

MEMORANDUM UCP-001_2016

PARA: Abogada. Erika Speers
Transparencia y Acceso a la Información Pública

DE: Licda. Lourdes Anariba
Jefe de Compras y Proveeduría

ASUNTO: Documentación de Compras Diciembre

FECHA: 11 de Enero del 2016



Por este medio remitimos reporte de Inventario de Proveeduría y Cuadro de Proveedores correspondientes al mes de Diciembre del 2015.

Sin otro particular me despido de usted.

Atentamente.



[Handwritten signature]

11-1-16
3:14 pm

Cuadro de



DETALLE DE COMPRAS DEL 1º al 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ITEM	ORDEN COMPRA No.	DESCRIPCION	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	HONDU COMPRAS
1	2120	Recarga de 11 Extintores Compras por Cotización Pendiente de Entrega CM-041-CONATEL-2015	TECNOFUEGO RTN: 05019003083874	1	L. 3,850.00 Sub Total 15% ISV Total	L. 3,850.00 L. - L. 3,850.00 L. 577.50 L. 4,427.50	
2	2121	Compra Materiales de Aseo Compra por Cotización No. De Factura: 000-001-01-00003677 CM-040-CONATEL-2015	Papelería Honduras RTN: 08019998391040	1	L. 16,056.70 Sub Total 15% ISV Total	L. 16,056.70 L. 16,056.70 L. 2,408.51 L. 18,465.21	
3	2122	Compra Materiales de aseo Compras por cotización No. Factura:000-001-01-00016628	LEOPLAST RTN:08019004002160	1	L. 19,636.78 Sub Total 15% ISV Total	L. 19,636.78 L. 19,636.78 L. 2,945.52 L. 22,582.30	
4	2123	Compras de Materiales de Aseo Compra por Cotización No. Factura:000-001-01-00000349 CM-040-CONATEL-2015	INGRAE RTN: 08011963022400	1	L. 398.75 Sub Total 15% ISV Total	L. 398.75 L. 398.75 L. 59.81 L. 458.56	
5	2124	Compras de Materiales de Aseo Compra por Cotización No. Factura: 000-001-01-00000617 CM-040-CONATEL-2015	REPREQUIMICA RTN: 08019002261399	1	L. 1,722.00 Sub Total 15% ISV Total	L. 1,722.00 L. 1,722.00 L. 184.80 L. 1,906.80	
6	2125	Recarga de 7 Extintores Compras por Cotización CM-041-CONATEL-2015 Pendiente de Entrega	COHMASCIN RTN: 08019995331960	1	L. 1,330.00 Sub Total 15% ISV Total	L. 1,330.00 L. 1,330.00 L. 199.50 L. 1,529.50	
7	2126	Compra de Baterías para Vehículos Compras por Cotización CM-042-CONATEL-2015 Factura No. 000-001-01-00001646	RENDILLANTAS RTN: 08019008165911	1	L. 7,681.78 Sub Total 15% ISV Total	L. 7,681.78 L. 7,681.78 L. 1,152.27 L. 8,834.05	
8		Compra de Agua Embotellada Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0061-2015	Agua Santa Clara	1	L. 1,170.00 Sub Total	L. 1,170.00 L. 1,170.00	VER ENLACE

			RTN:08019999404213		15% ISV	L.	-	
					Total	L.	1,170.00	
9		Compra de Agua Embotellada Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0062-2015	Agua Santa Clara RTN:08019999404213	1	L.	884.00	L.	884.00
					Sub Total	L.	884.00	VER ENLACE
					15% ISV	L.	-	
					Total	L.	884.00	
10	2127	Compra Toner Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0065-2015 Pendiente de Entrega	CENTROMATIC RTN: 08011995320455	1	L.	26,042.30	L.	26,042.30
					Sub Total	L.	26,042.30	VER ENLACE
					15% ISV	L.	3,906.35	
					Total	L.	29,948.30	
11	2128	Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0064-2015 Compra insumos de oficina Factura No.000-001-01- Pendiente de Entrega	Papelería Honduras RTN: 08019998391040	1	L.	22,558.00	L.	22,558.00
					Sub Total	L.	22,558.00	VER ENLACE
					15% ISV	L.	3,383.70	
					Total	L.	25,941.70	
12	2129	Compra Tintas y Toner Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0063-2015 Factura No.000-001-01-00001991 Pendiente de Entrega	CASH BUSINESS RTN: 08019995390633	1	L.	56,685.52	L.	56,685.52
					Sub Total	L.	56,685.52	VER ENLACE
					15% ISV	L.	8,502.83	
					Total	L.	65,188.35	
13	2130	Compra Llantas Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0067-2015 Factura No.000-002-01-00000928	Llanticentro FERCO RTN: 08019995358678	1	L.	27,160.00	L.	27,160.00
					Sub Total	L.	27,160.00	VER ENLACE
					15% ISV	L.	4,074.00	
					Total	L.	31,234.00	
14	2131	Compra Llantas Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0066-2015 Factura No.000-002-01-00000154	MOTORSHOW RTN: 08019001001639	1	L.	26,412.00	L.	26,412.00
					Sub Total	L.	26,412.00	VER ENLACE
					15% ISV	L.	3,961.80	
					Total	L.	30,373.80	
15	2132	Compra insumos de oficina Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0070-2015 Factura No.000-001-01-00003682 Factura No.000-001-01-00003683	Papelería Honduras RTN: 08019998391040	1	L.	29,031.53	L.	29,031.53
					Sub Total	L.	29,031.53	VER ENLACE
					15% ISV	L.	4,165.49	
					Total	L.	33,197.02	
16	2133	Compra insumos de oficina Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0069-2015 Factura No.000-001-01-00002621	Distribuciones Valencia RTN: 08011986138652	1	L.	10,196.60	L.	10,196.60
					Sub Total	L.	10,196.60	VER ENLACE
					15% ISV	L.	1,529.49	
					Total	L.	11,726.09	
17	2134	Compra insumos de oficina Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0068-2015 Factura No.000-001-01-00602030 Pendiente de Entrega Lps.	DISPROA RTN: 08019995290621	1	L.	7,348.90	L.	7,348.90
					Sub Total	L.	7,348.90	VER ENLACE
					15% ISV	L.	1,102.34	
					Total	L.	8,451.24	
18	2136	Compra Llantas Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0072-2015 No. Factura:000-001-01-00005822	ELECTROLLANTAS RTN: 08019003251010	1	L.	17,840.00	L.	17,840.00
					Sub Total	L.	17,840.00	VER ENLACE
					15% ISV	L.	2,676.00	

					Total	L.	20,516.00	
19	2137	Compra de Uniformes Factura No. 000-001-01-00001912 Pendiente de Entrega CM-043-CONATEL-2015	MODEX RTN: 08019009249895	1	L.	27,600.00	L. 27,600.00	
					Sub Total	L.	27,600.00	
					15% ISV	L.	4,140.00	
					Total	L.	31,740.00	
TOTAL COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE							L.	348,574.40
Elaborado Por: Licda. Lourdes Anariba				Aprobado Por: Licda. Ana Santos				
Jefe de Proveeduría y Compras				Directora de Finanzas y Administración				

Edificio CONATEL, 6ta. Ave. S. O., Colonia Modelo, Comayagüela M. D. C.

NOTA: de las compras realizadas en el mes de Diciembre quedo pendiente de entrega por parte de los proveedores lo siguiente:			
1.- orden de compra No.101-1-1-0063-2015 por valor de	L.	33,947.01 tintas	2129
2.- orden de compra No.101-1-1-0064-2015 por valor de	L.	25,941.70 tintas	2128
3.- orden de compra No.101-1-1-0065-2015 por valor de	L.	29,948.65 tintas	2127
4.- orden de compra No.101-1-1-0070 por valor de	L.	1,114.92 mouse	2132
5.- orden de compra No.2120 por valor de	L.	4,427.50 extintores	2120
6.- orden de compra No.2125 por valor de	L.	1,529.50 extintores	2125
8.- orden de compra No.2134. por valor de	L.	474.72 Lapiz	2134
9.- orden de compra No.2137 por valor de	L.	31,740.00 uniformes	2137
Sumando en total lo pendiente de entrega	L.	129,124.00	



COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONATEL

DETALLE DE COMPRAS DEL 1º al 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Dirección de Finanzas y Administración

ITEM	ORDEN COMPRA No.	DESCRIPCION	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	HONDUCOMPRAS
1	2120	Recarga de 11 Extintores Compras por Cotización Pendiente de Entrega CM-041-CONATEL-2015	TECNOFUEGO RTN: 05019003083874	1	L. 3,850.00 Sub Total L. 3,850.00 15% ISV L. 577.50 Total L. 4,427.50	L. 3,850.00 L. 3,850.00 L. 577.50 L. 4,427.50	
2	2121	Compra Materiales de Aseo Compra por Cotización No. De Factura: 000-001-01-00003677 CM-040-CONATEL-2015	Papelería Honduras RTN: 08019998391040	1	L. 16,056.70 Sub Total L. 16,056.70 15% ISV L. 2,408.51 Total L. 18,465.21	L. 16,056.70 L. 16,056.70 L. 2,408.51 L. 18,465.21	
3	2122	Compra Materiales de aseo Compras por cotización No. Factura:000-001-01-00016628	LEOPLAST RTN:08019004002160	1	L. 19,636.78 Sub Total L. 19,636.78 15% ISV L. 2,945.52 Total L. 22,582.30	L. 19,636.78 L. 19,636.78 L. 2,945.52 L. 22,582.30	
4	2123	Compras de Materiales de Aseo Compra por Cotización No. Factura:000-001-01-00000349 CM-040-CONATEL-2015	INGRAE RTN: 08011963022400	1	L. 398.75 Sub Total L. 398.75 15% ISV L. 59.81 Total L. 458.56	L. 398.75 L. 398.75 L. 59.81 L. 458.56	
5	2124	Compras de Materiales de Aseo Compra por Cotización No. Factura: 000-001-01-00000617 CM-040-CONATEL-2015	REPREQUIMICA RTN: 08019002261399	1	L. 1,722.00 Sub Total L. 1,722.00 15% ISV L. 184.80 Total L. 1,906.80	L. 1,722.00 L. 1,722.00 L. 184.80 L. 1,906.80	
6	2125	Recarga de 7 Extintores Compras por Cotización CM-041-CONATEL-2015 Pendiente de Entrega	COHMASCIN RTN: 08019995331960	1	L. 1,330.00 Sub Total L. 1,330.00 15% ISV L. 199.50 Total L. 1,529.50	L. 1,330.00 L. 1,330.00 L. 199.50 L. 1,529.50	
7	2126	Compra de Baterías para Vehículos Compras por Cotización CM-042-CONATEL-2015 Factura No. 000-001-01-00001646	RENDILLANTAS RTN: 08019008165911	1	L. 7,681.78 Sub Total L. 7,681.78 15% ISV L. 1,152.27 Total L. 8,834.05	L. 7,681.78 L. 7,681.78 L. 1,152.27 L. 8,834.05	
8		Compra de Agua Embotellada Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0061-2015	Agua Santa Clara RTN:08019999404213	1	L. 1,170.00 Sub Total L. 1,170.00 15% ISV L. - Total L. 1,170.00	L. 1,170.00 L. 1,170.00 L. - L. 1,170.00	VER ENLACE
9		Compra de Agua Embotellada Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0062-2015	Agua Santa Clara RTN:08019999404213	1	L. 884.00 Sub Total L. 884.00 15% ISV L. - Total L. 884.00	L. 884.00 L. 884.00 L. - L. 884.00	VER ENLACE
10	2127	Compra Toner Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0065-2015 Pendiente de Entrega	CENTROMATIC RTN: 08011995320455	1	L. 26,042.30 Sub Total L. 26,042.30 15% ISV L. 3,906.35 Total L. 29,948.30	L. 26,042.30 L. 26,042.30 L. 3,906.35 L. 29,948.30	VER ENLACE
11	2128	Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0064-2015 Compra insumos de oficina Factura No.000-001-01- Pendiente de Entrega	Papelería Honduras RTN: 08019998391040	1	L. 22,558.00 Sub Total L. 22,558.00 15% ISV L. 3,383.70 Total L. 25,941.70	L. 22,558.00 L. 22,558.00 L. 3,383.70 L. 25,941.70	VER ENLACE
12	2129	Compra Tintas y Toner Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0063-2015 Factura No.000-001-01-00001991 Pendiente de Entrega	CASH BUSINESS RTN: 08019995390633	1	L. 56,685.52 Sub Total L. 56,685.52 15% ISV L. 8,502.83 Total L. 65,188.35	L. 56,685.52 L. 56,685.52 L. 8,502.83 L. 65,188.35	VER ENLACE
13	2130	Compra Llantas Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0067-2015 Factura No.000-002-01-00000928	Llanticentro FERCO RTN: 08019995358678	1	L. 27,160.00 Sub Total L. 27,160.00 15% ISV L. 4,074.00 Total L. 31,234.00	L. 27,160.00 L. 27,160.00 L. 4,074.00 L. 31,234.00	VER ENLACE
14	2131	Compra Llantas Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0066-2015 Factura No.000-002-01-00000154	MOTORSHOW RTN: 08019001001639	1	L. 26,412.00 Sub Total L. 26,412.00 15% ISV L. 3,961.80	L. 26,412.00 L. 26,412.00 L. 3,961.80	VER ENLACE

Handwritten signature and initials

15	2132	Compra insumos de oficina Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0070-2015 Factura No.000-001-01-00003682 Factura No.000-001-01-00003683	Papelería Honduras RTN: 08019998391040	1	Total	L.	30,373.80	VER ENLACE
					Sub Total	L.	29,031.53	
					15% ISV	L.	4,165.49	
					Total	L.	33,197.02	
16	2133	Compra insumos de oficina Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0069-2015 Factura No.000-001-01-00002621	Distribuciones Valencia RTN: 08011986138652	1	Total	L.	10,196.60	VER ENLACE
					Sub Total	L.	10,196.60	
					15% ISV	L.	1,529.49	
					Total	L.	11,726.09	
17	2134	Compra insumos de oficina Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0068-2015 Factura No.000-001-01-00602030 Pendiente de Entrega Lps.	DISPROA RTN: 08019995290621	1	Total	L.	7,348.90	VER ENLACE
					Sub Total	L.	7,348.90	
					15% ISV	L.	1,102.34	
					Total	L.	8,451.24	
18	2136	Compra Llantas Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0072-2015 No. Factura:000-001-01-00005822	ELECTROLLANTAS RTN: 08019003251010	1	Total	L.	17,840.00	VER ENLACE
					Sub Total	L.	17,840.00	
					15% ISV	L.	2,676.00	
					Total	L.	20,516.00	
19	2137	Compra de Uniformes Factura No. 000-001-01-00001912 Pendiente de Entrega CM-043-CONATEL-2015	MODEX RTN: 08019009249895	1	Total	L.	27,600.00	
					Sub Total	L.	27,600.00	
					15% ISV	L.	4,140.00	
					Total	L.	31,740.00	
TOTAL COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE						L.	348,574.40	

Elaborado Por: Licda. Lourdes
Jefe de Proveeduría y Compras

Aprobado Por: Licda. Ana Santos
Directora de Finanzas y Administración



Edificio CONATEL, 6ta. Ave. S. O., Colonia Modelo, Comayagüela M. D. C.

NOTA: de las compras realizadas en el mes de Diciembre quedo pendiente de entrega por parte de los proveedores lo siguiente:		
1.- orden de compra No.101-1-1-0063-2015 por valor de	L.	33,947.01 tintas 2129
2.- orden de compra No.101-1-1-0064-2015 por valor de	L.	25,941.70 tintas 2128
3.- orden de compra No.101-1-1-0065-2015 por valor de	L.	29,948.65 tintas 2127
4.- orden de compra No.101-1-1-0070 por valor de	L.	1,114.92 mouse 2132
5.- orden de compra No.2120 por valor de	L.	4,427.50 extintores 2120
6.- orden de compra No.2125 por valor de	L.	1,529.50 extintores 2125
8.- orden de compra No.2134. por valor de	L.	474.72 Lapiz 2134
9.- orden de compra No.2137 por valor de	L.	31,740.00 uniformes 2137
Sumando en total lo pendiente de entrega	L.	129,124.00

[Handwritten signature]