

**MEMORÁNDUM**  
**UC-GA-096-2017**

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

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

**Asunto:** Remisión de Órdenes de Compra abril 2017

**Fecha:** miércoles, 03 de mayo del 2017



*Sigri Yurubi Fung*

Por este medio se le remite copia de Órdenes de Compras manuales y se hace de su conocimiento que por disposición de ONCAE los artículos suministrados por Catálogo Electrónico se elaboraron en el formato de Órdenes de Compra manuales, debido a fallas en la plataforma de Honducompras según circular ONCAE-003-2017 correspondientes al mes de abril 2017.

Sin otro particular.

Atentamente,

 Archivo

 Unidad de Transparencia

## CIRCULAR ONCAE-003-2017

**LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO Y LA DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).**

*A todos los usuarios del Poder Legislativo, Poder Judicial Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría General de la República, otros entes estatales sin adscripción específica, Secretarios de Coordinadores de Gabinetes Secretariales, Secretarios de Estado, Presidentes Ejecutivos, Secretarios Ejecutivos, Directores Ejecutivos, Gerentes Generales de las instituciones de la Administración Central, Descentralizadas y Desconcentradas, Instituciones del Estado y Otros organismos obligados a la aplicación de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Través de Medios Electrónicos y su Reglamento.*

Se les informa lo siguiente:

**CONSIDERANDO:** Que en aras de facilitar las compras de las instituciones y mejorar el servicio en el Módulo de Catálogo Electrónico a fin de que sea más eficiente y transparente, estamos llevando a cabo mantenimiento en nuestros servidores.

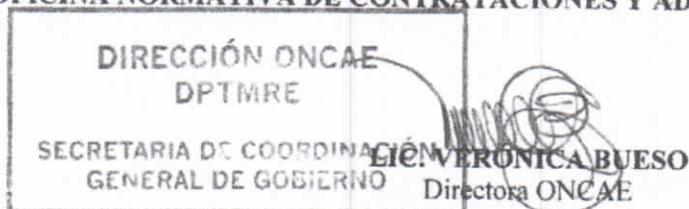
**POR TANTO:** Se les instruye que mientras dure dicho mantenimiento se deberá realizar las compras de Catálogo Electrónico a través de órdenes de compra internas, imprimiendo las capturas de pantalla que incluya la fecha, productos seleccionados y precio, dichos documentos deberán ser anexados al expediente para efectos de control.

Posteriormente se les notificará de la misma manera cuando termine el mantenimiento del sistema.

Agradecemos su atención y comprensión.

**FAVOR TOMAR NOTA**

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**



- Signi tomar  
nota



## Sistema Nacional de Emergencias 911

### Resumen de Órdenes de Compras Manuales

Abril 2017

Nº	Nº O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA
1	189	07/04/2017	MARKETING JIRETH S. de R.L	10,350.00	Banner Dirección CECOP-TGU- Enlace Bomberos
2	190	11/04/2017	INDUSTRIAS PANAVISIÓN S.A DE C.V	33,754.43	Modulares para Sala Situacional de vídeo Forense
3	191	11/04/2017	UNITEC	152,000.00	Curso/ Diplomados para diferentes Gerencias
4	192	11/04/2017	PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES	28,915.12	Invitación de Licitación
5	193	19/04/2017	JETSTEREO	67,290.00	Televisor y Soporte para uso de la sala de operaciones especiales CECOP-TGU
6	194	19/04/2017	JETSTEREO	239,999.77	Pizarra Interactiva, Soporte, Servicio de Instalación y Software
7	195	19/04/2017	JETSTEREO	18,695.76	Sistema de Audio Sala de Operaciones Especiales CECOP-TGU
8	196	19/04/2017	ACOSA	4,512.00	Pantalla Klipx tripode Sala de Operaciones Especiales CECOP-TGU
9	197	20/04/2017	CYME	19,000.00	Bastidor, Conector de aluminio y cinta aislante
10	198	20/04/2017	SUNTRAVEL	61,637.65	Boleto Aereo Director Nacional y Sub Director Nacional- SNE911 Ecuador
11	199	21/04/2017	MACROSYSTEMAS	82,385.70	Switch y Patch cord CECOP-TGU
12	200	21/04/2017	ALUTECH S.A DE C.V	7,935.00	Laminas SNE 911 - SPS
13	201	21/04/2017	PAPELERIA HONDURAS. S DE R.L	46,399.05	Material Oficina
14	202	21/04/2017	PACASA	16,012.60	Material Oficina
15	203	21/04/2017	OFFICE DEPOT	2,198.00	Rotuladora Eléctrica
16	204	21/04/2017	INDUSTRIAS PANAVISIÓN S.A DE C.V	2,866.54	Escritorio Junior CECOP-TGU





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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555  
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: OFFICE DEPOT  
RTN: 05019005474367  
Dirección: TEGUCIGALPA, COL. LAS LOMAS DEL GUIJARRO  
Teléfono: 2216-4999  
Cotización:

Orden No. 2017-203

Fecha: 21/04/2017  
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		2	Rotuladora Electrica para uso de la dirección de CECOP .....ULTIMA LINEA.....	Unidad	955.65	1,911.30
SOLICITADO POR DIRECCIÓN CECOP-TGU						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 1,911.30
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 286.70
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 2,198.00
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la DEI						
4. Retención de: 15% ISV <input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>						

*N. Hernández*  
Nilia Liliana Hernández Oseguera  
Gerente Administrativo



*Sigri Yurubi Fung*  
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: PAPELERIA HONDURAS, S de R.L  
 RTN: 08019998391040  
 Dirección: Blv Suyapa  
 Teléfono: 2264-0108  
 Cotización: \_\_\_\_\_

Orden No. 2017-201

Fecha: 21/04/2017  
 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		200	Notas adhesivas 4x6 cms, cinco colores de 100 páginas, alta calidad (zona 1)	Unidad	5.70	1,140.00
2		50	Etiqueta Rectangular autoadhesiva para folder paquete de 200 unidades alta calidad (zona 1)	Unidad	9.28	464.00
3		300	Resma de papel bond base 20 tamaño carta color blanco, alta calidad (zona 1)	Unidad	61.25	18,375.00
4		20	Sobres de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco, alta calidad, paquete de 100 sobres (zona 1)	Unidad	37.40	748.00
5		2000	Notas adhesivas 3x3 pulgadas, cinco colores de 100 páginas, alta calidad (zona 5)	Unidad	8.75	17,500.00
6		400	Notas adhesivas 2x3 pulgadas, color amarillo de 100 páginas, alta calidad (zona 4)	Unidad	5.30	2,120.00
.....ULTIMA LINEA.....						
SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 40,347.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 6,052.05
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 46,399.05
3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la DEI						
4. Retención de: 15% ISV <input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>						

*N. Hernández*  
 Nilia Liliana Hernández Oseguera  
 Gerente Administrativo



*Sigri Yurubi Fung*  
 Sigri Yurubi Fung  
 Unidad de Compras























