



MEMORÁNDUM UC-GA-001-2018

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

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

Por:



Asunto: Remisión de Órdenes de Compra diciembre 2017

Fecha: miércoles, 10 de enero del 2018

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 diciembre 2017.

Sin otro particular.

Atentamente,

Archivo

- Cuadro resumen de Órdenes de Compras
- Órdenes de Compra Manuales
- Órdenes de Compra por Catálogo Electrónico

Unidad de Transparencia

Sistema Nacional de Emergencias 911

Resumen de Ordenes de Compras Electrónicas

Diciembre 2017

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	DETALLE
1	9025-1-1-0077-2017	19/12/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V	60,921.31	PRODUCTOS ALIMENTARIOS PARA PERSONAL EXTERNO AL SNE911, SOLICITADO POR L DIRECCION NACIONAL.	VER DETALLE
2	9025-1-1-0078-2017	19/12/2017	AGUA PURIFICADORA SANTA CLARA, S DE R.L	10,350.00	100 PAQUETES DE 12 UNIDADES DE AGUA PURIFICADORA SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL.	VER DETALLE
3	9025-1-1-0079-2017	19/12/2017	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A	4,502.25	900 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL.	VER DETALLE
4	9025-1-1-0080-2017	21/12/2017	CASH BUSINES, S DE R. L	449,650.00	10 LAPTOP AVANZADA 17" SEGÚN RESOLUCION SNE-03-2017	VER DETALLE
5	9025-1-1-0081-2017	26/12/2017	PAPELERIA HONDURAS, S DE R. L	125,320.68	MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA SUMINISTRAR EL ALMACEN GENERAL DEL SNE911.	VER DETALLE
6	9025-1-1-0082-2017	26/12/2017	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	69,357.47	MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA SUMINISTRAR EL ALMACEN GENERAL DEL SNE911.	VER DETALLE



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0077-2017**

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

Unidad de Compras

03/01/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

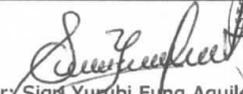
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	50	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal TOALLITAS DESINFECTANTES DESECHABLES (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: CLOROX - Modelo: LYSOL Impuesto Sobre Ventas	82.30	4,115.00 617.25	4,732.25
31100	1	50	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: FANS - Modelo: BOTE DE 1 KG GRAMOS	95.61	4,780.50	56,189.06
	2	360	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ	12.50	4,500.00	
	3	700	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ	12.50	8,750.00	
	4	700	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ	12.50	8,750.00	
	5	10	Unidad	CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO DE 48 ONZAS (ZONA 1) Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: WELCHEZ - Modelo: BOLSA DE 48 ONZAS	269.95	2,699.50	
	6	50	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1)	45.96	2,298.00	

7	50	Paquete	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (312 GRAMOS) GALLETAS MARÍA DE 252 GRAMOS (ZONA 1)	32.95	1,647.50	
8	700	Unidad	Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Galletas Maria - Modelo: Paquete 252gr REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1)	11.95	8,365.00	
9	50	Paquete	Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: 7 UP - Modelo: REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS (ZONA 1)	26.50	1,325.00	
10	50	Paquete	Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Galleta Campechana - Modelo: Paquete 228gr GALLETAS WAFFLE GAMA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.17	1,058.50	
11	25	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079003969 CAFE MAYA PREMIUM EN BOLSA DE 12-UNIDADES (ZONA 1)	44.45	1,111.25	
12	4	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CAFE MAYA - Modelo: BOLSA DE 12 UNIDADES CAFE LOS PORTALES DESCAFEINADO EN BOTE DE 180 GRAMOS (ZONA 1)	159.70	638.80	
13	40	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LOS PORTALES - Modelo: BOTE DE 180 GRAMOS AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	37.55	1,502.00	
14	120	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1)	11.95	1,434.00	
			Garantía: 3 MESES Marca: MIRINDA - Modelo: EN ENVASE LATA 355 ML Impuesto Sobre Ventas		7,329.01	
Lps. sesenta mil novecientos veintiuno con 31/100						
Observaciones: Ninguna						
Gran Total Lps.						60,921.31

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por:  Sign Yurubi Fung Aguilera Jefe de Unidad

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0078-2017**

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

Unidad de Compras

19/12/2017

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.
Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela

R.T.N.: 08019999404213
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	100	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 12 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 1000 ML/1L O MAS (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 1000 ML/1L Impuesto Sobre Ventas	90.00	9,000.00 1,350.00	10,350.00
diez mil trescientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: MEMO DN-038-2017, FONDOS NACIONALES							
Gran Total LPS							10,350.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: *Sigri Yurubi Fung Aguilar*
Jefe de Unidad de Compras Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)



M. Hernández
Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Agua Purificada
Santa Clara, S. de R.L.
Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213
Nueva Aldea Las Tapias, Comayaguela, M.D.C, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938
www.aguasantaclara.com E-mail: kjoya@aguasantaclara.com / jajoya@aguasantaclara.com

DÍA	20	MES	Diciembre	AÑO	2017
Cliente:	Sistema Nacional de Emergencias Nueve, uno, uno (911)				
Dirección:	El 00041 fco Morazan				

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO BOLSA ½ LITRO			
LIQUIDO 5 GLS.			
LIQUIDO ½ LITRO ENR			
LIQUIDO 1 LITRO ENR	100 L	90.00 L	9000.00
LIQUIDO 1½ LITRO ENR			
LIQUIDO ¾ GALON ENR			
LIQUIDO 1 GALON ENR			
LIQUIDO 3 GLS.			
ENVASE 3 GLS.			
ENVASE 5 GLS.			
SOLO LIQUIDO			
CANASTAS			
BOLETOS			
OTROS			
FACTURA	<input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> CONTADO	SUB-TOTAL	9000.00
Nº 000-001-01-00006654		IMP. S/V	1350.00
		TOTAL	10350.00

GRAFIBA TEL.: 2238-2837, R.T.N.: 08011970121701 IMP. CERT.: 9231-15-10500-153

Número Inicial: 000-001-01-00006251 - Número Final: 000-001-01-00007750

CANTIDAD EN LETRAS:
Diez mil trescientos cincuenta con 00/100

CAI: C6EF27-0C8BAB-3B4BA7-1D41D4-DE4773-48 Fecha Límite de Emisión: 16/06/2018

SELLO, FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE	
<i>[Firma]</i>	
NOMBRE DEL VENDEDOR	FIRMA DEL VENDEDOR
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
La Factura es Beneficio de todos. Exigirla.	
TELEFAX: 229-0186	



Agua Purificada
Santa Clara
Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213
 Nueva Adea Las Tapias, Comayaguela, M.D.C. Honduras, C.A. - Teléfonos: 2229-0938, 2229-0188

RECIBO

POR L 10,350 00
 Nº = 0832

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

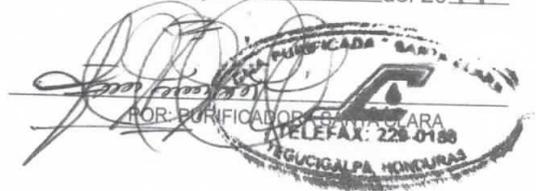
La cantidad de: Diez mil trescientos cincuenta con 00/100

Concepto: cancelación de la factura # 00006654 por suministro de (100) Paquetes con agua purificada (Solo liquido) en presentación de Bot Pet de (1000)ml Segun Orden de compra # 7025-1-1-0078-2017 del SNE 911

Saldo Pendiente	L	
Abono	L	
Saldo Actual	L	

Tegucigalpa 20 de Diciembre del 2017

ORIGINAL (BLANCA): CLIENTE • COPIA (AMARILLA): ARCHIVO • COPIA (ROSADA): ARCHIVO





Tegucigalpa M.D.C., 20 de Diciembre de 2017

Atención

Sigri Yurubi Fung Aguilera

Unidad de Compras

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

Presente

Adjunto encontrará la siguiente documentación para trámite de pago:

1. Copia de la Orden de Compra No. **9025-1-1-0078-2017**
2. Factura No. **00006654**
3. Recibo No. **832**

Favor revisar la documentación y cualquier comentario o consulta no dude en contactarnos que gustosamente le atenderemos.

Atentamente,

Erlin Ulfran Martinez

Asistente de Administración y Ventas

_____/_____
Nombre, Firma y Sello de quien recibe

cc: archivo



**MEMORANDUM
AE-38-2017**

ENTREGADO
UNIDAD DE CURSOS

Para: Lic. Nilia Hernandez
Gerente Administrativo

De: Lic. Juan Martín Méndez
Asistente Ejecutivo

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 15 de diciembre de 2017

[Handwritten signature]

Estimada Lic.,

Por este medio, y siguiendo instrucciones del Director Nacional, solicito la compra de los siguientes insumos para la fuerza de tarea Paz y Democracia:

- 100 FARDOS DE AGUA AGUAZUL 18 BOTES
- 100 FARDOS DE AGUA SANTA CLARA 12 BOTES

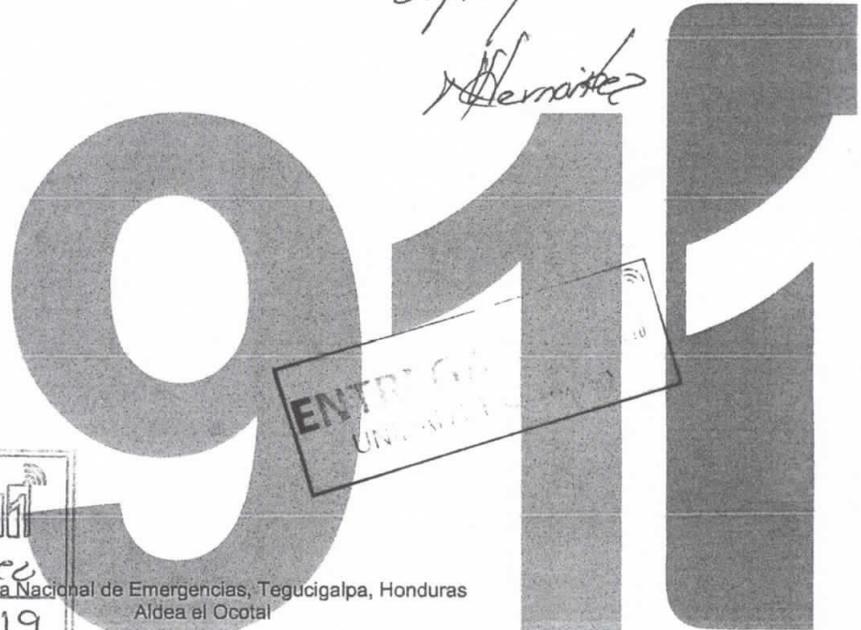
Agradezco de antemano su colaboración.

Sin otro particular,

Atentamente,

📁 Archivo

- sig.ri proceder
[Handwritten signature]



RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA 
Firma: *Estephania G Lopez*
Fecha: *15/12/17* Hora: *2:19*

ENTREGADO
UNIDAD DE CURSOS

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0079-2017**

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

Unidad de Compras

19/12/2017

Proveedor: **EMBOTELLADORA DE SULA,S.A**
Dirección: **Barrio la guardia,17calle,3 y 7 avenida no.13,san Pedro sula.**

R.T.N.: **05019995000152**
Tel.: **2224-2112#2321**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	900	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 742161070404035 Impuesto Sobre Ventas	4.35	3,915.00 587.25	4,502.25
cuatro mil quinientos dos con 25/100							
Observaciones: MEMORANDUM DN-038-2017, FONDOS NACIONALES							
Gran Total LPS							4,502.25

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la nulación de la orden de compra".

Elaborado por: *Sigri Yurubi Fung Aguilera* Jefe de Unidad de Compras Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

MEMORANDUM
AE-38-2017

ENTREGADO
UNIDAD DE CONTROL

Para: Lic. Nilla Hernandez
Gerente Administrativo

De: Lic. Juan Martín Méndez
Asistente Ejecutivo

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 15 de diciembre de 2017

[Handwritten signature]
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
911
ASISTENTE EJECUTIVO
DIRECCION NACIONAL
MAYE. UNO. UNO. 1977

Estimada Lic.,

Por este medio, y siguiendo instrucciones del Director Nacional, solicito la compra de los siguientes insumos para la fuerza de tarea Paz y Democracia:

- 100 FARDOS DE AGUA AGUAZUL 18 BOTES
- 100 FARDOS DE AGUA SANTA CLARA 12 BOTES

Agradezco de antemano su colaboración.

Sin otro particular,

Atentamente,

📁 Archivo

- seguir proceder
J. Méndez

RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Firma: *Estephane C. Lopez*
Fecha: *15/12/17* Hora: *2:19*

ENTREGADO
UNIDAD DE CONTROL

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0080-2017**

**Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)
Unidad de Compras
21/12/2017**

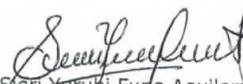
Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

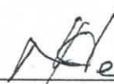
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	10	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 17" ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Zbook 17 G3 Impuesto Sobre Ventas	39,100.00	391,000.00 58,650.00	449,650.00
cuatrocientos cuarenta y nueve mil seiscientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: SEGÚN RESOLUCIÓN SNE-03-2017, FONDOS NACIONALES, ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN							
Gran Total LPS							449,650.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: 
Sign Yurubi Furg Aguilera Jefe de Unidad de Compras Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)




Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Sigri Fung

De: Sigri Fung <sfung@911.gob.hn>
Enviado el: viernes, 17 de noviembre de 2017 03:24 p.m.
Para: 'Edna Vásquez'
CC: 'Samuel Campos'; 'niliaho5@yahoo.es'; 'vquan@911.gob.hn'; 'iveth.lopez@yahoo.com'; 'clopez@911.gob.hn'; 'Wilfredo Mairena'; 'sigri.fung@gmail.com'
Asunto: RE: Ejecución de Garantía de Mantenimiento de Oferta
Datos adjuntos: ONCAE. Oficio-UC-003-2017.pdf

De: Sigri Fung [mailto:sfung@911.gob.hn]
Enviado el: viernes, 17 de noviembre de 2017 03:23 p.m.
Para: 'Edna Vásquez' <evasquez@scgg.gob.hn>
CC: 'Samuel Campos' <samuel.campos18@gmail.com>; 'niliaho5@yahoo.es' <niliaho5@yahoo.es>; 'vquan@911.gob.hn' <vquan@911.gob.hn>; 'iveth.lopez@yahoo.com' <iveth.lopez@yahoo.com>; 'clopez@911.gob.hn' <clopez@911.gob.hn>; 'Wilfredo Mairena' <wmairena@911.gob.hn>; 'sigri.fung@gmail.com' <sigri.fung@gmail.com>
Asunto: Ejecución de Garantía de Mantenimiento de Oferta

Buen día

Por este medio informamos acerca de la Ejecución de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, esto a razón de la Notificación Escrita por la No Aceptación de la Adjudicación de la Licitación Privada N°001-2017.

Agradeciendo su Atención a la presente.

Sin otro particular.

Adjunto:
Oficio de Remisión
Depósito de Cheque
Resolución

Atentamente

Sigri Fung
Unidad de Compra
SNE-911

Tegucigalpa M.D.C.
17 de noviembre, 2017

Oficio GA-UC-003-2017

Señores ONCAE
Oficina Normativa de Compras y
Adquisiciones del Estado

Su Oficina

Dando cumplimiento al artículo 137 de la Ley de Contrataciones del Estado que habla acerca de las Sanciones, se envía información referente a la Licitación Privada N°002-2017, ya que el proveedor de Manera Escrita NO Acepto la Adjudicación de dicho proceso por lo cual en cumplimiento del debido proceso se Procedió a Ejecutar la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Adjunto, Resolución SNE-03-2017.
Depósitos en Moneda Nacional Cheque N°1579.

Agradeciendo su atención brindada a la presente.

Atentamente,

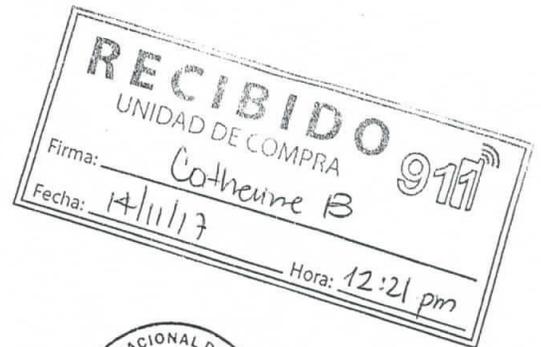

Sigri Fung

Unidad de Compra
Sistema Nacional de Emergencias
SNE911





**MEMORANDUM
DL-094-2017**



Para: Lic. Nilia Hernández
Gerente Administrativo

De: Abg. Vivian Quan
Directora Legal

Asunto: Remisión de Documentación

Fecha: 14 de noviembre de 2017



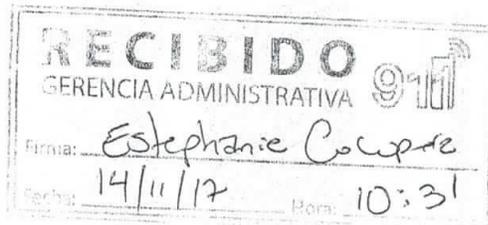
Estimada Licenciada,

Por medio de la presente, se le remite fotocopia del siguiente documento:

- Resolución SNE-03-2017.

Para que procedan con las acciones correspondientes a la Gerencia Administrativa.

*- Signi tomar Nota.
y Archivar.
[Handwritten signature]*





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SCH Tegucigalpa
 Módulo de Ventanilla

COPIA 1

Nº. Comprobante 7000585334
 17.11.2017
 11:22:36
 HF102074/1151

DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL

BENEFICIARIO		SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEV SNE-911	
NOMBRE DE LA CUENTA:		SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEV SNE-911	
No. DE LA CUENTA:		11102010003246	BOLETA DE DEPÓSITO: 00585334
DEPOSITANTE			
NOMBRE:		GIMI FARID BARAHONA MEZA	
No. IDENTIFICACIÓN:		0801197908167	
VALOR EN LEMPIRAS			
TOTAL EFECTIVO	L.	0.00	
CHEQUES B.C.H.	L.	0.00	
CHEQUES OTROS BANCOS	L.	23,000.00	
TOTAL CHEQUES	L.	23,000.00	
TOTAL IMPORTE	L.	23,000.00	
		FIRMA	FIRMA DEL RECEPTOR
CUENTA BANCARIA	CUENTA HABIENTE	No. DE CHEQUE	VALOR LEMPIRAS
	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN	00001579	23,000.00
CANTIDAD DE: VEINTITRES MIL LEMPIRAS CON 00/100			

17 NOV. 2017
 HUGO PALMA
RECIBIDO

Observaciones:
 INGRESOS PROPIOS

RESOLUCIÓN SNE-03-2017

LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)

CONSIDERANDO: Que en fecha veintiuno (21) de agosto del año 2017 se hizo llamado para presentar ofertas el día licitación privada No. LPV-001-SNE911-2017, para la "CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE 10 UNIDADES DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)".

CONSIDERANDO: Que según Resolución SNE-01-2017, se realizó la Adjudicación de la Licitación Privada N° 01/2017 para la Contratación de Suministro de Diez (10) Unidades de Computadoras Para el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), a la empresa oferente MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. de R.L. de C.V. por haber sido considerada la oferta de mayor conveniencia para satisfacer las necesidades que en ese ámbito presenta el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911).

CONSIDERANDO: Que en fecha 11 de octubre del 2017, se recibió Manifestación por escrito por parte de la empresa oferente MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. de R.L. de C.V, en la cual **NO** acepta la adjudicación de Licitación Privada N° 01/2017 para la Contratación de Suministro de Diez (10) Unidades de Computadoras Para el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), la cual Literalmente dice "No podemos aceptar la adjudicación, ya que enfrentamos inconvenientes con nuestro proveedor; ésta situación por el momento no puede ser superada, de igual manera hemos tratado de ver como podríamos obtener por otros medios el equipo ofertado que reúna las especificaciones técnicas requeridas por ustedes, sin lograr una respuesta satisfactoria".

POR TANTO: La Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), en uso de las atribuciones que la Ley le confiere y con fundamento en los Artículos 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado, Artículos 136 inciso C) y 139 de su Reglamento y la recomendación de la Comisión Evaluadora.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0081-2017**

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

Unidad de Compras

26/12/2017

Proveedor:

Papeleria Honduras, S. de R. L.

Dirección:

Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.:

08019998391040

Tel.:

2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39300	1	100	Paquete	Útiles y Materiales Eléctricos			1,834.25
				BATERÍAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 7)	15.95	1,595.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXELL - Modelo: LR03-2BP Impuesto Sobre Ventas		239.25	
33400	1	50	Unidad	Productos de Papel y Cartón			8,380.63
				CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, FABRICACIÓN NACIONAL, (ZONA 1)	40.75	2,037.50	
	2	50	Unidad	CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DCARTON - Modelo: KRAFT T/CARTA Impuesto Sobre Ventas	105.00	5,250.00	1,093.13

39200		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza				103,841.55
1	80	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	9.75	780.00	
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57801			
2	200	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD (ZONA 7)	2.30	460.00	
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: PC-31040			
3	500	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 5)	7.70	3,850.00	
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: 742			
4	500	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 4)	14.75	7,375.00	
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 15003			
5	100	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	2.30	230.00	
			Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CHINA - Modelo: PLASTICO 12"			
6	150	Unidad	LÍBRETAS DE TAQUIGRAFÍA MÍNIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.29	1,243.50	
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: EXECUTIVE 5027			
7	200	Caja	GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5,000 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	11.90	2,380.00	
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 21-6001-30			
8	1000	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	28.75	28,750.00	
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832			
9	500	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 5)	4.75	2,375.00	
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: MARKER P-2007			
10	100	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO CALIDAD INTERMEDIA	28.00	2,800.00	

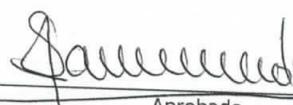
11	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HIGHLAND - Modelo: 5910 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 4)	22.75	1,137.50
12	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PELIKAN - Modelo: 22721 BORRADOR PARA PIZARRA DE FIELTRO EMPUÑADURA DE MADERA TAMAÑO 8X12X1,6 CM ALTA CALIDAD, (ZONA 6)	12.75	637.50
13	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BACO - Modelo: 44050031 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 6)	4.75	237.50
14	500	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: MARKER P-2007 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) (ZONA 7) ALTA CALIDAD	15.00	7,500.00
15	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 80001 CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 4)	163.00	8,150.00
16	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CANON - Modelo: LS-100TS CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 7ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO, ALTA CALIDAD, (ZONA 3)	7.15	715.00
17	100	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: LAPIZ 0.8MM CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 7ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	95.40	9,540.00
18	70	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: LAPIZ 0.8MM DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANA, ALTA CALIDAD, (ZONA 3)	29.80	2,086.00
19	200	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: BEIFA - Modelo: JIA/ 3"X36 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 4)	17.50	3,500.00
20	50	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOS-8CMS CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR	131.00	6,550.00

39400	1	300	Unidad	VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX Impuesto Sobre Ventas		13,544.55		
				Utensilios de Cocina y Comedor			6,675.75	
	2	300	Paquete	VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1) 12.45 3,735.00 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA - Modelo: ----- VASO PLASTICO DESECHABLE DE 5 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1) 6.90 2,070.00 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DINA-PACK - Modelo: 763910013057 Impuesto Sobre Ventas				
39100	1	100	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES, ALTA CALIDAD(ZONA 1) 39.90 3,990.00 Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Plásticos de Honduras - Modelo: Plásticos de Honduras Impuesto Sobre Ventas		870.75	4,588.50	
ciento veinticinco mil trescientos veinte con 68/100								
Observaciones: Fondos Nacionales								
Gran Total LPS							125,320.68	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Por  
Elaborado por: Sigri Yurubi Fung-Aguilera, Jefe de Unidad de Compras Sistema Nacional de Emergencias Nueve,

por: 
Aprobado



Unò, Ũno (911)

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicaci3n en f3sico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompa1ada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicaci3n al Art3culo 72 de la Ley de Contrataci3n del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0082-2017**

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

Unidad de Compras

26/12/2017

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			18,565.60
	1	100	Unidad	TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700 MB, 80 MINUTOS 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PRIMCO - Modelo: PRC102 Impuesto Sobre Ventas	161.44	16,144.00 2,421.60	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			29,649.12
	1	80	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA SIN PERFORACIÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 759247424	194.44	15,555.20	
	2	100	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 4) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605041283	39.44	3,944.00	

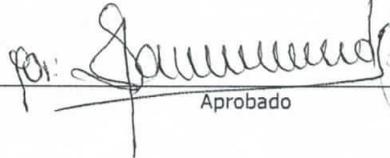
	3	600	Unidad	LÁPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE METAL, ALTA CALIDAD, ZONA 1	6.44	3,864.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ISOFIT - Modelo: ISOFIT05P				
	4	100	Unidad	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ROLLO, MARCA PROPIA, ZONA 1	8.44	844.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: CDB240				
	5	6	Unidad	ROLLO DE CINTA PARA SUMADORA, PAQUETE DE SEIS (6 ROLLOS), ALTA CALIDAD, ZONA 1	28.44	170.64		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: CONOFI6				
	6	100	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	4.21	421.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605051848				
	7	100	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 8)	9.83	983.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605046882				
				Impuesto Sobre Ventas		3,867.28		
33100				Papel de Escritorio			21,142.75	
	1	150	Resma	PAPEL BOND BASE 16 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA 500, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	69.94	10,491.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: PB16811BL500				
	2	100	Unidad	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.94	7,894.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929				
				Impuesto Sobre Ventas		2,757.75		
sesenta y nueve mil trescientos cincuenta y siete con 47/100								
Observaciones: Fondos Nacionales								
Gran Total LPS							69,357.47	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán

verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Por  
Elaborado por: Sigri Yurubi Fung Aguilera Jefe de Unidad
de Compras Sistema Nacional de Emergencias Nueve,
Uno, Uno (911)

Por:  
Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.