

91

Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia/Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)

ORDEN DE COMPRA

RTN: 0801900444206

Aldea El Ocotal, M.D.C., Francisco Morazán.

Orden No. SEDP-SNE-911-CM-108-2024

Proveedor: Gabaldy Construcciones S. de R.L. de C.V.

RTN: 08239024057504

Dirección: Santa Lucia, Francisco Morazan

Teléfono: 98124082

Fecha: 23/10/2024

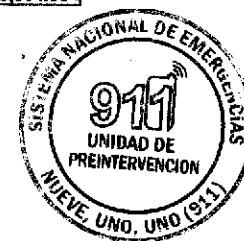
Cotización: Contacto:

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los servicios detallados a continuación:

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	Unidades	Precio Unitario	Total
ELEMENTO DE CONCRETO						
1.01	47210	28.48	Solera inferior tipo S-1 de 15x20 cms, con 4#3 y anillos #2 @15cms	ml	L747.75	L. 21,295.92
1.02	47210	28.48	Solera cargada tipo S-2 de 15x15 cms, con 4#3 y anillos de #2 @15 cms	ml	L692.20	L. 19,713.86
1.03	47210	28.48	Solera de cierre tipo S-2 de 15x15 cms, con 4#3 y anillos de #2 @15 cms	ml	L692.20	L. 19,713.86
1.04	47210	48.20	Castillo de 15x15 cms con 4#3 y #3 @15 cm	ml	L692.20	L. 33,364.04
1.05	47210	5.00	Castillo de 15x30 cms con 6#3 y #3 @15 cm	ml	L1,265.59	L. 6,327.95
1.06	47210	37.20	Jamba de 0.10x0.15m con 2#3 y #3 @0.15m	ml	L602.53	L. 22,414.12
1.07	47210	3.44	Demolicion de firme de concreto	m2	L360.92	L. 1,241.56
1.08	47210	5.00	Excavacion en terreno	m3	L260.54	L. 1,302.70
1.09	47210	2.70	Relleno compacto con material de sitio	m3	L203.01	L. 548.13
1.10	47210	2.00	Zapata aislada de 1.00x1.00x0.35m, con #4@0.15m	und	L1,960.00	L. 3,920.00
1.11	47210	4.80	Viga tensora de 0.20x0.40m con 4#4 y #4@0.15m	ml	L1,543.11	L. 7,406.93
1.12	47210	4.80	Sobrelevacin de bloque de 6"	m2	L953.25	L. 4,575.60
1.13	47210	9.60	Impermeabilizacion de cimentacion con embulsion asfatica	m2	L254.16	L. 2,439.94
Subtotal						L. 144,264.61
PAREDES						
2.01	47210	66.25	Pared perimetral reforzada de bloque Split Face de 6"x8"x16", 1 #3@0.60m horizontalmente, mortero 1:5	m2	L1,355.62	L. 89,809.83
2.02	47210	47.88	Suministro e instalacion de pared de tablayeso a 2 caras	m2	L840.00	L. 40,219.20
2.03	47210	42.88	Suministro e instalacion de pared de tablayeso a 1 cara	m2	L770.00	L. 33,017.60
2.04	47210	21.85	Suministro e instalacion de pared de durock a 1 cara y tablayeso 1 cara	m2	L1,680.00	L. 36,708.00
2.05	47210	28.48	Entablicado con ladrillo rafo	ml	L146.17	L. 4,162.92
Subtotal						L. 203,917.55
TECHO						
3.01	47210	84.50	Estructura de techo, incluye clavadores de canales de 2x4", lamina aluzln cal. 26 color blanco	m2	L1,076.96	L. 91,003.12
3.02	47210	78.13	aislante terminco prodex de 3mm	m2	L235.75	L. 17,947.65
3.03	47210	40.00	Flashing calibre 26 lamina lisa, en techo	ml	L413.52	L. 16,540.80
3.04	47210	18.10	Suministro e instalacion de canal de aguas lluvias metalico de 1/16"	ml	L1,148.13	L. 18,484.89
3.05	47210	16.10	Impermeabilizacion de canal de aguas lluvias	ml	L392.00	L. 6,311.20
Subtotal						L. 150,287.66
ACABADOS						
4.01	47210	66.25	Repello de paredes	m2	L183.61	L. 12,164.16
4.02	47210	66.25	Pulido en paredes	m2	L196.20	L. 12,998.25
4.03	47210	72.82	Suministro e instalacion de cielo falso de plafon de 2x2"	m2	L812.00	L. 59,129.84
4.04	47210	28.56	Suministro e instalacion de cielo falso pvc color blanco mate, en alero exterior	ml	L1,099.00	L. 31,387.44
4.05	47210	236.37	Suministroe instalacion de pintura satinada incluye 1 mano de sellador y 2 manos de pintura	m2	L145.99	L. 34,507.66
4.06	47210	32.78	suministro e instalacion de revestimiento de porcelanato en pared de baños	m2	L1,235.65	L. 40,504.61
4.07	47210	28.56	fascia metalica con estructura de tubo estructural de 2x2" con elementos intermedios de 1 1/2"x1 1/2" y forro de acm color gris	ml	L4,758.24	L. 135,895.33
4.08	47210	18.40	Cajon de durock para ocultar bajante de aguas lluvias	ml	L1,260.00	L. 23,184.00
Subtotal						L. 349,771.28

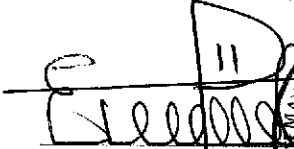


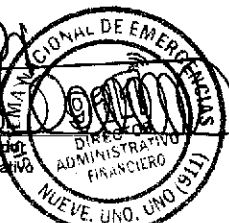
5	Objeto de Gasto	1	Pisos	Unidades	Precio Unitario	Total
5.01	47210	73.67	Demolicion de piso existente	m2	L260.54	L. 19,193.98
5.02	47210	73.67	Nivelacion de firme de concreto	m2	L286.36	L. 21,096.14
5.03	47210	73.67	Suministro e instalacion de piso de porcelanato	m2	L1,201.03	L. 88,479.88
5.04	47210	71.11	Suministro e instalacion de zocalo de porcelanato	ml	L188.79	L. 13,424.86
5.05	47210	1.00	Botado de escombros	gbl	L3,640.00	L. 3,640.00
Subtotal						L. 145,834.86
6	Objeto de Gasto	1	Puertas y Ventanas	Unidades	Precio Unitario	Total
6.01	47210	2.00	Suministro e instalacion de puerta termoformada metalica color blanco de P-01 1.00x2.10m	und	L8,294.62	L. 16,589.24
6.02	47210	1.00	Suministro e instalacion de puerta termoformada P-02 0.90x2.10m	und	L4,340.00	L. 4,340.00
6.03	47210	2.00	Suministro e instalacion de puerta termoformada P-03 0.80x2.10m en baño	und	L4,340.00	L. 8,680.00
6.04	47210	1.00	Suministro e instalacion de puerta de panel pvc P-04 0.70x2.10m en ducha	und	L9,800.00	L. 9,800.00
6.05	47210	1.00	Suministro e instalacion de ventana cerradiza de aluminio color bronce V-1 2.00x1.10m	und	L12,320.00	L. 12,320.00
6.06	47210	1.00	Suministro e instalacion de ventana cerradiza de aluminio color bronce V-2 3.00x1.10m	und	L18,480.00	L. 18,480.00
6.07	47210	7.00	Suministro e instalacion de ventana cerradiza de aluminio color bronce V-3 0.70x0.70m	und	L5,600.00	L. 39,200.00
Subtotal						L. 109,409.24
7	Objeto de Gasto	1	Instalaciones Hidrosanitarias	Unidades	Precio Unitario	Total
7.01	47210	30.00	Excavacion para tuberias	ml	L58.65	L. 1,759.50
7.02	47210	30.00	Relleno para tuberias	ml	L50.76	L. 1,522.80
7.03	47210	22.80	Suministro e instalacion de tuberia de 3" para drenaje de aguas lluvias	ml	L259.67	L. 5,920.48
7.04	47210	28.00	Suministro e instalacion de tuberia de 3" para drenaje de aguas negras	ml	L259.67	L. 7,270.76
7.05	47210	12.00	Suministro e instalacion de tuberia de 2" para drenaje de aguas negra	ml	L163.65	L. 1,963.80
7.06	47210	41.00	Suministros e instalacion de tuberia de 1/2 para suministro de agua	ml	L77.56	L. 3,179.96
7.07	47210	2.00	Suministro e instalacion de lavamanos american estandar modelo Olympus O2, color blanco	und	L6,925.32	L. 13,850.64
7.08	47210	2.00	Suministro e instalacion de sanitario american estandar modelo Olympus O2, color blanco	und	L8,746.51	L. 17,493.02
7.09	47210	26.38	tuberia de 1" para drenaje de a/c	ml	L125.94	L. 3,322.30
7.1	47210	1.00	Caja de registro de 60x60x60cms	und	L4,340.22	L. 4,340.22
7.11	47210	2.00	Suministro e instalacion de mueble de melamina con cubierta de granito	und	L10,500.00	L. 21,000.00
7.12	47210	1.00	Suministro e instalacion de valvula para ducha	und	L6,288.67	L. 6,288.67
Subtotal						L. 87,912.15
8	Objeto de Gasto	1	Instalaciones Electricas	Unidades	Precio Unitario	Total
8.01	47210	16.00	Suministro e instalacion de tomacorriente dobles	und	L586.42	L. 9,382.72
8.02	47210	4.00	Suministro e instalacion de lampara interior tipo panel 2x2	und	L2,915.70	L. 11,662.80
8.03	47210	6.00	Suministro e instalacion de interruptores sencillos	und	L530.42	L. 3,182.52
8.04	47210	2.00	Suministro e instalacion de interruptores dobles	und	L1,004.56	L. 2,009.12
8.05	47210	2.00	Suministro e instalacion de de contacto para datos	und	L817.42	L. 1,634.84
8.06	47210	9.00	Suministro de lampara interior tipo panel cuadrado de 12 watts	und	L629.26	L. 5,663.34
8.07	47210	3.00	Circuito para a/c de 12,000 btu (incluye material para ducteria, cableado y accesorios para su fijacion y breaker)	und	L6,925.00	L. 20,775.00
8.08	47210	3.00	Circuito para tomacorriente dobles polarizado (incluye material para ducteria, cableado y accesorios para su fijacion y breaker)	und	L6,504.53	L. 19,513.59
8.09	47210	1.00	Circuito para iluminacion (incluye material para ducteria, cableado y accesorios para su fijacion y braker)	und	L6,486.10	L. 6,486.10
8.10	47210	1.00	circuito para refrigeradora (incluye materiales para ducteria, cableado y accesorios para su fijacion, breaker y tomacorriente)	und	L6,346.35	L. 6,346.35
8.11	47210	1.00	Circuito para microonfas (incluye materiales para ducteria, cableado y accesorios para su fijacion, breaker y tomacorriente)	und	L6,346.35	L. 6,346.35
8.12	47210	1.00	Circuito para ducha (incluye materiales para ducteria, cableado y accesorios para su fijacion, breaker y tomacorriente)	und	L9,294.75	L. 9,294.75
8.13	47210	1.00	Circuito para salida de datos (incluye ducteria, cable utp cat6 y accesorios de fijacion)	und	L7,000.18	L. 7,000.18
8.14	47210	2.00	Reflector para exterior LED 6500K	und	L3,107.01	L. 6,214.02
8.15	47210	1.00	Suministro e instalacion de centro de carga de 15 espacion, incluye varilla de aterrizaje	und	L9,378.03	L. 9,378.03
8.16	47210	1.00	Suministro de instalacion de electroducta	und	L3,374.84	L. 3,374.84
8.17	47210	30.00	Suministro e instalacion de acometida para centro de carga	ml	L910.00	L. 27,300.00
Subtotal						L. 165,564.55



9	Objeto de Gasto	1	Otros	Unidades	Precio Unitario	Total
9.01	47210	2.00	Suministro e instalacion de dispensador de acero inoxidable redondo de papel higienico industrial, montado en pared	und	L1,854.48	L. 3,708.96
9.02	47210	2.00	Suministro e instalacion de dispensador de acero inoxidable de jabon para manos	und	L2,561.26	L. 5,122.52
9.03	47210	2.00	Suministro e instalacion de espejo biselado de (0.50x0.60m) para baños individuales	und	L2,988.26	L. 5,976.52
9.04	47210	1.00	Suministro e instalacion de mueble de melamina con cubierta de granito en cocina	und	L54,925.39	L. 54,925.39
9.05	47210	1.00	Limpieza final de exteriores e interiores	gbl	L4,900.00	L. 4,900.00
Subtotal						L. 74,633.39
ULTIMA LINEA						
1. Esta orden de compra se cancelará a través del sistema SIAFI.						
2. Enviar factura a Nombre de: Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia/ Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) con RTN 08019004444206. y recibo a nombre de: Tesorería General de la Republica				Sub-Total Exento		L. 1,421,595.30
3. Enviar copia de Constancia de Solvencia Fiscal y Constancia de estar sujeto al Régimen de pagos a cuenta Vigentes				Impuesto Sobre Ventas		L. 0.00
4. Retención de: 15% ISV ☐ 1% ISR ☐ 4% TURISTICO ☐				TOTAL		L. 1,421,595.30

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del siguiente día hábil a la comunicación en digital o físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso en aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación de Estado (LCE) párrafo segundo y tercero y el Artículo 88 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República Ejercicio Fiscal 2024, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo. La adjudicación se realiza en conformidad a lo previsto en los Artículos 51 - 52 LCE y la nulidad de esta orden de compra se podrá realizara amparados en los artículos 19, 27, 126 y 137 LCE.


 Lic. Edward Amador
 Director Administrativo
 y Financiero







Gabaldy Construcciones, S. de R.L. de C. V.

RTN: 00239024057504

Miercoles 23 de octubre de 2024

Cotización 0031

CLIENTE: Unidad de Compras y Adquisiciones Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia/ Sistema Nacional de Emergencia 911

RTN: 08019004444206

UBICACION: Tegucigalpa M.D.C. Aldea Mateo, secretaria de seguridad edificio administrativo del SNE911

PROYECTO: Construcción de Guarderia SNE911 Tegucigalpa

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
1.00	Elementos de concreto				
1.01	Solera inferior tipo S-1 de 15x20 cms. con 4#3 y anillos #2 @ 15 cms.	ml	28.48	747.75	21,295.92
1.02	Solera cargador tipo S-2 de 15x15 cms. con 4#3 y anillos #2 @ 15 cms.	ml	28.48	692.20	19,713.86
1.03	Solera de cierre tipo S-2 de 15x15 cms. con 4#3 y anillos #2 @ 15 cms.	ml	28.48	692.20	19,713.86
1.04	Castillo de 15x15 cms con 4#3 y #3 @ 15 cm	ml	48.20	692.20	33,364.04
1.05	Castillo de 15x30 cms con 6#3 y #3 @ 15 cm	ml	5.00	1,265.59	6,327.95
1.06	Jamba de 0.10x0.15m con 2#3 y #3 @ 0.15m	ml	37.20	602.53	22,414.12
1.07	Demolicion de firme de concreto	m2	3.44	360.92	1,241.56
1.08	Excavacion en terreno	m3	5.00	260.54	1,302.70
1.09	Relleno compactado con material de sifio	m3	2.70	203.01	548.13
1.10	Zapata aislada de 1.00x1.00x0.35 m. con #4 @ 0.15 m	und	2.00	1,960.00	3,920.00
1.11	Viga tensora de 0.20x0.40m con 4#4 y #3 @ 0.15 m	ml	4.80	1,543.11	7,406.93
1.12	Sobrelevacion de bloque de 6"	m2	4.80	953.25	4,575.60
1.13	Impermeabilizacion de cimentacion con emulsion asfaltica	m2	9.60	254.16	2,439.94
Elementos de concreto					L. 144,264.61
2.00	Paredes				
2.01	Pared perimetral reforzada de bloque Split Face de 6"x8"x16". 1 #3 @ 0.60m horizontalmente, mortero 1.5	m2	66.25	1,355.62	89,809.83
2.02	Suministro e instalacion de pared de tablayeso a 2 caras	m2	47.88	840.00	40,219.20
2.03	Suministro e instalacion de pared de tablayeso a 1 cara	m2	42.88	770.00	33,017.60
2.04	Suministro e instalacion de pared de durock a 1 cara y tablayeso 1 cara	m2	21.85	1,680.00	36,708.00
2.05	Entablicado con ladrillo rafo	ml	28.48	146.17	4,162.92
Total Paredes					L. 203,917.66
3.00	Techo				
3.01	Estructura de techo, incluye clavadores de canaleta de 2x4", lamina aluzinc cal. 26 color blanco	m2	84.50	1,076.96	91,003.12
3.02	Aislante termico prodex de 3mm	m2	76.13	235.75	17,947.65
3.03	Flashing calibre 26 de lamina lisa. en techo	ml	40.00	413.52	16,540.80
3.04	Suministro e instalacion de canal de aguas lluvias metalico de 1/16"	ml	16.10	1,148.13	18,484.89
3.05	Impermeabilizacion de canal de aguas lluvias	ml	16.10	392.00	6,311.20
Total Techo					L. 150,287.66
4.00	Acabados				
4.01	Repello de paredes	m2	66.25	183.61	12,164.16
4.02	Pulido en paredes	m2	66.25	196.20	12,998.25
4.03	Suministro e instalacion de cielo falso de plafon de 2'x2'	m2	72.82	812.00	59,129.84
4.04	Suministro e instalacion de cielo falso de PVC color blanco mate. en alero exterior	ml	28.56	1,099.00	31,387.44
4.05	Suministro e instalacion de pintura satinada. Incluye 1 mano de sellador y 2 manos de pintura	m2	236.37	145.99	34,507.66
4.06	Suministro e instalacion de revestimiento de porcelanato en pared en baños	m2	32.78	1,235.65	40,504.61
4.07	Fascia metalica con estructura de tubo estructural de 2"x2" con elementos intermedios de 1 1/2" x 1 1/2" y forro de acm color gris	ml	28.56	4,758.24	135,895.33
4.08	Cajon de durock para ocultar bajante de aguas lluvias	ml	18.40	1,260.00	23,184.00
Total Acabados					L. 349,771.29



Item	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
5.00	Pisos				
5.01	Demolicion de piso existente	m2	73.67	260.54	19,193.98
5.02	Nivelación de firme de concreto	m2	73.67	286.36	21,096.14
5.03	Suministro e instalacion de piso de porcelanato	m2	73.67	1,201.03	88,479.88
5.04	Suministro e instalacion de zocato de porcelanato	ml	71.11	188.79	13,424.86
5.05	Botado de escombros	gbl	1.00	3,640.00	3,640.00
Total Pisos y Cerámicas					L.145,834.86
6.00	Puertas y Ventanas				
6.01	Suministro e instalacion de puerta termoformada metalica color blanco de P-01 1.00 x2.10 m	und	2.00	8,294.62	16,589.24
6.02	Suministro e instalacion de puerta termoformada P-02 0.90x2.10 m	und	1.00	4,340.00	4,340.00
6.03	Suministro e instalacion de puerta termoformada P-03 0.80x2.10 m en baño	und	2.00	4,340.00	8,680.00
6.04	Suministro e instalacion de puerta de panel pvc P-04 0.70x2.10 m en ducha	und	1.00	9,800.00	9,800.00
6.05	Suministro e instalacion de ventana corrediza de aluminio color bronce V-1 2.00X1.10 m	und	1.00	12,320.00	12,320.00
6.06	Suministro e instalacion de ventana corrediza de aluminio color bronce V-2 3.00X1.10 m	und	1.00	18,480.00	18,480.00
6.07	Suministro e instalacion de ventana corrediza de aluminio color bronce V-3 0.70X0.70 m	und	7.00	5,600.00	39,200.00
Total Puertas y Ventanas					L.109,409.24
7.00	Instalaciones hidrosanitarias				
7.01	Excavacion para tuberias	ml	30.00	58.65	1,759.50
7.02	Relleno para tuberias	ml	30.00	50.76	1,522.80
7.03	Suministro e instalacion de tuberia de 3" para drenaje de aguas lluvias	ml	22.80	259.67	5,920.48
7.04	Suministro e instalacion de tuberia de 3" para drenaje de aguas negras	ml	28.00	259.67	7,270.76
7.05	Suministro e instalacion de tuberia de 2" para drenaje de aguas negras	ml	12.00	163.66	1,963.80
7.06	Suministro e instalacion de tuberia de 1/2" para suministro de agua	ml	41.00	77.56	3,179.96
7.07	Suministro e instalacion de lavamanos American Estándar modelo Olympus O2, color blanco	und	2.00	6,925.32	13,850.64
7.08	Suministro e instalacion de sanitario American Standar modelo Olympus O2, color blanco	und	2.00	6,746.51	17,493.02
7.09	Tuberia de 1" para drenaje de a/c	ml	26.38	125.94	3,322.30
7.10	Caja de registro de 60 x 60 x 60 cms.	und	1.00	4,340.22	4,340.22
7.11	Suministro e instalacion de mueble de melamina con cubierta de granito	und	2.00	10,500.00	21,000.00
7.12	Suministro e instalacion de válvula para ducha	und	1.00	6,288.67	6,288.67
Total Instalaciones hidrosanitarias					L.87,912.16
8.00	Instalaciones electricas				
8.01	Suministro e instalacion de tomacorrientes dobles	und	16.00	586.42	9,382.72
8.02	Suministro e instalacion de lampara interior tipo panel de 2x2	und	4.00	2,915.70	11,662.80
8.03	Suministro e instalacion de interruptores sencillos	und	6.00	530.42	3,182.52
8.04	Suministro de interruptores dobles	und	2.00	1,004.56	2,009.12
8.05	Suministro e instalacion de contacto para datos	und	2.00	817.42	1,634.84
8.06	Suministro de Lampara interior tipo panel cuadrada de 12 watts	und	9.00	629.26	5,663.34
8.07	Circuito para a/c de 12,000 btu (incluye material para ducteria, cableado y accesorios para su fijacion y breaker)	und	3.00	6,925.00	20,775.00
8.08	Circuito para tomacorrientes dobles polarizados (incluye material para ducteria, cableado y accesorios para su fijacion, breaker)	und	3.00	6,504.53	19,513.59
8.09	Circuito para iluminacion (incluye material para ducteria, cableado y accesorios para su fijacion y breaker)	und	1.00	6,486.10	6,486.10
8.10	Circuito para refrigeradora (incluye materiales para ducteria, cableado y accesorios para su fijacion, breaker y tomacorriente)	und	1.00	6,346.35	6,346.35
8.11	Circuito para microondas (incluye materiales para ducteria, cableado y accesorios para su fijacion, breaker y tomacorriente)	und	1.00	6,346.35	6,346.35
8.12	Circuito para ducha (incluye materiales para ducteria, cableado y accesorios para su fijacion, breaker y tomacorriente)	und	1.00	9,294.75	9,294.75
8.13	Circuito para salida de datos (incluye ducteria, cable utp cat 6 y accesorios para su fijacion)	und	1.00	7,000.18	7,000.18
8.14	Reflector para exterior LED 6500K	und	2.00	3,107.01	6,214.02
8.15	Suministro e Instalacion de Centro de carga de 16 espacios Incluye varilla de aterrizaje	und	1.00	9,378.03	9,378.03
8.16	Suministro e instalacion de electroducha	und	1.00	3,374.84	3,374.84
8.17	Suministro e instalacion de acometida para centro de carga	ml	30.00	910.00	27,300.00
Total Instalaciones Electricas					L.189,564.68



Item	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
9.00	Otros				
9.01	Suministro e instalación de dispensador de acero inoxidable redondo de papel higiénico industrial, montado en pared	und	2.00	1,854.48	3,708.96
9.02	Suministro e instalación de dispensador de acero inoxidable de jabón para manos	und	2.00	2,561.26	5,122.52
9.03	Suministro e instalación de espejo biselado de (0.50x0.60 m) para baños individuales	und	2.00	2,988.26	5,976.52
9.04	Suministro e instalación de mueble de melamina con cubierta de granito en cocina	und	1.00	54,925.39	54,925.39
9.05	Limpieza final de exteriores e interiores	gbi	1.00	4,900.00	4,900.00
Total Otros					L.74,633.39
TOTAL PROYECTO					L.1,421,595.30


GABRIEL Y CONSTRUCCIONES S. de RL de CV.
 Arq. Aldo Antonio Martínez Hernández
 Gerente General



✉ gabydyconstrucciones@gmail.com

☎ +504 2610 4037

📍 Surtenza, Francisco Morazán





IXON CONSULTING S DE R.L.
Tu satisfacción, nuestro compromiso

COTIZACION

SRES: Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia
Sistema Nacional de emergencia 911
RTN 08019004444206

14 de octubre 2024

Permítame presentarle la siguiente cotización:

Ítem	Descripción	Precio Unitario	Total
	Construcción de guardería SNE911, Tegucigalpa M.D.C.		
1	Elementos de concreto	L 147,526.26	L 1,534,064.86
2	Paredes	L 226,471.15	
3	Techo	L 154,914.28	
4	Acabados	L 372,709.33	
5	Pisos	L 164,155.55	
6	Puertas y Ventanas	L 111,679.05	
7	Instalaciones Hidrosanitarias	L 111,665.66	
8	Instalaciones Eléctricas	L 167,920.94	
9	Otros	L 77,022.64	
CANTIDAD EN LETRAS: Un millón quinientos treinta y cuatro mil sesenta y cuatro 86/100 lempiras.		subtotal	L 1,534,064.86
Condiciones: Garantía del producto : Un año por defecto de construcción. Plazo de entrega: 75 días Forma de pago: Conforme avance de obra Cotización valida por 30 días hábiles.		ISV 15% TOTAL	L 1,534,064.86

Glenda Osorio

IXON CONSULTING S de R L
Tel 9694-3780 y 8808-8281
correo: ixonconsulting@gmail.com



IXON CONSULTING S DE R.L.
Tu satisfacción, nuestro compromiso
RTN: 08019016842071

GERENCIA GENERAL





IXON CONSULTING S DE RL
Tu satisfacción, nuestro compromiso

FECHA: 14 de octubre 2024

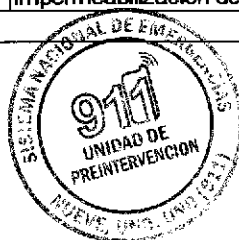
CLIENTE: Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia/ Sistema Nacional de Emergencia 911

RTN: 08019004444206

UBICACION: Tegucigalpa M.D.C, Aldea Mateo, secretaria de seguridad edificio administrativo del SNE911

PROYECTO: Construcción de Guarderia SNE911 Tegucigalpa

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
1.00	Elementos de concreto				
1.01	Solera inferior tipo S-1 de 15x20 cms, con 4#3 y anillos #2 @ 15 cms.	ml	28.48	726.72	20,696.99
1.02	Solera cargador tipo S-2 de 15x15 cms, con 4#3 y anillos #2 @ 15 cms.	ml	28.48	664.24	18,917.56
1.03	Solera de cierre tipo S-2 de 15x15 cms, con 4#3 y anillos #2 @ 15 cms.	ml	28.48	733.78	20,898.05
1.04	Castillo de 15x15 cms con 4#3 y #3 @ 15 cm	ml	48.20	742.37	35,782.23
1.05	Castillo de 15x30 cms con 6#3 y #3 @ 15 cm	ml	5.00	1,325.88	6,629.40
1.06	Jamba de 0.10x0.15m con 2#3 y #3 @ 0.15m	ml	37.20	581.18	21,619.90
1.07	Demolicion de firme de concreto	m2	3.44	462.01	1,589.31
1.08	Excavacion en terreno	m3	5.00	400.00	2,000.00
1.09	Relleno compactado con material de sitio	m3	2.70	281.28	759.46
1.10	Zapata aislada de 1.00x1.00x0.35 m, con #4 @ 0.15 m	und	2.00	2,102.40	4,204.80
1.11	Viga tensora de 0.20x0.40m con 4#4 y #3 @ 0.15 m	ml	4.80	1,675.53	8,042.54
1.12	Sobrelevacion de bloque de 6"	m2	4.80	979.42	4,701.22
1.13	Impermeabilizacion de cimentacion con emulsion asfaltica	m2	9.60	175.50	1,684.80
Elementos de concreto					L.147,526.26
2.00	Paredes				
2.01	Pared perimetral reforzada de bloque Split Face de 6"x8"x16", 1 #3 @ 0.60m horizontalmente, mortero 1:5	m2	66.25	1,422.80	94,260.50
2.02	Suministro e instalacion de pared de tablayeso a 2 caras	m2	47.88	912.09	43,670.87
2.03	Suministro e instalacion de pared de tablayeso a 1 cara	m2	42.88	950.40	40,753.15
2.04	Suministro e instalacion de pared de durock a 1 cara y tablayeso 1 cara	m2	21.85	1,890.50	41,307.43
2.05	Entablicado con ladrillo rafen	ml	28.48	227.50	6,479.20
Total Paredes					L.226,471.15
3.00	Techo				
3.01	Estructura de techo, incluye clavadores de canaleta de 2x4", lamina aluzinc cal. 26 color blanco	m2	84.50	1,196.04	101,065.38
3.02	Aislante termico prodex de 3mm	m2	76.13	175.80	13,383.65
3.03	Flashing calibre 26 de lamina lisa, en techo	ml	40.00	458.89	18,355.60
3.04	Suministro e instalacion de canal de aguas lluvias metalico de 1/16"	ml	16.10	1,198.27	19,292.15
3.05	Impermeabilizacion de canal de aguas lluvias	ml	16.10	175.00	2,817.50
Total Techo					L.154,914.28



IXON CONSULTING S DE RL
Tu satisfacción, nuestro compromiso

RTN: 08019016842071

GERENCIA GENERAL

05/10

4.00	Acabados				
4.01	Repello de paredes	m2	66.25	195.02	12,920.08
4.02	Pulido en paredes	m2	66.25	235.20	15,582.00
4.03	Suministro e instalacion de cielo falso de plafon de 2'x2'	m2	72.82	949.05	69,109.82
4.04	Suministro e instalación de cielo falso de PVC color blanco mate, en alero exterior	ml	28.56	1,273.43	36,369.16
4.05	Suministro e instalación de pintura satinada. Incluye 1 mano de sellador y 2 manos de pintura	m2	236.37	127.40	30,113.54
4.06	Suministro e instalación de revestimiento de porcelanato en pared en baños	m2	32.78	1,367.68	44,832.55
4.07	Fascia metalica con estructura de tubo estructural de 2"x2" con elementos intermedios de 1 1/2"x 1 1/2" y forro de acm color gris	ml	28.56	4,918.08	140,460.36
4.08	Cajon de durock para ocultar bajante de aguas lluvias	ml	18.40	1,267.49	23,321.82
Total Acabados				L.372,709.33	
5.00	Pisos				
5.01	Demolicion de piso existente	m2	73.67	277.44	20,439.00
5.02	Nivelación de firme de concreto	m2	73.67	378.28	27,867.89
5.03	Suministro e instalacion de piso de porcelanato	m2	73.67	1,249.29	92,035.19
5.04	Suministro e instalacion de zocalo de porcelanato	ml	71.11	282.85	20,113.46
5.05	Botado de escombros	gbl	1.00	3,700.00	3,700.00
Total Pisos y Ceramicas				L.164,155.55	
6.00	Puertas y Ventanas				
6.01	Suministro e instalacion de puerta termoformada metalica color blanco de P-01 1.00 x2.10 m	und	2.00	8,950.00	17,900.00
6.02	Suministro e instalacion de puerta termoformada P-02 0.90x2.10 m	und	1.00	4,435.20	4,435.20
6.03	Suministro e instalacion de puerta termoformada P-03 0.80x2.10 m en baño	und	2.00	4,435.20	8,870.40
6.04	Suministro e instalacion de puerta de panel pvc P-04 0.70x2.10 m en ducha	und	1.00	8,500.25	8,500.25
6.05	Suministro e instalacion de ventana corrediza de aluminio color bronce V-1 2.00X1.10 m	und	1.00	13,125.10	13,125.10
6.06	Suministro e instalacion de ventana corrediza de aluminio color bronce V-2 3.00X1.10 m	und	1.00	19,200.10	19,200.10
6.07	Suministro e instalacion de ventana corrediza de aluminio color bronce V-3 0.70X0.70 m	und	7.00	5,664.00	39,648.00
Total Puertas y Ventanas				L.111,679.05	
7.00	Instalaciones hidrosanitarias				
7.01	Excavacion para tuberias	ml	30.00	255.00	7,650.00
7.02	Relleno para tuberias	ml	30.00	160.00	4,800.00
7.03	Suministro e instalación de tubería de 3" para drenaje de aguas lluvias	ml	22.80	335.00	7,638.00
7.04	Suministro e instalación de tubería de 3" para drenaje de aguas negras	ml	28.00	335.00	9,380.00
7.05	Suministro e instalación de tubería de 2" para drenaje de aguas negras	ml	12.00	225.00	2,700.00
7.06	Suministro e instalación de tubería de 1/2" para suministro de agua	ml	41.00	110.32	4,523.12



250

7.07	Suministro e instalacion de lavamanos American Estándar modelo Olympus O2, color blanco	und	2.00	6,705.60	13,411.20
7.08	Suministro e instalacion de sanitario American Standar modelo Olympus O2, color blanco	und	2.00	9,545.00	19,090.00
7.09	Tuberia de 1" para drenaje de a/c	ml	26.38	165.00	4,352.70
7.10	Caja de registro de 60 x 60 x 60 cms.	und	1.00	4,780.80	4,780.80
7.11	Suministro e instalación de mueble de melamina con cubierta de granito	und	2.00	13,200.00	26,400.00
7.12	Suministro e instalación de válvula para ducha	und	1.00	6,939.84	6,939.84
Total Instalaciones hidrosanitarias					L.111,665.66
8.00	Instalaciones electricas				
8.01	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles	und	16.00	956.42	15,302.72
8.02	Suministro e instalación de lampara interior tipo panel de 2x2	und	4.00	3,312.00	13,248.00
8.03	Suministro e instalación de interruptores sencillos	und	6.00	814.80	4,888.80
8.04	Suministro de interruptores dobles	und	2.00	1,248.47	2,496.94
8.05	Suministro e instalación de contacto para datos	und	2.00	880.42	1,760.84
8.06	Suministro de Lampara interior tipo panel cuadrada de 12 watts	und	9.00	710.98	6,398.82
8.07	Circuito para a/c de 12,000 btu (incluye material para ducteria, cableado y accesorios para su fijacion y breaker)	und	3.00	6,721.29	20,163.87
8.08	Circuito para tomacorrientes dobles polarizados (incluye material para ducteria, cableado y accesorios para su fijacion, breaker)	und	3.00	6,628.80	19,886.40
8.09	Circuito para iluminacion(incluye material para ducteria, cableado y accesorios para su fijacion y breaker)	und	1.00	6,571.20	6,571.20
8.10	Circuito para refrigeradora(incluye materiales para ducteria, cableado y accesorios para su fijacion, breaker y tomacorriente)	und	1.00	6,479.04	6,479.04
8.11	Circuito para microondas(incluye materiales para ducteria, cableado y accesorios para su fijacion, breaker y tomacorriente)	und	1.00	6,092.66	6,092.66
8.12	Circuito para ducha (incluye materiales para ducteria, cableado y accesorios para su fijacion, breaker y tomacorriente)	und	1.00	9,277.44	9,277.44
8.13	Circuito para salida de datos(incluye ducteria, cable utp cat 6 y accesorios para su fijacion)	und	1.00	6,768.33	6,768.33
8.14	Reflector para exterior LED 6500K	und	2.00	3,221.76	6,443.52
8.15	Suministro e Instalacion de Centro de carga de 16 espacios. Incluye varilla de aterrizaje	und	1.00	9,578.97	9,578.97
8.16	Suministro e instalación de electroducha	und	1.00	4,339.39	4,339.39
8.17	Suministro e instalación de acometida para centro de carga	ml	30.00	940.80	28,224.00
Total Instalaciones Electricas					L.167,920.94



IXON CONSULTING S DE RL

En instalación, nuestro compromiso

RTN: 08019016842071

GERENCIA GENERAL



9.00	Otros				
9.01	Suministro e instalación de dispensador de acero inoxidable redondo de papel higiénico industrial, montado en pared	und	2.00	2,100.00	4,200.00
9.02	Suministro e instalación de dispensador de acero inoxidable de jabón para manos	und	2.00	2,779.20	5,558.40
9.03	Suministro e instalación de espejo biselado de (0.50x 0.60 m) para baños individuales	und	2.00	3,360.12	6,720.24
9.04	Suministro e instalación de mueble de melamina con cubierta de granito en cocina	und	1.00	56,544.00	56,544.00
9.05	Limpieza final de exteriores e interiores	gbl	1.00	4,000.00	4,000.00
Total Otros					L.77,022.64
TOTAL PROYECTO L.1,534,064.85					


 Ing Glenda Osorio
 IXON CONSULTING S DE R L
 TEL 9694-3780 Y 9993-6124


IXON CONSULTING S DE R L
 Tu satisfacción, nuestro compromiso
 RTN: 08019016842071
GERENCIA GENERAL



Victoriano Salgado Cortes
Col. Viera, casa N° 2104, Distrito Central, Francisco Morazán
Cel: 8095-1863 Correo: vitorianosalgado57@gmail.com
R.T.N. 08011981218462
CAI: 254FBE-A3D3C6-AD09E0-63BE03-090994-DC

Miercoles 23 de octubre de 2024



Cotización

CLIENTE: Unidad de Compras y Adquisiciones Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia/ Sistema Nacional de Emergencia 911
RTN: 08019004444206
UBICACION: Tegucigalpa M.D.C. Aldea Mateo, secretaria de seguridad edificio administrativo del SNE911
PROYECTO: Construcción de Guardería SNE911 Tegucigalpa

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
1.00	Elementos de concreto				
1.01	Solera inferior tipo S-1 de 15x20 cms, con 4#3 y anillos #2 @ 15 cms.	ml	28.48	957.00	27,255.36
1.02	Solera cargador tipo S-2 de 15x15 cms, con 4#3 y anillos #2 @ 15 cms.	ml	28.48	899.20	25,609.22
1.03	Solera de cierre tipo S-2 de 15x15 cms, con 4#3 y anillos #2 @ 15 cms.	ml	28.48	772.40	21,997.95
1.04	Castillo de 15x15 cms con 4#3 y #3 @ 15 cm	ml	48.20	763.30	36,791.06
1.05	Castillo de 15x30 cms con 6#3 y #3 @ 15 cm	ml	5.00	1,566.89	7,834.45
1.06	Jamba de 0.10x0.15m con 2#3 y #3@0.15m	ml	37.20	705.40	26,240.88
1.07	Demolicion de firme de concreto	m2	3.44	456.30	1,569.67
1.08	Excavacion en terreno	m3	5.00	258.00	1,290.00
1.09	Relleno compactado con material de sitio	m3	2.70	393.00	1,061.10
1.10	Zapata aislada de 1.00x1.00x0.35 m, con #4@0.15 m	und	2.00	2,390.00	4,780.00
1.11	Viga tensora de 0.20x0.40m con #4 y #3@0.15 m	ml	4.80	1,845.34	8,857.63
1.12	Sobrelevacion de bloque de 6"	m2	4.80	1,220.23	5,857.10
1.13	Impermeabilizacion de cimentacion con emulsion asfaltica	m2	9.60	285.00	2,736.00
Elementos de concreto					L.171,880.43
2.00	Paredes				
2.01	Pared perimetral reforzada de bloque Split Face de 6"x8"x16", 1 #3@0.60m horizontalmente, mortero 1:5	m2	66.25	1,566.78	103,799.18
2.02	Suministro e instalacion de pared de tablayeso a 2 caras	m2	47.88	900.00	43,092.00
2.03	Suministro e instalacion de pared de tablayeso a 1 cara	m2	42.88	990.00	42,451.20
2.04	Suministro e instalacion de pared de durock a 1 cara y tablayeso 1 cara	m2	21.85	1,770.00	38,674.50
2.05	Entablicado con ladrillo rafo	ml	28.48	178.00	5,069.44
Total Paredes					L.233,086.32
3.00	Techo				
3.01	Estructura de techo, incluye clavadores de canaleta de 2x4", lamina aluzinc cal. 26 color blanco	m2	84.50	935.00	79,007.50
3.02	Aislante termico prodex de 3mm	m2	76.13	299.30	22,785.71
3.03	Flashing calibre 26 de lamina lisa, en techo	ml	40.00	454.00	18,160.00
3.04	Suministro e instalacion de canal de aguas lluvias metalico de 1/16"	ml	16.10	1,248.10	20,094.41
3.05	Impermeabilizacion de canal de aguas lluvias	ml	16.10	399.00	6,423.90
Total Techo					L.146,471.52
4.00	Acabados				
4.01	Repello de paredes	m2	66.25	183.61	12,164.16
4.02	Pulido en paredes	m2	66.25	205.26	13,598.48
4.03	Suministro e instalacion de cielo falso de plafon de 2'x2'	m2	72.82	845.00	61,532.90
4.04	Suministro e instalacion de cielo falso de PVC color blanco mate, en alero exterior	ml	28.56	1,020.00	29,131.20
4.05	Suministro e instalacion de pintura satinada. Incluye 1 mano de sellador y 2 manos de pintura	m2	236.37	157.96	37,337.01
4.06	Suministro e instalacion de revestimiento de porcelanato en pared en baños	m2	32.78	1,424.67	46,700.68

Victoriano Salgado Cortes
RTN 08011981218462

Carpinteria Y Construcción
Página 1

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
4.07	Fascia metálica con estructura de tubo estructural de 2"x2" con elementos intermedios de 1 1/2"x 1 1/2" y forro de acm color gris	ml	28.56	5,123.00	146,312.88
4.08	Cajón de durock para ocultar bajante de aguas lluvias	ml	18.40	1,420.30	26,133.52
Total Acabados					L.372,910.83



Victoriano Salgado Cortes

RTN 08011981218462

Carpintería Y Construcción

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
5.00	Pisos				
5.01	Demolicion de piso existente	m2	73.67	269.00	19,817.23
5.02	Nivelación de firme de concreto	m2	73.67	355.00	26,152.85
5.03	Suministro e instalacion de piso de porcelanato	m2	73.67	1,315.59	96,919.52
5.04	Suministro e instalacion de zocalo de porcelanato	ml	71.11	187.56	13,337.39
5.05	Botado de escombros	gbl	1.00	3,800.30	3,800.30
Total Pisos y Ceramias					L.160,027.29
6.00	Puertas y Ventanas				
6.01	Suministro e instalacion de puerta termoformada metalica color blanco de P-01 1.00 x2.10 m	und	2.00	8,399.00	16,798.00
6.02	Suministro e instalacion de puerta termoformada P-02 0.90x2.10 m	und	1.00	4,420.00	4,420.00
6.03	Suministro e instalacion de puerta termoformada P-03 0.80x2.10 m en baño	und	2.00	4,150.00	8,300.00
6.04	Suministro e instalacion de puerta de panel pvc P-04 0.70x2.10 m en ducha	und	1.00	9,780.00	9,780.00
6.05	Suministro e instalacion de ventana corrediza de aluminio color bronce V-1 2.00X1.10 m	und	1.00	13,340.00	13,340.00
6.06	Suministro e instalacion de ventana corrediza de aluminio color bronce V-2 3.00X1.10 m	und	1.00	19,580.12	19,580.12
6.07	Suministro e instalacion de ventana corrediza de aluminio color bronce V-3 0.70X0.70 m	und	7.00	5,980.00	41,860.00
Total Puertas y Ventanas					L.114,078.12
7.00	Instalaciones hidrosanitarias				
7.01	Excavacion para tuberias	ml	30.00	68.00	2,040.00
7.02	Relleno para tuberias	ml	30.00	95.00	2,850.00
7.03	Suministro e instalacion de tuberia de 3" para drenaje de aguas lluvias	ml	22.80	280.67	6,399.28
7.04	Suministro e instalacion de tuberia de 3" para drenaje de aguas negras	ml	28.00	350.00	9,800.00
7.05	Suministro e instalacion de tuberia de 2" para drenaje de aguas negras	ml	12.00	225.00	2,700.00
7.06	Suministro e instalacion de tuberia de 1/2" para suministro de agua	ml	41.00	101.56	4,163.96
7.07	Suministro e instalacion de lavamanos American Estándar modelo Olympus O2, color blanco	und	2.00	7,585.00	15,170.00
7.08	Suministro e instalacion de sanitario American Standar modelo Olympus O2, color blanco	und	2.00	9,560.00	19,120.00
7.09	Tuberia de 1" para drenaje de a/c	ml	26.38	139.99	3,692.94
7.10	Caja de registro de 60 x 60 x 60 cms.	und	1.00	4,990.00	4,990.00
7.11	Suministro e instalacion de mueble de melamina con cubierta de granito	und	2.00	12,800.00	25,600.00
7.12	Suministro e instalacion de válvula para ducha	und	1.00	7,429.00	7,429.00
Total Instalaciones hidrosanitarias					L.103,955.17
8.00	Instalaciones eléctricas				
8.01	Suministro e instalacion de tomacorrientes dobles	und	16.00	591.25	9,460.00
8.02	Suministro e instalacion de lampara interior tipo panel de 2x2	und	4.00	2,935.70	11,742.80
8.03	Suministro e instalacion de interruptores sencillos	und	6.00	593.42	3,560.52
8.04	Suministro de interruptores dobles	und	2.00	1,250.49	2,500.98
8.05	Suministro e instalacion de contacto para datos	und	2.00	887.42	1,774.84
8.06	Suministro de Lampara interior tipo panel cuadrada de 12 watts	und	9.00	840.60	7,565.40
8.07	Circuito para a/c de 12,000 btu (incluye material para ducteria, cableado y accesorios para su fijacion y breaker)	und	3.00	6,960.21	20,880.63
8.08	Circuito para tomacorrientes dobles polarizados (incluye material para ducteria, cableado y accesorios para su fijacion, breaker)	und	3.00	6,603.53	19,810.59
8.09	Circuito para iluminacion (incluye material para ducteria, cableado y accesorios para su fijacion y breaker)	und	1.00	6,444.10	6,444.10
8.10	Circuito para refrigeradora (incluye materiales para ducteria, cableado y accesorios para su fijacion, breaker y tomacorriente)	und	1.00	6,749.00	6,749.00
8.11	Circuito para microondas (incluye materiales para ducteria, cableado y accesorios para su fijacion, breaker y tomacorriente)	und	1.00	6,846.52	6,846.52
8.12	Circuito para ducha (incluye materiales para ducteria, cableado y accesorios para su fijacion, breaker y tomacorriente)	und	1.00	9,784.00	9,784.00
8.13	Circuito para salida de datos (incluye ducteria, cable utp cat.6 y accesorios para su fijacion)	und	1.00	7,055.18	7,055.18
8.14	Reflector para exterior LED 6500K	und	2.00	3,421.00	6,842.00
8.15	Suministro e instalacion de Centro de carga de 16 espacios. Incluye varilla de aterrizaje	und	1.00	1,078.09	1,078.09
8.16	Suministro e instalacion de electroducha	und	1.00	4,750.20	4,750.20



Item	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
8.17	Suministro e instalación de acometida para centro de carga	ml	30.00	1,080.00	32,400.00
Total Instalaciones Eléctricas					L.159,244.85

Victoriano Salgado Cortes

RTN 08011881218482

Carpintería Y Construcción



Item	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
9.00	Otros				
9.01	Suministro e instalación de dispensador de acero inoxidable redondo de papel higiénico industrial, montado en pared	und	2.00	3,330.00	6,660.00
9.02	Suministro e instalación de dispensador de acero inoxidable de jabón para manos	und	2.00	3,985.00	7,970.00
9.03	Suministro e instalación de espejo biselado de (0.50x 0.60 m) para baños individuales	und	2.00	3,200.12	6,400.24
9.04	Suministro e instalación de mueble de melamina con cubierta de granito en cocina	und	1.00	59,700.00	59,700.00
9.05	Limpieza final de exteriores e interiores	gbl	1.00	8,600.00	8,600.00
				Total Otros	L.89,330.24
TOTAL PROYECTO					L.1,550,984.75

Victoriano Salgado Cortes

RTN 08011981218462

Carpintería Y Construcción




a centavos
 CERTIFICADO No. 9231-24-10500-85

 CONSTRUÇÃO CIVIL S. A. de R.L. de C.V.
 FIRMA R/TN: 022322-0057004

91

Secretaría de Estado de la Presidencia/Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019004444206

Aldea El Ocotal, M.D.C., Francisco Morazán.

Orden No. SEDP-SNE-911-CM-109-2024

Proveedor: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

RTN: 08019002280170

Dirección: Bo. Guacerique, Blvd economica europea, comayaguela

Teléfono: 9420-0293

Cotización:

Fecha: 15/10/2024

Contacto: Oscar Gato

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los servicios detallados a continuación:

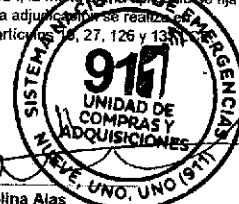
No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	Unidades	Precio Unitario	Total
1	36930	212	CAJA PLASTICA 4X4X2	Unidad	L.91.00	L. 19,292.00
2	36930	200	TACO FISHER 6	Unidad	L.0.21	L. 42.00
3	36930	520	TORNILLO S-8 11/2X10 44417	Unidad	L.0.60	L. 309.40
4	39300	13	TOMA MULTIPLES 6 TOMAS EAGLE L/PILOTO	Unidad	L.266.00	L. 3,458.00
5	39300	13	LAMPARAS SENSOR MOVIMIENTO BLANCA PROW	Unidad	L.280.00	L. 3,640.00
6	39300	30	REFLECTOR P/EXTRIOR PAR-38 18W LED	Unidad	L.162.50	L. 4,875.00
7	39300	853	CABLE TSJ 3X14 328 FT	Unidad	L.9.89	L. 8,435.32
8	36930	50	CONECTOR P/RED RJ-45 CATG-5	Unidad	L.2.80	L. 140.00
9	36930	1000	GRAPA P/CONCRETO GRIS 48281	Unidad	L.0.35	L. 350.00
10	36930	1000	FAJILLA PLASTICA 4" DELGADA	Unidad	L.0.20	L. 200.00
11	39300	5	CINTA ADHESIVA D/CARA 4/4-1" ROLLO 10MTS	Unidad	L.385.00	L. 1,925.00
12	39300	5	CINTA AISLANTE 33x66	Unidad	L.136.50	L. 682.50
13	39600	13	DISCO DURO 2TB SATA 7200 RPM	Unidad	L.2,569.00	L. 33,397.00
14	39300	106	CONECTOR MACHO DC POWER	Unidad	L.19.25	L. 2,040.50
15	39300	106	CONECTOR HEBRA DC POWER	Unidad	L.19.25	L. 2,040.50
16	39300	2000	CABLE UTP CAT5 100% COBRE NEGRO	Unidad	L.8.82	L. 17,640.00
17	39300	6000	CABLE UTP CAT5 100% COBRE AZUL	Unidad	L.7.69	L. 46,116.00
18	39600	13	BANDEJA LINKBASIC 16 2RMS 1.5MM	Unidad	L.784.00	L. 10,192.00
19	39300	13	UPS BATERIA 600VA-360W	Unidad	L.1,786.50	L. 23,224.50
20	39300	8	FUENTE ALIMENTACION 12VDC 60W IN 110/220VAC	Unidad	L.675.00	L. 5,400.00
21	39300	4	FUENTE ALIMENTACION 12VDC 150W IN 110/220VAC	Unidad	L.1,270.00	L. 5,080.00
22	39300	10	FUENTE ALIMENTACION 12VDC 100W IN 110/220VAC	Unidad	L.900.00	L. 9,000.00
.....ULTIMA LINEA.....						
1. Esta orden de compra se cancelará a través del sistema SIAFI.				SUB-TOTAL		L. 197,479.72
2. Enviar factura y recibo a Nombre de: Secretaría de Estado de la Presidencia/ Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) con RTN 08019004444206.				Impuesto Sobre Ventas		L. 29,621.96
3. Enviar copia de Constancia de Solvencia Fiscal y Constancia de estar sujeto al Régimen de pagos a cuenta Vigentes				TOTAL		L. 227,101.68
4. Retención de: 15% ISV ☒ 1% ISR ☐ 4% TURISTICO ☐						

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del siguiente día hábil a la comunicación en digital o físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOI correspondiente a nivel de compromiso en aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación de Estado (LCE) párrafo segundo y tercero y el Artículo 88 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República Ejercicio Fiscal 2024, la multa por incumplimiento se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo. La adjudicación se realiza de conformidad a lo previsto en los Artículos 11, 62 LCE y la unidad de esta orden de compra se podrá realizara aparados en los artículos 12, 27, 126 y 133.



Lic. Edward Amador
Director Administrativo
y Financiero

Ing. Carolina Alas
Jefa Unidad de Compras
y Adquisiciones





B° Guacerique , Blv economica europea, comayaguella

Correo:

RTN:08019002280170

Tel.: 2225-1233 -123

COTIZACION

Pag. 1/2

CYME, S. DE R.L.

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA / SNE911

Dirección: ALDEA EL OCOTAL, SECRETARIA DE SEGURIDAD

Teléfono: 2290-7800-9954-6534

Docu.No.: 426509

Fecha: 11/10/2024

Hora: 08:50 AM

Vendedor: OSCAR FERNADO GALO ORDOÑEZ

Movil Vendedor: 9420-0293

RTN Cliente.: 08019004444206

Código	Nombre	Unid.	Precio	Total
PVC-BOX-4X4	CAJA PLASTICA KANTEX-MARC 4X4X2	212	91.00	19,292.00
S-6	TACO FISHER 6	200	0.21	42.00
44425	TORNILLO S-8 11/2X10 44417	520	0.60	309.40
1135-NTP	TOMA MULTIPLE 6 TOMAS EAGLE L/PILOTO	13	266.00	3,458.00
PHF-801-W	LAMPARA SENSOR MOVIMIENTO BLANCA PROW	13	280.00	3,640.00
TSJ-3X14	CABLE TSJ 3X14 328FT	853	9.89	8,435.32
RJ-45CAT5	CONECTOR P/RED RJ-45 CATG-5	50	2.80	140.00
NK-8	GRAPA P/CONCRETO GRIS 48281	1,000	0.35	350.00
66159	CINTA ADECIVA D/CARA 3/4-1" ROLLO 10MTS	5	385.00	1,925.00
ST2000DM	DISCO DURO 2TB SATA 7200RPM	13	2,569.00	33,397.00
CNT-12VMA	CONECTOR MACHO DC POWER	106	19.25	2,040.50
CNT-12VHE	CONECTOR HEMBRA DC POWER	106	19.25	2,040.50
SKYLINKN	CABLE UTP CAT5 100% COBRE NEGRO SKYLINK	2,000	8.82	17,640.00
SKYLINK A	CABLE UTP CAT5 100% COBRE AZUL SKYLINK	6,000	7.69	46,116.00
CFF80	BANDEJA LINKBASIC 16 2RMS 1.5MM	13	784.00	10,192.00
EPU600L	UPS BATERIA EPCOM 600VA-360W	13	1,786.50	23,224.50
43364	FUENTE ALIMENTACION 12VDC 60W IN 110/220VAC	8	675.00	5,400.00
35101	FAJILLA PLASTICA 4" 2.5X100MM BLANCA	1,000	0.20	200.00
33-66-3M	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33X66	5	136.50	682.50
LED-PAR38	REFLECTOR P/EXTERIOR PAR-38 18W LED PROW 120/240V	30	162.50	4,875.00
43369	FUENTE ALIMENTACION 12VDC 150W IN 100/220VAC	4	1,270.00	5,080.00
43367	FUENTE ALIMENTACION 12VDC 100W IN 110/220VAC	10	900.00	9,000.00





B° Guacerique , Blv economica europea, comayaguela

Correo:

RTN:08019002280170

Tel.: 2225-1233 -123

COTIZACION

Pag. 2/2

CYME, S. DE R.L.

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA / SNE911

Dirección: ALDEA EL OCOTAL, SECRETARIA DE SEGURIDAD

Teléfono: 2290-7800-9954-6534

Vendedor: OSCAR FERNANDO GALO ORDOÑEZ

Movil Vendedor: 9420-0293

RTN Cliente.: 08019004444206

Docu.No.: 426509

Fecha: 11/10/2024

Hora: 08:50 AM

Código	Nombre	Unid.	Precio	Total
	Doscientos VeintiSiete Mil Ciento Un Lempiras Con 67/100.	Total		197,479.72
	Cotizacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a cambios sin Previo Aviso.	Impuesto		29,621.96
		Gran Total		227,101.67



**SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L**

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN

03 - 0016081

FECHA

14/10/24

**CLIENTE: SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL/SISTEMA NACIONAL DE
EMERGENCIA 911**

				VENCIMIENTO 3/11/24		TERMINOS 30 DIAS	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
64714	CAJA DE REGISTRO PVC 4X4X4 TIPO CANTEX	UNIDAD	212	L 142.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 30,104.00
608006	TACO EXPAN-NYLON FISCHER S6 6MM	UNIDAD	2	L 100.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 200.00
44425	TORNILLO GOLOSO 1-1/2X10 FIERO 150-PCS	UNIDAD	4	L 143.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 572.00
44308	ABRAZ PLAS AJUS 50 LBS VOLTECH 300 MM CIN-5030	UNIDAD	20	L 65.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 1,300.00



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

COTIZACIÓN

Nombre de la empresa GRUPO BYMAZ S. DE R.L.	N.º DE Cotización: 000096
Dirección: Bro. La Guadalupe, Av. Juan Manuel Gálvez, Contiguo a Maqui Mundo Teléfono: 3359-5763	FECHA DE EXPIRACIÓN: 15/10/2024

PARA: Nombre de contacto: LIC. ESCARLETH NUÑEZ
Nombre de la empresa: SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
Teléfono: 2290-7848
Proceso : SEDP-SNE911-CM-109-2024
R.T.N : 08019004444206

VENDEDOR	TRABAJO	CONDICIONES DE PAGO	VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN
MARTIN ZUNIGA	ASISTENTE DE OPERACIONES	CREDITO	20 DIAS HABLES

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
212	CAJAS DE REGISTRO 4X4 PLÁSTICAS HERMÉTICAS	C/U	L. 23.00	L.4,876.00
2	CAJAS DE TACOS FISCHER S6	C/U	L. 250.00	L. 500.00
520	TORNILLOS DE 1 1/2, CABEZA TIPO PHILLIPS	C/U	L.2.50.00	L.1,300.00
50	CONECTORES RJ45 CAT5	C/U	L. 7.00	L. 350.00
1,000	GRAPAS PLÁSTICAS CON CLAVO PARA CONCRETO PARA CABLE RJ45 CAT5	C/U	L.1.50.00	L.1,500.00
1,000	ABRAZADERAS / BRIDAS/ CINCHOS PLÁSTICOS DE 0.5 X 0.50 M	C/U	L. 5.00	L.5,000.00



Este es un presupuesto de los artículos indicados sujetos a las condiciones que se indican a continuación

GRUPO BYMAZ S. de R.L.
GERENCIA
MARTIN ARTURO ZUNIGA
GERENTE GENERAL

SUBTOTAL	L. 13,526.00
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	L. 2,028.09
TOTAL	L. 15,554.09

FACTURA

No.: 000-001-01 00329907

CYME, S. DE R.L.

Pag. 1/2

Fecha: 29/10/2024

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/SISTEMA NACI

RTN: 08019004444206

Dirección: ALDEA EL OCOTAL, SECRETARIA DE SEGURIDAD

TIPO DE VENTA

Codigo Cliente: TG0407

CREDITO

No. de Orden de Compra Exenta

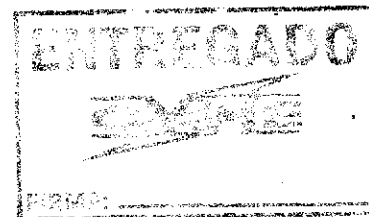
Orden de Compra:

No. de Constancia de Registro de Exoneracion:

No. Registro SAG:

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	DescYReb	Total
212	PVC-BOX-4X4	CAJA PLASTICA KANTEX-MARC 4X4X2	91.00	0.00	19,292.00
200	S-6	TACO FISHER 6	0.21	0.00	42.00
520	44425	TORNILLO S-8 11/2X10 44417	0.60	0.00	309.40
13	1135-NTP	TOMA MULTIPLE 6 TOMAS EAGLE L/PILOTO	266.00	0.00	3,458.00
13	PHF-801-W	LAMPARA SENSOR MOVIMIENTO BLANCA PROW	280.00	0.00	3,640.00
853	TSJ-3X14	CABLE TSJ 3X14 328FT	9.89	0.00	8,435.32
50	RJ-45CAT5	CONECTOR P/RED RJ-45 CATG-5	2.80	0.00	140.00
1,000	NK-8	GRAPA P/CONCRETO GRIS 48281	0.35	0.00	350.00
5	66159	CINTA ADECIVA D/CARA 3/4-1" ROLLO 10MTS	385.00	0.00	1,925.00
13	ST2000DM	DISCO DURO 2TB SATA 7200RPM	2,569.00	0.00	33,397.00
106	CNT-12VMA	CONECTOR MACHO DC POWER	19.25	0.00	2,040.50
106	CNT-12VHE	CONECTOR HEMBRA DC POWER	19.25	0.00	2,040.50
2,000	SKYLINKN	CABLE UTP CAT5 100% COBRE NEGRO SKYLINK	8.82	0.00	17,640.00
6,000	SKYLINK A	CABLE UTP CAT5 100% COBRE AZUL SKYLINK	7.69	0.00	46,116.00
13	CFF80	BANDEJA LINKBASIC 16 2RMS 1.5MM	784.00	0.00	10,192.00
13	EPU600L	UPS BATERIA EPCOM 600VA-360W	1,786.50	0.00	23,224.50
8	43364	FUENTE ALIMENTACION 12VDC 60W IN 110/220VA	675.00	0.00	5,400.00
1,000	35101	FAJILLA PLASTICA 4" 2.5X100MM BLANCA	0.20	0.00	200.00
5	33-66-3M	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33X66	136.50	0.00	682.50
30	LED-PAR38	REFLECTOR P/EXTERIOR PAR-38 18W LED PROW 1	162.50	0.00	4,875.00
4	43369	FUENTE ALIMENTACION 12VDC 150W IN 100/220VA	1,270.00	0.00	5,080.00
10	43367	FUENTE ALIMENTACION 12VDC 100W IN 110/220VA	900.00	0.00	9,000.00

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS**



FACTURA

No.: 000-001-01 00329907

CYME, S. DE R.L.

Pag. 2/2

Fecha: 29/10/2024

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/SISTEMA NACI

RTN: 08019004444206

Dirección: ALDEA EL OCOTAL, SECRETARIA DE SEGURIDAD

TIPO DE VENTA

Codigo Cliente: TG0407

CREDITO

No. de Orden de Compra Exenta

Orden de Compra:

No. de Constancia de Registro de Exoneracion:

No. Registro SAG:

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	DescYReb	Total
----------	--------	-------------	-----------------	----------	-------

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS

ENTREGADO
CYME

items:	22			
			Total	L 0.00 197,479.72
Doscientos Veintisiete Mil Ciento Un Lempiras Con 67/100.			Descuento	0.00
			Importe Exonerado	0.00
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exento	0.00
OSCAR FERNANDO GALO O			Imp.Gravado 15%	197,479.72
			Impuesto	29,621.96
			Gran Total	227,101.67

"La Factura es Beneficio de Todos , Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Limite de Emision: 07/08/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00320001 a 000-001-01-00350000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

91

Secretaría de Estado de la Presidencia/Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)

ORDEN DE COMPRA

RTN: 0801900444206

Aldea El Ocotal, M.D.C., Francisco Morazán.

Orden No. SEDP-SNE-911-CM-111-2024-B

Proveedor: MERCADEO DE PRODUCTOS S. DE R.L.

RTN: 05019003089253

Dirección: Residencial andalucia 14 calle 16 avenida, edificio #1410

Teléfono: 3197-6721

Cotización: 191024

Fecha: 18/10/2024

Contacto: Jorge

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los servicios detallados a continuación:

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	Unidades	Precio Unitario	Total
1	35800	5	BASURERO PLASTICO CON PEDAL COLOR NEGRO	Unidad	L.2,000.00	L. 10,000.00
2	35800	5	BASURERO PLSTICO CON PEDAL BASE NEGRA TAPA ROJA	Unidad	L.2,000.00	L. 10,000.00
3	35800	5	CONTENEDOR PARA DESECHOS CORTO PUNSAÑTES COLOR ROJO	Unidad	L.800.00	L. 4,000.00
4	35800	2	BASURERS INDUSTRIAL 1100 LITROS COLOR ROJO	Unidad	L18,500.00	L. 37,000.00
5	35800	2	BASURERS INDUSTRIAL 1100 LITROS COLOR NEGRO	Unidad	L18,500.00	L. 37,000.00
.....ULTIMA LINEA.....						
1. Esta orden de compra se cancelará a través del sistema SIAFI.						
2. Enviar factura y recibo a Nombre de: Secretaría de Estado de la Presidencia/ Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) con RTN 0801900444206.				SUB-TOTAL		L. 98,000.00
3. Enviar copia de Constancia de Solvencia Fiscal y Constancia de estar sujeto al Régimen de pagos a cuenta Vigentes				Impuesto Sobre Ventas		L. 14,700.00
4. Retención de: 15% ISV ☒ 1% ISR ☐ 4% TURISTICO ☐				TOTAL		L. 112,700.00

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del siguiente día hábil a la comunicación en digital o físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso en aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación de Estado (LCE) párrafo segundo y tercero y el Artículo 88 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República Ejercicio Fiscal 2024, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo. La adjudicación se realiza en conformidad a lo previsto en los Artículos 51 - 52 LCE y la nulidad de esta orden de compra se podrá realizara amparados en los artículos 19, 27, 126 y 137 LCE.

Lic. Edward Arredondo
Director Administrativo
y Financiero

Ing. Carolina Alas
Jefa Unidad de Compras
y Adquisiciones





COTIZACION No.	191024
FECHA:	18/oct/24

MERCADEO DE PRODUCTOS S. DE R.L. (MERPRO)

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN SUMINISTROS INDUSTRIALES

DIRECCION: RESIDENCIAL ANDALUCIA 14 CALLE 16 AVENIDA, EDIFICIO# 1410 N.O. S.P.S. CORTES HONDURAS. C.A.

NUMEROS DE CONTACTO: 2552-2180 / 3363-6310

CORREO: merpro_hond@yahoo.com / merpro_hond@hotmail.com

RTN: 05019003089253

CAI: A26586-75E0DD-214087-822F73-80D625-78

REDES SOCIALES: MERPRO HONDURAS

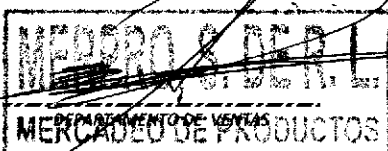
NOMBRE COMPLETO DEL CLIENTE:	SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA/SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911		
DIRECCION:	TEGUCIGALPA		
CONTACTO:	AXEL TABORA	TEL	
ENTREGA EN:	TEGUCIGALPA	RTN	08019004444206

CONDICIONES DE PAGO	No. DE CLIENTE	VENTA AL	VENDEDOR
ANTICIPADO		MAYOR	OFICINA

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE EMPAQUE	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE LA MERCADERIA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	5	UND	BASURERO PLASTICO CON PEDAL DE 87 LTRS NEGRO	L. 2,000.00	L. 10,000.00
	5	UND	BASURERO PLASTICO CON PEDAL DE 87 LTRS BASE NEGRA TAPA ROJA	L. 2,000.00	L. 10,000.00
	5	UND	BASURERO CON PEDAL DE 30 LTRS ROJO PARA DESECHOS CORTO PUNSALES	L. 800.00	L. 4,000.00
	2	UND	BASURERO INDUSTRIAL 1100 LTRS CON TAPA COLOR ROJO	L. 18,500.00	L. 37,000.00
	2	UND	BASURERO INDUSTRIAL 1100 LTRS CON TAPA COLOR NEGRO	L. 18,500.00	L. 37,000.00
	19				
IMPORTE EN LETRAS: CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS LPS NETOS				SUBTOTAL	L. 98,000.00
				I.S.V.(15%)	L. 14,700.00
				TOTAL	L. 112,700.00

NOTA:

- 1.- LA ENTREGA DE LA MERCADERIA ES EN 3 DIAS HABLES A PARTIR DE LA COLOCACION DE LA ORDEN Y DEPOSITO.
- 2.- TODA MERCANCIA CORRERA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.
- 3.- NO SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 10 DIAS DE FACTURADA LA VENTA
- 4.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA EL RECARGO ESTIPULADO POR EL BANCO
- 5.- TODO CHEQUE EMITIDO O TRASFERENCIA SERA A NOMBRE DE: **MERCADEO DE PRODUCTOS S.DE R.L.**
- 6.- CUENTA DE CHEQUES (LPS) BAC CREDOMATIC # 730-252-001
- 7.- CUENTA DE CHEQUES (LPS) BANCO DE OCCIDENTE # 11-214-100425-8
- 8.- CUENTA DE CHEQUES (LPS) BANCO ATLANTIDA # 201-110-128-82
- 9.- TODO ENVIO FUERA DE SPS CORRE POR CUENTA DEL CLIENTE





HIPERLIMPIEZA S. DE R.L.

Segundo anillo 600mts despues de la entrada a Residencial Campisa

San Pedro Sula, Cortes

Tel/Cel: 2566-0026/3328-7717/3237-3350

COTIZACION

PARA: SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL,
SISTEMA NACIONAL EMERGENCIA 911

RTN: 08019004444206

Fecha: 18/10/24

Nota: Entrega de 3 días hábiles

ITE	CANT	UNIDADES	DESCRIPCION	P. UNIDAD	P. TOTAL
1	5	unidades	BASURERO PLASTICO PEDAL 60 L, C/NEGRO	L 390.00	L 1,950.00
2	5	unidades	BASURERO PLASTICO PEDAL 60 L, C/ROJO	L 390.00	L 1,950.00
3	175	rollos	BOLSA 35X51 P/DESECHOS TOXICOS, C/ROJO	L 95.38	L 16,691.50
4	175	rollos	BOLSA 36X55, COLOR NEGRO	L 27.50	L 4,812.50
5	195	unidades	ATOMIZADOR 500 ML BABY	L 57.00	L 11,115.00
6	100	unidades	BOTE DE DISPENZADOR DE 500 ML	L 20.00	L 2,000.00
7	104	paquetes	BOLSA TRASNARENTE 5X11	L 30.00	L 3,120.00
8	116	rollos	PLASTICO PALETIZADOR	L 217.40	L 25,218.40
				SUB-TOTAL	L 66,857.40
				EXCENTO	L -
				ISV	L 10,028.61
				TOTAL	L 76,886.01

HIPERLIMPIEZA
RTN: 05019020203512
Torre Antena Local N1024
Boulevard Suyapa
Tegucigalpa, Honduras



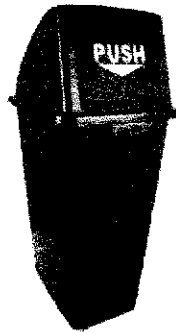


HIPERLIMPIEZA S. DE R.L.

Segundo anillo 600mts despues de la entrada a Residencial Campisa

San Pedro Sula, Cortes

Tel/Cel: 2566-0026/3328-7717/3237-3350



Mercadeo de Productos S. de R.L.

Principal: Res. Andalucia, 13 calle,
14 Ave., #1410, N.E. S.P.S. Cortés
Tel. 2553-4325 - 2552-2180
E-mail: merpro_hond@yahoo.com



R.T.N. 05019003089253

Sucursal:
Barrio Las Americas,
Trinidad, Santa Bárbara
Tel.: 3363-6310

Nombre: Secretaría de Estado de la Presidencia / S.N.F. 911

Dirección: M.D.C. F.M. R.T.N. 08019004444206

No. Orden de compra exenta:

No. Identificación de la SAG:

No. Constancia del registro de exonerados:

DIA MES AÑO

4 Noviembre 2024

CONTADO ☒ CREDITO ☐

No. Orden de Compra: CM-111-2024-8

No. Pedido:

DESCRIPCION

UNIDADES

P. UNITARIO

TOTAL

Basurero Plastico con Pedal color Negro	5	2,000.00	10,000.00
Basurero Plastico con Pedal base negra t. Roja	5	2,000.00	10,000.00
Contenedor P/Osechos Corto Punsantel C. Rojo	5	800.00	4,000.00
Basurero Industrial 1100 Ltrs Color Rojo	2	18,500.00	37,000.00
Basurero Industrial 1100 Ltrs Color Negro	2	18,500.00	37,000.00

ul

MERPRO, S. DE R. L.
MERCADERO DE PRODUCTOS

Valor en Letras L.: Ciento doce mil / setecientos
les netos

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

98,000.00

14,700.00

112,700.00

CAI: 212C51-125E59-68C1E0-63BE03-0909DD-4F

FACTURA No. 001-001-01-00 00250

Fecha Limite de Emisión: 02/09/2025

5 Tal. Rango Autorizado: 001-001-01-00002401 / 001-001-01-00002650

Fecha de Solicitud:
02/09/2024

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

No se aceptan devoluciones



Original: Cliente. 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor. 2da Copia: SAR. 3ra Copia: Archivo

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 9500-3818 RTN.: 05011991064974 Certificación No. 9231-23-10500-81

91

Secretaría de Estado de la Presidencia/Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019004444206

Aldea El Ocotil, M.D.C., Francisco Morazán.

Orden No. SEDP-SNE-911-CM-115-2024

Proveedor: JA Telcom S.A. de C.V.

RTN: 08019995377654

Dirección: Edificio Telcom, colonia payaquil blvd san juan bosco

Teléfono: 22395340

Cotización:

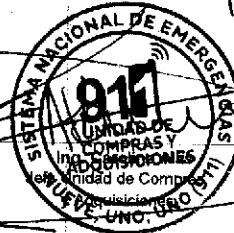
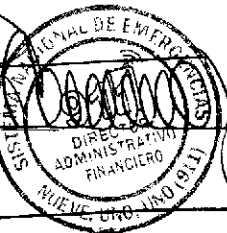
Fecha: 23/10/2024

Contacto: Carlos Lopez

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los servicios detallados a continuación:

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	Unidades	Precio Unitario	Total
1	23600	26	Mantenimiento de Utility Box, en la localidad de valle de angeles y talanga	servicio	L. 10,022.00	L. 260,572.00
			ULTIMA LINEA.....			L. -
1. Esta orden de compra se cancelará a través del sistema SIAFI.						
2. Enviar factura y recibo a Nombre de: Secretaría de Estado de la Presidencia/ Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) con RTN 08019004444206.						
SUB-TOTAL						L. 260,572.00
3. Enviar copia de Constancia de Solvencia Fiscal y Constancia de estar sujeto al Régimen de pagos a cuenta Vigentes						
Impuesto Sobre Ventas						L. 39,085.80
4. Retención de: 15% ISV ☒ 1% ISR ☐ 4% TURISTICO ☐						
TOTAL						L. 299,657.80

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del siguiente día hábil a la comunicación en digital o físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso en aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación de Estado (LCE) párrafo segundo y el Artículo 88 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República Ejercicio Fiscal 2024, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo. La adjudicación se realiza en conformidad a lo previsto en los Artículos 51 - 52 LCE y la nulidad de esta orden de compra se podrá realizara amparados en los artículos 19, 27, 126 y 137 LCE.

Lic. Edward Amador
Director Administrativo
y Financiero

COTIZACION

JA Telcom S. A. de C. V.

Edificio Telcom, Colonia Payaqui Blvd San Juan Bosco, No.1645.
Tegucigalpa
HN
RTN: 08019995377654
2239-5340
info@jatelcom.com



Ciente

**SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO
DE LA PRESIDENCIA / SISTEMA NACIONAL
DE EMERGENCIA 911**

08019004444206

Cotizacion #

24-04

Fecha

23 Oct 2024

Articulo

Cantidad

Precio

Monto

Mantenimiento de Sistemas Informaticos

26

L10,022.00

L260,572.00

Subtotal

L260,572.00

ISV (15%)

L39,085.80

Total

L299,657.80

Tiempo de Mantenimiento: 5 Dias Trabajo Completado





COTIZACION

Res. Ciudad Jardin, bloque 9, lote 1 A
Tegucigalpa, Honduras
Tel./Fax. (504) 32927276
correo: info@redshonduras.com

Cotizacion N.: C389
Fecha: 23 10 2024
RTN: 8019004444206
Tiempo de Validez: 7 días

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA / SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

Dirreccion:

Contacto: Informatica

Correo:

Proyecto:

TIEMPO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	FORMA DE PAGO	Asesor
20 dias	Tegucigalpa	50% C para inici, 50% al finalizar	K. Puerto

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	PRECIO TOTAL
26	Mantenimiento de sistemas informaticos -----U.L-----	12,400.00	322,400.00



SUBTOTAL	L	322,400.00
15% ISV	L	48,360.00
TOTAL	L	370,760.00

Nota:



COLONIA ALAMEDA, EDIFICIO AMERICA COLOR VERDE CON AMARILLO, FRENTE A CENTRO
COMERCIAL ALAMEDA, LOCAL #1, RTN: 08019022434567
TEGUCIGALPA M.D.C., HONDURAS
Tel: 9739-0446

COTIZACION 000083

Cliente: **SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA**
Atencion: **SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911 08019004444206**
Ciudad: _____
Teléfono: _____

Fecha: **23-oct-24**

Representante: **EMERSON CHAVEZ**
Forma de Pago: _____

Cantidad	Descripción	P.UNITARIO	
26	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA SISTEMA CCTV	L. 12,750.00	L. 331,500.00
			
		SUB TOTAL	331,500.00
		15% Imp. S/Vts.	49,725.00
		TOTAL (I.)	381,225.00

Observaciones:

☐ OFERTA VALIDA:

15 DIAS

☐ TIEMPO DE ENTREGA:

☒ ENTREGA INMEDIATA

☐ GARANTIA:

30 DIAS

Observaciones:

- ☐ OFERTA VALIDA:
☐ TIEMPO DE ENTREGA:
☒ ENTREGA INMEDIATA
☐ GARANTIA:

15 DIAS

30 DIAS

TECNOSOLUCIONES KDEM
MÁS QUE SOPORTE, TENEMOS TU SOLUCIÓN

R.T.N. 08019022434567

REPRESENTANTE

Colonia Alameda, Edificio America color verde con amarillo, frente a Centro Comercial Alameda, local 1, Honduras, C.A. Tel: 9739-0446
Email: tecnosolucioneskdem@gmail.com



RTN : 08019995377654

Edificio Telcom, Colonia Payaqui Blvd San Juan
Bosco, No.1645, piso 2, Frente a Instituto San
Miguel, Tegucigalpa, Honduras
Tel: 2239-5340
Correo: info@jatelcom.com

Factura # 000-002-01-00001154

CAI: 185665-418672-824980-083685-1CEB4C-87

Fecha Limite Emisión:14/03/2025

Rango Autorizado: 000-002-01-00001051

Hasta: 000-002-01-00001325

Datos del Cliente:

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA/SISTEMA NACIONAL DE
EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (911)
RTN: 08019004444206
ALDEA EL OCOTAL, M.D.C. FRANCISCO MORAZAN
ID Cliente: 10023

Datos de Factura:

Fecha : 06/11/2024
No. Orden de compra :
SEDP-SNE-911-CM-115-2024

Terminos de venta : CONTADO

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Precio Total L.
26	004	MANTENIMIENTO DE UTILITY BOX, EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE ANGELES Y TALANGA	10,022.00	260,572.00
***** ULTIMA LINEA *****				
 ORIGINAL				

OBSERVACION:

VALOR EN LETRAS: *** DOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
CON 80/100 ***

Número de orden de compra excenta: _____

Número constancia de registros exonerados: _____

Número de registro SAG: _____

Descuentos y rebajas L.	0.00
sub total excento L.	0.00
Sub total exonerado L.	0.00
Sub total gravado15% L.	260,572.00
ISV 15% L.	39,085.80
Total L.	299,657.80

91

Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial/Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019004444206

Aldea El Cootal, M.D.C., Francisco Morazán.

Orden No. SEDP-SNE-911-CM-125-2024-A

Proveedor: NIPRO MEDICAL CORPORATION

RTN: 08019007507626

Dirección: anillo periferico contiguo a corplasa, frente al semafaro que desvia a carretera.

Teléfono: 2236-8131

Cotización:

Fecha: 30/10/2024

Contacto: Cecilia Velasquez

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los servicios detallados a continuación:

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	Unidades	Precio Unitario	Total
1	39530	50	Cintas para Glucometro	Cajax50	L. 275.00	L. 13,750.00
2	39530	25	Lancetas para Glucometro	Cajax100	L. 60.00	L. 1,500.00
.....ULTIMA LINEA.....						L. -
1. Esta orden de compra se cancelará a través del sistema SIAFI.						
2. Enviar factura a Nombre de: Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial/ Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) con RTN 08019004444206. Y recibo a nombre de: Tesorería General de la Republica.				Importe Gravado		L. 13,750.00
3. Enviar copia de Constancia de Solvencia Fiscal y Constancia de estar sujeto al Régimen de pagos a cuenta Vigentes				Importe Exento		L. 1,500.00
4. Retención de: 15% ISV ☒ 1% ISR ☐ 4% TURISTICO ☐				Impuesto Sobre Ventas		L. 2,062.50
				TOTAL		L. 17,312.50

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del siguiente día hábil a la comunicación en digital o físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso en aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación de Estado (LCE) párrafo segundo y tercero y el Artículo 88 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República Ejercicio Fiscal 2024, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo. La adjudicación se realiza en conformidad a lo previsto en los Artículos 51 - 52 LCE y la nulidad de esta orden de compra se podrá realizara amparados en los artículos 49, 27, 126 y 137 LCE.

Lic. Edward Amador
Director Administrativo
y Financiero

Ing. Cecilia Velasquez
Jefa Unidad de Compras y
Adquisiciones

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
PROTEGIENDO TU VIDA
www.gob.hk



COTIZACION ✓

NIPRO MEDICAL CORPORATION
SUCURSAL HONDURAS

VENTA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
INICIO DEL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A CORPLASA, FTE AL SEMAFORO QUE DESVIA A CARRETERA DE
TEL: 2236-8119, 2236-8131 FAX: 2236-8110
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

ENVIADO A:

Secretaria de estado en el despacho presidencial/ sistema nacional de
emergencia 911

TEGUCIGALPA M.D.C.

DESTINO:

Secretaria de estado en el despacho presidencial/ sistema nacional de
emergencia 911

RTN: 08019007507626

CAI: 96E8B4-9EC648-39478D-EB9C31-381D12-09

OFICINA SAN BERNARDO LOCAL #25 SEGUNDO ANILLO CIRCUNVALACION FRENTE A
TEL: 22551-1582 FAX: 2551-1583
SECTOR NOROESTE SAN PEDRO SULA, HONDURAS

INFORMACION

COTIZACION No: 1
FECHA: 30/10/2024
MONEDA: HNL
CONTACTO: CECILIA VELASQUEZ

CARGO: ASESORA DE VENTAS
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

Item	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO POR CAJA	SUB TOTAL	IMPUESTO	TOTAL
1	Caja x 50	Cintas para Glucometro Marca Nipro	50	L 275.00	L 13,750.00	L2,062.50	L 15,812.50
2	Caja x 100	Lancetas para Glucometria	25	L 60.00	L 1,500.00		L 1,500.00
		UL		L -	L -	L -	L -
SUB TOTAL					L		15,250.00
IMPUESTO					L		2,062.50
TOTAL					L		17,312.50

FIRMA

CECILIA VELASQUEZ

 NIPRO

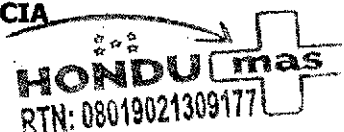
Cecilia Velasquez





DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS
Correo electronico:hondumasoficial@hotmail.com
RTN.08019021309177
TELEFONO 3320-5630/3291-7208 /2221-9006
COTIZACION 30-10-2402

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE,UNO,UNO (911)
RTN:08019004444206
Fecha :30 DE OCTUBRE DEL 2024
DIRECCION: TEGUCIGALPA



No.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	PAPEL FILM PARA CAMILLA MEDICA, PELICULA PLASTICA DE 30X500MTS (SE COTIZA PAPEL PARA CAMILLA COLOR BLANCO 21X125 (54CMX38M) *** ISV 15%	UNIDADES	50	L 155.00	L 7,750.00
2	RIÑONERAS METALICAS GRANDE 243X125X45MM *** ISV 15%	UNIDADES	34	L 475.00	L 16,150.00
3	GANCHOS UMBILICALES *** ISV 15%	UNIDADES	200	L 2.80	L 560.00
4	MANTAS TERMICAS *** ISV 15%	UNIDADES	50	L 56.00	L 2,800.00
5	LANCETAS PARA GLUCOMETRIA NIPRO	CAJAX100	25	L 108.00	L 2,700.00
6	CINTAS PARA GLUCOMETRO NIPRO PREMIER *** ISV 15%	FRASCO X 50	50	L 615.00	L 30,750.00
7	CURITAS REDONDAS	CAJAX100	1	L 33.75	L 33.75
8	CAJAS PARA BOTIQUIN (SE COTIZA CAJA DE BOTIQUIN 33X27X23CM) *** ISV 15%	UNIDADES	2	L 550.00	L 1,100.00



SUB
TOTAL L 61,843.75
ISV 15% L 8,866.50
TOTAL L 70,710.25

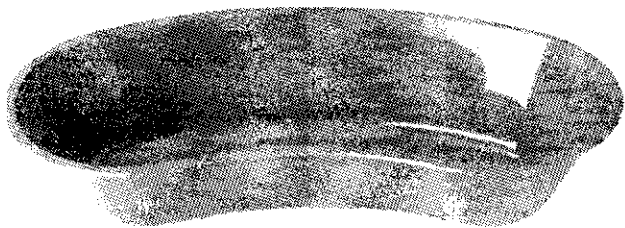
***** ENTREGA 7 DIAS HABILES , DESPUES DE ORDEN DE COMPRA.
OFERTA VALIDA POR 15 DIAS, HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.

Dario Zedillo
V.B. Administración
HONDUMAS ORIGINAL



FICHA TÉCNICA

RIÑONERA



Cubeta de plástico Emesis, 500 ml, grafito, 8,5" L

- Graduaciones moldeadas en mililitros y onzas líquidas
- Ideal para la higiene bucal y la irrigación de los oídos.
- También disponible sin pigmentos para apoyar una "fabricación más ecológica"

Marca: Medline

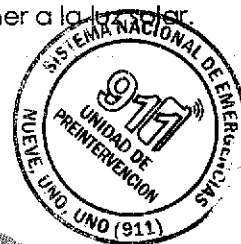
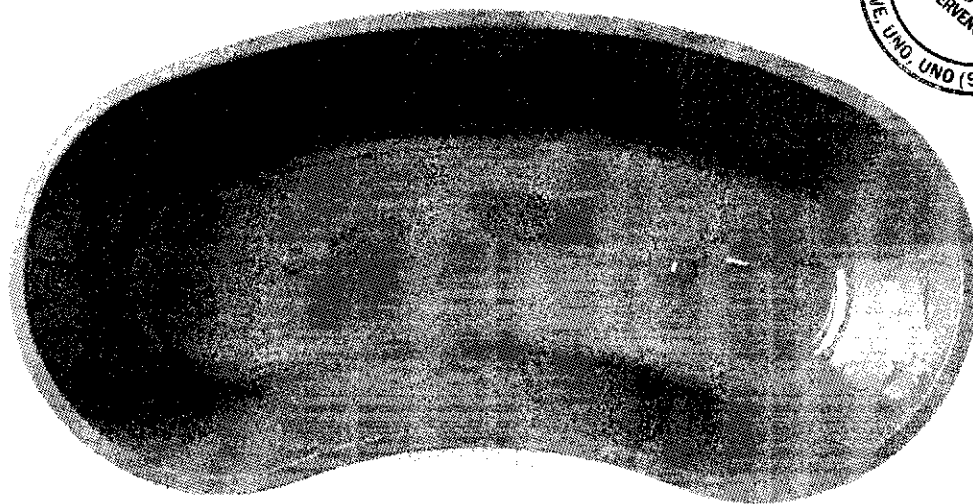
País de Origen: Estados Unidos de América

Tipo de Empaque:

Empaque Primario: Blíster individual de polietileno de alta densidad, dispensadora que garantice las propiedades físicas y la integridad y esterilidad del producto.

Empaque Secundario: Caja de cartón resistente a la manipulación adecuada para las condiciones de almacenamiento.

Instrucciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y seco, no exponer a la luz solar.



Distribuidor Autorizado:



¡Tecnología Médico Quirúrgica a su Servicio!

5 calle, 6 Avenida, 8o. Guamilito,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: (504) 2557-2331 / 2553-7068
E-mail: ventas@meditec.hn

www.medline.com REF: DYND80327

CLAMP | GANCHO UMBILICAL**Especificaciones técnicas:**

Polietileno de alta densidad grado médico. De forma angular con superficie interna dentada para asegurar el cordón umbilical. Con doble broche de seguridad que garantice un cierre hermético. Superficie externa lisa, homogénea libre de perforaciones y aristas cortantes. Color Azul/Blanco. Estéril, no tóxico y de un solo uso.

Aplicaciones:

Cierre hermético del cordón umbilical de los recién nacidos.

Marca: Bluepoint

País de Origen: República de China

Tipo de Empaque:

- a. Empaque Primario: Bolsa de polietileno individual grado médico para garantizar esterilidad.
- b. Empaque Secundario: Caja dispensadora de cartón resistente a la manipulación y adecuado para las condiciones de almacenamiento.



Distribuidor Autorizado:



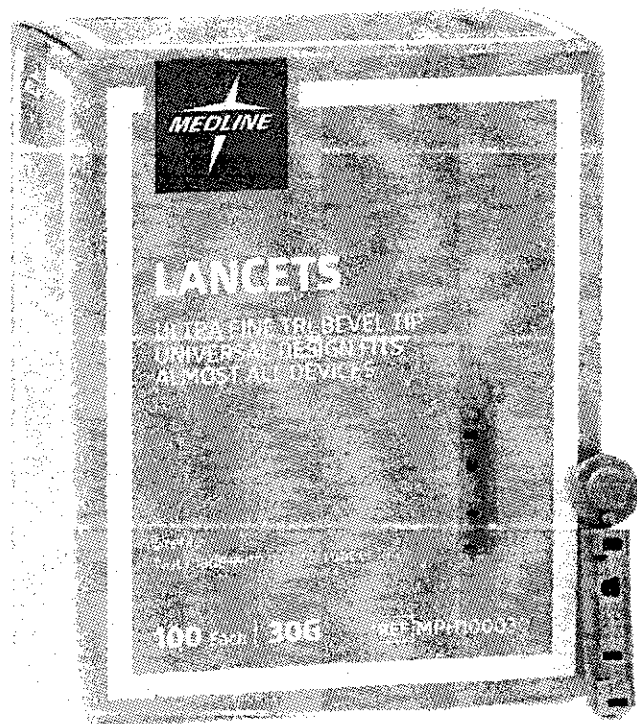
iTecnología Médico Quirúrgica a su Servicio!

5 calle, 6 Avenida, Bo. Guamilito,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: (504) 2557-2331 / 2553-7068
E-mail: ventas@meditec.hn

REF: OPU003



FICHA TÉCNICA



LANCETAS | 30 G, 23 G

USO GENERAL | DE UN SOLO USO | ESTÉRILES

Las lancetas se utilizan para hacer punciones en el bulbo del dedo, preferiblemente el índice, para obtener pequeñas muestras de sangre.

Estas lancetas son adecuadas para su uso en dispositivos de punción generales.

De un solo uso para reducir el riesgo de contaminación cruzada.

Marca: Medline

País de Origen: República de China

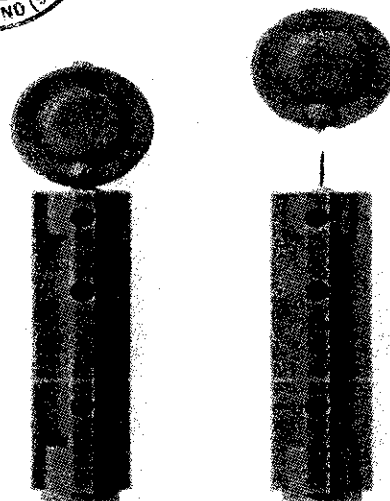


Tipo de Empaque:

Empaque Primario: Caja de cartón de fácil apertura que garantice las propiedades físicas y la integridad del producto.

Empaque Secundario: Caja de cartón resistente a la manipulación y adecuada para el almacenamiento del producto.

Instrucciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y seco, no exponer a la luz solar.



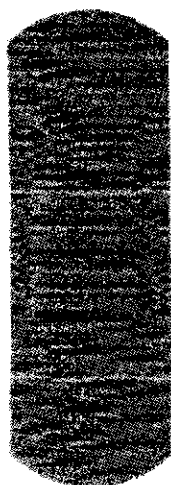
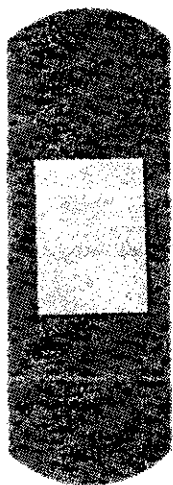
Distribuidor Autorizado:



¡Tecnología Médico Quirúrgica a su Servicio!

www.medline.com

ADHESIVO CURITA LARGA Y REDONDA



Especificaciones técnicas:

Una tira adhesiva sanitaria, apósito adhesivo, venda adhesiva, curita o tirta.

Curita Larga: es una cinta adhesiva de corta extensión con un apósito esterilizado en el centro, utilizada para el tratamiento de heridas pequeñas.

Curita Redonda: Su superficie adhesiva es circular, y posee en el centro un pequeño apósito esponjoso. Generalmente se utilizan luego de hacer punciones con jeringas sobre la piel.

Instrucciones: para uso en cortes, raspaduras y quemaduras menores. Aplique la tira sobre la piel limpia y seca. Cámbiela todos los días o cuando se moje la almohadilla. En caso de irritación deje de utilizarla y consulte a su proveedor de atención de salud.

Marca: BLUEPOINT

País de Origen: República de China

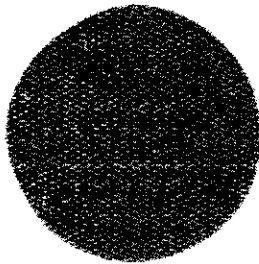
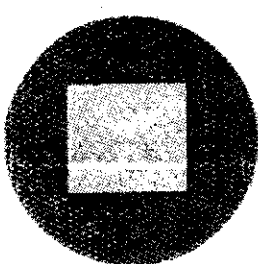
Tipo de empaque:

Empaque Primario: Bolsa de polietileno de fácil apertura que conserva la integridad y esterilidad del producto.

Empaque Secundario: Caja de cartón resistente para asegurar la integridad del producto y adecuada para las condiciones de almacenamiento.

Instrucciones de almacenamiento:

Guardar en un lugar fresco y seco, lejos de contaminantes, calor o luz solar directa.



Distribuidor Autorizado:

 **MEDITEC**

¡Tecnología Médico Quirúrgica a su Servicio!

5 calle, 6 Avenida, Bo. Guamilito,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: (504) 2557-2331 / 2553-7068
E-mail: ventas@droguariameditec.com



CLÍNICAS MÉDICAS SU SALUD-24 HORAS

Centro Comercial La Joya, frente al RAP, local # 4, Residencial Plaza.
Tel: 2230-4444 31802978

Dr. Onill Humberto Aguilera

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de octubre de 2024.

Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia/Sistema Nacional de Emergencias
Nueve, Uno, Uno (911)

RTN 0801900444206

Su oficina.

Estimado Sistema Nacional de Emergencia 911 a continuación se desglosa cotización para
adquisición de insumos médicos:

Item	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Impuesto	Subtotal	Valor total
1	50	Papel film 30X500	360	54	18000	20.700
2	50	Rañoneras metálicas	350	52,5	17500	20.125
3	200	Ganchos umbilicales	11,5	-	2300	2.300
4	50	Mantas térmicas	230	34,5	11500	13.225
5	25	Lancetas Nipro	172	-	4300	4.300
6	50	Tiras para glucómetro Nipro	600	90	30000	34.500
7	100	Curitas	3,5	-	350	350
8	2	Cajas plásticas grandes	600	90	1200	1.380
			TOTAL L.			96,880

IMPORTE EXONERADO	0
IMPORTE EXENTO	6.950
IMPORTE GRAVADO 15%	78.200
IMPORTE GRAVADO 18%	0
ISV 15%	11.730
ISV 18%	0
TOTAL A PAGAR	96,880

CLÍNICAS MÉDICAS
SU SALUD-24 HORAS



ONILL HUMBERTO AGUILERA

RTN 08011988021225

NIPRO MEDICAL CORPORATION
SUCURSAL HONDURAS
R.T.N 08019007507626
000-001-01-00068873

 VENTA DE EQUIPO MEDICO
 INICIO DEL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A CORPLAZA, FTE AL
 SEMAFORO QUE DESVIA A CARRETERA DE VALLE DE ANGELES
 TEL:2236-8110, 2236-8131 FAX:2236-8119
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

 OFI-BODEGAS SAN BERNARDO LOCAL #25
 SEGUNDO ANILLO DE CIRCUNVALACION
 FRENTE A CAMPISA
 TEL:2551-1581 FAX:2551-1583
 SECTOR NOROESTE SAN PEDRO SULA, HONDURAS

FECHA: 07/11/2024

Descripción:	Información
SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL/SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO ALDEA EL OCOTAL ANTIGUO LOCAL LA NAPO, Francisco Morazán Honduras Telephone : 50499543722	SAP Doc N°: 91601066 Orden de Compra Cliente SEDP-SNE-911-CM-125-2024 F01 # Tipo de orden Standard Vía Terrestre Orden No. (Fecha) 11991220 (07/11/2024) Cliente No. 4401387 Vendedor Cecilia Velasquez Moneda HNL Peso Bruto 9.512 LB / 4.314 KG Volumen 0.017 CM3 / 0.590 FT3 Términos de Pago PAGO CONTRA ENTREGA
Facturado A: SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL/SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO ALDEA EL OCOTAL ANTIGUO LOCAL LA NAPO, Francisco Morazán Honduras RTN:08019016823555 Telephone : 50499543722	

Producto/Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
I-SENS324104 Cintas para Glucometro Serie/Lote N° : XM22KBNNB Cantidad : 50 CAJA X50 Fecha Exp : 21/04/2026	50 CAJA X50	275.00 *	0.00	13,750.00
DK-LANCET30100 Lancetas para Glucometro Serie/Lote N° : 231028T Cantidad : 25 CAJA X100 Fecha Exp : 27/10/2028	25 CAJA X100	60.00	0.00	1,500.00

1. Esta orden de compra se cancelara a traves del sistema SIAFI.
2. Enviar factura a Nombre de: Secretaria de Estado del Despacho Presidencial/Sistema Nacional de Emercias Nueve, Uno, Uno (911) con RTN 08019004444206. Y recibo a nombre de: Tesoreria General de la Republica.
3. Enviar copia de Constancia de Solvencia Fiscal y Constancia de estar sujeto al Regimen de pagos a cuenta Vigentes



403



Son: DIECESETE MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS 50/100

	Importe Facturado	Importe Exento	Importe Gravado 15	Importe Gravado 18
Estimado Cliente: Revise la mercadería antes de recibirla. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS. RECIBI COMPORTE	0.00	1,500.00	13,750.00	0.00
	I.I.V. 15	I.I.V. 18	Total a Pagar	
	2,062.50	0.00	17,312.50	

Comentarios:
1. Esta orden de compra se cancelara a traves del sistema SIAFI.
2. Enviar factura a Nombre de: Secretaria de Estado del Despacho Presidencial/Sistema Nacional de
NOTA: Una vez recepcionada la mercadería no se acepta cambios ni devoluciones. Para su comodidad puede realizar sus pagos a las Ctas. bancarias de NIPRO MEDICAL CORPORATION Banco Atlantida Cta. Cte. 1204514184 y Bca Bamer Cta. Cte. 9215902-01 y remitir el voucher al correo electronico CobranzasHonduras@nipromed.com o al fax 2236-8110
N° correlativo de orden de compra exenta
N° correlativo de constancia de registro exonerado
N° identificativo del registro de la SAG

CÓDIGO DE CONTROL:
Original Cliente
Fecha limite de emision: 23/04/2025
Copia: Obligado tributario Emisor

Página 1 of 1

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"
Fecha limite de emision: 23/04/2025 Rango autorizado: 000-001-01-00062751 - 000-001-01-00077750
Original Cliente
