

## Sistema Nacional de Emergencias 911

### Resumen de Ordenes de Compras Electrónicas

### Enero 2018

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	DETALLE
1	9025-1-1-0083-2018	16/01/2018	ANULADA			
2	9025-1-1-0085-2018	16/01/2018	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V	55,566.20	ALIMENTOS PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL	<a href="#">VER DETALLE</a>
3	9025-1-1-0086-2018	19/01/2018	PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L	4,686.25	(100)CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA	<a href="#">VER DETALLE</a>



# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1989-06952! [ [Cerrar Sesión](#) ]

## ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestión	113556
No. Expediente	9025-1-1-0083-2018
Estado	Antulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2018
Id SIAFI	9025 -01 -001
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 39,560.00
Objeto de la Compra	Impresora multifuncional para uso de la Sub Direccion Nacional Clinica Medica y Planillas
Fecha Inicio	12/02/2018 02:37:51 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1989-06952
Fecha de Ingreso	16/01/2018 11:49:26 a.m.
Contacto	Sigri Yurubi Fung Aguilera Jefe de Unidad de Compras Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) <a href="mailto:sigri.fung@gmail.com">sigri.fung@gmail.com</a>

## Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

## Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	42600	39,560.00

## Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
43212105 MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1, ZONA 1	Garantía 1 año de garantía integral de fábrica, Costo de impresión por pagina(Lps) L. 0.05 por pagina impresa, Ubicación Geografica del Centro de Servicio Autorizado Final de Blvd. Santa Cristina, contiguo a Útiles de Honduras Tegucigalpa M.D.C. Honduras Computer Trading, Consumible Garantizar disponibilidad de los consumibles y respuestos en el mercado nacional por lo mínimo 5 años en base a la vida útil del equipo, Alimentación 120 Volts, 60 Hz, Alimentador del Papel Mínimo una Bandeja universal con capacidad mínima de 100 páginas (8.5x11 y 8.5x14), Acceso de red Wifi(802.11 b/g/n), Interface USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies, OS/Compatibilidad Windows® 8,Windows® 8.1 pro, Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP, MAC, Multitarea Requerido Completa, Escáner Alimentador Automático de Originales, Resolución de Escáner 600 x 600 DPI o superior, Velocidad de Impresión Impresora 33-15 ppm B/N y Color, Conectividad 1 USB 2.0 y Wifi(802.11 b/g/n), Conectividad 1 USB 2.0 y Wifi(802.11 b/g/n), Veloc	5	sistema nacional de emergencias

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\*.

## Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC  
Generado por: TID-0801-1989-06952  
Fecha: 16/01/2018 11:50:16 a.m.

Estado: Impreso  
Generado por: TID-0801-1989-06952  
Fecha: 16/01/2018 11:50:25 a.m.

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

Consultas al:

[info.oncae@scgg.gob.hn](mailto:info.oncae@scgg.gob.hn) y [conveniमारooncae@scgg.gob.hn](mailto:conveniमारooncae@scgg.gob.hn)  
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9025-1-1-0085-2018**

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

**Unidad de Compras**

16/01/2018

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			50,833.95
	1	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	
	2	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	
	3	50	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (312 GRAMOS)	45.96	2,298.00	
	4	50	Paquete	GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2 GRAMOS (ZONA 1) Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: RITZ - Modelo: PAQUETE 259GR	39.04	1,952.00	
	5	700	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1) Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: 7 UP - Modelo: REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML	11.95	8,365.00	
	6	50	Paquete	GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS (ZONA 1) Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Galleta Campechana - Modelo: Paquete 228gr	26.50	1,325.00	
	7	50	Paquete	GALLETAS WAFFLE GAMA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079003969	21.17	1,058.50	
	8	40	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	37.55	1,502.00	

	9	25	Bolsa	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG CAFE MAYA PREMIUM EN BOLSA DE 12 UNIDADES (ZONA 1)	44.45	1,111.25		
	10	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		
	11	120	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LOS PORTALES - Modelo: BOTE DE 180 GRAMOS REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1)	11.95	1,434.00		
	12	50	Unidad	Garantía: 3 MESES Marca: MIRINDA - Modelo: EN ENVASE LATA 355 ML CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS (ZONA 1)	95.61	4,780.50		
	13	360	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: FANS - Modelo: BOTE DE 1 KG GRAMOS REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	12.50	4,500.00		
	14	700	Unidad	Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	12.50	8,750.00		
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ Impuesto Sobre Ventas		1,669.40		
32200				<b>Confecciones Textiles</b>			4,732.25	
	1	50	Unidad	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	
cincuenta y cinco mil quinientos sesenta y seis con 20/100								
Observaciones: FONDOS NACIONALES								
Gran Total LPS							55,566.20	

**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 Aguilera* Jefe de Unidad de Compras Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)



Aprobado

*M. Alemán*



*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-37-2017**

**Para:** Lic. Nilia Hernandez  
Gerente Administrativo

**De:** Lic. Juan Martín Méndez  
Asistente Ejecutivo

**Asunto:** Lo Descrito

**Fecha:** 15 de diciembre de 2017



RECIBIDO  
15/12/17  
Esteban  
C. López  
3:03

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:

- 700 REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML
- 50 GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS
- 25 CAFE MAYA PREMIUM EN BOLSA DE 12 UNIDADES
- 4 CAFE LOS PORTALES DESCAFEINADO EN BOTE DE 180 GRAMOS
- 10 CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO DE 48 ONZAS
- 120 REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML
- 700 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ
- 360 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ
- 700 REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ
- 50 GALLETAS MARÍA DE 252 GRAMOS
- 40 AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG {
- 50 CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS
- 50 GALLETAS WAFFLE GAMA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD
- 50 GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS)

Agradezco de antemano su colaboración.

Sin otro particular,

Atentamente,

*-sigri proceder*  
*N. Méndez*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9025-1-1-0086-2018**

19/01/2018

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
42800	1	100	Unidad	<b>Herramientas Mayores</b> CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, FABRICACIÓN NACIONAL, (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DCARTON - Modelo: KRAFT T/CARTA  Impuesto Sobre Ventas	40.75	4,075.00    611.25	4,686.25
cuatro mil seiscientos ochenta y seis con 25/100							
Observaciones: Fondos Nacionales							
Gran Total							4,686.25

**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 anulación de la orden de compra".

Elaborado por:

  
UNIDAD DE COMPRAS  
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS  
NUEVE, UNO, UNO (911)

por:   
Aprobado  
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS  
AGENCIA EJECUTIVA  
NUEVE, UNO, UNO (911)

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.

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

tem 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		100	cajas para archivar	de carton	unidad.

JUSTIFICACIÓN (NECESIDAD A SATISFACER):  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

ESTIMACION DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS \_\_\_\_\_

LAZO EN QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: \_\_\_\_\_

solicitado por:

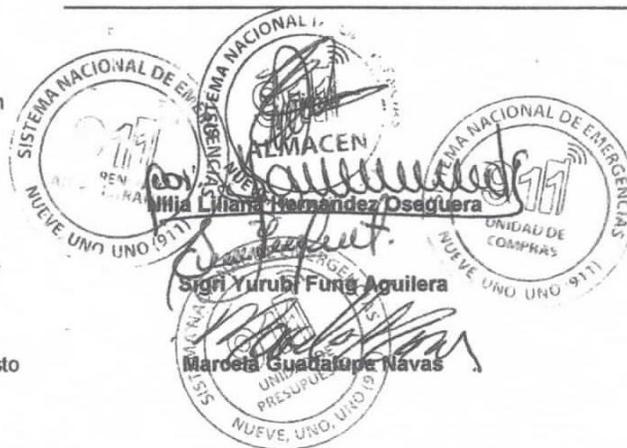
Nombre Katherine Ortega  
 Cargo Encargada de almacen

para uso exclusivo de la Gerencia Administrativa

Vo. Bo. Gerente Administrativo

Vo. Bo. Jefe Unidad de Compras

Verificado. Jefe Unidad Presupuesto



enero 13/2018