

## MEMORÁNDUM UC-GA-130-2017

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

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

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

**Fecha:** lunes, 12 de junio del 2017



Por este medio se le remite para publicación del Portal de Transparencia del Sistema Nacional de Emergencia 911, copia de órdenes de Compras Manuales y por Catálogo Electrónico correspondiente al mes de mayo 2017.

Sin otro particular.

Atentamente,

📁 Archivo

- Cuadro resumen de Órdenes de Compras
- Órdenes de Compra Manuales
- Órdenes de Compra por Catálogo Electrónico

 Unidad de Transparencia



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

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA
1	206	08/05/2017	LARACH & CIA S. DE R.L	64,839.95	Material solicitado para mantenimiento de los edificios del SNE911
2	207	09/05/2017	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A DE C.V	4,456.53	Material solicitado para mantenimiento de los edificios del SNE911
3	208				<b>ANULADA</b>
4	209	11/05/2017	LA CASA DEL PINTOR, S. DE R.L DE C.V	20,135.22	Material solicitado para mantenimiento de los edificios del SNE912
5	210	11/05/2017	PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L	89,419.70	Material para oficina solicitado para abastecimiento de almacén
6	211	24/05/2017	PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES	28,915.11	Publicación de Invitación a Licitación 002-LPN-SNE911
7	212	30/05/2017	PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A DE C.V	9,660.00	Coffee break para visita Cuerpo Diplomático de Honduras al SNE911
8	213	30/05/2017	PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A DE C.V	2,484.00	Almuerzos para personal CECOP-TGU - Reunión



**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

RTN: 08019000235234

Dirección: TEGUCIGALPA MDC

Teléfono: 22901100

Cotización: 502T41CO261017

Orden No.	2017-206
-----------	----------

Fecha: 08/05/2017

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		24	Tubo Estructural 25x25x2.0MM CUAD.	Unidad	260.87	6,260.87
2		8	Lamina Exp. 8'x4' 16-1/2 CUAD.PLANO RED	Unidad	417.39	3,339.13
3		2	Riel XY2641-10' US2H (N105-213) CUAD.CAP.204 KG S	Unidad	565.22	1,130.43
4		2	Rodo BBXYT2600-2 US2C (N181-461) 2 PZS. C/TORN.S	Juego	608.70	1,217.39
5		2	Angulo Hierro Aprox. 3/16x1x6 MTS	Unidad	191.30	382.61
6		3	Bisagra741-US2C 4-PLG (S083-050A) STANLEY I PA	Par	62.61	187.83
7		8	Tubo Estructural 100x100x3.0MM CUAD.	Unidad	1,700.00	13,600.00
8		10	Tubo Estructural 50x50x2.0 MM CUAD.	Unidad	565.22	5,652.17
9		5	Tubo Estructural 50x25x2.0 MM Rectang.	Unidad	421.74	2,108.70
10		5	Lamina Master 1000 26-27' x42 plg. Aluzinc esp 0.4	Unidad	934.78	4,673.91
11		11	Lamina Master 1000 26-10' x42 plg. Aluzinc esp 0.4	Unidad	343.48	3,778.26
12		3	Varilla Hierro DEF.1/2 X 9 MTS GRADO 40	Unidad	162.61	487.83
13		2	Varilla Hierro Liso 1/2 x 9 MTS	Unidad	160.87	321.74
14		1	Varilla Hierro Liso 5.5MM X 9MTS	Unidad	26.96	26.96
15		33	Electrodo MT12-6013 1/8 - PLG (UW805P)44LBS.CAJA	Libra	20.95	691.28
16		11	Electrodo MT12-6013 3/32 - PLG (UW805P)44LBS.CAJA	Libra	21.34	234.77
17		6	Disco DW44640 14X3/32X1 CORTE METAL DEWALT	Unidad	104.35	626.09
18		12	Disco DW8427 7x0.45x7/8 abrasivo corte metal	Unidad	49.57	594.79
19		6	Disco DW44540/44830 4.1x2x1/4x7/8	Unidad	23.91	143.48
20		80	Tornillo TM118S 1/4X11/2 (10PAQ) P/TECHO PUNTA	Paq	10.43	834.77
21		2	Desarmador 94252 3/8x1.7/8-plg. Cubo pta. Mag.p	Unidad	56.52	113.04
22		2	Careta caso-3 (13729) p/soldar truper ergonc	Unidad	286.96	573.91
23		2	Escuadra 46-039-10 p/carpinteria	Unidad	91.30	182.61
24		4	Guante Gu-teca-R (14246) corto doble ref.tel	Paq	95.65	382.61
25		8	Pintura Kat.383 GLN ANTICORROSIVO GRIS	Gal	364.35	2,914.78
26		6	Thiner k32 GLN LACA (MD116) KATIVO	Gal	286.96	1,721.74
27		8	BROCHA EXPERT 000300-20-2-PLG	Unidad	21.30	170.44
28		12	Sierra P/H SAND CUT 3905300-18DX12	Unidad	20.00	240.00
29		3	Cerradura 396 SDRB DERECHA P/PUERTA CORRED	Unidad	1,000.00	3,000.00
30		1	Canal PVC 6 TMS PECHO PALOMA	Unidad	421.74	421.74
31		6	ACC.PVC (SOPORTE) PECHO PALOMA P/CANAL	Unidad	12.26	73.57
			Van...			56,087.43

		Vienen...			
32	1	ACC.PVC (TAPA) P/CANAL PECHO PALOMA	PAR	26.09	26.09
33	1	Tubo PVC SANIT.SDR64 2X20'	Unidad	77.39	77.39
34	4	CODO PVC SANIT. 2 PLG.90 - GRADOS LISO	Unidad	9.65	38.61
35	1	Pegamento PVC 98-CA 1/8 - GLN TRANSP	Unidad	108.70	108.70
36	1	ACC.PVC (BOQUILLA) REDONDA 2 PLG.P.PALOMA	Unidad	44.35	44.35
		.....ULTIMA LINEA.....			
SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES					
OBSERVACIÓN:			SUB-TOTAL	L. 56,382.56	
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque			DETALLE DE ISV	L. 8,457.38	
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911			TOTAL	L. 64,839.95	
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 Osegura  
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: PAPERERIA HONDURAS, S de R.L  
 RTN: 08019998391040  
 Dirección: Blv Suyapa  
 Teléfono: 2264-0108  
 Cotización: \_\_\_\_\_

Orden No. 2017-210

Fecha: 11/05/2017  
 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		10	Torre de CD NO regrabable de 700 mb, 80 minutos 50 unidades	Unidad	156.90	1,569.00
2		25	Borrador para lápiz grafito dimensiones minimas de 4 CM X 1 CM Producto Exento	Unidad	9.75	243.75
3		6	Cinta GX-6750 brother negra	Unidad	148.00	888.00
4		25	Tabla sujetapapel tamaño oficio de fibracel	Unidad	24.00	600.00
5		1	Memoria USB de 32GB	Unidad	368.00	368.00
6		40	Botella Epson T664320 MAGENTA	Unidad	225.00	9,000.00
		5	Disco Duro Externo de 5TB, USB	Unidad	5,275.00	26,375.00
		250	Carpeta Archivadora de carton color negro	Unidad	28.84	7,210.00
		40	Botella Epson T664220 CYAN	Unidad	225.00	9,000.00
		40	Botella Epson T664420 AMARILLO	Unidad	225.00	9,000.00
		50	Botella Epson T664120 NEGRO	Unidad	225.00	11,250.00
		60	Libretas de taquigrafia minimo 70 hojas	Unidad	8.75	525.00
		24	Cuaderno Unico grande plastificado de 400 páginas Producto Exento	Unidad	84.30	2,023.20
			.....ULTIMA LINEA.....			
			<i>SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA</i>			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 78,051.95
		1.	Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 11,367.75
		2.	Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 89,419.70
		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 911  
Resumen de Órdenes de Compras Electrónicas  
Mayo 2017

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA
1	9025-1-1-0047-2016	11/05/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V	9,508.55	Toallitas desinfectantes para uso de CECOP-TGU
2	9025-1-1-0048-2017	11/05/2017	CASH BUSINESS, S.DE R.L	21,303.52	Discos duros externo, Memoria USB DE 16 GB Y 64 GB
3	9025-1-1-0049-2018	11/05/2017	WILMAN DANILO/DISTRIBUCIONES VALENCIA	1,705.54	Material de enseñanza y oficina para abastecimiento de almacén

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9025-1-1-0047-2017**

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

**Unidad de Compras**

11/05/2017

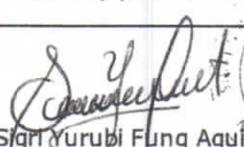
Proveedor:   
Dirección:

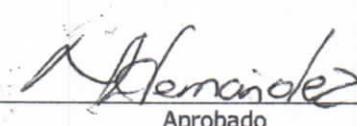
R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
32200	1	90	Unidad	<b>Confecciones Textiles</b> TOALLITAS DESINFECTANTES DESECHABLES (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: LYSOL - Modelo: LYSOL	91.87	8,268.30	9,508.55	
				Impuesto Sobre Ventas		1,240.25		
nueve mil quinientos ocho con 55/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							9,508.55	

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

  
Aprobado



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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9025-1-1-0048-2017**

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

**Unidad de Compras**

11/05/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

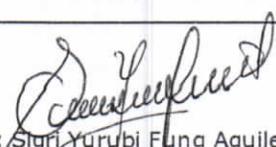
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

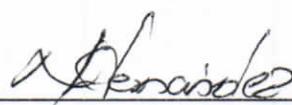
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	5	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/500 GB DE 2.5" ALTA CALIDAD ZONA 1  Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STSHX-M500TCB	1,458.54	7,292.70	8,386.61	
				Impuesto Sobre Ventas		1,093.91		
39600	1	50	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB-316-USB ULTRA 3.0 16GB	135.73	6,786.50	12,916.92	
	2	10	Unidad	MEMORIA USB DE 64GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB3-64 USB ULTRA 3.0 64GB	444.56	4,445.60		
				Impuesto Sobre Ventas		1,684.82		
veintiun mil trescientos tres con 52/100								
Observaciones: Ninguna								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>21,303.52</b>	

**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:   
Signi 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.*

Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)	Requisición para la Compra de Suministros, Bienes y/o Servicios	
---	---	---

Bienes y Suministros       Consultoría       Obras

Nombre de la Gerencia o Unidad que solicita: Almacen

Item Según POA-2017 (en caso de no encontrarse, justificar.) \_\_\_\_\_

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Producto, Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Unidades de Medida
1		5	disco duro de 5 tb		unidad
2		5	disco duro de 3 tb		unidad

JUSTIFICACIÓN (NECESIDAD A SATISFACER):	Abastecimiento de las distibtas areas del sistema

ESTIMACION DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS: \_\_\_\_\_

PLAZO EN QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: \_\_\_\_\_

Solicitado por:

Nombre Katherine Ortega  
Cargo encargada de almacen

Para uso exclusivo de la Gerencia Administrativa

Vo. Bo. Gerente Administrativo

Vo. Bo. Jefe Unidad de Compras

Verificado. Jefe Unidad Presupuesto

*[Handwritten Signature]*  
Firma

*[Handwritten Signature]*  
Nilia Lilitana Hernandez Oseguera

*[Handwritten Signature]*  
Sign Yurubi Fung Aguilera

*[Handwritten Signature]*  
Marcela Guadalupe Navas



Existe disponibilidad presupuestaria para realizar compra

UNICO PRESUPUESTO

**RECIBIDO 911**

UNIDAD DE COMPRA

Firma: Catherine B

Fecha: 8 Mayo 17 Hora: 10:47am

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9025-1-1-0049-2017**

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

**Unidad de Compras**

11/05/2017

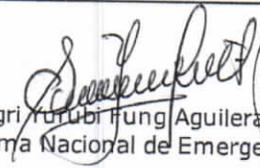
Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			1,705.54
	1	60	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.09	245.40	
	2	5	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.88	254.40	
	3	12	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 8)	16.44	197.28	
	4	60	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), UNIDAD, ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 2)	6.55	393.00	
	5	60	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), UNIDAD, ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 2)	6.55	393.00	
				Impuesto Sobre Ventas		222.46	
un mil setecientos cinco con 54/100							
Observaciones: Ninguna							
						Gran Total LPS	1,705.54

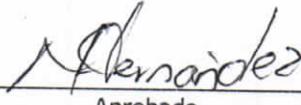
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán

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.*