



Sistema Nacional de Emergencias 911

Resumen de Ordenes de Compras Electrónicas

Febrero 2018

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	DETALLE
1	9025-1-1-0087-2018	05/02/2018	PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L	9,045.50	MATERIAL VARIO DE OFICINA, ALMACEN DE SUMINISTRO	VER DETALLE
2	9025-1-1-0088-2018	13/02/2018	PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L	55,566.20	CINTA AISLANTE SOLICITADO POR GERENCIA DE IT	VER DETALLE
3	9025-1-1-0089-2018	27/02/2018	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A	4,686.25	(4000) AGUA PURIFICADA EN BOTELLON PARA PERSONAL SNE 911	VER DETALLE

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0087-2018**

05/02/2018

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	
33400	1	1	Unidad	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA RADIOGRAFICO, PAQUETE DE 50 SOBRES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Despeica rfecto de fábr Marca: UNIVERSAL - Modelo: PAPE-15x19 Impuesto Sobre Ventas	137.25	137.25	157.84	
33100	1	8	Unidad	Papel de Escritorio CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO - Modelo: 47111200-CLR Impuesto Sobre Ventas	84.30	674.40	775.56	
39200	1	200	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS, ALTA CALIDAD, ZONA 7 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: UHU - Modelo: 9336	28.00	5,600.00	8,112.10	
	2	60	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL ,ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: AMPO-1002	20.90	1,254.00		
	3	25	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BEIFA - Modelo: FC-008 Impuesto Sobre Ventas	8.00	200.00		
nueve mil cuarenta y cinco con 50/100								
Observaciones: Fondos Nacionales								
						Gran Total	9,045.50	

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:

UNIDAD DE COMPRAS
SISTEMA NACIONAL DE EMPRESAS

5/2/2018

Untitled Page

Aprobado

M. Hernández



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.

[Regresar](#)

Orden de Compra No.9025-1-1-0087-2018


Datos Generales de la Compra

Entidad	Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	114103
Número de Expediente	9025-1-1-0087-2018
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2018
Id SIAFI	9025 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 9,045.50
Objeto de la Compra	Suministro para abastecimiento del Almacen de utiles de enseñanza y oficina
Fecha Inicio	08/03/2018 11:06:42 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1989-06952
Fecha de Ingreso	05/02/2018 10:48:44 a.m.
Contacto	Sigri Yurubi Fung Aguilera Jefe de Unidad de Compras Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) sigri.fung@gmail.com

Datos Generales del Proveedor

RTN	08019998391040
Proveedor	Papeleria Honduras, S. de R. L.
Teléfono	2235-6315

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
14111531 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)		8	775.56
31201610 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS, ALTA CALIDAD, ZONA 7		200	6,440.00
44122003 TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL ,ALTA CALIDAD (ZONA 1)		60	1,442.10
44121613 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)		25	230.00
44121506 SOBRE MANILA RADIOGRAFICO, PAQUETE DE 50 SOBRES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		1	157.84

Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)	Requisición para la Compra de Suministros, Bienes y/o Servicios	
--	--	---

Bienes y Suministros

Consultoría

Obras

Nombre de la Gerencia o Unidad que solicita:

Almacen

Item Según POA-2017 (en caso de no encontrarse, justificar.)

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Producto, Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Unidades de Medida
1		200	pegamento en barra		unidad
2		25	uña saca grapa		unidad
3		5	tableros tamaño legal		caja de 12
4		50	sobres manila tamaño radiografico		unidad
5		8	cuaderno unico		unidad

PLAZO EN QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO:

Solicitado por:

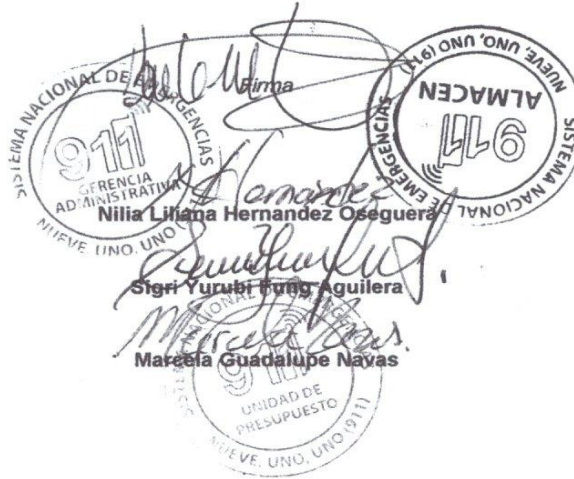
Nombre katherine ortega
Cargo Encargada de almacen

Para uso exclusivo de la Gerencia Administrativa

Vo. Bo. Gerente Administrativo

Vo. Bo. Jefe Unidad de Compras

Verificado. Jefe Unidad Presupuesto



COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

INICIO CIUDADANÍA CATALOGACIÓN PROVEEDORES CATÁLOGO ELECTRÓNICO



[Regresar](#)

Orden de Compra No. 9025-1-1-0088-2018

Datos Generales de la Compra

Entidad	Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	115307
Número de Expediente	9025-1-1-0088-2018
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2018
Id SIAFI	9025 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 772.80
Objeto de la Compra	Material solicitado por la Gerencia de IT
Fecha Inicio	08/03/2018 11:02:35 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1989-06952
Fecha de Ingreso	13/02/2018 12:00:06 p.m.
Contacto	Sigri Yurubi Fung Aguilera Jefe de Unidad de Compras Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) sign.fung@gmail.com

Datos Generales del Proveedor

RTN	08019998391040
Proveedor	Papeleria Honduras, S. de R. L.
Teléfono	2235-6315

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
31201502 CINTA AISLANTE 19MM X 20, ALTA CALIDAD (ZONA 1)		30	772.80

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al:

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

[Regresar](#)

Orden de Compra No. 9025-1-1-0089-2018

Datos Generales de la Compra

Entidad	Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	117168
Número de Expediente	9025-1-1-0089-2018
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2018
Id SIAFI	9025 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 116,120.00
Objeto de la Compra	Suministro de agua purificada para el consumo del personal de las oficinas del SNE911 SPS
Fecha Inicio	08/03/2018 11:03:28 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1989-06952
Fecha de Ingreso	27/02/2018 11:41:58 a.m.
Contacto	Sigri Yurubi Fung Aguilera Jefe de Unidad de Compras Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) sigri.fung@gmail.com

Datos Generales del Proveedor

RTN	05019995000152
Proveedor	EMBOTELLADORA DE SULA,S.A
Teléfono	2224-2112#2321

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
50202301 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA 2)		4000	116,120.00