

## MEMORANDUM UCP-005\_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 2015

**FECHA:** 03 de Febrero del 2016



---

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

Sin otro particular me despido de usted.

Atentamente.

DETALLE DE COMPRAS DEL 1º al 31 DE ENERO DEL 2016



COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
CONATEL

Dirección de Finanzas y Administración

ITEM	ORDEN COMPRA No.	DESCRIPCION	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	HONDU COMPRAS
1	101-1-1-0074-2016	Compra de Agua Embotellada	Agua Santa Clara RTN:08019999404213	1	L. 4,030.00	L. 4,030.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
		Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0074-2016			Sub Total	L. 4,030.00	
					15% ISV	L. -	
					Total	L. 4,030.00	
2	101-1-1-0076-2016	Compra alimentos caja chica Presidencia	YIP Supermercados RTN:05029995001355	1	L. 1,386.12	L. 1,386.12	<a href="#">VER ENLACE</a>
		Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0076-2016			Sub Total	L. 1,386.12	
					15% ISV	L. 207.92	
					Total	L. 1,594.04	
3	101-1-1-0077-2015	Compra de Agua Embotellada	Agua Santa Clara RTN:08019999404213	1	L. 2,964.00	L. 2,964.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
		Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0077-2016			Sub Total	L. 2,964.00	
					15% ISV	L. -	
					Total	L. 2,964.00	
4	2139	Reparación de Fotocopiadora Sharp MX350	IMSER RTN:08019006024320	1	L. 6,950.00	L. 6,950.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
					Sub Total	L. 6,950.00	
					15% ISV	L. 1,042.50	
					Total	L. 7,992.50	
5	101-1-1-0078-2015	Compra de Agua Embotellada	Agua Santa Clara RTN:08019999404213	1	L. 1,092.00	L. 1,092.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
		Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0078-2016			Sub Total	L. 1,092.00	
					15% ISV	L. -	
					Total	L. 1,092.00	
<b>TOTAL COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE ENERO</b>						L. 17,672.54	
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.101-1-1-0063-2015 (O/C No.2129) por valor de	L. 8,288.33 tintas
2.- orden de compra No.101-1-1-0070 (O/C No.2132) por valor de	L. 1,114.92 mouse
3.- orden de compra No.2120 deberan hacer devolución por valor de	L. 805.00 extintores
4.- orden de compra No.2137 por valor de	L. 31,740.00 uniformes
<b>Sumando en total lo pendiente de entrega de las compras de diciembre 2015</b>	<b>L. 41,948.25</b>

**NOTA 2:** Las ordenes de compra 101-1-1-0079 y 101-1-1-0080 estan pendientes.



COMISION NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES  
CONATEL

DETALLE DE COMPRAS DEL 1º al 31 DE ENERO DEL 2016							
Dirección de Finanzas y Administración							
ITEM	ORDEN COMPRA No.	DESCRIPCION	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	HONDU COMPRAS
1	101-1-1-0074-2016	Compra de Agua Embotellada Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0074-2016	Agua Santa Clara RTN:08019999404213	1	L. 4,030.00	L. 4,030.00	VER ENLACE
					Sub Total	L. 4,030.00	
					15% ISV	L. -	
					Total	L. 4,030.00	
2	101-1-1-0076-2016	Compra alimentos caja chica Presidencia Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0076-2016	YIP Supermercados RTN:05029995001355	1	L. 1,386.12	L. 1,386.12	VER ENLACE
					Sub Total	L. 1,386.12	
					15% ISV	L. 207.92	
					Total	L. 1,594.04	
3	101-1-1-0077-2015	Compra de Agua Embotellada Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0077-2016	Agua Santa Clara RTN:08019999404213	1	L. 2,964.00	L. 2,964.00	VER ENLACE
					Sub Total	L. 2,964.00	
					15% ISV	L. -	
					Total	L. 2,964.00	
4	101-1-1-0078-2015	Compra de Agua Embotellada Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0078-2016	Agua Santa Clara RTN:08019999404213	1	L. 1,092.00	L. 1,092.00	VER ENLACE
					Sub Total	L. 1,092.00	
					15% ISV	L. -	
					Total	L. 1,092.00	
TOTAL COMPRAS EFECTIVAS DURANTE EL MES DE ENERO						L. 9,680.04	

Elaborado Por: Licda. *[Firma]*  
Jefe de Proveeduría

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.101-1-1-0063-2015 (O/C No.2129) por valor de	L. 8,288.33 tintas
2.- orden de compra No.101-1-1-0070 (O/C No.2132) por valor de	L. 1,114.92 mouse
3.- orden de compra No.2120 deberan hacer devolución por valor de	L. 805.00 extintores
4.- orden de compra No.2137 por valor de	L. 31,740.00 uniformes
Sumando en total lo pendiente de entrega de las compras de diciembre 2015	L. 41,948.25

**NOTA 2:** Las ordenes de compra 101-1-1-0079 y 101-1-1-0080 estan pendientes.