCESO SALA DE JUNTAS PUERTA 1 CON MEDIDA DE 55x35.5"	UNIDAD	L. 683.40	L. 1,366.80
*** 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. 8,930.90
ISV	L. 1,339.64
Total	L. 10,270.54

Nilia Liliana Hernández Oseguera
 Gerente Administrativo

Original: Tramite de Cheque

- Proveedor
- Archivo



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.

Orden No. 2016-78

Proveedor: ERGO LIMITED
RTN: 0801-9995-377231
Dirección: COLONIA MIRAFLORES
Teléfono:
Cotización:

Contacto:
Fecha: 1/11/2016

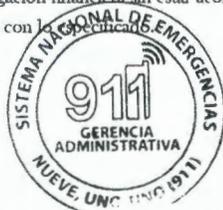
Table with 7 columns: No., Cód, Cantidad, Descripción, Unidad x Medida, Precio, Total. It lists 11 items including work surfaces, bases, drawers, panels, profiles, desks, sofas, and glass partitions.

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: Sub Total (L. 138,389.43), ISV (L. 20,758.41), Total (L. 159,147.84)

Milia Lilia Hernández Oseguera
Gerente Administrativo



Sigri Yurubi Fumero
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. 2016-080

Proveedor: MULTISERVICIOS Y TRANSPORTES PONCE RIVAS
RTN: 08011981015673
Dirección: LOMAS DE MARIA AUXILIADORA CALLE PRINCIPAL
Teléfono: 22461984
Cotización:

Contacto: MARLON PONCE DIAZ
Fecha: 1/11/2016

Table with 6 columns: N°, Cantidad, Descripción, UxM, Precio, Total. Contains 5 main items and a subtotal line.

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. 84,374.10, L. 12,656.12, L. 97,030.22).

Signature of Nilia Liliana Hernández Oseguera, Gerente Administrativo



Signature of Sigri Yurubi Fung, Unidad de Compras



Proveedor

Original: Tramite de Cheque



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotol, Francisco Morazán.

Proveedor: LADY LEE S.A. DE C.V.
RTN: 08019016823555
Dirección: MALL MULTIPLAZA
Teléfono: _____
Cotización: _____

Orden No.	2016-088
-----------	----------

Contacto: JOSE APARICIO
Fecha: 8/11/2016

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	2	ARBOL DE NAVIDAD 9 PIES	UNIDAD	L. 3,384.35	L. 6,768.70
2	6	RAMO DE ARBUSTO SILVESTRE	UNIDAD	L. 25.22	L. 151.32
3	36	ADORNO DE MARIPOSA AZUL	UNIDAD	L. 18.70	L. 673.20
4	36	ADORNO DE MARIPOSA PLATE	UNIDAD	L. 15.65	L. 563.40
5	2	FALDA DE ARBOL 122cm	UNIDAD	L. 513.05	L. 1,026.10
6	16	GUIRNALDA 6 PIES AZUL	UNIDAD	L. 100.00	L. 1,600.00
7	14	ADORNO DE UVAS	UNIDAD	L. 143.48	L. 2,008.72
8	14	ADORNO DE UVAS	UNIDAD	L. 143.48	L. 2,008.72
9	14	BOLAS BLANA TRANSPARENTE	UNIDAD	L. 45.65	L. 639.10
10	15	BOLAS NAVIDEÑAS 7 cm	UNIDAD	L. 197.83	L. 2,967.45
11	60	LUCE CLARAS MINIATURA	UNIDAD	L. 140.00	L. 8,400.00
12	18	BOLA PLATEADA ESCARCHADA	UNIDAD	L. 63.05	L. 1,134.90
13	25	CINTA MALLA 10 YARDA	UNIDAD	L. 78.26	L. 1,956.50
14	36	ADORNO DE LAZO 6"	UNIDAD	L. 21.74	L. 782.64
15	24	ADORNO PAJARO AZUL	UNIDAD	L. 32.61	L. 782.64
16	24	ADORNO PAJARO BLANCO	UNIDAD	L. 32.61	L. 782.64
17	40	ADORNO PASCUA AZUL	UNIDAD	L. 15.65	L. 626.00
18	30	ADORNO PASCUA 12"	UNIDAD	L. 23.92	L. 717.60
19	24	ADORNO RAMA 22" PLATEADA	UNIDAD	L. 30.00	L. 720.00
20	36	ADORNO FLOR PASCUA PLATEADO	UNIDAD	L. 17.39	L. 626.04
21	36	ADORNO RAMA PLATEADA	UNIDAD	L. 13.05	L. 469.80
22	36	ADORNO RAMA BLANCA	UNIDAD	L. 25.65	L. 923.40

23	36	ADORNO RAMA AZUL	UNIDAD	L. 25.65	L. 923.40
24	36	ADORNO RAMA 3 HOJAS AZUL	UNIDAD	L. 25.65	L. 923.40
25	36	ADORNO RAMA 3 HOJAS BLANCO	UNIDAD	L. 25.65	L. 923.40
26	12	ADORNO RAMA 30" PLATEADA	UNIDAD	L. 45.65	L. 547.80
27	16	ADORNO RAMA 30" BLANA	UNIDAD	L. 53.92	L. 862.72
28	30	GUIRNALDA 9 PIES	UNIDAD	L. 145.65	L. 4,369.50

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. 44,879.09
ISV	L. 6,731.92
Total	L. 51,611.01

Nilia Liliana Hernández Oseguera
Nilia Liliana Hernández Oseguera
Gerente Administrativo



Sigri 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. 2016-090

Proveedor: PRONTO SERVICIOS
RTN: 08019006024400
Dirección: Residencial Bernardo Dazzi
Teléfono: 22289252
Cotización:

Contacto: Oscar Bonilla
Fecha: 9/11/2015

Table with 6 columns: No., Cantidad, Descripción, UxM, Precio, Total. Row 1: 1, Placa de marmol negro absoluto de 24"x24" con inscripcion laser de logos de Presidencia de la Republica, Sistema Nacional de Emergencias (911) Tasa de Seguridad Poblacional resaltados en color dorado y mensaje conmemorativo a la inauguracion de las instalaciones del centro de Emergencia y coordinaciones de operaciones de San Pedro Sula (CECOP- SAN PEDRO SULA), L. 7,500.00, L. 7,500.00. 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.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Sub Total: L. 7,500.00; ISV: L. 1,125.00; Total: L. 8,625.00

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.

Orden No. 2016-93

Proveedor: ERGO LIMITED
RTN: 0801-9995-377231
Dirección: COLONIA MIRAFLORES
Teléfono:
Cotización:

Contacto: tatiana Puertos
Fecha: 16/11/2016

Table with 6 columns: No., Cantidad, Descripción, Unidad x Medida, Precio, Total. Contains 2 main items and a separator line.

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. 41,261.08, L. 6,189.16, L. 47,450.24)

Signature of Lidia Aliana Hernández Osigüera, Gerente Administrativo. Includes 911 logo stamp.

Signature of Sigri Yurubi Fung, Unidad de Compras. Includes 911 logo stamp.

Proveedor



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Orden No. 2016-94

Proveedor: DTM UNIFORMES
RTN: 0801-9003258630
Dirección: COLONIA GODOY, PLANTEL DEL INST PREV MILITAR
Teléfono: 9992-7018
Cotización: 378-B16

Contacto: Julio Bonilla
Fecha: 16/11/2016

Table with 6 columns: No., Cantidad, Descripción, Unidad x Medida, Precio, Total. Contains 2 main rows for tactical shirts and a note 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. 199,500.00, L. 29,925.00, L. 229,425.00)

Nilia Liliána Hernández Osegura
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: LADY LEE S.A. DE C.V. **Orden No.** 2016-096
 RTN: 08019016823555
 Dirección: MALL MULTIPLAZA
 Teléfono: _____ **Contacto:** JOSE APARICIO
 Cotización: _____ **Fecha:** 18/11/2016

No.	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	9	TV SMART CURVA 49" FULL HD HDMI/USB/VGA	UNIDAD	L. 12,500.00	L. 112,500.00
2	1	TV SMART 4K 65" 3 HDMI 2 USB	UNIDAD	L. 29,500.00	L. 29,500.00
3	5	TV LED 40" FULL HD 1080P 2 HDMI	UNIDAD	L. 4,800.00	L. 24,000.00
4	1	EXTRA GARANTIA SE 1 AÑO TV 65"	UNIDAD	L. 2,950.00	L. 2,950.00
5	15	SOPORTE DE BRAZO C/MOV/PARA TV	UNIDAD	L. 695.00	L. 10,425.00
6	1	TV SMART CURVA 49" FULL HD HDMI/USB/VGA	UNIDAD	L. 12,500.00	L. 12,500.00

NOTA: SE AGREGA EL DECIMO TELEVISOR DEBIDO AL DESCUENTO QUE SE OFRECIO DE PARTE DE LA EMPRESA A QUIEN
Sub Total L. 191,875.00
ISV L. 28,781.25
Total L. 220,656.25

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 Oségua
 Nilia Liliana Hernández Oségua
 Gerente Administrativo



Sigri Yurubi Fung
 Sigri Yurubi Fung
 Unidad de Compras



Proveedor

Original: Tramite de Cheque

Proveedor

Archivo

