



Sistema Nacional de Emergencias 911  
 Resumen de Órdenes de Compras Electrónicas  
 JULIO 2020

N°	N° O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	HONDUCOMPRA
1	9025-1-1-0233-2020	10/07/2020	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.	L. 7,650.00	AGUA PURIFICADA TEGUCIGALPA	<a href="http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=236555">http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=236555</a>
2	9025-1-1-0234-2020	21/07/2020	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V.	L. 15,600.00	AGUA PURIFICADA TELA ATLANTIDA	<a href="http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=236769">http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=236769</a>
3	9025-1-1-0235-2020	27/07/2020	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	L. 66,705.79	MATERIAL DE OFICINA	<a href="http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=237335">http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=237335</a>
4	9025-1-1-0236-2020	27/07/2020	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	L. 2,709.40	MATERIAL TECNOLÓGICO	<a href="http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=237346">http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=237346</a>
	<b>TOTAL</b>			<b>L. 92,665.19</b>		

  
 SJORI FUNG  
 Jefe Unidad de Compras

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9025-1-1-0233-2020**

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

**Unidad de Compras**

10/07/2020

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.  
Dirección: Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Caceres

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	300	Unidad	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER5G-U  Impuesto Sobre Ventas	25.50	7,650.00     0.00	7,650.00
siete mil seiscientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: REQUERIMIENTO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y ANEXO DEL SNE911 TEGUCIGALPA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN MEMORÁNDUM USG-GA-112-2020 FONDOS NACIONALES.							
Gran Total LPS							7,650.00

**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: 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.



**MEMORANDUM**  
**USG-GA-112-2020**

**Para:** Lic. Alex Rolando Colindres Laínez  
Gerente Administrativo SNE 911

**De:** Carlos Enrique Maradiaga Lezama  
Supervisor de Servicios Generales SNE 911

**Asunto:** Solicitud de Compra Botellones con Agua purificada  
SNE 911 Tegucigalpa.

**Fecha:** 07 de julio del 2020



=====  
Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a usted, para solicitar la **autorización de la Compra de 300 Unidades Botellones con agua Purificada**, a la **empresa Agua Purificada Santa Clara**,  
Para el Consumo de todo el personal del edificio principal y edificio anexo del Sistema Nacional de Emergencia 911 Tegucigalpa.

Cabe mencionar que por instrucción se realice dicha compra, para el Correspondiente al mes de julio año 2020.

**Observación:** no se realizo compra de botellones con agua purifica para el mes junio 2020

Sin más por el Momento  
Atentamente,  
Saludos Cordiales

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9025-1-1-0234-2020**

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

**Unidad de Compras**

21/07/2020

Proveedor:	Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V.	R.T.N.:	05019002058485
Dirección:	Boulevard del norte ,entrada colonia stibys,frente a instituto santo tomas	Tel.:	2551-2066

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	650	Unidad	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026  Impuesto Sobre Ventas	24.00	15,600.00	15,600.00
quince mil seiscientos con 00/100							
Observaciones: SOLICITUD DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL CENTRO DE OPERACIONES DE LITORAL ATLANTICO SNE911 TELA SOLICITADO POR EL COORDINADOR DEL CENTRO DE OPERACIONES LITORAL ATLANTICO SEGÚN MEMORÁNDUM SNE911-CECOPATI-083-2020 FONDOS NACIONALES.							
Gran Total LPS							15,600.00

**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)



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.



\*\*\*\*\*  
TEL: 911-11111  
TEL: 911-11111

MEMORÁNDUM  
SNE911-CECOPAH-083-2020

Para: LIC. ALEX COLINDRES  
Gerente Administrativo

De: ING. EDUARDO CASTILLO  
Coordinador CECOP – Litoral Atlántico

Asunto: SOLICITUD DE COMPRA DE AGUA

Fecha: 29 DE JUNIO, 2020



*Deseándole éxitos en el desarrollo de las funciones a usted encomendadas, me dirijo a usted para solicitarle se realice el proceso correspondiente para la compra de 650 botellones de agua para el consumo del personal del Centro de Operaciones del Litoral Atlántico, con dicha cantidad se satisficiera la necesidad para el resto del año en curso e inicios del 2021.*

Atentamente.

Archivo  
EAC/RR



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9025-1-1-0235-2020**

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

**Unidad de Compras**

27/07/2020

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES  
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**  
Dirección: **COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			16,194.64
	1	50	Unidad	CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	61.14	3,057.00	
	2	100	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TRUPPER - Modelo: 2438PDTR CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	894.00	
	3	300	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F4892605046882 TAPE TRANSPARENTE DE 1 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.84	1,752.00	
	4	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: TB175 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.74	374.00	
	5	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y5 RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA ULTRA FINA ROSADO (0.3MM - 0.9MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.14	414.00	
	6	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: PNTRPPF09 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.44	1,722.00	
	7	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.74	537.00	
	8	42	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.24	1,732.08	
	9	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WP314 CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.74	2,548.00	
	10	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: CDTB2100 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 4)	1.64	328.00	
	11	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S4014 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.34	767.00	

				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F0061			
				Impuesto Sobre Ventas		2,069.56	
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			50,511.15
	1	500	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.74	30,370.00	
	2	100	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	77.24	7,724.00	
	3	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.74	6,074.00	
	4	50	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AURORA - Modelo: CU813400PAAF SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.94	547.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1890			
				Impuesto Sobre Ventas		5,796.15	
sesenta y seis mil setecientos cinco con 79/100							
Observaciones: REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER EL ÁREA DE ALMACÉN Y SUMINISTROS SOLICITADOS POR EL ÁREA DE ALMACÉN Y SUMINISTROS SEGÚN REQUERIMIENTOS 095-JUNIO-2020 Y 097-JUNIO-2020 FONDOS NACIONALES.							
Gran Total LPS							66,705.79

**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

fecha: 15/06/2020

Nombre de la Gerencia o Unidad que solicita: Almacen

Item Según POA-2020 (en caso de no encontrarse, justificar.)

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Producto, Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Unidades de Medida
1		500	PAPEL BOND CARTA		Resma
2		100	PAPEL BOND LEGAL		Resma
3		500	LAPIZ TINTA NEGRO		Unidad
4		200	LAPIZ TINTA AZUL		Unidad
5		100	MARCADOR RESALTADOR AMARILLO		Unidad
6		100	MARCADOR RESALTADOR ROSADO		Unidad
7		50	PERFORADORAS	2 ORIFICIOS	Unidad
8		50	TIJERAS		Unidad
9		100	CLIPS GRANDE		Caja
10		300	TAPE PEQUEÑO ( para dispensador )		Unidad
11		200	TAPE TRANSPARENTE GRANDE ( sellar cajas		Unidad
12		100	CUADERNO UNICO GRANDE	DE 400 PAGINAS	Unidad
13		200	SACAPUNTAS	METALICOS	Unidad
14		50	SEPARADOR DE FOLDER		Paquete
15		50	TINTA ROLL ON	PARA SELLOS	Unidad
16		50	NOTAS ADESIVAS 4X6 (4 COLORES)		Paquete
17		50	CAJAS PARA ARCHIVAR		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



Marcela Guadalupe Navas

Requerimiento-97-Junio-2020  
Código-19

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9025-1-1-0236-2020**

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

**Unidad de Compras**

27/07/2020

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			2,709.40	
	1	25	Unidad	MEMORIA USB DE 16GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	94.24	2,356.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KINGSTON - Modelo: MUSB16GBKG				
				Impuesto Sobre Ventas		353.40		
dos mil setecientos nueve con 40/100								
Observaciones: REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER EL ÁREA DE ALMACÉN Y SUMINISTROS SOLICITADOS POR EL ÁREA DE ALMACÉN Y SUMINISTROS SEGÚN REQUERIMIENTO 095-JUNIO-2020 FONDOS NACIONALES.								
Gran Total LPS							2,709.40	

**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.



## CONSTANCIA

El Suscrito Gerente Administrativo Lic. Alex Rolando Colindres Laínez, del **Sistema Nacional De Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)**, **HACE CONSTAR**, por este medio que dentro del presupuesto aprobado por la Secretaria de Finanzas, para el ejercicio fiscal 2020, existe una Disponibilidad Presupuestaria para cubrir la orden de compra **9025-1-1-0236-2020** por concepto de **Repuestos y Accesorios** para el **Sistema Nacional de Emergencias Nueve Uno Uno (911) Tegucigalpa**, por la cantidad de Dos Mil Setecientos Nueve lempiras con 40/100 (Lps. 2,709.40).

Y para los fines que el interesado convenga se le extiende la presente en la Aldea el Ocotal, Departamento de Francisco Morazán, a los 13 del mes de agosto de 2020.



**Lic. Alex Rolando Colindres Laínez**  
**Gerente Administrativo**

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

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

Requisición para la Compra de Suministros, Bienes y/o Servicios



Bienes y Suministros

Consultoría

Obras

fecha: 15/06/2020

Nombre de la Gerencia o Unidad que solicita: Almacen

Item Según POA-2020 (en caso de no encontrarse, justificar.)

No.	Objeto de Gasto	Cantidad	Producto, Bien y/o Servicio	Especificaciones Técnicas	Unidades de Medida
1		25	USB 16GB	3.0	Unidad
2		50	BATERIA AAA		Unidad
3		50	CINTA DOBLE PEGA		Rollo

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

Alex C. Andres

Sigri Yurubi Fung Aguilera

Marcela Guadalupe Navas



Requerimiento-095-Junio-2020  
Coind-19