



MEMORANDUM UC-GA-229-2018

Para: Ing. Katherine Ramírez
Jefe Unidad de Transparencia

De: Lic. Sigri Yurubi Fung
Jefe de Unidad de Compras

Por: Allon Rodríguez



Asunto: Remisión de Órdenes de Compra agosto 2018

Fecha: miércoles, 12 de septiembre del 2018

Por este medio se le remite para publicación del portal de transparencia del Sistema Nacional de Emergencias 911, copia de órdenes de compras Manuales y por Catalogo Electrónico correspondiente al mes de agosto 2018.

NOTA: las compras menores que se hacen fuera de catálogo electrónico el proceso de contratación según los montos se hacen por medio de cotizaciones, se adjuntan, cotizaciones, solicitud de cotizaciones, resumen de cotizaciones y documentación soporte.

📁 Archivo

-cuadro resumen de órdenes de compra



Unidad de Transparencia



**SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA
¡SALVAMOS TU VIDA!**



Sistema Nacional de Emergencias 911
Resumen de Órdenes de Compras Electrónicas
AGOSTO 2018

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	HONDUCOMPRA
1	9025-1-1-0126	20/08/2018	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 27,734.55	MATERIALES DE OFICINA	VER DETALLE
2	9025-1-1-0127	20/08/2018	PACASA S.DE C.V.	L. 316.00	MATERIALES DE OFICINA	VER DETALLE
	TOTAL			L. 28,050.55		

SIGRI FUNG
Jefe Unidad de Compras





Sistema Nacional de Emergencias 911

Resumen de Órdenes de Compras Electrónicas

Agosto 2018

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	HONDUCOMPRAS
1	9025-1-1-0126	20/08/2018	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 27,734.55	MATERIALES DE OFICINA	VER DETALLE
2	9025-1-1-0127	20/08/2018	PACASA S. DE C.V.	L. 316.00	MATERIALES DE OFICINA	VER DETALLE
	TOTAL			L. 28,050.55		

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0126-2018**

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

Unidad de Compras

20/08/2018

Proveedor:

Paperería Honduras, S. de R.L.
Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.:

08019998391040
2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
.9200	1	100	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056 Impuesto Sobre Ventas	9.42	942.00 141.30	1,083.30	
42600	1	15	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STE#1000400 Impuesto Sobre Ventas	1,545.00	23,175.00 3,476.25	26,651.25	
veintisiete mil setecientos treinta y cuatro con 55/100								
Observaciones: CHEQUE FONDOS NACIONALES, ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZÁN, COMPRA DE INSUMOS PARA ALMACÉN GENERAL DE SUMINISTRO SEGÚN REQUERIMIENTO No 077-AGOSTO-2018.								
Gran Total LPS							27,734.55	

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: Sigrí Yurubí 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.

Untitled Page

REQUERIMIENTO JULIO 054-2018, EDIFICIO SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS.

Gran Total LPS	19,446.82
----------------	-----------

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

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

Vombre de la Gerencia o Unidad que solicita: Almacen

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

No.	Objeto de	Cantidad	Producto, Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Unidades de Medida
1		300	DVD		Torres
2		100	Pegamento en barra		Unidad
3		20	Marcador punta fina triplus		estuche
4		15	Disco Duro Extemo 1 TB		Unidad
5		50	Libretas Taquigraficas		Unidad

Nombre Celena Chavarria
Cargo Encargada del almacen

Firma



ra uso exclusivo de la Gerencia Administrativa

Vo. Bo. Gerente Administrativo

Alex Colindrés

Vo. Bo. Jefe Unidad de Compras

Sigfrid Yurubi Fung Aguilera

Verificado. Jefe Unidad Presupuesto

Marcela Guadalupe Navas

Requisición - 077 Agosto - 2018

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0127-2018**

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

Unidad de Compras

20/08/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	50	Unidad	Productos de Papel y Cartón LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301 Impuesto Sobre Ventas	6.32	316.00	316.00
trescientos dieciséis con 00/100							
Observaciones: CHEQUE FONDOS NACIONALES, SUMINISTRO PARA ALMACÉN GENERAL DE SUMINISTRO SEGÚN REQUERIMIENTO No 077 AGOSTO 2018, ALDEA EL OCOTAL, FRANCISCO MORAZAN SNE-911							
Gran Total LPS							316.00

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: Sigrí 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.

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	Cantidad	Producto, Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Unidades de Medida
1		300	DVD		
2		100	Pegamento en barra		Torres
3		20	Marcador punta fina triplus		Unidad
4		15	Disco Duro Externo 1 TB		estuche
5		50	Libretas Taquigraficas		Unidad
					Unidad

Nombre Celena Chavarria
Cargo Encargada del almacen

Firma




Para uso exclusivo de la Gerencia Administrativa

Vo. Bo. Gerente Administrativo

Alex Colindres

Vo. Bo. Jefe Unidad de Compras

Sigfrid Yurubi Fung Aguilera

Verificado. Jefe Unidad Presupuesto

Marcela Guadalupe Navas

Requisición - 077 Agosto - 2018