



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

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA
1	270	03/08/2017	LA BUENA COCINA	17,250.00	500 MERIENDAS PARA RECREOVIA REALIZADA EN TEGUCIGALPA
2	271	10/08/2017	INDUSTRIA MILITAR DE FFAA	12,505.19	BANDERAS DE HONDURAS, ASTAS PARA USO DE SNE911 TEGUCIGALPA Y SPS
3	272				PENDIENTE
4	273	10/08/2017	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A DE C.V	5,773.00	DESAYUNOS GOURMET PARA PERSONAL DE TELEVICENTRO, PROGRAMA FRENTE A FRENTE
5	274	10/08/2017	LA BUENA COCINA	14,927.00	MERIENDAS Y ALMUERZOS PARA PERSONAL DE CAPACITACION DE PROTOCOLO DE LLAMADAS CECOP-TGU
6	275	10/08/2017	SUPERIOR ELECTRONICO S. DE R.L	2,944.00	TRANSFOMADOR 110 24 V 10A PARA CAMARA
7	276	10/08/2017	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	4,123.00	TORRE DVD-R-HP DE 50 UNIDADES, PROTECTOR DE PICOS FORZA
8	277	25/08/2017	CASH BUSINESS, S DE R.L	110,285.00	TONNER DE TINTA HP-CF, PARA IMPRESORA LASER A COLOR PARA CECOP-TGU
9	278	23/08/2017	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE CV	17,707.00	MATERIAL PARA USO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS SPS
10	279	24/08/2017	LA BUENA COCINA	1,748.00	MERIENDAS PARA VISITA ESCOLAR DE NIÑOS Y PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA HONDURAS
11	280				PENDIENTE
12	281	29/08/2017	SUPERMERCADOS YIP,S.A DE C.V	75,007.28	ALIMENTOS DIRECCION NACIONAL
13	282	29/08/2017	OK SECURITY HONDURAS	22,540.00	TARJETA DE ACCESO DELGADA PARA IDENTIFICACIÓN PERSONAL 1000 UNIDADES

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.

Orden No. 2017-274

Proveedor: LA BUENA COCINA
 RTN: 08011977090099
 Dirección: CIUDAD MATEO CARRETERA AL BATALLON
 Teléfono: 31552873
 Cotización:

Fecha: 10/08/2017
 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		30	Meriendas de la mañana para capacitación de protocolo de Llamadas para el personal de la Dirección de CECOP para 12 de Agosto del presente año	Unidad	70.00	2,100.00
2		30	Almuerzos para capacitación de protocolo de Llamadas para el personal de la Dirección de CECOP para 12 de Agosto del presente año	Unidad	100.00	3,000.00
3		30	Meriendas de la tarde para capacitación de protocolo de Llamadas para el personal de la Dirección de CECOP para 12 de Agosto del presente año	Unidad	70.00	2,100.00
4		34	Meriendas de la mañana para capacitación de protocolo de Llamadas para el personal de la Dirección de CECOP para 13 de Agosto del presente año	Unidad	70.00	2,380.00
5		34	Almuerzos para capacitación de protocolo de Llamadas para el personal de la Dirección de CECOP para 13 de Agosto del presente año	Unidad	100.00	3,400.00
.....ULTIMA LINEA.....						
SOLICITADO POR SUB DIRECCIÓN CECOP-TGU según MEMORANDUM SNE911-CECOP-311-2017				SUB-TOTAL		L. 12,980.00
OBSERVACIÓN:				DETALLE DE ISV		L. 1,947.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				TOTAL		L. 14,927.00
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 <input checked="" type="checkbox"/> 1% ISR <input type="checkbox"/> 4% TURISTICO <input type="checkbox"/>						

N. Hernández
 Nilia Liliana Hernández Oseguera
 Gerente Administrativo



Sigri Yurubi Fung
 Sigri Yurubi Fung
 Unidad de Compras

