



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	205	08/05/2017	LA BUENA COCINA	2,875.00	ALMUERZOS EJECUTIVOS DIRECCIÓN NACIONAL (10)
2	206	08/05/2017	LARACH & CIA S. DE R.L	64,839.95	Material solicitado para mantenimiento de los edificios del SNE911
3	207	09/05/2017	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A DE C.V	4,456.53	Material solicitado para mantenimiento de los edificios del SNE911
4	208				ANULADA
5	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
6	210	11/05/2017	PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L	89,419.70	Material para oficina solicitado para abastecimiento de almacén
7	211	24/05/2017	PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES	28,915.11	Publicación de Invitación a Licitación 002-LPN-SNE911
8	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
9	213	30/05/2017	PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A DE C.V	2,484.00	Almuerzos para personal CECOP-IGU - Reunión

Nota: Las compras anuladas o pendientes se agregarán una vez sean aprobadas para su previa publicación.



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:

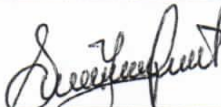
De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

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 1 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 ☒ 1% ISR ☐ 4 % TURISTICO ☐			


Nilia Liliana Hernández Oseguera
Gerente Administrativo




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:

PAPELERIA HONDURAS, S de R.L

RTN:

08019998391040

Dirección:

Blv Suyapa

Teléfono:

2264-0108

Fecha:

11/05/2017

Cotización:

Contacto:

Orden No. 2017-210

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.....			
			SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA			
			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 ☒ 1% ISR ☐ 4 % TURISTICO ☐			

Nilia Liliana Hernández Oseguera

Gerente Administrativo



Sign Yurubi Fung

Unidad de Compras



