

MEMORÁNDUM UC-GA-296-2017

Para: Ing. Katherine Julissa Ramírez
Unidad de Transparencia

De: Sigri Yurubi Fung
Jefe de Unidad de Compras

Asunto: Remisión de Órdenes de Compra octubre 2017

Fecha: martes, 07 de noviembre 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 octubre 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

RECIBIDO 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Firma: <u>Katherine Ramirez</u>
Fecha: <u>9/11/2017</u> Hora: <u>10:19am</u>



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

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA
1	301		CRUZADI		PENDIENTE
2	302	02/10/2017	MARKETING JIRETH S. DE R.L	2,300.00	BANNER CON IMPRESIÓN FULL COLOR 3X3 METROS
3	303	02/10/2017	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO	20,010.00	PRUEBAS TOXICOLOGICAS COC/THC/AMP
4	304				ANULADA
5	305	09/10/2017	PRICESMART HONDURAS S.A DE C.V	39,997.50	SILLAS APILABLES COLOR NEGRO DIRECCIÓN NACIONAL SNE911
6	306	18/10/2017	UNITEC	28,135.56	DIPLOMADO EN FORMACIÓN DE AUDITORES LIDERES DEL 30 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE SOLICITADO POR UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
7	307	18/10/2017	UNITEC	168,986.16	DIPLOMADO EN FORMACIÓN DE AUDITORES LIDERES DEL 30 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
8	308	23/10/2017	LARACH & CIA S. DE R.L	44,156.00	MATERIAL PARA CORTADORA DE GRAMA, SERVICIOS GENERALES SNE911-TGU
9	309	23/10/2017	SOLUCIONES INTELIGENTES S.A DE C.V	1,078.06	16 TUBOS F28 860 DAY SERVICIOS GENERALES SNE911-TGU
10	310	23/10/2017	TECNOFUEGO S. DE R.L DE C.V		PENDIENTE
11	311	23/10/2017	GRUPO RIO	11,385.00	9 RELAIS VOLVO PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DEL SNE911

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: SOLUCIONES INTELIGENTES S.A DE C.V
 RTN: 08019000214627
 Dirección: BLVD. MORAZÁN
 Teléfono: 2221-6592
 Cotización: _____

Orden No. 2017-309

Fecha: 23/10/2017

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		16	Tubo F28 860 DAY LIGHTULTIMA LINEA.....	Unidad	65.10	1,041.60
SOLICITADO POR UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES				SUB-TOTAL		L. 1,041.60
OBSERVACIÓN:				DESCUENTO		L. 104.16
1. Esta orden de compra se cancelará a través de cheque				DETALLE DE ISV		L. 140.62
2. Enviar factura y recibo a nombre de Sistema Nacional de Emergencias 911				TOTAL		L. 1,078.06
3. Erviar 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"/>						

M. Hernández
 Nilia Liliana Hernández Oseguera
 Gerente Administrativo



Sigri Yurubi Fung
 Sigri Yurubi Fung
 Unidad de Compras



