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

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA
1	214	01/06/2017	INDUSTRIAS MAKANUDO	3,450.00	Camisas Estilo Polo Feria de Seguridad
2	215	PENDIENTE			
3	216	05/06/2017	LARACH & CIA S. DE R.L	17,500.00	Desodorante Lysol para uso de limpieza y mantenimiento CECOP-TGU
4	217	01/06/2017	MARKETING JIRETH, S de R.L	11,155.00	Mural de coroplast full color para Feria de Seguridad
5	218	05/06/2017	LARACH & CIA S. DE R.L	5,440.08	Cinta ADH. 3M 4016-1/2X36YDS DOBLE Pegamento
6	219	12/06/2017	SUPERMERCADO YIP, S.A DE C.V	2,678.88	Abastecimiento de Almacen Direccion Nacional
7	220	14/06/2017	LARACH & CIA S. DE R.L	15,580.00	Botas, Capote, Sombrilla y Linterna
8	221	14/06/2017	PRICE SMART	9,699.80	Hielera Grande, (3) Mesas Plegables
9	222	15/06/2017	PRICE SMART	1,962.50	Abastecimiento de Almacen Direccion Nacional
10	223	15/06/2017	ACOSA	19,779.73	Tinta EPS T673 para impresora de caratula de cd´s
11	224	15/06/2017	LA BUENA COCINA	1,380.00	(10) Desayunos Ejecutivos
12	225	PENDIENTE			
13	226	20/06/2017	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	18,726.22	Material de limpieza para autobuses y vehiculos SNE911
14	227	20/06/2017	LARACH & CIA S. DE R.L	22,498.59	Cable UTP CAT 6 NEXX 304.878 mts
15	228	20/06/2017	SUMINISTROS ELÉTRONICOS	2,587.50	(100) Tensor plástico de cable para conexión telefonica
16	229	20/06/2017	SISTELCOM	131,376.00	Alquiler por 6 meses de radio comunicadores tipo walkie talkie
17	230	20/06/2017	SISTELCOM	9,660.00	(8) Telefono IP grandstream modelo GXP1610
18	231	20/06/2017	ACOSA	6,907.13	(24) Baterias Recargables y Cargador
19	232	22/06/2017	BLUE PUBLICITY S. de R.L	59,800.00	(4) Carpas con 4 logos full color para comunicación estrategica
20	233	PENDIENTE DE AUTORIZACIÓN			
21	234	PENDIENTE DE AUTORIZACIÓN			
22	235	PENDIENTE DE AUTORIZACIÓN			
23	236	PENDIENTE DE AUTORIZACIÓN			
24	237	PENDIENTE DE AUTORIZACIÓN			

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:	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A DE C.V	Orden No.	2017-214
RTN:	08019998384037		
Dirección:	ANILLO PERIFÉRICO, ZONA LA CAÑADA ATRÁS DE LA GASOLINERA		
Teléfono:	2245-5962	Fecha:	01/06/2017
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		11	CAMISA POLO OKEY BLANCO 17 HOMBRE PARA IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL QUE ASISTIRÁ A LA FERIA DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL HONDURAS MAYA LOS DIAS VIERNES 02 DE JUNIO Y SÁBADO 03 DE JUNIO	Unidad	275.00	3,025.00
2		9	CAMISA POLO OKEY BLANCO 17 MUJER PARA IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL QUE ASISTIRÁ A LA FERIA DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL HONDURAS MAYA LOS DIAS VIERNES 02 DE JUNIO Y SÁBADO 03 DE JUNIO	Unidad	275.00	2,475.00
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR GERENCIA DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 5,500.00
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 825.00
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 6,325.00
			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.	2017-216
RTN:	08019000235234		
Dirección:	TEGUCIGALPA, M.D.C FCO. MORAZÁN		
Teléfono:	2290-1100	Fecha:	05/06/2017
Cotización:	S02T42CO264605	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
		100	DESODORANTE LYSOL 538GMS CRISP PARA USO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN CECOP-TGU	Unidad	152.17	15,217.39
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR GERENCIA DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 15,217.39
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 2,282.61
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 17,500.00
			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:	MARKETING JIRETH, S de R.L	Orden No.	2017-217
RTN:	08019016824917		
Dirección:	BARRIO GUADALUPE		
Teléfono:	2238-7861	Fecha:	01/06/2017
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	Mural de coroplast impreso full color de 152.76" x 93.31" para uso en la Feria de Seguridad en las instalaciones del Hotel Honduras Maya los dias 01,02 y 03 de Junio del presente año.	Unidad	4,300.00	4,300.00
2		2	Murales de coroplast impreso full color de 76.38"x93.31" para uso en la Feria de Seguridad en las instalaciones del Hotel Honduras Maya los dias 01,02 y 03 de Junio del presente año.	Unidad	2,200.00	4,400.00
3		1	Facia de coroplast impreso full color de 400cm x 50 cm	Unidad	1,000.00	1,000.00
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR GERENCIA DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 9,700.00
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 1,455.00
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 11,155.00
			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:	LARACH & CIA S. DE R.L.	Orden No.	2017-218
RTN:	08019000235234		
Dirección:	TEGUCIGALPA, M.D.C FCO. MORAZÁN		
Teléfono:	2290-1100	Fecha:	05/06/2017
Cotización:	S02T42CO264605	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
		288	CINTA ADH. 3M 4016-1/2X36YDS DOBLE PEGAM.	Yardas	16.43	4,730.50
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR ALMACEN			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 4,730.50
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 709.58
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 5,440.08
			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:	SUPERMERCADO YIP, S.A DE C.V	Orden No.	2017-219
RTN:	05029995001355		
Dirección:	COL. EL PRADO, ATRÁS DE LA CAMARA JUNIOR		
Teléfono:		Fecha:	12/06/2017
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	Azafate plastico negro 25178P	Unidad	57.83	289.15
		4	Jalea Guayaba Zamorano 620G	Unidad	49.78	199.12
		5	Melocoton mitades libbys 822G	Unidad	77.35	386.75
		4	Queso Manchego dos pinos 500G	Unidad	186.48	745.92
		4	Antipasto el Portal 454g	Unidad	139.09	556.36
		4	Pan Tostado Bimbo 200G	Unidad	38.04	152.16
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR DIRECCIÓN NACIONAL			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 2,329.46
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 349.42
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 2,678.88
			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.	2017-220
RTN:	08019000235234		
Dirección:	TEGUCIGALPA, M.D.C FCO. MORAZÁN		
Teléfono:	2290-1100	Fecha:	14/06/2017
Cotización:	S02T42CO266418	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		12	Bota Bot-27 J Hule Negro (17923) N.9 caña alta	Par	247.83	2,973.91
2		12	Capote SPU045-L Azul 2 pzs.(222-7429) Poliester	Juego	421.74	5,060.87
3		12	Sombrilla TF04 (425-3431) Azul Navy 27 PLG	Unidad	308.70	3,704.35
4		8	Linterna Lipla-60 (10629) Plast. Naranja 2/Pilas	Unidad	226.09	1,808.70
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 13,547.83
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 2,032.17
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 15,580.00
			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:	PRICE SMART	Orden No.	2017-221
RTN:	05019003078013		
Dirección:	TEGUCIGALPA, M.D.C FCO. MORAZÁN		
Teléfono:	2276-3828	Fecha:	14/06/2017
Cotización:	314132	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	Hielera Grande MaxCold 165 qt Super Tough Body	Unidad	3,999.95	3,999.95
		3	Mesas Plegables de plástico para 6 personas ,6 Fold-in-Half Table	Unidad	1,899.95	5,699.85
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR DIRECCIÓN NACIONAL			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 9,699.80
			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. 9,699.80
			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

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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:	PRICE SMART	Orden No.	2017-222
RTN:	05019003078013		
Dirección:	TEGUCIGALPA, M.D.C FCO. MORAZÁN		
Teléfono:	2276-3828	Fecha:	15/06/2017
Cotización:	313787	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	Botes de Semillas de Almendra	Unidad	254.95	509.90
		1	Bolsa grande de Granola	Unidad	309.95	309.95
3		1	Cajas de Galleta Avenas	Unidad	162.95	162.95
4		2	Paquetes Galletas Integrales	Unidad	239.95	479.90
5		2	Paquetes Galletas Soda	Unidad	159.95	319.90
6		2	Botes Papas Plingles	Unidad	89.95	179.90
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR DIRECCIÓN NACIONAL			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 1,962.50
			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. 1,962.50
			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

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

ORDEN DE COMPRA

RTN: 08019016823555

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán.

Proveedor:	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	Orden No.	2017-223
RTN:	05019995108892		
Dirección:	CITY MALL		
Teléfono:		Fecha:	15/06/2017
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		15	Tinta EPS T673 mag L800/L1800	Unidad	202.35	3,035.25
[illegible]		10	Tinta EPS T673 mag CLA L800/L	Unidad	202.35	2,023.50
3		20	Tinta EPS T673 NEG L800/L1800	Unidad	202.35	4,047.00
4		15	Tinta EPS T673 YELL L800/L180	Unidad	202.35	3,035.25
5		10	Tinta EPS T673 CYAN CLA L800/	Unidad	202.35	2,023.50
6		15	Tinta EPS T673 CYAN L800/L180	Unidad	202.35	3,035.25
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR DIRECCIÓN NACIONAL			
[illegible]			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 17,199.75
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 2,579.98
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 19,779.73
			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.	2017-224
RTN:	0801177090099		
Dirección:	CIUDAD MATEO CARRETERA AL BATALLON		
Teléfono:	3155-2873	Fecha:	15/06/2017
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	Desayunos Ejecutivos	Unidad	120.00	1,200.00
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR DIRECCIÓN NACIONAL			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 1,200.00
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 180.00
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 1,380.00
			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.

Orden No.	2017-226

Proveedor: AGENCIA LA MUNDIAL S.A de C.V

RTN: 05019003076139

Dirección: BOULEVARD TONCONTIN

Teléfono: 2234-7808

Cotización: 26004

Fecha: 20/06/2017

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		40	Shampoo carro 64-OZ ABRO PREMIUM CW-990	Unidad	106.54	3,705.79
		40	Pulidor Llanta Spray 21 - OZ ABRO TC-800	Unidad	70.77	2,461.57
3		40	Pulidor Tablero 10-OZ ABRO PA-512 limon	Unidad	46.97	1,633.77
4		30	Cepillo P/lavar Ropa C/MAN Chef 21799 VC	Unidad	40.16	1,047.57
5		30	Cubeta Plast 5-GLN True Value 38999 BLC	Unidad	126.40	3,297.39
6		158	Toalla Microfib 70 CM 2-CS1504-256	Unidad	17.09	2,348.02
7		100	Esponja Lavar Multius 10x20cm XM515-A	Unidad	20.58	1,789.57
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 16,283.68
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 2,442.54
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 18,726.22
			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.	2017-227
RTN:	08019000235234		
Dirección:	TEGUCIGALPA, M.D.C FCO. MORAZÁN		
Teléfono:	2290-1100	Fecha:	20/06/2017
Cotización:	S02T41CO266417	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	Cable UTP CAT 6 NEXX (AB356NXT01) 304.878 MTS.C.	Cajas	3,912.80	19,563.99
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 19,563.99
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 2,934.60
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 22,498.59
			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:	SUMINISTROS ELÉCTRICOS	Orden No.	2017-228
RTN:	05019995092273		
Dirección:	Boulevard Comunidad Europea		
Teléfono:	2225-3361	Fecha:	20/06/2017
Cotización:	2001856	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		100	Tensor Plastico de cable para conexión telefonica	Unidad	22.50	2,250.00
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR DIRECCIÓN CECOP			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 2,250.00
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 337.50
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 2,587.50
			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:	SISTELCOM	Orden No.	2017-229
RTN:	0801995366610		
Dirección:	COL. LAS MINITAS CALLE REAL CASA 2401		
Teléfono:	2235-3494/2235-4488	Fecha:	20/06/2017
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	Alquiler por 6 meses de unidad de radio comunicadores tipo walkie talkie para CECOP San Pedro Sula,marca Motorola DEP450 Digital 16 canales UHF completo, antena, bateria, clip y cargador, + Bateria adicional + Accesorio de manos libres tipo orejera. (Configurado en modo Simplex para uso interno en el edificio)	Unidad	3,360.00	33,600.00
		16	Alquiler por 6 meses de unidad de radio comunicadores tipo walkie talkie para CECOP Tegucigalpa,marca Motorola DEP450 Digital 16 canales UHF completo, antena, bateria, clip y cargador, + Bateria adicional + Accesorio de manos libres tipo orejera. (Configurado en modo Simplex para uso interno en el edificio)	Unidad	3,360.00	53,760.00
		4	Alquiler por 6 meses de unidad de radio comunicadores tipo walkie talkie para Gerencia de Comunicación Estrátegica Tegucigalpa,marca Motorola DEP450 Digital 16 canales UHF completo, antena, bateria, clip y cargador, + Bateria adicional + Accesorio de manos libres tipo orejera. (Configurado en modo Simplex para uso interno en el edificio)	Unidad	3,360.00	13,440.00
		4	Alquiler por 6 meses de unidad de radio comunicadores tipo walkie talkie para la Unidad de Servicios Generales Tegucigalpa,marca Motorola DEP450 Digital 16 canales UHF completo, antena, bateria, clip y cargador, + Bateria adicional + Accesorio de manos libres tipo orejera. (Configurado en modo Simplex para uso interno en el edificio)	Unidad	3,360.00	13,440.00
			.....ULTIMA LINEA.....			
		SOLICITADO POR DIRECCIÓN CECOP				
		OBSERVACIÓN:		SUB-TOTAL		L. 114,240.00
		1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque		DETALLE DE ISV		L. 17,136.00
		2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911		TOTAL		L. 131,376.00
		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:	SISTELCOM	Orden No.	2017-230
RTN:	0801995366610		
Dirección:	COL. LAS MINITAS CALLE REAL CASA 2401		
Teléfono:	2235-3494/2235-4488	Fecha:	20/06/2017
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		8	Telefono IP Grandstream modelo GXP1610	Unidad	1,050.00	8,400.00
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR DIRECCIÓN CECOP			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 8,400.00
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 1,260.00
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 9,660.00
			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:	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	Orden No.	2017-231
RTN:	05019995108892		
Dirección:	CITY MALL		
Teléfono:		Fecha:	20/06/2017
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	Baterias Recargables	Paquete "2"	242.26	5,814.24
2		1	Cargador para baterias recargables	Unidad	191.96	191.96
3			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR DIRECCIÓN CECOP-TGU			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 6,006.20
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 900.93
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 6,907.13
			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:	BLUE PUBLICITY S. de R.L	Orden No.	2017-232
RTN:	08019015766399		
Dirección:	COLONIA PALMIRA , AVENIDA REPUBLICA DE ARGENTINA		
Teléfono:	2202-2141	Fecha:	22/06/2017
Cotización:	SO065	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	Carpa con 4 logos full color, impresión en lona y loneta,seis tubos galbanizados de 3" y de 2". Tamaño: 2.5 mts x 2.5 mts.	Unidad	13,000.00	52,000.00
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR GERENCIA DE COMUNICACIÓN ESTRÁTEGICA			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 52,000.00
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 7,800.00
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 59,800.00
			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.

Orden No.	2017-234

Proveedor: RONALD EDGARDO CERRATO

RTN: 05011993042761

Dirección: LAS PALMAS

Teléfono: 98526902

Cotización:

Fecha: 23/06/2017

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	Andamios de 2m alto x 2.70 m largos x 95 cm ancho	Unidad	2,800.00	11,200.00
2		4	Plataforma metalica nueva 2.7 de largo x 33 ancho	Unidad	1,800.00	7,200.00
3		2	Juego de 4 ruedas de hule nuevas, 2 incluye freno	Unidad	2,000.00	4,000.00
4		4	Marco de Seguridad 1 metro de alto x 2.7m de largo x 95 cm	Unidad	1,000.00	4,000.00
5		4	Barrandas de Seguridad 95 cm de ancho	Unidad	1,000.00	4,000.00
6		2	1 Juego de dos crucetas especiales	Unidad	1,500.00	3,000.00
			.....ULTIMA LINEA.....			
			SOLICITADO POR UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES			
			OBSERVACIÓN:	SUB-TOTAL		L. 33,400.00
			1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque	DETALLE DE ISV		L. 5,010.00
			2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911	TOTAL		L. 38,410.00
			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