



COMISION NACIONAL DE
TRANSPARENCIA
Y RESPONSABILIDAD
FISCAL

DETALLE DE COMPRAS DEL 1º al 28 DE FEBRERO DEL 2015

Dirección de Finanzas y Administración

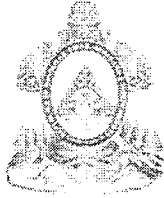
ITEM	ORDEN COMPRA No.	DESCRIPCION	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	2032	Baterías 90 amp. Para vehículos No. De Factura 71633	Distribuidora Chorotega RTN:17071984005643	2	L. 1,913.05	L. 3,826.10
						L. -
					Sub Total	L. 3,826.10
					15% ISV	L. 573.92
					Total	L. 4,400.02
2	2033	Caratulas y Contracaratulas para Expediente No. De Factura 10659	ENAG RTN:08019999408325	500	L. 4.93	L. 2,465.00
						L. 2,465.00
					Sub Total	L. 2,465.00
					15% ISV	L. 369.75
					Total	L. 2,834.75
3	2034	Baterías 12 v 100amp para unidades de monitoreo #2 y #3 No. De Factura 17959	INGELMEC RTN:08019003249590	2	L. 4,447.20	L. 8,894.40
						L. 8,894.40
					Sub Total	L. 8,894.40
					15% ISV	L. 1,334.16
					Total	L. 10,228.58
4	2036	Materiales de Limpieza y Aseo (varios) No. De Factura 129571	LEOPLAST RTN:08019004002160	1	L. 4,187.93	L. 4,187.93
						L. -
					Sub Total	L. 4,187.93
					15% ISV	L. 628.19
					Total	L. 4,816.12
5	2037	Materiales de Limpieza y Aseo No. De Factura 1231	DISPROA RTN:08019995290621	1	L. 856.50	L. 856.50
						L. 856.50
					Sub Total	L. 856.50
					15% ISV	L. 128.48
					Total	L. 984.98
6	2038	Mouse, Mousepad y Teclados No. De Factura 8715	JAMAR RTN:08019002277028	1	L. 2,700.00	L. 2,700.00
						L. 2,700.00
					Sub Total	L. 2,700.00
					15% ISV	L. 405.00
					Total	L. 3,105.00
7	2039	Tintas y Toner (varias) No. De Factura 15560	Equipos y Sistemas RTN:08019003257392	1.00	L. 32,818.00	L. 32,818.00
						L. 32,818.00
					Sub Total	L. 32,818.00
					15% ISV	L. 4,922.70
					Total	L. 37,740.70
9	2041	Materiales de Limpieza y Aseo (varios) No. De Factura 47442	Papelería Honduras RTN:08019998391040	1	L. 5,610.60	L. 5,610.60
						L. -
					Sub Total	L. 5,610.60
					15% ISV	L. 807.40
					Total	L. 6,418.00
10	2042	Llantas 245/75 R16 para Vehiculos No. De Factura 116742	Electro Llantas RTN:08019003251010	8	L. 2,695.65	L. 21,565.20
						L. -
					Sub Total	L. 21,565.20
					15% ISV	L. 3,234.78
					Total	L. 24,799.98
11	2043	Papelería y Útiles de oficina Varios productos No. De Factura 47493	Papelería Honduras RTN: 08019998391040			L. 10,421.10
						L. -
					Sub Total	L. 10,421.10
					15% ISV	L. 1,441.75
					Total	L. 11,862.85
12	2044	Papelería y Útiles de oficina Varios productos No. De Factura 47494	Papelería Honduras RTN: 08019998391040			L. 2,400.30
						L. -
					Sub Total	L. 2,400.30
					15% ISV	L. 360.05
					Total	L. 2,760.35
13	2045	Disco Duro Externo de 2TB No. De Factura 39977	WNET RTN: 08019001230543	2	L. 2,250.00	L. 4,500.00
						L. -
					Sub Total	L. 4,500.00
					15% ISV	L. 675.00
					Total	L. 5,175.00
TOTAL COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE FEBERO						L. 115,126.31

Elaborada Por: Licda. Lourdes Mejía
Jefe de Proceduría y Compras

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

Nota: de acuerdo a Circular No.002-2014, 12/03/2014, la vigencia de los Catálogos Electrónicos concluye
Por lo cual los procedimientos de compra se están realizando dependiendo de la modalidad de acuerdo a la LCE y RLCE.
Las compras se han efectuado vía Cotizaciones.

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



COMISION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
CONATEL

NOTA CORRECTIVA Prov 001/2015

Por medio de la presente se hace CONSTAR QUE: el día Viernes 13 de Febrero del 2015, en una revisión por parte de la Titular de Proveduría en la compra realizada a la Empresa Nacional de Artes Gráficas ENAG Según Orden de Compra No.2033, se encontró un excedente de los artículos detallados a continuación, los cuales posteriormente fueron ingresados a los respectivos registros en el libro de Inventario de la Proveduría de CONATEL.

<u>ITEM</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CANTIDAD</u>
26	CARATULA EXPEDIENTE /AZUL	129
78	CONTRACARATULA	24
*****ULTIMA LINEA*****		



Estos Excedentes fueron ingresados al inventario de proveduría como donación, y registrados al precio de factura por recomendación de la Unidad de Auditoria Interna.

En fe de lo cual se firma la presente en las instalaciones de CONATEL, el día 27 de Febrero del 2015.

Atentamente,



 Dania Rivera
 Encargada de Proveduría



 Vo. Bo. Lic. Lourdes
 Jefa de Proveduría y
 Compras

ORDEN N°	N° 2033
Fecha:	30-ene-15

Orden de Compra

Empresas:
 EMPRESA DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Agradecemos entregar los artículos o servicios a prestar que se indican:

• Facturar a:
 CONATEL

• Enviar a:
 CONATEL Col: Modelo

PEDIDO POR	COMPRADOR	FECHA DE ENTREGA	PROVEEDOR N°	CONDICIONES

ITEM N°	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	500	Unidades	Impresión de 500 caratulas y 500 Contracarátulas para Expediente ULTIMA LINEA	4.93 L.	2,465.00
SubTotal L.					2,465.00
Imp. S./V.L.					369.75
Total L.					2,834.75

Para Cancelar su CUENTA, envíe esta Orden de Compra y su Factura debidamente firmada y sellada.

Para uso exclusivo de CONATEL

[Firma]
 ADMINISTRADOR GENERAL

Vo. Bo. Auditoria Interna	Clasificación del Gasto	Factura N°	Cheque N°

Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, PBX: 230-6767, 291-0355/56/70,
Fax: 291-0357, 230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



FACTURA AL CREDITO N° 10659

Nombre: COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) Fecha: 13 DE FEBRERO DE 2015

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C. Teléfono:

Orden Prod. N°: O/P N-5124 O/C N-S/N Fecha de Entrega:

Rec. o Transf. N°: ORDEN DE SALIDA N°

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
500	IMPRESIÓN DE 500 CARATULAS Y 500 CONTRACARATULAS PARA EXPEDIENTES	L. 4.93	L. 2,465.00
Sub-Total			L. 2,465.00
Impuesto Sobre Ventas			L. 369.75
TOTAL			L. 2,834.75

NOTA: Se cobrará el 4% de interés mensual por mora en el pago de esta factura.

Eduardo Rojas
Firma Cliente



Por Empresa Nacional de Artes Gráficas

Orig. Cliente
c.c. Auditoría Interna: Verde
c.c. Jefe Talleres: Blanca
c.c. Sección Despacho: Azul