

# MEMORANDUM UCP-008\_2016

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

**DE:** Licda. Lourdes Anariba  
Jefe de Compras y Proveeduría

**ASUNTO:** Documentación de Compras Diciembre 2015 y Proveeduría

**FECHA:** 10 de Marzo del 2016



-----

Por este medio remitimos reporte de Compras, Inventario de Proveeduría correspondientes al mes de Febrero del 2016.

Sin otro particular me despido de usted.

Atentamente.

*Lourdes Anariba*  
1:43 pm  
10-3-16





COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONATEL

DETALLE DE COMPRAS DEL 1º al 29 DE FEBRERO DEL 2016

Dirección de Finanzas y Administración

ITEM	ORDEN COMPRA No.	DESCRIPCION	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	HONDU COMPRAS
1	2140	Papel Membretado	ENAG RTN:	1	L. 5,897.00 Sub Total L. 5,897.00 15% ISV L. 884.55 Total L. 6,781.55		
2	2141	Papel de Seguridad	Representaciones NC RTN:	1	L. 4,600.00 Sub Total L. 4,600.00 15% ISV L. 690.00 Total L. 5,290.00		
3	2142	Caratulas y Contra Caratulas	XMEDIA RTN:	1	L. 4,223.48 Sub Total L. 4,223.48 15% ISV L. 633.52 Total L. 4,857.00		
4	2143	Cabezales HP Office Jet 8500	ACOSA RTN:	1	L. 5,610.71 Sub Total L. 5,610.71 15% ISV L. 841.61 Total L. 6,452.32		
6	101-1-1-0081-2016	Compra de Agua Embotellada Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0083-2016	Agua Merendon RTN:	5	L. 26.00 Sub Total L. 130.00 15% ISV L. 19.50 Total L. 149.50		VER ENLACE
6	101-1-1-0081-2016	Compra de Agua Embotellada Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0084-2016	Agua Merendon RTN:	223	L. 26.00 Sub Total L. 5,798.00 15% ISV L. 869.70 Total L. 6,667.70		VER ENLACE
9	101-1-1-0078-2015	Compra de Agua Embotellada S.P.S. Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0082-2016	Agua Merendon RTN:	8	L. 26.00 Sub Total L. 208.00 15% ISV L. 31.20 Total L. 239.20		VER ENLACE
9	101-1-1-0078-2015	Compra de Agua Embotellada S.P.S. Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0081-2016	Agua Santa Clara RTN:08019999404213	1	L. 286.00 Sub Total L. 286.00 15% ISV L. 42.90 Total L. 328.90		VER ENLACE
TOTAL COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO						L. 29,802.87	

Elaborado Por: Licda. Lourdes Aramba  
Jefe de Proveeduría y



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



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

**NOTA 1:** de las compras realizadas en el mes de Diciembre aun quedo pendiente de entrega por parte de los proveedores lo siguiente:  
 1.- orden de compra No.2141 Papel de Seguridad y Papel Membretado L. 5,290.00  
 2.- orden de compra No.2142 Caratulas y Contracaratulas L. 4,857.00  
**Sumando en total lo pendiente de entrega de las compras de diciembre 2015 L. 10,147.00**

**NOTA 2:** Las Ordenes de compras que no tienen el enlace correspondiente, es debido a un error en la difusión de contratos que nos aparece en el Oncae, por lo que se esta en trámite de corrección del mismo.

<b>DETALLE DE COMPRAS DEL 1º al 29 DE FEBRERO DEL 2016</b>							
Dirección de Finanzas y Administración							
ITEM	ORDEN COMPRA No.	DESCRIPCION	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	HONDU COMPRAS
1	2140	Papel Membretado	ENAG RTN:	1	L. 5,897.00 Sub Total 15% ISV Total	L. 5,897.00 L. 5,897.00 L. 884.55 L. 6,781.55	
2	2141	Papel de Seguridad	Representaciones NC RTN:	1	L. 4,600.00 Sub Total 15% ISV Total	L. 4,600.00 L. 4,600.00 L. 690.00 L. 5,290.00	
3	2142	Caratulas y Contra Caratulas	XMEDIA RTN:	1	L. 4,223.48 Sub Total 15% ISV Total	L. 4,223.48 L. 4,223.48 L. 633.52 L. 4,857.00	
4	2143	Cabezales HP Office Jet 8500	ACOSA RTN:	1	L. 5,610.71 Sub Total 15% ISV Total	L. 5,610.71 L. 5,610.71 L. 841.61 L. 6,452.32	
6	101-1-1-0081-2016	Compra de Agua Embotellada Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0083 2016	Agua Merendon RTN:	5	L. 26.00 Sub Total 15% ISV Total	L. 130.00 L. 130.00 L. 130.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
6	101-1-1-0081-2016	Compra de Agua Embotellada Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0084 2016	Agua Merendon RTN:	223	L. 26.00 Sub Total 15% ISV Total	L. 5,798.00 L. 5,798.00 L. 5,798.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
9	101-1-1-0078-2015	Compra de Agua Embotellada S.P.S. Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0082 2016	Agua Merendon RTN:	8	L. 26.00 Sub Total 15% ISV Total	L. 208.00 L. 208.00 L. 208.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
9	101-1-1-0078-2015	Compra de Agua Embotellada S.P.S. Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0081 2016	Agua Santa Clara RTN:08019999404213	1	L. 286.00 Sub Total 15% ISV Total	L. 286.00 L. - L. 286.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
<b>TOTAL COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO</b>						<b>L. 29,802.87</b>	
Elaborado Por: Licda. Lourdes Anariba 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 1:** de las compras realizadas en el mes de Diciembre aun quedo pendiente de entrega por parte de los proveedores lo siguiente:

1.- orden de compra No.2141 Papel de Seguridad y Papel Membretado L. 5,290.00

2.- orden de compra No.2142 Caratulas y Contracaratulas L. 4,857.00

**Sumando en total lo pendiente de entrega de las compras de diciembre 2015 L. 10,147.00**

**NOTA 2:** Las Ordenes de compras que no tienen el enlace correspondiente, es debido a un error en la difusión de contratos que nos aparece en el Oncae, por lo que se esta en trámite de corrección del mismo.