

MEMORÁNDUM UC-GA-196-2017

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

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

Asunto: Remisión de Órdenes de Compra Julio 2017

Fecha: miércoles, 09 de agosto 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 julio 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
Julio 2017

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA
1	238	03/07/2017	SUPERIOR ELECTRONICO S. de R.L	1,472.00	TRANSFORMADOR 110 24 V 10A PARA CAMARA - CECOP
2	239	03/07/2017	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A DE C.V	64,670.31	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE SNE911
3	240				PENDIENTE
4	241				PENDIENTE
5	242	06/07/2017	JINMY RONALD PAVÓN	52,694.99	ANDAMIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS SNE911
6	243				PENDIENTE
7	244	06/07/2017	LA BUENA COCINA	76,072.50	ALMUERZOS Y MERIENDAS PARA LA DELEGACIÓN DE COREA
8	245	11/07/2017	DISEÑOS Y TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V	231,035.00	CAMISAS TIPO TACTICA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO SNE911 TGU Y SPS
9	246	12/07/2017	PUBLICACIONES Y NOTICIAS	1,900.00	EJEMPLARES DE DIARIO EL HERALDO PARA SNE 911 TGU Y SPS
10	247	13/07/2017	SOLUCIONES INTELIGENTES S.A DE C.V	17,231.40	FOCOS LED Y FOCOS AHORRADORES
11	248	13/07/2017	LARACH & CIA	2,125.00	CINTA ADHESIVA DE VELCRO CECOP-TGU
12	249	13/07/2017	DIUNSA	3,478.75	JUEGO DE HIELERAS Y MESAS PLEGABLES PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL
13	250	13/07/2017	DISTRIBUIDORA BH S DE R.L	16,215.00	BOMBA, TANQUE, INSTALACIÓN, PINTURA Y ARMADO PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE
14	251	13/07/2017	LARACH & CIA	1,230.00	CINTA ADHESIVA GORILA Y UMBRAL PARA PUERTA
15	252	13/07/2017	SOLUCIONES INTELIGENTES S.A DE C.V	7,951.10	PANEL LED Y REFLECTOR LED PARA USO DE LAS INSTALACIONES DEL SNE911
16	253	13/07/2017	SISTEMAS AMIGABLES	20,700.00	WEBHOSTING POR 1 AÑO, SERVIDOR WEB PARA ALOJAR PÁGINA WEB DEL SNE911
17	254	13/07/2017	LARACH & CIA	222,789.75	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE SNE911 TGU Y SPS
18	255	13/07/2017	LARACH & CIA	19,475.76	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE SNE911 TGU Y SPS
19	256	13/07/2017	LA CASA DEL PINTOR, S DE R.L DE CV	859.74	SELLADOR DE SILICON TRANSPARENTE PARA REPARACIÓN DEL EDIFICIO DE SNE911-SPS
20	257	13/07/2017	LA BUENA COCINA	63,802.00	MERIENDAS CON Y SIN REFRESCO PARA CAPACITACION IMPARTIDA POR INFOP AL PERSONAL DEL SNE 911 TGU
21	258				PENDIENTE
22	259				PENDIENTE
23	260	24/07/2017	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V	34,957.92	6 ARCHIVOS 4 GAVETAS NEGRO, LIBRERO Y ARMARIO
24	261	24/07/2017	TELEFONIA CELULAR S.A DE C.V	1,699.00	TELEFONO MOVIL HUAWEI Y3II CON ACCESORIOS PARA USO DEL AREA DE CALL CENTER
25	262				PENDIENTE
26	263	26/07/2017	LABORATORIOS FRANCELIA SRL DE C.V	20,449.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA CLINICA MEDICA SNE911 TGU Y SPS
27	264	26/07/2017	LABORATORIOS FRANCELIA SRL DE C.V	123,043.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA CLINICA MEDICA SNE911 TGU Y SPS
28	265	27/07/2017	SOLUCIONES INTELIGENTES S.A DE C.V	13,072.05	REFLECTOR DE 100W MULTIVOLTAJE
29	266	27/07/2017	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS AND SUPPLIES S.A	102,309.75	COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA USO DE LA CLINICA MEDICA DEL SNE911 TGU Y SPS
30	267				PENDIENTE



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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A DE C.V
 RTN: 05119998390898
 Dirección: FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN
 Teléfono: 2202-7300/2255-6070
 Cotización: _____

Orden No. 2017-239

Fecha: 03/07/2017
 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		5	Pintura Color blanco	Cubeta	2,943.26	14,716.30
		2	Impermeabilizante	Cubeta	3,190.26	6,380.52
3		3	Pintura Color Azul SW6508	Cubeta	2,943.26	8,829.78
4		2	Pintura Color Amarillo SW6689	Cubeta	2,943.26	5,886.52
5		2	Pintura Color Gris SW 6254	Cubeta	2,943.26	5,886.52
6		5	Pintura color Oro	Galón	1,324.90	6,624.50
7		2	Thinner	Galón	259.04	518.08
8		3	Diluyente	Galón	187.74	563.22
9		4	Pintura Reflectiva Color Blanco	Galón	1,129.93	4,519.72
10		2	Anticorrosivo Color Gris	Galón	452.86	905.72
11		2	Pintura Color Azul Marino	Galón	702.09	1,404.18
.....ULTIMA LINEA.....						
<i>SOLICITADO POR UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES</i>						
OBSERVACIÓN:				SUB-TOTAL		L. 56,235.06
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 8,435.25
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 64,670.31
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



S. Yurubi Fung
 Sigrí Yurubi Fung
 Unidad de Compras





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, M.D.C FCO. MORAZÁN
 Teléfono: 2290-1100
 Cotización: S02T41CO268887

Orden No.	2017-254
-----------	----------

Fecha: 13/07/2017

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	Nivel 42072-12 Aluminio Stanley	Unidad	118.26	236.52
2		2	Nivel 42075-36(42436) Aluminio Stanley	Unidad	240.22	480.43
3		2	Llave Ajustable 87433-10 Cromada Stanley	Unidad	181.09	362.17
4		2	Martillo 54-193 32- onz (54032) de bola Stanley	Unidad	166.30	332.61
5		2	Almadana GXA-4003HI 3-LBS C/CABO	Unidad	226.08	452.16
6		2	Desarmador 6022OS (20PZS) Stanley	Juego	450.87	901.74
7		2	Llave Allen 69258 (21 PZS) MM/PULG.PTA.RED.STAN	Juego	495.22	990.43
8		2	Herramientas combinada Set-124 (17090) 124 PZS. TRUPER	Juego	2,108.70	4,217.39
9		2	Llave Mixta 86081 (14PZS) 7-24MM	Juego	927.61	1,855.22
10		2	Llave p/tubo 31015 12HD RIDGID	Unidad	843.48	1,686.96
11		2	Tenaza 6001225 225MM (Alicate) Bellota	Unidad	321.74	643.48
12		2	Tenaza 87900 8PZS.COMB (7 Tenazas-1 Llave)	Juego	530.43	1,060.87
13		4	Cinzel GXB-571 3/4x12 de punta (60312014)	Unidad	76.52	306.09
14		4	Cinzel 12175 C-7/8x12G C/GRIP Truper	Unidad	156.52	626.09
15		2	SERRUCHO BL 10505541 22 HP 7T/8P IRWIN	Unidad	384.35	768.70
16		2	Arco Sierra 20064 ajustable fijo Stanley	Unidad	225.43	450.87
17		20	Sierra P/H. Sandflex 3906300-24D Bimetal	Unidad	20.43	408.70
18		2	Cinta Metrica 30088 8M/26' Magnetic Stanley	Unidad	214.35	428.70
19		20	Lija p/metal A99-240A 9X11 PLG Papel Uso c/agua	PLGO	5.74	114.78
20		20	Lija P/metal C99-100C 9X11 PLG Papel Uso c/agua	PLGO	7.09	141.74
21		20	Lija p/metal C99-080C 9X11 PLG. PAPEL USO C/AGUA	PLGO	8.09	161.74
22		2	Carreta Cat -50-SO (11756) 5' Cubicos Azul Llanta	Unidad	1,255.00	2,510.00
23		2	Pico Piocha TP-5F (18640) 5-LBS TRUPER C/MANGO	Unidad	310.00	620.00
24		4	Troco YY400-4 CAP.400-LBS (001-1049) Llanta Soli	Unidad	1,234.78	4,939.13
25		2	Pala M/Largo Red. CSJ3-12SL Natural Recta	Unidad	145.00	290.00
26		2	Barra P/CAVAR GXB-450 6'1.75M Azul (60314019)	Unidad	460.00	920.00
27		2	Excavadora CA-35 (11976) MGO. MAD.48-PLG. Atlas	Unidad	520.00	1,040.00
28		4	Manguera SNWF5850 5/8x50 (643-2413) weatherfi	Unidad	626.09	2,504.35
29		4	Rociador Pistola PR-307 (17479) Plast.7 Función	Unidad	105.00	420.00
30		2	Caja P/Herram. TH2270B/TBD132 MET 2-GAVETAS	Unidad	1,430.43	2,860.87
31		2	Caja P/Herram.RD00203200 20-PLG MET	Unidad	2,434.78	4,869.57
32		2	Compresor Comp-50L (19011) Lubric.50-LTS.2.5 HP	Unidad	4,304.35	8,608.70
33		2	Esmeril DWE4212-B3 4.1/2-PLG.11A 1200W Angular	Unidad	2,439.13	4,878.26
34		2	Soldadora 402852 Super Bantam 256 Plus 110/220	Unidad	10,260.87	20,521.74
35		2	Pistola p/pintar new class. L 40/1.80 de Graved	Unidad	1,673.91	3,347.83
36		80	Electrodo MT06-6011 3/32-PLG.44 LBS.CAJA	Unidad	26.58	2,126.47
37		2	Prensa TA-4 (18592) 4-PLG DE BANCO TRUPER	Unidad	1,726.09	3,452.17
38		20	Disco DW8065 7x0.55x7/8 C. plano corte metal	Unidad	50.43	1,008.70
39		20	Lente p/soldar Osc. CRI-C-10 (14274) POLICARB.10	Unidad	13.57	271.30
40		20	Bisagra 741-US2C 3-PLG. (S081-050A Stanley 1	Par	36.96	739.13
41		2	Manguera p/aire 9412 3/8x50p 300PSI (486-0029)	Unidad	547.83	1,095.65

42	2	Acc.p /compresor CC912 (649-9180) (15PZS)	Juego	539.13	1,078.26
43	2	Escuadra 46-028 12 PLG.C/NIVEL STANLEY P/CARPIN	Unidad	303.04	606.09
44	2	Formon 16125 (PZS) P/Carpinteria	Juego	277.17	554.35
45	2	Tijera 14566 Corte Largo P/Metal Stanley	Unidad	295.65	591.30
46	2	Remachadora 1887142 R360 11-PLG. GIRATORIA	Unidad	351.09	702.17
47	4	Remache R-54B (44525) 5/32x1/4-PLG 50 PZS ALUM	Bolsa	13.57	54.26
48	20	Broca P/Hierro D-22305 11/64x3.1/4 PLG Makita	Unidad	26.09	521.74
49	2	Estaño Solido Sol-60/40 454G (14366) Truper	Unidad	413.04	826.09
50	2	Broca P/Hierro Desp-BAV-29C 1/16-1/2 (50004) 29 P	Juego	1,739.13	3,478.26
51	2	Broca P/Hierro 871060OR 17PZS (283-1717) 1-16-3/8	Juego	286.96	573.91
52	2	Guante F701-A 10PLG. AMAR. CUERO.CARNAZA	Par	121.74	243.48
53	8	Linterna 41-5983 LED C/PILAS 2AA	Unidad	334.78	2,678.26
54	10	Tubo Halog. Q300T3/CL-130 300W (605-0694) CLARO	Unidad	58.26	582.61
55	2	Escalera 10565807 8' Tijera Fibra Vidrio Tijera	Unidad	2,217.39	4,434.78
56	10	Disco DW44540/44830 4.1/2x1/4x7/8	Unidad	23.91	239.13
57	2	Escalera G618-28N 28' Extens. II Fibra Vidrio	Unidad	6,391.30	12,782.61
58	10	Gafas Deportivas Lede-ST (14301) Transp. De	Unidad	53.91	539.13
59	2	Tope H62-B041C (901-0653) LAT. ANTIG. RESOR. FLEX	Unidad	26.52	53.04
60	4	Canaleta DXN10131 32X12mmX2MTS 2COMP. C/ADHE	Unidad	63.48	253.91
61	24	Masilla Sista 52219 300ml blca. Silic. P/Alum-Vidrio	Unidad	126.09	3,026.09
62	4	Lamina Hierro Aprox. 1/16 4'x8' (1.50MM)	Unidad	652.17	2,608.70
63	6	Lamina Hierro 1/32 4'x8' (0.80MM)	Unidad	408.70	2,452.17
64	6	Lamina Exp. 4'x8' 13-1/2 Metal Red	Unidad	921.74	5,530.43
65	20	Tubo Estructural 25x25x2.0MM CUAD.	Unidad	260.87	5,217.39
66	3	Tubo Estructural 50x50x2.0MM CUAD.	Unidad	565.22	1,695.65
67	6	Tubo PVC POT. SDR13.5 1/2X20-Pies	Unidad	37.83	226.96
68	10	Valvula 145-1/2PLG.600-WOG Balin Stream	Unidad	97.83	978.26
69	10	Tee PVC POT.1/2-PLG.LISA	Unidad	3.30	33.04
70	10	Camisa PVC (UNION) POT. 1/2-PLG.LISA	Unidad	1.91	19.13
71	10	Adaptador PVC MACHO POT.1/2-PLG	Unidad	1.65	16.52
72	10	Codo PVC POT.1/2-PLG. LISO	Unidad	2.17	21.74
73	10	Adaptador PVC Hembra POT.1/2-PLG	Unidad	2.00	20.00
74	10	Adaptador PVC Macho POT.1.1/2-PLG	Unidad	8.83	88.26
75	10	Adaptador PVC Macho POT.1.1/2-PLG	Unidad	8.61	86.09
76	10	TEE PVC POT.1.1/2-PLG.LISO	Unidad	15.22	152.17
77	10	CODO PVC POT.SDR26 11/2x20	Unidad	12.04	120.44
78	5	Tubo PVC POT.SDR26 11/2x20'	Unidad	117.39	586.96
79	1	Tubo PVC POT SDR26 2x20'	Unidad	178.26	178.26
80	10	Cinta Teflon L-44073 1/2x1296'	Unidad	50.43	504.35
81	5	Reductor PVC POT. 2x1. 1/2-PLG.Liso	Unidad	8.61	43.04
82	5	TEE PVC POT.2-PLG.Liso	Unidad	23.04	115.22
83	20	Cinta Aislante 3M 1711 19MMx 18.3M TEMFLEX NEG	Rollo	24.26	485.22
84	4	Cuchara P/Albañil CT-9C (13006) 9-PLG. Truper	Unidad	221.74	886.96
85	20	Brocha A12300/15400 (394-3826) 2 PZS-1.1/2 y 4PGL	Juego	78.26	1,565.22
86	20	Brocha PB-13 (514-4696) 3 PZS. (11/2-2 Y 3- PLG)	Juego	108.70	2,173.91
87	4	Rastrillo 77105/644 14D con asta/Mango Trano	Unidad	200.00	800.00
88	4	Hacha HM-1/2F 3.1/2-LBS (14962) MGO.FIB.VID.33	Unidad	315.00	1,260.00
89	40	Grapa EMT Sencilla 1/2 PLG.1-H RIG. EMT - 050UL	Unidad	2.78	111.30
90	20	Clavo Acero CLC-1G GALV. (44121) 5 PZS.C/PAQ	Unidad	1.65	33.04
91	2	Pistola p/soldar CAU-140 (17548) 120V/140W TRUP	Unidad	591.30	1,182.61
92	2	Probador MUT-105 (10403) Multmetro Digital	Unidad	834.78	1,669.57
93	2	Taladro+Taladro Atornill.CLX201X 12V (DF331+	Unidad	3,913.04	7,826.09
94	2	Bomba P/Agua BOS-ISP 1 HP (12603) SUMERGIBLE	Unidad	1,686.96	3,373.91
95	400	Cable Elect. THHN-12 Negro (100mts c/rollo)	Metro	7.83	3,130.16
96	400	Cable Elect. THHN-12 Blanco (100MTS C/ROLLO)	Metro	7.83	3,130.20
97	30	Contacto 78V USA Marfil Doble 15A 125V 2p3w	Unidad	77.39	2,321.74
98	30	Contacto 270V USA Marfil Doble 15A 125V 2P3W	Unidad	21.30	639.13
99	60	Enchufe 1709 USA 15A 125V Hule Negro 2P3W	Unidad	60.00	3,600.00
100	100	Cable Electr. TSJ 2x8 (100mts c/rollo)	Metro	50.22	5,021.73
101	6	Contacto 112BK (WD112) 50A 125/250V 3P3W	Unidad	134.78	808.70
102	6	Eschufe S80-sp 30/50a 3p3w USA NEG P/Estufa	Unidad	178.26	1,069.57

103	4	Pistola P/enmasillar 111(683-0988) E-Z THRUTS	Unidad	186.96	747.83
104	4	Martillo TLP16C 16-ONZ (699-2630) de uña	Unidad	404.35	1,617.39
105	10	Cemento Gris Argos Piedra Azul (Bolsa)	Bolsa	169.57	1,695.65
106	25	Bloque de Concreto #6 (14x39.5x20CMS) Peso 31	Unidad	11.83	295.65
107	20	Bloque de Concreto #4 (9x39.5x20CMS) Peso 25L	Unidad	9.83	196.53
108	12	Lamina Master 1000 26-10'X42plg. Aluzinc Esp.	Unidad	343.48	4,121.74
109	50	Cable PAWC #4 (152.43 MTS C/ROLLO)	Metro	113.04	5,652.18
110	2	Portaelectrodo PPE500(41233) 500 AMP TRUPER	Unidad	343.48	686.96
111	2	Grapa P/POLO a Tierra PTI-500 (14235) 500AMP	Unidad	243.48	486.96
	ULTIMA LINEA.....			194,755.44
		SOLICITADO POR UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES			
		OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 194,755.44
		1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 28,034.32
		2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 222,789.75
		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 Yurubil Fung

Sigri Yurubil Fung
Unidad de Compras





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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 080190016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: LARACH & CIA S. DE R.L.
 RTN: 08019000235234
 Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C FCO. MORAZÁN
 Teléfono: 2290-1100
 Cotización: 502T41CO268427

Orden No. 2017-255

Fecha: 13/07/2017
 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	Canaleta Hierro Galv. 1.5 MM 4x2x6MTS G60	Unidad	378.26	756.52
2		4	Tubo Estructural 50x50x2.0MM CUAD	Unidad	565.22	2,260.87
3		1	Lamina Pino 1/2 4'x8' (12MM)plywood	Unidad	486.96	486.96
4		9	Tubo negro LIV.S/R 11/2x 6 MTS	Unidad	582.61	5,243.48
5		1	Lamina Hierro Aprox. 1/16 4'x8' (1.50MM)	Unidad	652.17	652.17
6		10	Lamina Master 1000 26-6'x42-PLG. Aluzinc Esp.0.4	Unidad	208.70	2,086.96
7		4	Tubo Estructural 25x25x2.0MM CUAD	Unidad	260.87	1,043.48
8		4	Bombillo Voltech F-20E 20W (48213) ESPIRAL BLC	Unidad	62.61	250.44
9		10	Caja Rectangular 2x4-1/2 TP594 58361 MET. (615-1914)	Unidad	20.43	204.35
10		10	Interruptor AE2100EM 1	Unidad	53.04	530.44
11		10	Contacto AE2228E2M DOBLE 2P+T15A MARFIL	Unidad	60.00	600.00
12		5	Cinta Aislante 3M 1711 19MMx18.3M TEMFLEX NEG	Rollo	24.26	121.30
13		10	Portalampara 1175V Marfil	Unidad	14.43	144.35
14		1	Nivel 42468 (42442) 24-PLG.Resina Estruct. Stanley	Unidad	125.65	125.65
15		1	Nivel 42466 12-PLG.Resina Estruct. Stanley	Unidad	88.70	88.70
16		1	Martillo 51-081 16-ONZ. CABO ACERO C/FORRO	Unidad	173.70	173.70
17		1	Llave mixta 88855 (8PZS) 8MM-19MM Stanley	Juego	399.13	399.13
18		1	Llave ajustable 87434-12 Cromada Stanley	Unidad	236.52	236.52
19		1	Enchufe S80-SP 30/50A 3P3W USA NEG P/ESTUFA	Unidad	178.26	178.26
20		1	Contacto 112BK (WD112) 50A 125/250V 3P3W	Unidad	134.78	134.78
21		1	Troco HT-01805 CAP.200KGS RUEDA SOLIDA	Unidad	1,013.04	1,013.04
22		1	Rueda CW/W-005P (900-6198) 10x2.25 Solida P/Troc	Unidad	204.35	204.35
		ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 16,935.44
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 2,540.32
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 19,475.76
			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"/>			

Nilia Liliana Hernández Oseguera
 Gerente Administrativo



Sigsi Yurubi Fung
 Unidad de Compras





Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)
ORDEN DE COMPRA
 RTN: 08019016823555
 Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: LABORATORIOS FRANCELIA SRL DE C.V
 RTN: 08019001213143
 Dirección: COLJARDINES DE TONCONTIN
 Teléfono: 2246-7922
 Cotización: _____

Orden No. 2017-263

Fecha: 26/07/2017
 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	Suero Hartman 500ml	Bolsas	42.00	1,008.00
2		24	Solución Salina 500 ml	Bolsas	42.00	1,008.00
3		24	Suero Mixto 500 ml	Bolsas	42.00	1,008.00
4		40	Venocclisis	Unidad	11.00	440.00
5		24	Cateter N° 22	Unidad	11.50	276.00
6		24	Cateter N° 20	Unidad	11.50	276.00
7		24	Cateter N° 18	Unidad	11.50	276.00
8		6	Jeringa 5cc	Caja	130.00	780.00
9		4	Jeringa 10cc	Caja	224.00	896.00
10		2	Yodo Povidone	Galones	900.00	1,800.00
11		4	Gasa 4x4	Caja	168.00	672.00
12		2	Alcohol	Galones	290.00	580.00
13		8	Guantes "M"	Caja	145.00	1,160.00
14		12	Esparadrapo Transparente 1 pulgada	Rollos	60.00	720.00
15		8	Guantes "S"	Caja	145.00	1,160.00
16		4	Jeringa 3cc	Caja	135.00	540.00
17		2	Jeringa 1cc	Caja	175.00	350.00
18		2	Mariposas #20	Caja	325.00	650.00
19		2	Mariposas #22	Unidad	325.00	650.00
20		2	Algodón 1 Libra	Rollos	90.00	180.00
21		2	Gluconato de clorhexidina	Galones	850.00	1,700.00
22		8	Dextrosa 50% de 50ml	Bolsas	78.00	624.00
23		20	Hilo Nylon 2-0	Unidad	27.50	550.00
24		20	Hilo Nylon 3-0	Unidad	27.50	550.00
25		2	Papal Toalla	Rollos	35.00	70.00
26		2	Papel Traza de 500 pliegos	Fardos	700.00	1,400.00
27		12	Depresores baja lengua	Caja	45.00	540.00
28		30	Venda elastica 4 pulgadas	Rollos	19.50	585.00
		ULTIMA LINEA.....			
			<i>SOLICITADO POR CLINICA MEDICA</i>			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 20,449.00
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		EXENTO
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 20,449.00
			3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la DEI			
			4. Retención de: 15% ISV <input type="checkbox"/> 1% ISR <input checked="" type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>			

N. Hernández

Nilia Liliana Hernández Osegüera
 Gerente Administrativo



Sigfrido Fung

Sigfrido Fung
 Unidad de Compras





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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor: LABORATORIOS FRANCELIA SRL DE C.V
RTN: 08019001213143
Dirección: COL.JARDINES DE TONCONTIN
Teléfono: 2246-7922
Cotización: _____

Orden No.	2017-264
-----------	----------

Fecha: 26/07/2017
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		4200	Acetaminofen 500mg	Tabletas	0.30	1,260.00
2		2100	Diclofenac potasico	Tabletas	0.60	1,260.00
3		1575	Clorhidrato de lisina 125mg	Tabletas	6.30	9,922.50
4		2100	Metocarbamol 500mg	Tabletas	1.20	2,520.00
5		2625	Antigripal	Tabletas	2.52	6,615.00
6		2100	Loratadina 10mg	Tabletas	1.30	2,730.00
7		630	Difenhidramin 50mg	Capsulas	0.90	567.00
8		2100	Loperamidan 2mg	Tabletas	0.80	1,680.00
9		3150	Lanzopral	Tabletas	1.40	4,410.00
10		1575	Ciprofloxacina 500mg	Tabletas	1.40	2,205.00
11		2205	Azitromicina 500mg	Tabletas	15.00	33,075.00
12		1050	Metronidazol 500mg	Tabletas	0.85	892.50
13		1050	Metoclopramida 10mg	Tabletas	0.80	840.00
14		53	Difenhidramina 10mg Iny.	Ampollas	35.00	1,855.00
15		105	Hidrocortizona 500 mg	Frascos	77.00	8,085.00
16		105	Dexametasona Iny.	Ampollas	8.50	892.50
17		158	Dipirona Sódica Iny.	Ampollas	4.00	632.00
18		315	Diclofenac 75mg/3ml	Ampollas	4.00	1,260.00
19		210	Dimenhidrinato	Ampollas	68.00	14,280.00
20		210	Metoclopramida Iny.	Ampollas	12.00	2,520.00
21		42	Furosemida	Ampollas	12.00	504.00
22		140	Ranitidina Iny.	Ampollas	15.00	2,100.00
23		210	Hioscina 2ml	Ampollas	19.50	4,095.00
24		53	Tramadol	Ampollas	30.00	1,590.00
25		12	Epinefrina	Ampollas	25.00	300.00
26		12	Salbutamol Spray	Frascos	88.00	1,056.00
27		315	Suero oral para diluir en vaso con agua	Sobres	4.80	1,512.00
28		8	Atropina 1mg/ml	Frascos	25.00	200.00
29		8	Heparina 5000UI/ml	Unidad	136.00	1,088.00
30		140	Dipirona / magnesica 1g/ml (Lisalgil)	Ampollas	84.00	11,760.00
31		4	Lidocaina simple 2% 50ml	Ampollas	63.00	252.00
32		105	Dinitrato de isosorbide 10mg	Frascos	9.00	945.00
33		310	Aspirina 100mg	Tabletas	0.45	139.50
		ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR CLINICA MEDICA			

	OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL	L. 123,043.00
	1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV	EXENTO
	2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL	L. 123,043.00
	3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la DEI		
	4. Retención de: 15% ISV <input type="checkbox"/> 1% ISR <input checked="" type="checkbox"/> 4 % TURISTICO <input type="checkbox"/>		

N. Hernández

Nilia Liliana Hernández Oseguera
Gerente Administrativo



S. Yurubi Fung

Sigri Yurubi Fung
Unidad de Compras





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

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA
1	9025-1-1-0055-2017	12/07/2017	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L	24,398.91	SUMINISTRO DE ALMACEN PARA ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y GERENCIAS
2	9025-1-1-0056-2017	12/07/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V	5,071.22	TOALLITAS DESINFECTANTES DESECHABLES MARCA CLOROX PARA USO DE CECOP-TGU
3	9025-1-1-0057-2017	17/07/2017	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA , S.A	44,137.00	LICENCIAS MICROSOFT WINPRO PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA-CECOP-TGU

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0055-2017**

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

Unidad de Compras

12/07/2017

Proveedor:

Papelería Honduras, S. de R. L.

Dirección:

Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338
--

R.T.N.:

08019998391040

Tel.:

2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			24,398.91
	1	30	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 7) PRODUCTO EXENTO	2.30	69.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CHINA - Modelo: PLASTICO 12"			
	2	9	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 7)	12.25	110.25	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482			
	3	100	Caja	GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5,000 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	11.90	1,190.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30			
	4	20	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	29.25	585.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: JIAXING - Modelo: JIA/ 3"X36			
	5	80	Unidad	CARPETAS MANILA TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	179.93	14,394.40	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AMPO - Modelo: 7441046358732			
	6	30	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 7)	47.90	1,437.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80			
	7	9	Unidad	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CMX 1CM, SUSTENTABLE (ZONA 1) 12 UNIDADES, PRODUCTO EXENTO	17.40	156.60	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO - Modelo: PC-1131			
	8	9	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 7)	2.30	20.70	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO - Modelo: PC-31040			
	9	30	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA	110.00	3,300.00	

Garantía: Desperfecto de Fabrica
 Marca: BOSTITCH - Modelo: B-515

Impuesto Sobre Ventas

3,135.96

veinticuatro mil trescientos noventa y ocho con 91/100

Observaciones: Suministro de almacen

Gran Total LPS

24,398.91

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

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

Elaborado por: Sign Yurubi Furg 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.
9025-1-1-0056-2017**

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

Unidad de Compras

12/07/2017

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
32200	1	48	Unidad	Confecciones Textiles TOALLITAS DESINFECTANTES DESECHABLES (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: CLOROX - Modelo: LYSOL Impuesto Sobre Ventas	91.87	4,409.76	5,071.22	
cinco mil setenta y uno con 22/100								
Observaciones: Para mantenimiento de los equipos tecnologicos, Fondos Nacionales								
Gran Total LPS								5,071.22

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 Yurubí 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.
9025-1-1-0057-2017**

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

Unidad de Compras

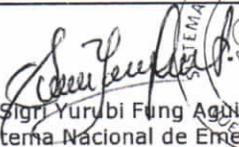
17/07/2017

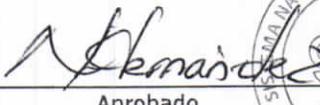
Proveedor:	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,	Tel.:	2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	20	Unidad	Aplicaciones Informáticas MICROSOFT WINPRO 10 SINGL UPGRD OLP NL, FQC-09543,ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: Microsoft - Modelo: CW2-00256 Impuesto Sobre Ventas	1,919.00	38,380.00 5,757.00	44,137.00
cuarenta y cuatro mil ciento treinta y siete con 00/100							
Observaciones: Sub Dirección Nacional, Fondos Naciones							
Gran Total LPS							44,137.00

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:  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.