MEMORÁNDUM
UC-GA-196-2017

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

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

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

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 Catalogo 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			

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:	SUPERIOR ELECTRONICO S. de R.L	Orden No.	2017-238
RTN:	08019995322099		
Dirección:	CENTRO COMERCIAL CENTROAMERICA		
Teléfono:	22393183	Fecha:	03/07/2017
Cotización:	2106	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		1	Transformador 110 24 V 10 A para cámara marca samsung	Unidad	1,280.00	1,280.00
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR SUB- DIRECCIÓN NACIONAL - CECOP- TGU			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 1,280.00
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 192.00
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 1,472.00
			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:	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A DE C.V	Orden No.	2017-239
RTN:	05119998390898		
Dirección:	FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN		
Teléfono:	2202-7300/2255-6070	Fecha:	03/07/2017
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		5	Pintura Color blanco	Cubeta	2,943.26	14,716.30
		2	Impermeabilizante	Cubeta	3,190.26	6,380.52
		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.....			
			SOLICITADO POR UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES			
		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 [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:	JINMY RONALD PAVÓN	Orden No.	2017-242
RTN:	08011980068713		
Dirección:	COLONIA LA PRADERA		
Teléfono:	96254194	Fecha:	06/07/2017
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		49.12 M2	Pared de Tabla Yeso	Metros	24,314.99	24,314.99
2		22	Colocación de porcelanato (zócalo)	Mililitros	4,180.00	4,180.00
3		1	Puerta termo formada	Unidad	3,500.00	3,500.00
4		1	Desmontaje de fachada de vidrio y traslado	Unidad	4,500.00	4,500.00
5		1	Desmontaje y montaje de lámpara	Unidad	1,600.00	1,600.00
6		1	Mano de Obra	Unidad	12,977.78	12,977.78
			.....ULTIMA LINEA.....			
		SOLICITADO POR GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				
		OBSERVACIÓN:		SUB-TOTAL		L. 51,072.77
		1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque		DETALLE DE ISV		L. 1,622.22
		2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911		TOTAL		L. 52,694.99
		3. Enviar copia de solvencia y constancia de pagos a cuenta de la DEI				
		4. Retención de: 15% ISV [X] 1% ISR [ ] 12.5 % Mano de Obra [X]				

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:	LA BUENA COCINA	Orden No.	2017-244
RTN:	08011977090099		
Dirección:	EL OCOTAL F.M EDIFICIO COPECO		
Teléfono:	9906-6099	Fecha:	06/07/2017
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		10	Almuerzos Ejecutivos con postre para el personal de la delegación de Corea, que imparte capacitación a personal de SNE911 en las instalaciones de COPECO del 10 al 21 de Julio del presente año.	Unidad	180.00	1,800.00
2		45	Almuerzos Ejecutivos para el personal en capacitación de SNE911 en las instalaciones de COPECO del 10 al 21 de Julio del presente año.	Unidad	150.00	6,750.00
3		90	Meriendas Ejecutivas para el personal en capacitación de SNE911 en las instalaciones de COPECO del 10 al 21 de Julio del presente año.	Unidad	60.00	5,400.00
4		450	Almuerzos con mini pepsi para el personal en capacitación de SNE911 en las instalaciones de COPECO del 10 al 21 de Julio del presente año.	Unidad	90.00	40,500.00
5		900	Café con galleta mañana y tarde para el personal en capacitación de SNE911 en las instalaciones de COPECO del 10 al 21 de Julio del presente año.	Unidad	13.00	11,700.00
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN NACIONAL, CECOP TGU			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 66,150.00
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 9,922.50
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 76,072.50
			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

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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:	DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V	Orden No.	2017-245
RTN:	08019003258630		
Dirección:	COLONIA GODOY		
Teléfono:	99927018	Fecha:	11/07/2017
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		97	Camisas tácticas manga larga, color azul, en tela Polyester inteligente Rip Stop, con protección UV, Easy Care, secado rápido Dryy Fit/Repelente de liquidos, para hombre y para mujer, hasta talla XXL	Unidad	700.00	67,900.00
		190	Camisas tácticas manga larga, color blanco en tela Polyester inteligente Rip Stop, con protección UV, Easy Care, secado rápido Dryy Fit/Repelente de liquidos, para hombre y para mujer, hasta talla XXL	Unidad	700.00	133,000.00
			.....ULTIMA LINEA.....			
		SOLICITADO POR GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				
		OBSERVACIÓN:		SUB-TOTAL		L. 200,900.00
		1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque		DETALLE DE ISV		L. 30,135.00
		2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911		TOTAL		L. 231,035.00
		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:	PUBLICACIONES Y NOTICIAS	Orden No.	2017-246
RTN:	08019002264083		
Dirección:	LOS PROCERES		
Teléfono:	25533101 EXT 6632	Fecha:	12/07/2017
Cotización:		Contacto:	Lourdes Hernandez

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	Ejemplar de diario el Heraldo a partir del 03-7-17 hasta el 01-01-18 para la ciudad de Tegucigalpa SNE 911	Unidad	950.00	1,900.00
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR GERENCIA DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 1,900.00
			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. 1,900.00
			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:	SOLUCIONES INTELIGENTES S.A DE C.V	Orden No.	2017-247
RTN:	08019000214627		
Dirección:	BLVD. MORAZÁN		
Teléfono:	2221-6592	Fecha:	13/07/2017
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		20	Foco LED AR111 17W 3000K	Unidad	798.31	15,966.20
2		10	Ahorrador Fluorescente Espira 13W 6500K	Unidad	68.25	682.50
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	SUB-TOTAL		L. 16,648.70
			OBSERVACIÓN:	DESCUENTO		L. 1,664.80
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 2,247.57
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 17,231.40
			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 Yurnbi 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.	2017-248
RTN:	08019000235234		
Dirección:	TEGUCIGALPA, M.D.C FCO. MORAZÁN		
Teléfono:	2290-1100	Fecha:	13/07/2017
Cotización:	S02T41CO268848	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		50	Cinta Adhesiva 90081 negra Velcro	Pie	36.96	1,847.83
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR SUBDIRECCIÓN CECOP-TGU			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 1,847.83
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 277.17
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 2,125.00
			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:	DIUNSA	Orden No.	2017-249
RTN:	05019995122957		
Dirección:	BLV. CENTRO AMERICA		
Teléfono:	2235-6677	Fecha:	13/07/2017
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		1	Juego de Hielera Mega 3 PCS Azul	Unidad	400.00	400.00
2		3	Mesa Plegable Rec. 6FT. L180XW74.5X5XH74CM	Unidad	875.00	2,625.00
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR DIRECCIÓN NACIONAL			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 3,025.00
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 453.75
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 3,478.75
			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.

Orden No.	2017-250

Proveedor: DISTRIBUIDORA BH S DE R.L

RTN: 08019014630675

Dirección: FLORENCIA OESTE

Teléfono: 2232-6991

Cotización:

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		1	Bomba manual marca FillRite	Unidad	8,600.00	8,600.00
2		1	Tanque de 250 gls Movible	Unidad	3,000.00	3,000.00
3		1	Instalación, pintura y armado	Unidad	2,500.00	2,500.00
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 14,100.00
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 2,115.00
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 16,215.00
			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:	LARACH & CIA S. DE R.L.	Orden No.	2017-251
RTN:	08019000235234		
Dirección:	TEGUCIGALPA, M.D.C FCO. MORAZÁN		
Teléfono:	2290-1100	Fecha:	13/07/2017
Cotización:	S02T41CO268850	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		1	Cinta Adhesiva Gorila 60003001 2.88 PLGX30YDS	Unidad	521.74	521.74
2		2	Umbral 07179 36-PLG(307-0265) Blco- Alumnio para puerta	Unidad	273.91	547.83
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 1,069.57
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 160.43
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 1,230.00
			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.

Orden No.	2017-252

Proveedor: SOLUCIONES INTELIGENTES S.A DE C.V

RTN: 08019000214627

Dirección: BLVD. MORAZÁN

Teléfono: 2221-6592

Cotización:

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	Panel LED 60W 6500K	Unidad	3,397.00	6,794.00
2		2	Reflector MR16 LED 3W 6500K	Unidad	60	120.00
			.....ULTIMA LINEA.....			

SOLICITADO POR UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	SUB-TOTAL	L. 6,914.00
OBSERVACIÓN:	DETALLE DE ISV	L. 1,037.10
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	TOTAL	L. 7,951.10
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 [ ]		

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.

Orden No.	2017-253

Proveedor: SISTEMAS AMIGABLES

RTN: 08019014686284

Dirección: COL. EL PRADO

Teléfono: 97250140

Cotización:

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		1	Webhosting por 1 año, Servidor web para alojar página web del Sistema Nacional de Emergencias 911. Sistema de correos electrónicos institucionales, para trabajar bajo POP3,IMAP	Unidad	18,000.00	18,000.00
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	SUB-TOTAL		L. 18,000.00
			OBSERVACIÓN:	DETALLE DE ISV		L. 2,700.00
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	TOTAL		L. 20,700.00
			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 [ ]			

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:	LARACH & CIA S. DE R.L.	Orden No.	2017-254
RTN:	08019000235234		
Dirección:	TEGUCIGALPA, M.D.C FCO. MORAZÁN		
Teléfono:	2290-1100	Fecha:	13/07/2017
Cotización:	S02T41CO268887	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	Cincel GXB-571 3/4x12 de punta (60312014)	Unidad	76.52	306.09
14		4	Cincel 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
[illegible]		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
[illegible]		4	Lamina Hierro Aprox. 1/16 4'x8' (1.50MM)	Unidad	652.17	2,608.70
[illegible]		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 Estrutural 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.11/2-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
[illegible]		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
[illegible]		5	TEE PVC POT.2-PLG.Liso	Unidad	23.04	115.22
[illegible]		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 Tramo	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) Multimetro 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-1SP 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 [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:	LARACH & CIA S. DE R.L.	Orden No.	2017-255
RTN:	08019000235234		
Dirección:	TEGUCIGALPA, M.D.C FCO. MORAZÁN		
Teléfono:	2290-1100	Fecha:	13/07/2017
Cotización:	S02T41CO268427	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
[illegible]		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
[illegible]		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
[illegible]		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
[illegible]		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 [X] 1% ISR [ ] 4 % TURISTICO [ ]			

Nina 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:	LA CASA DEL PINTOR, S. de R.L de CV.	**Orden No.**	2017-256
RTN:	05119998390898		
Dirección:	Comayaguela		
Teléfono:	2234-8712	Fecha:	13/07/2017
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
		12	Sellador de Silicon transparente 280ml para reparación del edificio SNE911-SPS	Unidad	62.30	747.60
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 747.60
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 112.14
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 859.74
			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:	LA BUENA COCINA	Orden No.	2017-257
RTN:	08011977090099		
Dirección:	EL OCOTAL FRANCISCO MORAZÁN		
Teléfono:	3155-2873	Fecha:	13/07/2017
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		1392	Meriendas sin refresco para capacitación impartida por INFOP al personal del Sistema Nacional de Emergencias 911, del 19 de Junio al 14 de Julio del 2017	Unidad	30.00	41,760.00
		343	Meriendas con refresco para capacitación impartida por INFOP al personal del Sistema Nacional de Emergencias 911, del 19 de Junio al 14 de Julio del 2017	Unidad	40.00	13,720.00
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR CENTRO DE EXCELENCIA FORMATIVA- CEF			
		OBSERVACIÓN:		SUB-TOTAL		L. 55,480.00
		1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque		DETALLE DE ISV		L. 8,322.00
		2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911		TOTAL		L. 63,802.00
		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

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:	INDUSTRIAS PANAVISIÓN S.A DE C.V	Orden No.	2017-260
RTN:	05019995136860		
Dirección:	ANTIGUO GUARDIA, A LA PAR DEL TECNICO ALEMAN		
Teléfono:	2553-3029	Fecha:	24/07/2017
Cotización:	10054220	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		6	Archivo Maxima 4 Gavetas Negro	Unidad	3,800.70	22,804.20
2		1	Librero 99.0 x 116.8 CMS Puertas Estampado Negro	Unidad	3,378.92	3,378.92
3		1	Armario PTS Corredizas Metal 43.8 x 91.4 x 182.8 CM Negro	Unidad	4,215.07	4,215.07
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR CECOP, GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS			
		OBSERVACIÓN:		SUB-TOTAL		L. 30,398.19
		1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque		DETALLE DE ISV		L. 4,559.73
		2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911		TOTAL		L. 34,957.92
		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:	TELEFONIA CELULAR S.A DE C.V	Orden No.	2017-261
RTN:	05029000001320		
Dirección:	BLV MORAZÁN		
Teléfono:		Fecha:	24/07/2017
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		1	Teléfono Móvil Huawei Y3II con accesorios para uso del Área de Call Center.	Unidad	1,699.00	1,699.00
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR SUB DIRECCIÓN CECOP-TGU			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 1,699.00
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		INCLUIDO
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 1,699.00
			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:	LABORATORIOS FRANCELIA SRL DE C.V	Orden No.	2017-263
RTN:	08019001213143		
Dirección:	COLJARDINES DE TONCONTIN		
Teléfono:	2246-7922	Fecha:	26/07/2017
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		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	Venoclisis	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.....			
			SOLICITADO POR CLINICA MEDICA			
		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 ☐ 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:	LABORATORIOS FRANCELIA SRL DE C.V	Orden No.	2017-264
RTN:	08019001213143		
Dirección:	COL.JARDINES DE TONCONTIN		
Teléfono:	2246-7922	Fecha:	26/07/2017
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		4200	Acetominofen 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** ☐ **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.

Orden No.	2017-265

Proveedor: SOLUCIONES INTELIGENTES S.A DE C.V

RTN: 08019000214627

Dirección: BLV. MORAZÁN

Teléfono: 2221-6592

Cotización:

Fecha: 27/07/2017

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		4	Reflector de 100W 5000K MULTIVOLTAJE	Unidad	3,157.50	12,630.00
			.....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. 12,630.00
DESCUENTO	L. 1,263.00
DETALLE DE ISV	L. 1,705.05
TOTAL	L. 13,072.05

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:	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS AND SUPPLIES S.A	Orden No.	2017-266
RTN:	01019999016287		
Dirección:	Bo. La Granja, atrás de Crédito Prendario		
Teléfono:	2225-3034	Fecha:	27/07/2017
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		1	Bascula Mecanicas de Pedestal con Tallimetro marca rice lake	Unidad	7,500.00	7,500.00
2		1	Estetoscopios Americanos Doble Campana marca Littmann	Unidad	2,495.00	2,495.00
3		1	Set de Diagnosticos de pared, cada set incluye un oftalmoscopio y un otoscopio	Unidad	23,000.00	23,000.00
4		1	Oximetros de dedo marca drive medical	Unidad	1,650.00	1,650.00
5		1	Riñonera mediana de acero inoxidable marca AMS, kit 9 piezas	Unidad	480.00	480.00
6		1	Set de Cirugia Menor	Unidad	850.00	850.00
7		1	Lamparas cuello de ganzo marca AMS	Unidad	2,800.00	2,800.00
8		1	Atril Porta Sueros de Dos Ganchos marca Drive Medical	Unidad	1,100.00	1,100.00
9		4	Set de marcarillas para nebolizar adultos, marca nebulizer kit	Unidad	50.00	200.00
10		1	Desctructor de aguas marca Shanell	Unidad	5,500.00	5,500.00
11		1	Esterilizador de instrumental y ropa quirurgica tipo olla a base de agua destilada marca All American	Unidad	23,500.00	23,500.00
12		6	Termometros de Mercurio marca AMS	Unidad	25.00	150.00
13		1	Combos de Glucometro Completo, cada combo incluye Glucometro, Frasco de 100 Lancetas, Frasco de 50 Tiras y Lapiz Pinchador marca Sinocare	Unidad	600.00	600.00
14		1	Negatoscopio Sencillo marca AMS	Unidad	4,500.00	4,500.00
15		1	Silla de Ruedas para Adulto marca Drive Medical	Unidad	5,500.00	5,500.00
16		1	Martillo Percutor para Reflejos marca AMS	Unidad	290.00	290.00
17		1	Nebolizador Portatil Clinico marca Devilbiss	Unidad	1,500.00	1,500.00
18		1	Esfigmomanometro de Pedestal marca Welch Allyn	Unidad	11,500.00	11,500.00
19		1	Set de Cirugia de 9 piezas marca AMS	Unidad	850.00	850.00
			Descuento Especial			5,000.00
			.....ULTIMA LINEA.....			
		SOLICITADO POR CLINICA MEDICA				
		OBSERVACIÓN:		SUB-TOTAL		L. 88,965.00
		1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque		DETALLE DE ISV		L. 13,344.75
		2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911		TOTAL		L. 102,309.75
		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)