



## Sistema Nacional de Emergencias 911 Resumen de Órdenes de Compras Manuales Septiembre 2017

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA
1	283	06/09/2017	INVERSIONES A.G	22,000.00	250 CAJITAS FELICES CON JUGUETE PARA CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO PERSONAL OPERATIVO SNE911
2	284	06/09/2017	CLUB COLORIN EVENTOS	21,220.00	250 PALOMITAS, ALGODONES, MINUTAS, SHOW DE PERSONAJES
3	285	06/09/2017	PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L	38,812.50	CORDONES Y PORTA CARNET PARA IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL SNE911
4	286	06/09/2017	IMPORTADORA ATLANTIDA	52,552.70	JUGUETES VARIOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A LOS HIJOS DEL PERSONAL OPERATIVO SNE911
5	287	13/09/2017	MARKETING JIRETH S. DE R.L	9,200.00	2000 HOJAS VOLANTES CON IMPRESIÓN FULL COLOR PARA ENTREGAR EN DESFILES PATRIOS 196 AÑOS DE INDEPENDENCIA
6	288	13/09/2017	CASH BUSINESS S DE R.L	731.47	TECLADO Y MOUSE INALAMBICO PARA CECOP-TGU
7	289				<b>PENDIENTE</b>
8	290	13/09/2017	HOME MEDICAL SUPPLIES S.A DE C.V	85,222.45	EQUIPO MEDICO CLINICA SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 SPS
9	291	14/09/2017	CYME	36,133.41	MATERIAL PARA REPARACION DE CAMARAS CECOP-TGU
10	292	14/09/2017	ALUTECH	10,925.00	CIEN LAMINAS CLIMA PLUS PARA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SPS
11	293	24/09/2017	LA BUENA COCINA	1,840.00	40 MERIENDAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA HONDURAS
12	294	24/09/2017	LA BUENA COCINA	22,356.00	MERIENDAS CON REFRESCO NATURAL PARA PERSONALEN CAPACITACIÓN, ALMUZOS VEGETARIANOS PARA CAPACITADOR
13	295				<b>PENDIENTE</b>
14	296				<b>PENDIENTE</b>
15	297	14/09/2017	MARKETING JIRETH S. DE R.L	4,312.50	2500 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y GERENCIAS DEL SNE911 TGU
16	298				<b>PENDIENTE</b>
17	299				<b>PENDIENTE</b>
18	300	29/09/2017	LA BUENA COCINA	47,196.00	MERIENDAS CON REFRESCO NATURAL PARA PERSONAL OPERATIVO EN CAPACITACIÓN "INVESTIGACIÓN DE CRÍMENES A TRAVÉS DE CCTV"

**Observación:** Las ordenes de compra detalladas no se realizaron en la plataforma de ONCAE por no encontrarse los articulos en el catálogo Electronico de Honducompras.

**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: IMPORTADORA ATLANTIDA  
 RTN: 08031968000316  
 Dirección: Colonia Centro America, calle principal bloque B casa #17  
 Teléfono: 2227-5346  
 Cotización: \_\_\_\_\_

Orden No. 2017-286

Fecha: 06/09/2017

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		6	Billar mediano en carton	Unidad	109.00	654.00
2		5	Carro Transformer	Unidad	173.00	865.00
3		5	Carro rastra c/maquinas	Unidad	154.00	770.00
4		5	Carro camion churumbol	Unidad	131.00	655.00
5		5	Carro Jeep militar c/control	Unidad	128.00	640.00
6		5	Carro camion militar GDE Doble	Unidad	139.00	695.00
7		4	Avion con luz y sonido	Unidad	175.00	700.00
8		5	Carro rally bateria	Unidad	156.00	780.00
9		3	Toy Story set en carton	Unidad	212.00	636.00
10		5	Toy Story buzz light year ctn	Unidad	157.00	785.00
11		5	Muñeca Frozen 56 CTMS Bolsa	Unidad	132.00	660.00
12		5	Cuatrimoto con pasajero	Unidad	113.00	565.00
13		7	Carro Mc queen y thow mather	Unidad	107.00	749.00
14		1	Maquina Patrol de ficcion	Unidad	116.00	116.00
15		5	Carro rastra con motos	Unidad	89.00	445.00
16		5	Carro Pick-up extra Gde.	Unidad	137.00	685.00
17		4	Carro Camion con locomotora	Unidad	164.00	656.00
18		5	Locomotoras de friccion 1x2	Unidad	27.00	135.00
19		5	Carro Volqueta chica de playa	Unidad	57.00	285.00
20		10	Carro Transformer de pila	Unidad	154.00	1,540.00
21		5	Carro Turismo 55 Champiom	Unidad	172.00	860.00
22		13	Muñecas Princes e 7 cartucho	Unidad	387.00	5,031.00
23		5	Muñeca Princesas	Unidad	110.00	550.00
24		4	Trastes Plasticos en bolsa	Unidad	146.00	584.00
25		5	Trastes Grandes c / muñecas E/CTN	Unidad	128.00	640.00
26		5	Muñeca con bañera y accesorio	Unidad	145.00	725.00
27		5	Muñeca Princesa 000039	Unidad	110.00	550.00
28		5	Muñeco Pelon en bolsa	Unidad	145.00	725.00
29		5	Muñecas Modelos C/TRENSA 1X3	Unidad	165.00	825.00
30		5	Muñeca con niña y accesorio	Unidad	85.00	425.00
31		5	Muñeca con Armario e/caja	Unidad	95.00	475.00
32		5	Muñeca Mebet en caja	Unidad	116.00	580.00
33		10	Muñeca de Trapo en bolsa	Unidad	158.00	1,580.00
34		5	Muñeca Madicheat	Unidad	123.00	615.00
35		5	Muñeca Glani	Unidad	135.00	675.00
36		5	Muñeca Princesa C/TRENSAS	Unidad	105.00	525.00
37		5	Muñeca Princesa my friend	Unidad	160.00	800.00
38		5	Muñeca con accesorios caja	Unidad	81.00	405.00
39		5	Muñeca wedding en caja	Unidad	120.00	600.00
40		10	Muñeca Princesa Elena	Unidad	112.00	1,120.00
41		5	Muñeca Popular	Unidad	84.00	420.00
42		10	Legos en Bolsa 120 PCS	Unidad	288.00	2,880.00
43		5	Muñeca Sofia en caja	Unidad	152.00	760.00
44		10	Muñeca Moana 27cm e/caja	Unidad	77.00	770.00

45	10	Trast en cartera para niña	Unidad	125.00	1,250.00
46	5	Trastes en canasta plastica	Unidad	108.00	540.00
47	5	Set de doctor	Unidad	133.00	665.00
48	1	Muñeca C/pony en caja	Unidad	172.00	172.00
49	100	Raquetas c/acc de spiderman	Unidad	37.00	3,700.00
50	13	Bolsa para regalo 1x12 (Dora M)	Unidad	145.00	1,885.00
51	10	Bolsa p7reg. Hombre araña	Unidad	135.00	1,350.00
.....ULTIMA LINEA.....					
<i>SOLICITADO POR DIRECCIÓN NACIONAL</i>					
OBSERVACIÓN:			SUB-TOTAL		L. 45,698.00
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque			DETALLE DE ISV		L. 6,854.70
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911			TOTAL		L. 52,552.70
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 checked="" type="checkbox"/> 4 % TURISTICO <input type="checkbox"/>					

*[Handwritten Signature]*

Nilia Liliana Hernández Oseguera  
Gerente Administrativo



*[Handwritten Signature]*

Sigri Yurubi Fung  
Unidad de Compras



