MEMORÁNDUM
UC-GA-077-2017

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

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

Por:

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE COMPRAS NUEVE, UNO, UNO (911)

Asunto: Remisión de Órdenes de Compra marzo 2017

Fecha: martes, 11 de abril del 2017

Por este medio se le remite copia de órdenes de compras manuales y por catálogo electrónico correspondiente al mes de marzo 2017.

Sin otro particular.

Atentamente,

Archivo

Unidad de Transparencia

Sistema Nacional de Emergencias 911
Resumen de Órdenes de Compras Manuales
Marzo 2017

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA
1	162	07/03/2017	MARKETING JIRETH	38,812.50	BANNERS DE 6X 1.5 MTS CAMPAÑA PAZ Y DEMOCRACIA
2	163	ANULADA			
3	164	10/03/2017	PRUDENCIO VIDAL FLORES	11,995.35	PIZARRA DE FORMICA Y MARCO DE ALUMINIO
4	165	13/03/2017	SUMINISTROS ELECTRICOS	3,228.05	CABLE THHN 06 7H NEGRO CAJA
5	166	13/03/2017	CYME	89,628.89	MATERIAL VARIO CECOP-TGU
6	167	17/03/2017	CASH BUSINESS, S DE R.L	49,162.50	VINCHAS TELEFONICAS
7	168	21/03/2017	TECNOFUEGO S. DE R.L DE C.V	28,980.00	DETECTORES DE HUMO
8	169	21/03/2017	INDUSTRIAS MAKANUDO	7,985.60	BOLSAS DE CARTON COLOR MANILA PARA EMPAQUE
9	170	ANULADA			
10	171	21/03/2017	UNIVERSO S. DE R.L	14,730.00	PRUEBAS PSICOMETRICAS-CEF-TGU
11	172	ANULADA			
12	173	23/03/2017	RILMAC IMPRESIONES, S. DE R.L DE C.V	56,925.00	CARPETAS IMPRESAS FULL COLOR CON BARNIZ CON BOLSA PORTA CD
13	174	24/03/2017	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS	64,163.10	ALFOMBRAS BASE GRIS PARA ENTRADAS SNE
14	175	24/03/2017	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS	134,048.85	POLARIZADO PARA FACHADA SNE 911 - TGU
15	176	24/03/2017	PUBLICACIONES Y NOTICIAS	1,800.00	EJEMPLAR DE DIARIO EL HERALDO SPS
16	177	24/03/2017	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA	7,008.00	EJEMPLAR DE DIARIO LA PRENSA TGU-SPS
17	178	27/03/2017	FLORES & FLORES INGENIERIA S. DE R.L	15,551.22	AMPERIMETROS
18	179	29/03/2017	LARACH & CIA S. DE R.L	6,450.60	MATERIAL VARIO UNIDAD DE SERVICIO GENERALES TGU
19	180	31/03/2017	LA BUENA COCINA	2,012.50	SANDWICH (MERIENDA NIÑOS PROYECTO MANUELITO)
20	181	31/03/2017	MARKETING JIRETH S. DE R.L	10,925.00	SELLOS AUTOMATICOS ESTÁNDAR
21	182	31/03/2017	MEGATK	68,931.00	RELOJ DIGITAL LED DE PARED
22	183	31/03/2017	SEGUROS CREFISA	39,000.00	FIANZAS DE FIDELIDAD , SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES
23	184	31/03/2017	DISEÑOS E INNOVACIÓN DE HONDURAS	102,242.21	REMODELACIÓN ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
24	185	31/03/2017	DISEÑOS E INNOVACIÓN DE HONDURAS	22,652.70	REMODELACIÓN PARA USO DE DESPACHO
25	186	31/03/2017	DISEÑOS E INNOVACIÓN DE HONDURAS	125,897.40	REMODELACIÓN DE GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DIRECCION CEF
26	187	31/03/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V	26,881.79	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN DE USO LA DIRECCIÓN NACIONAL
27	188	31/03/2017	TUBELINE CENTROAMERICA, S.A	93,227.31	MATERIAL ARTES GRAFICAS

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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:	TUBELITE CENTROAMERICA, S.A	Orden No.	2017-188
RTN:	08019995351194		
Dirección:	FINAL AVE, LOS PROCERES		
Teléfono:	2216-6000	Fecha:	31/03/2017
Cotización:	15281	Contacto:	

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

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		5	Vinil blanco glossy con adhesivo gris	Roll	2,501.62	12,508.10
2		2	Eco sol max ink, 440cc cartridg black	Unidad	4,289.12	8,578.25
3		2	Eco sol max ink, 440cc cartridg cyan	Unidad	3,870.82	7,741.64
4		2	Eco sol max ink, 440cc cartridg light black	Unidad	5,184.08	10,368.16
5		2	Eco sol max ink, 440cc cartridg light cyan	Unidad	5,184.08	10,368.16
6		2	Eco sol max ink, 440cc cartridg light magenta	Unidad	5,171.98	10,343.96
7		2	Eco sol max ink, 440cc cartridg magenta	Unidad	4,232.19	8,464.38
8		2	Eco sol max ink, 440cc cartridg write	Unidad	2,958.54	5,917.08
9		2	Eco sol max ink, 440cc cartridg yellow	Unidad	3,388.75	6,777.50
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR DIRECCIÓN CECOP-TGU			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 81,067.23
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 12,160.08
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 93,227.31
			3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la DEI			
			4. Retención de: 15% ISV [X] 1% ISR [ ] 4 % TURISTICO [ ]			

Nilia Liliana Hernández Oseguera
Gerente Administrativo

Sigri Yurubi Fung
Unidad de Compras

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE COMPRAS NUEVE, UNO, UNO (911)

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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

	YIP SUPERMECADOS,S.A de C.V	Orden No.	2017-187
RTN:	05029995001355		
Dirección:	COL. EL PRADO		
Teléfono:	2225-2896	Fecha:	31/03/2017
Cotización:		Contacto:	Su Wa Yip Chou

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

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		72	Jugo de naranja de la granja con pulpa en envase tetrapak de 330 ML PRODUCTO EXENTO	Unidad	9.45	680.40
2		24	Galletas de mantequilla (Riviana Pozuelo) PRODUCTO EXENTO	Unidad	25.45	610.80
3		6	Cremora marca FANS en bote de 1 Kg gramos	Unidad	93.87	563.22
4		2	Endulzante sin calorias (EQUAL) 115 gramos	Unidad	97.35	194.70
5		5	Zambo Yuquitas con chicharrón (150 gramos)	Unidad	23.70	118.50
6		24	Galletas María de 252 gramos PRODUCTO EXENTO	Unidad	32.95	790.80
7		12	Café Welchez, molido tostado claro de 12 onzas	Unidad	83.85	1,006.20
8		30	Azucar morena de 1800 gramos PRODUCTO EXENTO	Unidad	38.55	1,156.50
9		5	Ranchitas nacho con queso (150 gramos)	Unidad	19.00	95.00
10		10	Café Welchez, molido tostado claro de 48 onzas PRODUCTO EXENTO	Unidad	269.95	2,699.50
11		20	Paquete de 24 unidades de refresco carbonatado marca coca cola PRODUCTO EXENTO	Unidad	299.95	5,999.00
12		20	Paquete de 24 unidades de refresco carbonatado marca Canada Dry PRODUCTO EXENTO	Unidad	300.00	6,000.00
13		15	Refresco carbonatado marca 7UP en envase lata 355ml PRODUCTO EXENTO	Unidad	11.95	179.25
14		2	Café Portales descafeinado en bote de 180 gramos	Unidad	159.70	319.40
15		1	Fiesta Snacks (105 gramos) en presentación de 6 unidades	Unidad	140.61	140.61
16		5	Lays Sour cream and onion (184.2 gramos)	Unidad	49.13	245.65
17		15	Refresco carbonatado marca Coca Cola Light en envase lata 12 Onz PRODUCTO EXENTO	Unidad	12.50	187.50
18		5	Zambo con sal (155 gramos)	Unidad	22.13	110.65
19		5	Dippas (390 gramos)	Unidad	44.74	223.70
20		24	Galletas Waffle gama paquete 12 unidades	Unidad	20.39	489.36
21		24	Galletas campechana en paquete de 228 gramos PRODUCTO EXENTO	Unidad	26.50	636.00
22		15	Paquete de 24 unidades refresco carbonatado marca Pepsi envase en lata 355 ml PRODUCTO EXENTO	Unidad	165.00	2,475.00
23		5	Paquete de 24 unidades refresco carbonatado marca Mirinda envase en lata 355 ml PRODUCTO EXENTO	Unidad	286.80	1,434.00
			.....ULTIMA LINEA.....			
			LA ORDEN DE COMPRA ES AUTORIZADA SEGÚN CIRCULAR ONCAE -003-2017, POR PROBLEMAS DE IMPRESIÓN DE ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO			
		SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL				
		OBSERVACIÓN:		SUB-TOTAL		L. 26,355.74
		1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque		DETALLE DE ISV		L. 526.05
		2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911		TOTAL		L. 26,881.79
		3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la DEI				
		4. Retención de: 15% ISV [X] 1% ISR [ ] 4 % TURISTICO [ ]				

Nilia Liliana Hernández Oseguera
Gerente Administrativo

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Sigri Yurubi Fung
Unidad de Compras

UNIDAD DE COMPRAS

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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:	DISEÑO E INNOVACIÓN DE HONDURAS	Orden No.	2017-186
RTN:	06011979001581		
Dirección:	COL.LLANOS DEL POTRERO		
Teléfono:	2233-0081	Fecha:	31/03/2017
Cotización:		Contacto:	Mario Sorto

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

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		1	MODULAR TIPO OFICINA, PARA USO DEL ÁREA DE LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN /INCLUYE: 1 ÁREA DE TRABAJO TIPO L, 2 PEDESTALES 0.73, 1 PANTALLAS MDF 120X40, 1 CAJONERA COLOR BLANCO O GRIS, 1 PANELES DE FORMICA 47X1.20, 2 PANEL DE FORMICA 84X1.20, 1 DIVISIÓN DE VIDRIO CON CONTRAMARCO DE ALUMINIO, INCLUYE FRANCA DE PAPEL, 1 DIVISIÓN DE VIDRIO CON CONTRAMARCO DE ALUMINIO, 2 DIVISIONES DE VIDRIO CON CONTRAMARCO1.83X2.10, 1 PUERTA CORREDIZAS DE VIDRIO CON FRANJAS 0.90X2.10, 2 SILLAS DE ESPERA	Unidad	54,737.00	54,737.00
2		1	MODULAR TIPO OFICINA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CEF/INCLUYE: 1 ÁREA DE TRABAJO TIPO L, 2 PEDESTALES 0.73, 1 PANTALLA MDF 120X40, 1 CAJONERAS COLOR BLANCO O GRIS, 1 PANEL DE FORMICA 47X1.20, 2 PANEL DE FORMICA 84X1.20, 1 DIVISIÓN DE VIDRIO CON CONTRAMARCO DE ALUMINIO, INCLUYE FRANCA DE PAPEL, 1 DIVISIÓN DE VIDRIO CON CONTRAMARCO DE ALUMINIO, 2 DIVISIONES DE VIDRIO CON CONTRAMARCO 1.83X2.10, 1 PUERTA CORREDIZAS DE VIDRIO CON FRANJAS 0.90X2.10, 2 SILLAS DE ESPERA	Unidad	54,738.00	54,738.00
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN CEF			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 109,475.00
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 16,421.25
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 125,896.25
			3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la DEI			
			4. Retención de: 15% ISV [X] 1% ISR [ ] 4 % TURISTICO [ ]			

Nilia Liliana Hernández Oseguera
Gerente Administrativo

Sigri Yurubi Fung
Unidad de Compras

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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:	DISEÑO E INNOVACIÓN DE HONDURAS	Orden No.	2017-185
RTN:	06011979001581		
Dirección:	COL.LLANOS DEL POTRERO		
Teléfono:	2233-0081	Fecha:	31/03/2017
Cotización:		Contacto:	Mario Sorto

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

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		2	SUPERFICIES DE TRABAJO TIPO MODULAR 1.20x0.60 cm, PARA USO DEL DESPACHO INCLUYE: 2 CAJONERAS, 3 PANELES DE FORMICA 0.54X1.20H, 1 PERFILERIA PARA INSTALACIÓN DE PANELES.	Unidad	9,849.00	19,698.00
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR DIRECCIÓN CECOP-TGU			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 19,698.00
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 2,954.70
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 22,652.70
			3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la DEI			
			4. Retención de: 15% ISV [X] 1% ISR [ ] 4 % TURISTICO [ ]			

Nilia Liliana Hernández Oseguera
Gerente Administrativo

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

Sigri Yurubi Fung
Unidad de Compras

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

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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:	DISEÑO E INNOVACIÓN DE HONDURAS	Orden No.	2017-184
RTN:	06011979001581		
Dirección:	COL.LLANOS DEL POTRERO		
Teléfono:	2233-0081	Fecha:	31/03/2017
Cotización:		Contacto:	Mario Sorto

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

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		8	SUPERFICIES DE TRABAJO TIPO MODULAR 1.20x0.60 cm, PARA USO DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS INCLUYE: 8 CAJONERAS, 10 PANELES DE FORMICA 0.54X1.20H, 4 PANELES DE FORMICA 1.14X1.20 1 PERFILERIA PARA INSTALACIÓN DE PANELES.	Unidad	11,113.28	88,906.27
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 88,906.27
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 13,335.94
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 102,242.21
			3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la DEI			
			4. Retención de: 15% ISV [X] 1% ISR [ ] 4 % TURISTICO [ ]			

Nilia Liliana Hernández Oseguera
Gerente Administrativo

Sigri Yurubi Fung
Unidad de Compras

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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:	SEGUROS CREFISA	Orden No.	2017-183
RTN:	08019001210297		
Dirección:	BOULEVARD MORAZÁN		
Teléfono:	2216-4100	Fecha:	31/03/2017
Cotización:		Contacto:	Deybi Zepeda

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

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		1	Fianza de fidelidad para el Director Nacional SNE 911	Unidad	10,434.78	10,434.78
2		1	Seguro de accidentes personales (muerte accidental, incapacidad y gastos médicos por accidentes) para el Director	Unidad	1,000.00	1,000.00
3		1	Fianza de fidelidad para la Gerente Administrativo SNE 911	Unidad	10,434.78	10,434.78
4		1	Seguro de accidentes personales (muerte accidental, incapacidad y gastos médicos por accidentes) para el Gerente Administrativo SNE 911	Unidad	1,000.00	1,000.00
5		1	Fianza de fidelidad para Bienes Nacionales SNE 911	Unidad	10,434.78	10,434.78
6		1	Seguro de accidentes personales (muerte accidental, incapacidad y gastos médicos por accidentes) para el Bienes Nacionales SNE 911	Unidad	1,000.00	1,000.00
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 34,304.34
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 4,695.66
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 39,000.00
			3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la DEI			
			4. Retención de: 15% ISV [X] 1% ISR [ ] 4 % TURISTICO [ ]			

Nilia Liliana Hernández Osegueda
Gerente Administrativo

Sigri Yurubi Fung
Unidad de Compras

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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:	MEGATK	Orden No.	2017-182
RTN:	08019010271020		
Dirección:	COL. EL CASTAÑO		
Teléfono:	2269-4416	Fecha:	31/03/2017
Cotización:	57646	Contacto:	ING.YAJAIRA ALVARADO

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

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		7	Reloj digital LED de pared de gran tamaño	Unidad	4,495.50	31,468.50
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR DIRECCIÓN CECOP-TGU			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 31,468.50
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 4,720.28
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 36,188.78
			3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la DEI			
			4. Retención de: 15% ISV [X] 1% ISR [X] 4 % TURISTICO [ ]			

Nilia Liliana Hernández Oseguera
Gerente Administrativo

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 GERENCIA ADMINISTRATIVA NUEVE, UNO, UNO (911)

Sigri Yurubi Fung
Unidad de Compras

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE COMPRAS NUEVE, UNO, UNO (911)

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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: **MARKETING JIRETH S. DE R.L**

RTN: **08019016824917**

Dirección: **BARRIO MORAZÁN**

Teléfono: **22387861**

Cotización:

Orden No.	2017-181

Fecha: **31/03/2017**

Contacto:

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

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		19	Sellos automáticos redondo tamaño estándar para uso de las diferentes Unidades y Gerencias del SNE-TGU-SPS	Unidad	500.00	9,500.00
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 9,500.00
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 1,425.00
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 10,925.00
			3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la DEI			
			4. Retención de: 15% ISV [X] 1% ISR [X] 4 % TURISTICO [ ]			

Nilia Liliana Hernández Oseguera
Gerente Administrativo

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 GERENCIA ADMINISTRATIVA NUEVE, UNO, UNO (911)

Sigrí Yurubi Fung
Unidad de Compras

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE COMPRAS NUEVE, UNO, UNO (911)

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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: **LA BUENA COCINA**

RTN: **08011977090099**

Dirección: **Ciudad Mateo**

Teléfono: **31552873**

Cotización:

Orden No.	2017-180

Fecha: **31/03/2017**

Contacto:

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

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		70	Sandwich para entrega durante la visita al SNE-TGU de niños de proyecto Manuelito	Unidad	25.00	1,750.00
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR DIRECCIÓN NACIONAL			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 1,750.00
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 262.50
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 2,012.50
			3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la DEI			
			4. Retención de: 15% ISV [X] 1% ISR [X] 4 % TURISTICO [ ]			

Nilia Liliana Hernández Oseguera
Gerente Administrativo

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 GERENCIA ADMINISTRATIVA NUEVE, UNO, UNO (911)

Sigri Yurubi Fung
Unidad de Compras

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE COMPRAS NUEVE, UNO, UNO (911)

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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:	LARACH & CIA S. DE R.L	Orden No.	2017-179
RTN:	08019000235234		
Dirección:	COL. PRADO		
Teléfono:	22800118	Fecha:	29/03/2017
Cotización:	S02T42CO255889	Contacto:	Marilu Ramos

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

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	36930	100	Cable Elect. THHN -12 NEGRO (100MTS C/ROLLO)	Metros	7.83	782.54
2	36930	100	Cable Elect. THHN -12 BLANCO (100MTS C/ROLLO)	Metros	7.83	782.54
3	36930	12	Contacto 270v USA Morfil doble	Unidad	21.30	255.65
4	36930	12	Placa 2132v (1132v) Marfil doble	Unidad	4.87	58.43
5	36930	2	Canaleta hierro negra 1.4mm 4x2x6	Unidad	313.04	626.09
6	36930	10	Splitter VS 1001S P4W (632-0352)	Unidad	69.57	695.65
7	36930	30	Taco Expan - Nylon S10	Unidad	1.65	49.57
8	36930	3	Tornillo Phill C/R 10x1 1x2	Paquete	11.17	33.52
9	36930	1	Platina de Hierro 1/8 x 1x6 mts	Unidad	81.75	81.75
10	36930	20	Canaleta DXN10131 32X12MMX2MTS 2 COMP.C /ADHE	Unidad	63.48	1,269.57
11	36930	5	Cinta Aislante 3M 33-3/4X66´VINYL	Rollo	100.00	500.00
12	36930	10	Sierra P/H. SANDCUT 3905300 -18DX12	Unidad	20.00	200.00
13	36930	3	Broca P/HIERRO BAV-3/8 (11150) HSS TRUPER	Unidad	91.31	273.92
			.....ULTIMA LINEA.....			
		SOLICITADO POR UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES				
		OBSERVACIÓN:		SUB-TOTAL		L. 5,609.22
		1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque		DETALLE DE ISV		L. 841.38
		2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911		TOTAL		L. 6,450.60
		3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la DEI				
		4. Retención de: 15% ISV [X] 1% ISR [ ] 4 % TURISTICO [ ]				

Nilia Liliana Hernández Oseguera
Gerente Administrativo

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 GERENCIA ADMINISTRATIVA NUEVE, UNO, UNO (911)

Sigri Yurubi Fung
Unidad de Compras

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE COMPRAS

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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:	FLORES & FLORES INGENIERIA S. DE R.L	Orden No.	2017-178
RTN:	05019998173609		
Dirección:	COL. MIRAFLORES		
Teléfono:	22303582	Fecha:	27/03/2017
Cotización:	CR-1440-V1	Contacto:	

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

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1		2	Amperimetro de verdadero valor eficaz para sistemas de calefacción ventilación y aire acondicionado. Garantia de 3 años por desperfecto de fábrica para ser utilizado por tecnologia del SNE911	Unidad	6,761.40	13,522.80
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR GERENCIA DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 13,522.80
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 2,028.42
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 15,551.22
			3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la DEI			
			4. Retención de: 15% ISV ☐ 1% ISR ☐ 4 % TURISTICO ☐			

Nilia Liliana Hernández Oseguera
Gerente Administrativo

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 GERENCIA ADMINISTRATIVA NUEVE, UNO, UNO (911)

Sigri Yurubi Fung
Unidad de Compras

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE COMPRAS NUEVE, UNO, UNO

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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA	Orden No.	2017-177
RTN:	05019999176134		
Dirección:	LOS PROCERES		
Teléfono:	25533101 EXT 6632	Fecha:	24/03/2017
Cotización:		Contacto:	Kensy Aguilar

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

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	33500	2	Ejemplares de diario la Prensa a partir del 01-1-17 hasta el 31/12/17 para la ciudad de Tegucigalpa oficinas principales SNE 911	Unidad	2,336.00	4,672.00
2	33500	1	Ejemplar de diario la Prensa a partir del 01-1-17 hasta el 31/12/17 para la ciudad de San Pedro Sula Regional SNE 911	Unidad	2,336.00	2,336.00
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR GERENCIA DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 7,008.00
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 0.00
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 7,008.00
			3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la DEI			
			4. Retención de: 15% ISV ☐ 1% ISR ☒ 4 % TURISTICO ☐			

Nilia Liliana Hernández Oseguera
Gerente Administrativo

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 GERENCIA ADMINISTRATIVA NUEVE, UNO, UNO (911)

Sigri Yurubi Fung
Unidad de Compras

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE COMPRAS NUEVE, UNO, UNO (911)

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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:	PUBLICACIONES Y NOTICIAS	Orden No.	2017-176
RTN:	08019002264083		
Dirección:	LOS PROCERES		
Teléfono:	25533101 EXT 6632	Fecha:	24/03/2017
Cotización:		Contacto:	Kensy Aguilar

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

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	33500	1	Ejemplar de diario el Heraldo a partir del 01-1-17 hasta el 31/12/17 para la ciudad de San Pedro Sula Regional SNE 911	Unidad	1,800.00	1,800.00
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR GERENCIA DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 1,800.00
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 0.00
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 1,800.00
			3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la DEI			
			4. Retención de: 15% ISV ☐ 1% ISR ☒ 4 % TURISTICO ☐			

Nilia Liliana Hernández Oseguera
Gerente Administrativo

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 GERENCIA ADMINISTRATIVA NUEVE, UNO, UNO (911)

Sigri Yurubi Fung
Unidad de Compras

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE COMPRAS NUEVE, UNO, UNO (911)

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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS	Orden No.	2017-175
RTN:	08011975084912		
Dirección:	AVE. LA PAZ		
Teléfono:	22224322	Fecha:	24/03/2017
Cotización:		Contacto:	

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

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	33300	1	Suministro e instalación de Film de control solar 3M Night Visión (Polarizado) para fachada (29 vidrios) + 2 vidrios laterales Comedor (7 Vidrios), la vida util es para toda la vida, reduce los rayos ultra violeta 99% reduce la calor en un 87% aproximado, reduce los rayos infrarojos 81% tonalidad reflectiva para las oficinas principales SNE911 -TGU	Unidad	116,564.22	116,564.22
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 116,564.22
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 17,484.63
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 134,048.85
			3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la DEI			
			4. Retención de: 15% ISV [X] 1% ISR [ ] 4 % TURISTICO [ ]			

Nilia Liliana Hernández Oseguera
Gerente Administrativo

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 GERENCIA ADMINISTRATIVA NUEVE, UNO, UNO (911)

Sigri Yurubi Fung
Unidad de Compras

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE COMPRAS NUEVE, UNO, UNO (911)

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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: SISTEMAS INTEGRALES Y MAS

RTN: 08011975084912

Dirección: AVE. LA PAZ

Teléfono: 22224322

Cotización:

Orden No.	2017-174

Fecha: 24/03/2017

Contacto:

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

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	33300	4	Alfombras 3M BASE GRIS 2 x1.2 mts CON LOGO 911 PARA ENTRADA DE: Administración, Gerencias, Lobby y Salida de Emergencia en las oficinas principales SNE911 - TGU	Unidad	9,999.00	39,996.00
2	33300	1	Alfombras 3M BASE GRIS 1.78 x 1.2 mts CON LOGO 911 para entrada Cafeteria en las oficinas principales SNE911 - TGU	Unidad	9,599.00	9,599.00
3	33300	1	Alfombras 3M BASE GRIS 1.02 X 0.95 mts CON LOGO 911 para entrada Cocina en las oficinas principales SNE911 - TGU	Unidad	6,199.00	6,199.00
			.....ULTIMA LINEA.....			

SOLICITADO POR UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

OBSERVACIÓN:	
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la DEI	
4. Retención de: 15% ISV [X] 1% ISR [ ] 4 % TURISTICO [ ]	

SUB-TOTAL	L. 55,794.00
DETALLE DE ISV	L. 8,369.10
TOTAL	L. 64,163.10

Nilia Liliana Hernández Oseguera
Gerente Administrativo

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 GERENCIA ADMINISTRATIVA NUEVE, UNO, UNO (911)

Sigri Yurubi Fung
Unidad de Compras

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE COMPRAS NUEVE, UNO, UNO

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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:	RILMAC IMPRESIONES, S. DE R.L DE C.V	Orden No.	2017-173
RTN:	08019008133144		
Dirección:	ANILLO PERIFERICO		
Teléfono:	22457088	Fecha:	23/03/2017
Cotización:		Contacto:	JOSSELINE AGUIRIANO

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

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	33300	5000	CARPETAS IMPRESAS FULL COLOR CON BARNIZ-UV-CON BOLSA INTERIOR PORTA CD. PARA USO DE SECRETARIA GENERAL	Unidad	9.90	49,500.00
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 49,500.00
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 7,425.00
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 56,925.00
			3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la DEI			
			4. Retención de: 15% ISV [X] 1% ISR [ ] 4 % TURISTICO [ ]			

Nilia Liliana Hernández Oseguera
Gerente Administrativo

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 GERENCIA ADMINISTRATIVA NUEVE, UNO, UNO (911)

Sigra Yurubi Fung
Unidad de Compras

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE COMPRAS NUEVE, UNO, UNO (911)

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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:	UNIVERSO S. DE R.L	Orden No.	2017-171
RTN:	08019002276089		
Dirección:	EL PRADO		
Teléfono:	22311861	Fecha:	21/03/2017
Cotización:		Contacto:	

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

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	33500	1	BAT-7/BAT-7, BATERIA PARA EVALUACIÓN DE A JUEGO COMPLETO PARA USO DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y EXCELENCIA	Unidad	6,749.00	6,749.00
2	33500	1	PAI, INVENTARIO DE EVALUACIÓN DE LA PERSONAL JUEGO COMPLETO	Unidad	7,981.00	7,981.00
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR LAS DIFERENTES GERENCIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 14,730.00
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 0.00
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 14,730.00
			3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la DEI			
			4. Retención de: 15% ISV [X] 1% ISR [ ] 4 % TURISTICO [ ]			

Nilia Liliana Hernández Oseguera
Gerente Administrativo

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 GERENCIA ADMINISTRATIVA NUEVE, UNO, UNO (911)

Sigri Yurubi Fung
Unidad de Compras

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE COMPRAS NUEVE, UNO UNO (911)

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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:	INDUSTRIAS MAKANUDO	Orden No.	169
RTN:	080119998384037		
Dirección:	ANILLO PERIFERICO		
Teléfono:	22455962	Fecha:	21/03/2017
Cotización:		Contacto:	Lourdes Fonseca

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

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	33400	217	Bolsas de carton color manila 8.5 * 10 pulgadas para empaque de obsequios del Director Nacional	Unidad	32.00	6,944.00
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR DIRECCIÓN NACIONAL			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 6,944.00
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 1,041.60
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 7,985.60
			3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la DEI			
			4. Retención de: 15% ISV [X] 1% ISR [ ] 4 % TURISTICO [ ]			

Nilia Liliana Hernández Oseguera
Gerente Administrativo

Sigri Yurubi Fung
Unidad de Compras

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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:	TECNOFUEGO S. DE R.L DE C.V	Orden No.	168
RTN:	05019003083874		
Dirección:	Altos de Toncontin		
Teléfono:	22340820	Fecha:	21/03/2017
Cotización:		Contacto:	

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

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	42120	28	Detectores de Humo para ser utilizados en las instalaciones principales del Sistema Nacional de Emergencias 911	Unidad	900.00	25,200.00
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACION COCOIN			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 25,200.00
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 3,780.00
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 28,980.00
			3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la DEI			
			4. Retención de: 15% ISV [X] 1% ISR [ ] 4 % TURISTICO [ ]			

Nilia Liliana Hernández Oseguera
Gerente Administrativo

Sigri Yurubi Fung
Unidad de Compras

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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: CASH BUSINESS, S DE R L

RTN: 08019002280170

Dirección: COLONIA FLORENICA. BLV SUYAPA

Teléfono: 22390041

Cotización:

Orden No.	2017-167

Fecha: 17/03/2017

Contacto:

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

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	39600	45	Vinchas Telefonicas Marca Microsoft incluye bolsa para ser utilizadas por Call Center	Unidad	950.00	42,750.00
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR DIRECCIÓN CECOP			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 42,750.00
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 6,412.50
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 49,162.50
			3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la DEI			
			4. Retención de: 15% ISV [X] 1% ISR [ ] 4 % TURISTICO [ ]			

Nilia Liliana Hernández Oseguera
Gerente Administrativo

Sigri Yurubi Fung
Unidad de Compras

17/03/2017

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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:	CYME	Orden No.	2017-166
RTN:	08019002280170		
Dirección:	TEGUCIGALPA BLVD COMUNIDAD ECONOMICA		
Teléfono:	2225-1233	Fecha:	13/03/2017
Cotización:	00044882	Contacto:	

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

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	36930	8200	Cable Aluminio triplex 3 x 6	Unidad	4.43	36,309.60
2	36930	300	Aislador de carrete 53-2	Unidad	8.00	2,398.50
3	36930	300	Perno rosca corrida 5/8x10	Unidad	29.52	8,856.00
4	36930	600	Arandela cuadrada GALV 3/16x5/8	Unidad	5.54	3,321.00
5	36930	984	Cable THHN-10 blanco PHELPS DODGE	Unidad	3.53	3,473.62
6	36930	984	Cable THHN-10 negro PHELPS DODGE	Unidad	3.53	3,473.62
7	36930	984	Cable THHN-12 blanco PHELPS DODGE	Unidad	2.18	2,148.32
8	36930	984	Cable THHN-12 negro PHELPS DODGE	Unidad	2.18	2,148.32
9	36930	328	Cable TSJ 3X10	Unidad	13.53	4,437.84
10	36930	1	Interruptor doble tiro CH 3P 100A 600V	Unidad	8,118.00	8,118.00
11	36930	10	Breaker sencillo QO 30A	Unidad	81.80	817.95
12	36930	10	Breaker sencillo QO 30A	Unidad	80.57	805.65
13	36930	100	Conector de aluminio 25A25 1/0	Unidad	16.30	1,629.75
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR DIRECCIÓN CECOP			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 77,938.17
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 11,690.73
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 89,628.89
			3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la DEI			
			4. Retención de: 15% ISV [X] 1% ISR [ ] 4 % TURISTICO [ ]			

Nilia Liliana Hernández Oseguera
Gerente Administrativo

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 GERENCIA ADMINISTRATIVA NUEVE, UNO, UNO (911)

Sigri Yurubi Fung
Unidad de Compras

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE COMPRAS NUEVE, UNO, UNO (911)

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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:	SUMINISTROS ELÉCTRICOS	Orden No.	2017-165
RTN:	05019995092273		
Dirección:	Boulevard Comunidad Europea		
Teléfono:	2225-3361	Fecha:	13/03/2017
Cotización:	2214216	Contacto:	

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

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	36930	1	Cable THHN 06 7H negro caja (328 PIES)	Unidad	2,807.00	2,807.00
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR DIRECCIÓN CECOP			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 2,807.00
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 421.05
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 3,228.05
			3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la DEI			
			4. Retención de: **15% ISV** [X] **1% ISR** [ ] **4 % TURISTICO** [ ]			

Nilia Liliana Hernández Oseguera
Gerente Administrativo

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 GERENCIA ADMINISTRATIVA NUEVE, UNO, UNO (911)

Sigri Yurubi Fung
Unidad de Compras

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE COMPRAS NUEVE, UNO, UNO (911)

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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: **PRUDENCIO VIDAL FLORES SANCHEZ**

RTN: **06011960004494**

Dirección: **COL. 1 DE DICIEMBRE**

Teléfono: **95632140**

Cotización:

Orden No. 2017-164

Fecha: **10/03/2017**

Contacto:

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

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	42710	1	Pizarra de formica y marco de aluminio (1.65 x 1.22 centimetros) para ser utilizada por la Gerencia de Tecnologia en el Data Center	Centrimetros	4,584.89	4,584.89
2	42710	1	Pizarra de Formica, vidrio con marco de aluminio (2.00 X 1.22 centimetros) para ser utilizada en la sala de conferencia segundo piso Dirección General	Centrimetros	5,845.85	5,845.85
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR DIRECCIÓN NACIONAL , DIRECCIÓN CECOP			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 10,430.74
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 1,564.61
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 11,995.35
			3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la DEI			
			4. Retención de: **15% ISV** [X] **1% ISR** [x] **4 % TURISTICO** [ ]			

Nilia Liliana Hernández Oseguera
Gerente Administrativo

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 GERENCIA ADMINISTRATIVA NUEVE, UNO, UNO (911)

Sigri Yurubi Fung
Unidad de Compras

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 UNIDAD DE COMPRAS NUEVE, UNO, UNO (911)

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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:	MARKETING JIRETH	Orden No.	2017-162
RTN:	08019016824917		
Dirección:	Barrio Guadalupe Ave Juan Manuel Gálvez		
Teléfono:	22387861	Fecha:	07/03/2017
Cotización:		Contacto:	

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

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Descripción	UxM	Precio	Total
1	33300	16	Lonas Banners de 6x1.5 mts para ser utilizada en campaña paz y democracia	Unidad	2,000.00	32,000.00
2	33300	1	Microperfurado de 32.5 x 77 pulg	Unidad	750.00	750.00
3	33300	1	Estructura Roll Up de 31.5 x 80 pulg	Unidad	1,000.00	1,000.00
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR GERENCIA DE COMUNICACIÓN ESTRÁTEGICA			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 33,750.00
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 5,062.50
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 38,812.50
			3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la DEI			
			4. Retención de: **15% ISV** [X] **1% ISR** [X] **4 % TURISTICO** [ ]			

Nilia Liliana Hernández Oseguera
Gerente Administrativo

Sigri Yurubi Fung
Unidad de Compras

Sistema Nacional de Emergencias 911
Resumen de Órdenes de Compras Electrónicas
Marzo 2017

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA
1	9025-1-1-0039-2017	07/03/2017	PAPELERIA HONDURAS, S de R.L	5,082.33	MATERIALES DE OFICINA
2	9025-1-1-0040-2017	07/03/2017	PACASA	3,786.16	MATERIALES DE OFICINA
3	9025-1-1-0041-2017	28/03/2017	EMBOTELLADORA DE SULA,S.A	12,006.00	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499ML
4	9025-1-1-0042-2017	28/03/2017	EMBOTELLADORA DE SULA,S.A	113,400.00	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES
5	9025-1-1-0043-2017	28/03/2017	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L	26,450.00	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES-SANTA CLARA

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

HONDUCOMPRAS

INICIO CIUDADANÍA CATALOGACIÓN PROVEEDORES CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Búsqueda de Ordenes de Compra

Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el ícono de la opción Buscar.

Año de Gestion 2017

Institución de Compra : Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)

Unidad de Compra : GERENCIA CENTRAL

Fecha inicial : 01/03/2017 **Fecha Final :** 31/03/2017

No. de Contrato: Buscar

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto
9025-1-1-0043-2017	COMPRA DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA	28/03/2017	26,450.00
9025-1-1-0042-2017	COMPRA DE 4000 BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN CECOP SPS	28/03/2017	113,400.00
9025-1-1-0041-2017	COMPRA DE 2400 UNIDADES DE BOTE CON AGUA EMBOTELLADA PEQUEÑO PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL Y CEREMONIAL Y PROTOCOLO	28/03/2017	12,006.00
9025-1-1-0040-2017	COMPRA PARA ABASTECER EL ALMACEN GENERAL DE LA OFICINA PRINCIPAL	07/03/2017	3,786.16
9025-1-1-0039-2017	COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE OFICNA PARA ABASTECER EL ALMACEN GENERAL DEL SNE911	07/03/2017	5,082.33

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9025-1-1-0043-2017

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

Unidad de Compras

28/03/2017

Proveedor:	Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.	R.T.N.:	08019999404213
Dirección:	Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela	Tel.:	2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				**Alimentos y Bebidas para Personas**			26,450.00
	1	1000	Unidad	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	
				Impuesto Sobre Ventas		3,450.00	
				veintiseis mil cuatrocientos cincuenta con 00/100 Observaciones: SNE911, OFICINA PRINCIPAL, ALDEA EL OCOTAL, PLANTEL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, FONDOS NACIONALES.			
						Gran Total LPS	26,450.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

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

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9025-1-1-0042-2017

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

Unidad de Compras

28/03/2017

Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA,S.A

Dirección: Barrio la guardia,17calle,3 y 7 avenida no.13,san Pedro sula.

R.T.N.: 05019995000152

Tel.: 2224-2112#2321

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	**Alimentos y Bebidas para Personas**						
	1	4000	galon	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA 2)PRODUCTO EXENTO Garantía: Garantia de Fabricante Marca: aguazul - Modelo: aguazul	28.35	113,400.00	113,400.00
	Impuesto Sobre Ventas					0.00	
	ciento trece mil cuatrocientos con 00/100						
	Observaciones: SNE911, REGIONAL CECOP-SPS, BO. LA GUARDIA PLANTEL 1, BALLENA FRENTE A LA OFICINA DE LA DPI, FONDOS NACIONALES.						
						Gran Total LPS	113,400.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

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

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9025-1-1-0041-2017

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

Unidad de Compras

28/03/2017

Proveedor:	EMBOTELLADORA DE SULA,S.A	R.T.N.:	05019995000152
Dirección:	Barrio la guardia,17calle,3 y 7 avenida no.13,san Pedro sula.	Tel.:	2224-2112#2321

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				**Alimentos y Bebidas para Personas**			12,006.00
	1	2400	Unidad	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 742161070404035	4.35	10,440.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,566.00	
				doce mil con 00/100 Observaciones: SNE911, OFICINA PRINCIPAL,ALDEA EL OCOTAL, PLANTEL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, FONFOS NACIONAL.			
						Gran Total LPS	12,006.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

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

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9025-1-1-0040-2017

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

Unidad de Compras

07/03/2017

Proveedor: PACASA

Dirección: barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1piso,calle primcipal,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				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			3,786.16
	1	10	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMERICAN - Modelo: #A151-KSC007	11.22	112.20	
	2	20	Unidad	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #38002B	8.15	163.00	
	3	18	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 7) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: #PCWS-804	34.95	629.10	
	4	15	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Acrimet - Modelo: #654.3	139.01	2,085.15	
	5	25	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 082781	2.75	68.75	
	6	2	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC - Modelo: 223901	125.16	250.32	
	7	12	Paquete	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, ZONA 4 Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: STUDIO - Modelo: 149671	1.37	16.44	
				Impuesto Sobre Ventas		461.20	

tres mil setecientos ochenta y seis con 16/100	
Observaciones: **SNE911 OFICINA** PRINCIPAL, ALDEA EL OCOTAL, PLANTEL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, FONDOS NACIONALES	
Gran Total LPS	3,786.16

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

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

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9025-1-1-0039-2017

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

Unidad de Compras

07/03/2017

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120		**Equipos Varios de Oficina**					885.50
	1	5	Unidad	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA1) Garantía: desperfecto de fabrica Marca: CANON - Modelo: LS-100TS	154.00	770.00	
		Impuesto Sobre Ventas				115.50	
33400		**Productos de Papel y Cartón**					1,490.40
	1	12	Unidad	CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CARTA	108.00	1,296.00	
		Impuesto Sobre Ventas				194.40	
39200		**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**					2,706.43
	1	20	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A1018	3.49	69.80	
	2	15	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KANGARO - Modelo: DP- 520	36.00	540.00	
	3	24	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 5) PRODUCTO EXENTO Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: 742	8.49	203.76	
	4	8	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COPAN - Modelo: 47111200-CLR	84.30	674.40	
	5	20	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	49.00	980.00	

	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: UHU - Modelo: 3158	
	Impuesto **Sobre Ventas**	238.47
	cinco mil ochenta y dos con 33/100	
	Observaciones: SNE911, OFICINA PRINCIPAL, ALDEA EL OCOTAL, PLANTEL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, FONDOS NACIONALES.	
	Gran Total LPS	5,082.33

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 Pung 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.