



MEMORANDUM UC-GA-342-2018

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

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

Asunto: Remisión de Órdenes de Compra noviembre 2018

Fecha: martes, 11 de diciembre 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 compras por Catalogo Electrónico correspondiente al mes de noviembre 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



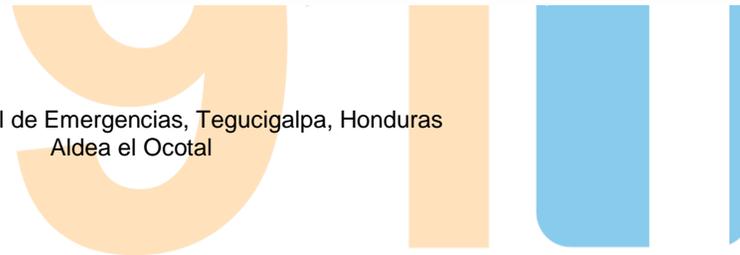
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS!
¡SALVAMOS TU VIDA!



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

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	HONDUCOMPRA
1	9025-1-1-0132-2018	02/11/2018	ACOSA	L. 6,739.00	MATERIALES DE OFICINA	VER DETALLE
2	9025-1-1-0133-2018	02/11/2018	WILMAN DANIL0 MORALES	L. 12,080.52	MATERIALES DE OFICINA	VER DETALLE
3	9025-1-1-0134-2018	02/11/2018	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 5,139.12	MATERIALES DE OFICINA	VER DETALLE
4	9025-1-1-0135-2018	02/11/2018	PACASA S DE C.V.	L. 23,279.68	MATERIALES DE OFICINA	VER DETALLE
5	9025-1-1-0136-2018	02/11/2018	JETSTEREO S.A. DE C.V.	L. 1043,150.63	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	VER DETALLE
6	9025-1-1-0137-2018	02/11/2018	COMUNICACIONES GLOBALES S.A DE R.L.	L. 85,732.50	LAPTOP AVANZADA	VER DETALLE
TOTAL				L. 1176,121.45		

Sigrid Fung
Sigrid FUNG
Jefe Unidad de Compras



Sistema Nacional de Emergencias 911

Resumen de Ordenes de Compras Electrónicas

Noviembre 2018

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	DETALLE
1	9025-1-1-0132-2018	2/11/2018	ACOSA	L. 6,739.00	MATERIALES DE OFICINA	VER DETALLE
2	9025-1-1-0133-2018	2/11/2018	WILMAN DANILO MORALES	L. 12,080.52	MATERIALES DE OFICINA	VER DETALLE
3	9025-1-1-134-2018	2/11/2018	PAPELERIA HONDURAS, S DE R. L	L. 5,139.12	MATERIALES DE OFICINA	VER DETALLE
4	9025-1-1-135-2018	2/11/2018	PACASA S DE C.V.	L. 23,279.68	MATERIALES DE OFICINA	VER DETALLE
5	9025-1-1-136-2018	2/11/2018	JETSTEREO S.A DE R.L	L. 1,043,150.63	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	VER DETALLE
6	9025-1-1-137-2018	2/11/2018	COMUNICACIONES GLOBALES S.A DE R.L.	L. 85,732.50	LAPTOP AVANZADA	VER DETALLE
	TOTAL			L. 1,176,121.45		



República de Honduras

Orden de Compra No.
9025-1-1-0132-2018

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

Unidad de Compras

02/11/2018

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.
Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

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 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CJARCHOF Impuesto Sobre Ventas	29.30	1,465.00 219.75	1,684.75	
39200	1	50	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: T8 Impuesto Sobre Ventas	9.70	485.00 72.75	557.75	
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PERFEX - Modelo: 1-12-2-19000	3,470.00	3,470.00	4,496.50	
	2	1	Unidad	GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: X-ACTO - Modelo: 26232 Impuesto Sobre Ventas	440.00	440.00 586.50		
seis mil setecientos treinta y nueve con 00/100								
Observaciones: MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y AREA DE ALMACEN DE SUMINISTROS SEGUN MEMORANDUM GA-178-2018 Y SEGUN REQUERIMIENTO 142-10-2018 CHEQUE FONDOS NACIONALES								
Gran Total LPS							6,739.00	

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 Yurubí Fung Agullera Jefe de Unidad de Compras Sistema Nacional de Emergencias Nueve,



911
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Arroba

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.

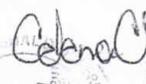
Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)	Requisición para la Compra de Suministros, Bienes y/o Servicios	
---	---	---

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 Gasto	Cantidad	Producto, Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Unidades de Medida
1		100	Binder clips de 25MM/1x12		caja
2		50	cajas para archivar		unidad
3		100	marcador resaltador rosado		unidad
4		100	marcador resaltador anaranjado		unidad
5		100	Masking tape delgado		unidad
6		100	Tape grande para sellar cajas		unidad
7		100	Tape transparente pequeño		unidad
8		100	Minas 0.7		unidad
9		50	Sacapuntas		unidad
10		50	Tijeras		unidad
11		25	Cuadernos unicos grandes		unidad
12		250	Papel bond tamaño carta		resma
13		100	Lapiz tinta negro		caja
14		100	Libretas Taquigraficas		unidad
15		30	TintaEpson 664-320C/magenta		unidad
16		25	TintaEpson 673-220C/ cyan		unidad
17		25	TintaEpson 673-420C/Amarillo		unidad

Nombre Celena Chavarria
 Cargo Encargada del almacen

Firma 

Para uso exclusivo de la Gerencia Administrativa

Vo. Bo. Gerente Administrativo

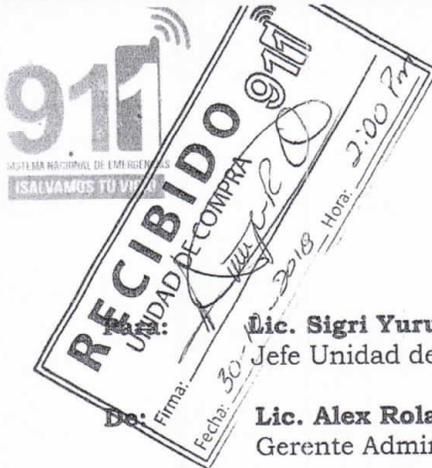
Vo. Bo. Jefe Unidad de Compras

Verificado. Jefe Unidad Presupuesto


 Alex Colindres
 Sign Yurubi Fung Aguilera
 Marcela Guadalupe Navas

Si existe presupuesto para esta compra
 Marcela Navas

01/11/18 4:47pm Requerimiento - 142-October-18



MEMORANDUM
GA-178 -2018

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

Lic. Alex Rolando Colindres
Gerente Administrativo



Asunto: Solicitud de Compra de Equipo de Oficina

Fecha: martes, 30 de octubre del 2018

Por este medio de la manera más atenta, le solicito realice proceso correspondiente para la compra del equipo de oficina que a continuación detallo:

- ✓ Una Encuadernadora
- ✓ Una Guillotina
- ✓ Dos Foliadores

Dicho equipo para uso de la Gerencia Administrativa.

Sin otro particular;
Atentamente,

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal

 Archivo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0133-2018**

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

**Unidad de Compras
02/11/2018**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA
JOYA**

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de bjeo	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: 2020X Impuesto Sobre Ventas	7,899.44	7,899.44	9,084.36	
39200	1	8	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH7020212	52.68	421.44	2,996.16	
	2	8	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA ROSADO (1MM - 2MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702P212	53.24	425.92		
	3	100	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: MB140	7.64	764.00		
	4	100	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1.5" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: TB1575 Impuesto Sobre Ventas	9.94	994.00		
doce mil ochenta con 52/100								
Observaciones: MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE COMUNICACIONES Y AREA DE ALMACEN Y SUMINISTROS SEGUN MEMORANDUM GCE-257-2018 Y REQUERIMIENTO 142-10-2018 CHEQUE FONDOS NACIONALES								
Gran Total LPS							12,080.52	

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: Sígri Yurubi Fung Aguilera Jefe de Unidad de Compras Sistema Nacional de Emergencias 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.



RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Firma: *Colindres*
Fecha: 09/10/18 Hora: 11:41

**MEMORÁNDUM
GCE 257-2018**

Para: Lic. Alex Colindres
Gerente de Administración

De: Lic. Osman Leonel Reyes Pavón
Gerente de Comunicación Estratégica.

Asunto: Leer texto

Fecha: 09 de Octubre del 2018



Con muestra de mi más alta consideración y respeto, me dirijo a usted para solicitarle su colaboración y nos proporcione una trituradora de papel y un microonda para la oficina de Unidad de Producción Audiovisual y Promoción (UPAP).

Agradeciendo su valiosa atención.

*Sion: favor cotizar y poner en
moral: Revisa Presupuesto.*

Alex Colindres

- * Existe presupuesto para la compra de la trituradora de papel
- * No existe presupuesto para la compra de un microonda.

9/10/18 2:46pm

Manda [signature]



Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal

veni-121-Octubre-18

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 Gasto	Cantidad	Producto, Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Unidades de Medida
1		100	Binder clips de 25MM/1x12		caja
2		50	cajas para archivar		unidad
3		100	marcador resaltador rosado		unidad
4		100	marcador resaltador anaranjado		unidad
5		100	Masking tape delgado		unidad
6		100	Tape grande para sellar cajas		unidad
7		100	Tape transparente pequeño		unidad
8		100	Minas 0.7		unidad
9		50	Sacapuntas		unidad
10		50	Tijeras		unidad
11		25	Cuadernos unicos grandes		unidad
12		250	Papel bond tamaño carta		resma
13		100	Lapiz tinta negro		caja
14		100	Libretas Taquigraficas		unidad
15		30	TintaEpson 664-320C/magenta		unidad
16		25	TintaEpson 673-220C/ cyan		unidad
17		25	TintaEpson 673-420C/Amarillo		unidad

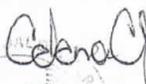
Nombre Celena Chavarria
Cargo Encargada del almacen

Para uso exclusivo de la Gerencia Administrativa

Vo. Bo. Gerente Administrativo

Vo. Bo. Jefe Unidad de Compras

Verificado. Jefe Unidad Presupuesto

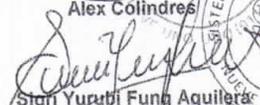
Firma 





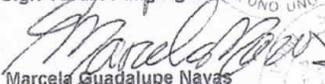
Alex Colindres





Sign Yurubi Fung Aguilera





Marcela Guadalupe Navas

Si existe presupuesto para esta compra
Marcela Navas
01/11/18

4:47pm Requerimiento - 142-October-18

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9025-1-1-0134-2018

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

Unidad de Compras

02/11/2018

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	8	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MINAS 0.7 HBBLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.25	258.00	1,027.87	
	2	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6900123465943 SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	317.90	635.80		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanShi - Modelo: 6942071183074 Impuesto Sobre Ventas		134.07		
39600	1	52	Paquete	Repuestos y Accesorios CONECTOR RJ45 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.75	3,575.00	4,111.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nexxt - Modelo: AGI-1412 Impuesto Sobre Ventas		536.25		
cinco mil ciento treinta y nueve con 12/100								
Observaciones: MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y AREA DE ALMACEN Y SUMINISTROS SEGUN MEMORANDUM GA-178-2018 Y REQUERIMIENTO 142-10-2018 CHEQUE FONDOS NACIONALES								
Gran Total LPS							5,139.12	

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)



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
GA-178 -2018

Lic. Sigrí Yurubi Fung
Jefe Unidad de Compras

De: **Lic. Alex Rolando Colindres**
Gerente Administrativo



Asunto: Solicitud de Compra de Equipo de Oficina

Fecha: martes, 30 de octubre del 2018

Por este medio de la manera más atenta, le solicito realice proceso correspondiente para la compra del equipo de oficina que a continuación detallo:

- ✓ Una Encuadernadora
- ✓ Una Guillotina
- ✓ Dos Foliadores

Dicho equipo para uso de la Gerencia Administrativa.

Sin otro particular;
Atentamente,

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal

 Archivo

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 Gasto	Cantidad	Producto, Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Unidades de Medida
1		100	Binder clips de 25MM/1x12		caja
2		50	cajas para archivar		unidad
3		100	marcador resaltador rosado		unidad
4		100	marcador resaltador anaranjado		unidad
5		100	Masking tape delgado		unidad
6		100	Tape grance para sellar cajas		unidad
7		100	Tape transparente pequeño		unidad
8		100	Minas 0.7		unidad
9		50	Sacapuntas		unidad
10		50	Tijeras		unidad
11		25	Cuadernos unicos grandes		unidad
12		250	Papel bond tamaño carta		resma
13		100	Lapiz tinta negro		caja
14		100	Libretas Taquigraficas		unidad
15		30	TintaEpson 664-320C/magenta		unidad
16		25	TintaEpson 673-220C/ cyan		unidad
17		25	TintaEpson 673-420C/Amarillo		unidad

Nombre Celena Chavarria

Cargo Encargada del almacen

Para uso exclusivo de la Gerencia Administrativa

Vo. Bo. Gerente Administrativo

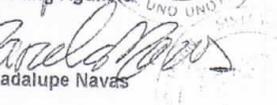
Vo. Bo. Jefe Unidad de Compras

Verificado. Jefe Unidad Presupuesto

Firma *Celena Chavarria*

 Firma *Alex Colindres*

 Firma *Sigri Yurubi Fung Aguilera*

 Firma *Marcela Guadalupe Navas*


Si existe presupuesto
para esta compra
Marcela Navas

01/11/18 4:47pm

Requerimiento - 142 - Octubre - 18



GERENCIA ADMINISTRATIVA
Nombre: Estebano Lopez
Fecha: 09/10/18 Hora: 2:19

MEMORÁNDUM
SNE911-IT-164-2018

*Constancia pago cca
La Muni*

Para: ALEX COLINDRES
Gerente de Administración

CC: ING. FRANCISCO GUIFARRO
Gerente de planificación y Desarrollo

De: ING. MOISÉS ANTONIO RODRÍGUEZ
Gerente de Tecnología

Asunto: Materiales y Herramientas incluidos en POA del mes de agosto del 2018 Gerencia de Tecnología

Fecha: 09 de octubre, 2018



Por este medio remito listado de los siguientes Materiales y Herramientas incluidos en el POA del mes de agosto del corriente año de la Gerencia de IT.

No.	OBJETO ESPECIFICO	ACTIVIDADES	SUMINISTROS	CANTIDAD
1.	Mantenimiento e instalación de redes de internet para Tegucigalpa y San Pedro Sula.	Realizar cableado de red	Conectores RJ-45	4 bolsas de 100 unidades
2.	Limpieza de equipo	Limpieza de los monitores y televisores.	Botes de Wipes	40
		Limpieza de estaciones de trabajo de la gerencia	Fanelas	20
3.	Acomodar y ordenar cableado	Ordenar de la mejor forma todo el cableado correspondiente a los equipos computacionales	Cajas de fajillas	36
4.	Limpiar de todas las computadoras, impresoras y scanner en Tegucigalpa y San Pedro Sula	Limpieza de todos los equipos computacionales.	Botes de Limpia contactos	10
			Botes de duster	10

Atentamente,

*Sígnifi favor Revisor Sub. Id. y Procebr
Mordca: Revisor Presupuesto*



si existe presupuesto para realizar esta compra. Mordca

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal

Alex Colindres

Requerimiento



ADMINISTRATIVO
 Firma: Alex Colindres
 Fecha: 06/09/18 Hora: 11:00

Para: LIC. ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo

De: ING. MOISÉS ANTONIO RODRÍGUEZ
Gerente de Tecnología

Asunto: Solicitud

Fecha: 06 de septiembre, 2018



En esta ocasión me dirijo a usted de la manera más cordial, para solicitarle de instruir a quien corresponda realizar la compra del material descrito a continuación:

No.	Item	Descripción	Marca	Cantidad
1.	Conectores	RJ-45		100 unidades
2.	Regletas			12 unidades

Sin otro particular,

Atentamente,

Sig. hacer solicitud de compra de IT y Proca

Nota: Revisar Presupuesto

* Si existe presupuesto para este compra

10/9/18
a: 13:00



Alex Colindres

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal

Requerimiento - 98 - Septiembre - 18

República de Honduras

Orden de Compra No.
9025-1-1-0135-2018

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

Unidad de Compras
02/11/2018

Proveedor:	Pacasa, S. de C.V.	R.T.N.:	05019000040204
Dirección:	3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque	Tel.:	2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,016.28
	1	100	Unidad	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 177001	5.27	527.00	
	2	8	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238091	37.34	298.72	
	3	50	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 151411	1.16	58.00	
				Impuesto Sobre Ventas		132.56	
33100				Papel de Escritorio			19,734.00
	1	250	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096	68.64	17,160.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,574.00	
33400				Productos de Papel y Cartón			2,529.40
	1	25	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511	66.24	1,656.00	
	2	100	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301	6.25	625.00	
				Impuesto Sobre Ventas		248.40	
veintitres mil doscientos setenta y nueve con 68/100							
Observaciones: MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL AREA DE ALMACEN SEGUN REQUERIMIENTO 142-10-2018 CHEQUE FONDOS NACIONALES							
Gran Total LPS						23,279.68	

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*.*

Elaborado por: Sigri Yurubi Fung Aguilera Jefe
de Unidad de Compras Sistema Nacional de
Emergencias 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 FO1 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 Gasto	Cantidad	Producto, Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Unidades de Medida
1		100	Binder clips de 25MM/1x12		caja
2		50	cajas para archivar		unidad
3		100	marcador resaltador rosado		unidad
4		100	marcador resaltador anaranjado		unidad
5		100	Masking tape delgado		unidad
6		100	Tape grande para sellar cajas		unidad
7		100	Tape transparente pequeño		unidad
8		100	Minas 0.7		unidad
9		50	Sacapuntas		unidad
10		50	Tijeras		unidad
11		25	Cuadernos unicos grandes		unidad
12		250	Papel bond tamaño carta		resma
13		100	Lapiz tinta negro		caja
14		100	Libretas Taquigraficas		unidad
15		30	TintaEpson 664-320C/magenta		unidad
16		25	TintaEpson 673-220C/ cyan		unidad
17		25	TintaEpson 673-420C/Amarillo		unidad

Nombre Celena Chavarria
Cargo Encargada del almacen

Para uso exclusivo de la Gerencia Administrativa

Vo. Bo. Gerente Administrativo

Vo. Bo. Jefe Unidad de Compras

Verificado. Jefe Unidad Presupuesto

Firma 


 Alex Colindres

 Sign Yurubi Fung Aguilera

 Marcela Guadalupe Navas


Si existe presupuesto para esta compra
Marcela Navas
01/11/18

4:47pm *Requerimiento - 142-October-18*

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9025-1-1-0136-2018**

**Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)
Unidad de Compras
02/11/2018**

Proveedor: R.T.N.:
Dirección: Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	50	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	18,141.75	907,087.50	1,043,150.63
un millón cuarenta y tres mil ciento cincuenta con 63/100							
Observaciones: CINCUENTA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA TGU Y SPS, SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA SEGUN MEMO SNE911-IT-182-2018, FONDOS CEHQUE NACIONALES							
Gran Total LPS							1,043,150.63

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



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.

MEMORÁNDUM
SNE911-IT-182-2018

1

Para: LIC. ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo

De: MOISÉS ANTONIO RODRÍGUEZ
Gerente de Tecnología

Asunto: Compra de cincuenta (50) computadoras

Fecha: 30 de octubre, 2018



Por este medio se hace la solicitud formal de cincuenta (50) computadoras de escritorio, establecido en el POA del 2019.

Este equipo será utilizado en las regionales de Tegucigalpa y San Pedro Sula, para fortalecer las áreas tecnológicas de las mismas.

Se adjunta documento con las especificaciones técnicas del equipo.

Atentamente,

Archivo
MRAA

Sion: Pava Colindres.
Moral: Ruisa Presupuesto

Alex Colindres

*Si existe presupuesto para esta compra
Moral: Ruisa
31/10/2018
9:43 am

RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Firma: Estephano Colindres
Fecha: 30/10/18 Hora: 3:37

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal

Requerimiento- 145- octubre-2018

DELL OPTIPLEX 3060 SFF

ESPECIFICACIONES

Presentacion	OptiPlex 3060 Small Form Factor
Sistema Operativo	Win 10 Pro 64 English, French, Spanish
Procesador	Intel Core i5-8500 (6 Cores/9MB/6T/up to 4.1GHz/65W)
Memoria	8GB 2666MHz DDR4 Memory
Teclado:	Dell KB216 Wired Keyboard, Spanish
Mouse:	Dell MS116 Wired Mouse Black
Placa de Video:	Intel® Integrated Graphics
Red:	Tarjeta de Red interna 10/100/1000
Disco duro:	3.5 inch 1TB 7200rpm SATA Hard Disk Drive
Monitor:	Dell 20 Monitor E2016H
Primary Optical Device:	8x DVD+/-RW 9.5mm Optical Disk Drive
Sonido:	Integrado
Hardware Support Services:	ProSupport: 7x24 Technical Support, 3 Years

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9025-1-1-0137-2018

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

Unidad de Compras
02/11/2018

Proveedor:	Comunicaciones Globales S de R.L.	R.T.N.:	08019999400580
Dirección:	Colonia Payaqui, Avenida Payaqui, casa 1618	Tel.:	2263-4444

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 17 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Inspiron175000 Impuesto Sobre Ventas	24,850.00	74,550.00 11,182.50	85,732.50
				ochenta y cinco mil setecientos treinta y dos con 50/100			
				Observaciones: Compra de 3 UNIDADES DE LAPTOP AVANZADA 17 PULGADAS, SEGUN REQUERIMIENTO DE 2 UNIDADES POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y 1 UNIDAD DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN MEMORANDUM GA-183-2018 Y UAI-03112018, CHEQUE FONDOS NACIONALES.			
Gran Total LPS							85,732.50

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: 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 FO1 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
GA-183-2018

Para: Lic. Sigri Yurubi Fung
Jefe Unidad de Compras

De: Lic. Alex Rolando Colindres
Gerente Administrativo

Asunto: Solicitud de Compra de Computadoras Portátil

Fecha: viernes, 02 de noviembre del 2018



Por este medio de la manera más atenta, solicito realice proceso correspondiente para la adquisición de dos computadoras portátiles estilo ejecutivas la primera de 17 pulgadas y la segunda de 15 pulgadas.

Las cuáles serán utilizadas en la Gerencia Administrativa del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911).

Sin otro particular;
Atentamente,



Si existe presupuesto para esta compra
Marcial Gas
21/11/2018
9:16 pm

Sistema Nacional de Emergencias, Tegucigalpa, Honduras
Aldea el Ocotal

Archivo

Requerimiento - 149 - Noviembre - 18



MEMORANDUM
UAI-031-2018

RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Fecha: 02/11/18 Hora: 11:30

Para: Lic. Alex R. Colindres
Gerente Administrativo

De: Wilfredo Mairena
Encargado de la Unidad de Auditoría Interna

Asunto: solicitud de computadoras

Fecha: 02 de noviembre 2018



La presente es para la solicitud de 2 computadoras portátiles tipo ejecutivas de 17", para realizar los trabajos de auditorías en las diferentes regionales.

Agradeciendo de antemano su colaboración.

Atentamente,

Señor: Alex Colindres
marca: marca presupuesto

Alex Colindres

* Si existe presupuesto
para esta compra
Marcela Paz
2/11/18
2:01 pm

