

## MEMORANDUM UCP-024\_2016

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

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

**ASUNTO:** Documentación de Compras Junio-2016

**FECHA:** 05 de Junio del 2016



---

Por este medio remitimos reporte de Compras correspondientes al mes de Junio del 2016, en respuesta al memorándum OTAIP-63/2016.

Sin otro particular me despido de usted.

Atentamente.



DETALLE DE COMPRAS DEL 1º al 30 DE JUNIO DEL 2016

Dirección de Finanzas y Administración

ITEM	ORDEN COMPRA No.	DESCRIPCION	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	HONDU COMPRAS
1	Caja Chica	Botellones de Agua Regional S.P.S. Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0122-2016	Industria de Alimentos y Bebidas Merendón RTN: 05019002058485	10	L. 26.00 Sub Total 15% ISV Total	L. 260.00 L. 260.00 L. - L. 260.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
2	Caja Chica	Jugos Galletas Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0123-2016	Supermercado YIP RTN: 05029995001355	1	L. 198.20 Sub Total 15% ISV Total	L. 198.20 L. 198.20 L. - L. 198.20	<a href="#">VER ENLACE</a>
3	Caja Chica	Vasos desechables Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0124-2016	Papelería Honduras RTN: 08019998391040	1	L. 73.40 Sub Total 15% ISV Total	L. 73.40 L. 73.40 L. 11.01 L. 84.41	<a href="#">VER ENLACE</a>
4	Caja Chica	Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0125-2016	Industria de Alimentos y Bebidas Merendón RTN: 05019002058485	5	L. 26.00 Sub Total 15% ISV Total	L. 130.00 L. 130.00 L. - L. 130.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
5	2165	Compra de llantas Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0126-2016	Electrollantas RTN: 08019003251010	6	L. 2,710.00 Sub Total 15% ISV Total	L. 16,260.00 L. 16,260.00 L. 2,439.00 L. 18,699.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
6	2166	Compra de Baterías para Vehiculos Tres cotizaciones	RENDILLANTAS RTN: 08019008165911	1	L. 8,235.54 Sub Total 15% ISV Total	L. 8,235.54 L. 8,235.54 L. 1,235.33 L. 9,470.87	<a href="#">VER ENLACE</a>
7	2167	Tintas y Tonner Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0130-2016	ACOSA RTN: 05019995108892	1	L. 3,847.54 Sub Total 15% ISV Total	L. 3,847.54 L. 3,847.54 L. 577.13 L. 4,424.67	<a href="#">VER ENLACE</a>
8	2168	Tintas y Tonner Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0129-2016	CENTROMATIC RTN:	1	L. 8,166.00 Sub Total 15% ISV Total	L. 8,166.00 L. 8,166.00 L. 1,224.90 L. 9,390.90	<a href="#">VER ENLACE</a>
9	2169	Tintas y Tonner Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0128-2016	Papelería Honduras RTN: 08019998391040	1	L. 23,796.00 Sub Total 15% ISV Total	L. 23,796.00 L. 23,796.00 L. 3,569.40 L. 27,365.40	<a href="#">VER ENLACE</a>
10	2170	Tintas y Tonner Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0127-2016	Cash Business RTN: 08019995390633	1	L. 7,527.00 Sub Total 15% ISV Total	L. 7,527.00 L. 7,527.00 L. 1,129.05 L. 8,656.05	<a href="#">VER ENLACE</a>
11	2171	Papelería y Utiles de Oficina Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0132-2016	Papelería Honduras RTN: 08019998391040	1	L. 3,022.35 Sub Total 15% ISV Total	L. 3,022.35 L. 3,022.35 L. 442.58 L. 3,464.93	<a href="#">VER ENLACE</a>
12	2172	Papelería y Utiles de Oficina Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0133-2016	Distribuciones Valencia RTN: 08011986138652	1	L. 1,045.17 Sub Total 15% ISV Total	L. 1,045.17 L. 1,045.17 L. 156.78 L. 1,201.95	<a href="#">VER ENLACE</a>
13	2173	Papelería y Utiles de Oficina Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0131-2016	DISPROA RTN: 08019995290621	1	L. 275.00 Sub Total 15% ISV	L. 275.00 L. 275.00 L. 41.25	<a href="#">VER ENLACE</a>

*Handwritten signatures and initials*



					Total	L.	316.25	
14	2174	Servilletas varias Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0135-2016	Paperería Honduras RTN: 08019998391040	1	L. 122.00 Sub Total	L.	122.00 122.00	VER ENLACE
					15% ISV Total	L.	18.30 140.30	
15	2175	Baterías Alcalinas varias Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0134-2016	DISPROA RTN: 08019995290621	1	L. 372.00 Sub Total	L.	372.00 372.00	VER ENLACE
					15% ISV Total	L.	55.80 427.80	
16	2176	Materiales de Aseo Varios Tres cotizaciones	Distribuciones Valencia RTN: 08011986138652	1	L. 1,851.56 Sub Total	L.	1,851.56 1,851.56	
					15% ISV Total	L.	277.73 2,129.29	
17	2177	Materiales de Aseo Varios Tres cotizaciones	LEOPLAST RTN: 08019004002160	1	L. 474.80 Sub Total	L.	474.80 474.80	
					15% ISV Total	L.	71.22 546.02	
18	2178	Botellones de Agua Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0139-2016	Agua Santa Clara RTN: 08011999404213	135	L. 25.50 Sub Total	L.	3,442.50 3,442.50	VER ENLACE
					15% ISV Total	L.	- 3,442.50	
19	Caja Chica	Botellones Agua S.P.S. Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0141-2016	Industria de Alimentos RTN: 05019002058485	5	L. 26.00 Sub Total	L.	130.00 130.00	VER ENLACE
					15% ISV Total	L.	- 130.00	
20	2179	Compra de Café y Azucar varios Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0136-2016	Supermercado YIP RTN: 05029995001355	1	L. 1,919.35 Sub Total	L.	1,919.35 1,919.35	VER ENLACE
					15% ISV Total	L.	73.90 1,993.25	
21	Caja Chica	Botellones Agua S.P.S. Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0137-2016	Industria de Alimentos y Bebidas Merendón RTN: 05019002058485	9	L. 26.00 Sub Total	L.	234.00 234.00	VER ENLACE
					15% ISV Total	L.	- 234.00	
22	Caja Chica	Botellones Agua S.P.S. Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0138-2016	Industria de Alimentos y Bebidas Merendón RTN: 05019002058485	4	L. 26.00 Sub Total	L.	104.00 104.00	VER ENLACE
					15% ISV Total	L.	- 104.00	
23	Caja Chica	Botellones de Agua Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0140-2016	Agua Santa Clara RTN: 08011999404213	56	L. 25.50 Sub Total	L.	1,428.00 1,428.00	VER ENLACE
					15% ISV Total	L.	- 1,428.00	
24	2178	Compra de Café y Azucar varios Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0142-2016	Supermercado YIP RTN: 05029995001355	1	L. 852.11 Sub Total	L.	852.11 852.11	VER ENLACE
					15% ISV Total	L.	29.56 881.67	
<b>TOTAL COMPRAS EJECUTADAS DURANTE EL MES DE JUNIO</b>							<b>95,719.46</b>	

Elaborado Por: Licda. Loucelle...  
Jefe de Proveeduría y Compras

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

**NOTA 1:** Compras realizadas por medio del fondo del fondo rotatorio (Caja Chica)  
**NOTA 2:** Pendiente de entrega

L. 2,568.61  
L. 14,384.13

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

**Nota 3:** no se pudo subir la información de las 3 compras realizadas mediante cotización y que no tienen enlace, debido al cambio realizado en Oncae, ya que el error en el portal sigue igual, y están trabajando en la corrección, sin embargo la información de las mismas será remitida a Transparencia para que suban al portal de Conatel

**DETALLE DE COMPRAS DEL 1º al 30 DE JUNIO DEL 2016**

Dirección de Finanzas y Administración

ITEM	ORDEN COMPRA No.	DESCRIPCION	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	HONDU COMPRAS
1	Caja Chica	Botellones de Agua Regional S.P.S. Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0122-2016	Industria de Alimentos y Bebidas Merendón RTN: 05019002058485	10	L. 26.00 Sub Total 15% ISV Total	L. 260.00 L. 260.00 L. - L. 260.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
2	Caja Chica	Jugos Galletas Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0123-2016	Supermercado YIP RTN: 05029995001355	1	L. 198.20 Sub Total 15% ISV Total	L. 198.20 L. 198.20 L. - L. 198.20	<a href="#">VER ENLACE</a>
3	Caja Chica	Vasos desechables Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0124-2016	Papelería Honduras RTN: 08019998391040	1	L. 73.40 Sub Total 15% ISV Total	L. 73.40 L. 73.40 L. 11.01 L. 84.41	<a href="#">VER ENLACE</a>
4	Caja Chica	Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0125-2016	Industria de Alimentos y Bebidas Merendón RTN: 05019002058485	5	L. 26.00 Sub Total 15% ISV Total	L. 130.00 L. 130.00 L. - L. 130.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
5	2165	Compra de llantas Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0126-2016	Electrollantas RTN: 08019003251010	6	L. 2,710.00 Sub Total 15% ISV Total	L. 16,260.00 L. 16,260.00 L. 2,439.00 L. 18,699.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
6	2166	Compra de Baterías para Vehiculos Tres cotizaciones	RENDILLANTAS RTN: 08019008165911	1	L. 8,235.54 Sub Total 15% ISV Total	L. 8,235.54 L. 8,235.54 L. 1,235.33 L. 9,470.87	
7	2167	Tintas y Tonner Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0130-2016	ACOSA RTN: 05019995108892	1	L. 3,847.54 Sub Total 15% ISV Total	L. 3,847.54 L. 3,847.54 L. 577.13 L. 4,424.67	<a href="#">VER ENLACE</a>
8	2168	Tintas y Tonner Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0129-2016	CENTROMATIC RTN:	1	L. 8,166.00 Sub Total 15% ISV Total	L. 8,166.00 L. 8,166.00 L. 1,224.90 L. 9,390.90	<a href="#">VER ENLACE</a>
9	2169	Tintas y Tonner Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0128-2016	Papelería Honduras RTN: 08019998391040	1	L. 23,796.00 Sub Total 15% ISV Total	L. 23,796.00 L. 23,796.00 L. 3,569.40 L. 27,365.40	<a href="#">VER ENLACE</a>
10	2170	Tintas y Tonner Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0127-2016	Cash Business RTN: 08019995390633	1	L. 7,527.00 Sub Total 15% ISV Total	L. 7,527.00 L. 7,527.00 L. 1,129.05 L. 8,656.05	<a href="#">VER ENLACE</a>
11	2171	Papelería y Utiles de Oficina Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0132-2016	Papelería Honduras RTN: 08019998391040	1	L. 3,022.35 Sub Total 15% ISV Total	L. 3,022.35 L. 3,022.35 L. 442.58 L. 3,464.93	<a href="#">VER ENLACE</a>
12	2172	Papelería y Utiles de Oficina Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0133-2016	Distribuciones Valencia RTN: 08011986138652	1	L. 1,045.17 Sub Total 15% ISV Total	L. 1,045.17 L. 1,045.17 L. 156.78 L. 1,201.95	<a href="#">VER ENLACE</a>
13	2173	Papelería y Utiles de Oficina Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0131-2016	DISPROA RTN: 08019995290621	1	L. 275.00 Sub Total 15% ISV	L. 275.00 L. 275.00 L. 41.25	<a href="#">VER ENLACE</a>

					Total	L.	316.25		
1	2174	Servilletas varias	Papelería Honduras RTN: 08019998391040	1	L.	122.00	L.	122.00	
4		Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0135-2016			L.	Sub Total	L.	122.00	
					L.	15% ISV	L.	18.30	<a href="#">VER ENLACE</a>
					L.	Total	L.	140.30	
1	2175	Baterías Alcalinas varias	DISPROA RTN: 08019995290621	1	L.	372.00	L.	372.00	
5		Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0134-2016			L.	Sub Total	L.	372.00	
					L.	15% ISV	L.	55.80	<a href="#">VER ENLACE</a>
					L.	Total	L.	427.80	
1	2176	Materiales de Aseo Varios	Distribuciones Valencia RTN: 08011986138652	1	L.	1,851.56	L.	1,851.56	
6		Tres cotizaciones			L.	Sub Total	L.	1,851.56	
					L.	15% ISV	L.	277.73	
					L.	Total	L.	2,129.29	
1	2177	Materiales de Aseo Varios	LEOPLAST RTN: 08019004002160	1	L.	474.80	L.	474.80	
7		Tres cotizaciones			L.	Sub Total	L.	474.80	
					L.	15% ISV	L.	71.22	
					L.	Total	L.	546.02	
1	2178	Botellones de Agua	Agua Santa Clara RTN: 08011999404213	135	L.	25.50	L.	3,442.50	
8		Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0139-2016			L.	Sub Total	L.	3,442.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
					L.	15% ISV	L.	-	
					L.	Total	L.	3,442.50	
1	Caja Chica	Botellones Agua S.P.S.	Industria de Alimentos RTN: 05019002058485	5	L.	26.00	L.	130.00	
9		Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0141-2016			L.	Sub Total	L.	130.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
					L.	15% ISV	L.	-	
					L.	Total	L.	130.00	
2	2179	Compra de Café y Azucar varios	Supermercado YIP RTN: 05029995001355	1	L.	1,919.35	L.	1,919.35	
0		Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0136-2016			L.	Sub Total	L.	1,919.35	<a href="#">VER ENLACE</a>
					L.	15% ISV	L.	73.90	
					L.	Total	L.	1,993.25	
2	Caja Chica	Botellones Agua S.P.S.	Industria de Alimentos y Bebidas Merendón RTN: 05019002058485	9	L.	26.00	L.	234.00	
1		Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0137-2016			L.	Sub Total	L.	234.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
					L.	15% ISV	L.	-	
					L.	Total	L.	234.00	
2	Caja Chica	Botellones Agua S.P.S.	Industria de Alimentos y Bebidas Merendón RTN: 05019002058485	4	L.	26.00	L.	104.00	
2		Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0138-2016			L.	Sub Total	L.	104.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
					L.	15% ISV	L.	-	
					L.	Total	L.	104.00	
2	Caja Chica	Botellones de Agua	Agua Santa Clara RTN: 08011999404213	56	L.	25.50	L.	1,428.00	
3		Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0140-2016			L.	Sub Total	L.	1,428.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
					L.	15% ISV	L.	-	
					L.	Total	L.	1,428.00	
2	2178	Compra de Café y Azucar varios	Supermercado YIP RTN: 05029995001355	1	L.	852.11	L.	852.11	
4		Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0142-2016			L.	Sub Total	L.	852.11	<a href="#">VER ENLACE</a>
					L.	15% ISV	L.	29.56	
					L.	Total	L.	881.67	
<b>TOTAL COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE JUNIO</b>						L.	<b>95,119.46</b>		
Elaborado Por: Licda. Lourdes Anariba Jefe de Proveeduría y Compras				Aprobado Por: Licda. Ana Santos Directora de Finanzas y Administración					

<b>NOTA 1:</b> Compras realizadas por medio del fondo rotatorio (caja chica)	L.	2,568.61
<b>NOTA 2:</b> Pendiente de entrega	L.	14,384.13

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

<b>Nota 3:</b> no se pudo subir la información de las 3 compras realizadas mediante cotización y que no tienen enlace, debido al cambio realizado en Oncae, ya que el error en el portal sigue igual, y estan trabajando en la correccion, sin embargo la informacion de las mismas sera remitida a Transparencia para que suban al portal de Conatel
---





**Comisión Nacional de Telecomunicaciones**

Edificio CONATEL, 6º Ave. S.O. Colonia Modelo, Comayagüela, M.D.C.  
Honduras, Centro América  
Apartado Postal 15012, Tel.: (504) 234-8600, Fax:(504) 234-8611

<b>ORDEN N°</b>	<b>Nº</b>	<b>2176</b>
<b>Fecha:</b>	20/06/2016	

Codigo: APO-02-FO-5/ VERSION. 1.0/FECHA: 03/MAR/2015

# Orden de Compra

• **Señores:**

Distribuciones Valencia

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

• **Facturar a:**

CONATEL

• **Enviar a:**

EDIFICIO CONATEL

<b>PEDIDO POR</b>	<b>COMPRADOR</b>	<b>FECHA DE ENTREGA</b>	<b>PROVEEDOR N°</b>	<b>CONDICIONES</b>
PATRICIA GARCIA T. DIFA	DIFA			CREDITO

ITEM N°	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	6	GALON	CLORO	32.44	194.64
13	5	GALON	DESINFECTANTE TIPO AZISTIN	44.94	224.70
14	10	BARRA	JABON DE ROPA	9.94	99.40
15	20	PAQUETE	BOLSAS GRANDES PARA BASURA	6.56	131.20
16	20	PAQUETE	BOLSAS PARA BARRIL	21.91	438.20
17	10	UNIDAD	DETERGENTE	49.44	494.40
18	10	GALON	DESODORANTE AMBIENTAL	29.44	294.40

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

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

Para uso exclusivo de **CONATEL**

ADMINISTRADOR GENERAL

<b>SubTotal</b>	1,876.94
<b>Imp. S./V.</b>	252.35
<b>Total</b>	2,129.29

<b>Vo. Bo. Auditoría Interna</b>	<b>Clasificación del Gasto</b>	<b>Factura N°</b>	<b>Cheque N°</b>

“Empujemos todos en la misma dirección”

# Comision Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

## SOLICITUD DE COMPRA

Al: 09/06/2016

No. Solicitud: SOL-2016-06-09-000009

Impreso:  
Pagina: 1  
Fecha: 29/06/2016  
Hora: 15:09:47



### 1. Datos del Solicitante

Nombre: PATRICIA GARCIA T.

Cargo: AUXILIAR DE PROVEEDURIA

Unidad: DIFA

### 2. Jefe del Area:

Nombre: LOURDES GERALDINA ANARIBA QUIÑONEZ

Cargo: JEFE DE UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

Unidad: DIFA



Finalidad: COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y ASEO DE CONATEL

Fecha Solicitud: 09/06/2016

No.	Descripción	Unidades:	Cantidad
1	BATERIAS ALCALINAS AA	PAR	12
2	BATERIAS ALCALINAS AAA	PAR	12
3	BOLSAS PARA BASURA 23*30	PAQUETE	20
4	BOLSAS PARA BASURERO PEQ. 18*19	PAQUETE	20
5	BOLSAS P/BARRIL 35*52	PAQUETE	20
6	COLORO	GALON	6
7	DESINFECTANTE TIPO AZISTIN	GALON	5
8	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY	UNIDAD	10
9	DETERGENTE EN POLVO 3,3LB	BOLSA	10
10	JABON PLATOS	UNIDAD	20
11	JABON ROPA	BARRA	10
12	SERVILLETAS	PAQUETE	10

# Comision Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

SOLICITUD DE COMPRA

Al: 09/06/2016

No. Solicitud: SOL-2016-06-09-000009

Impreso  
Página: 2  
Fecha: 29/06/2016  
Hora: 15:09:48



Campo para uso exclusivo para Dirección de Finanzas y Administración

Su solicitud fue:      Aprobada       Denegada

Fecha: 15/06/2016

ANA LIZETH SANTOS HERNANDEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
DIFA





**ACTA DE COMISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**ACC-2016-06-20-000010**

Reunidos el día 20 de Junio del 2016, en las oficinas de la Unidad de Compras y Proveduría de CONATEL la Comisión de Compras procedió a revisar las cotizaciones recibidas de los siguientes proveedores:

**PAPELERÍA HONDURAS**

Distribuciones Valencia

Leoplast

REPREQUIMICA

REDIPO

Por lo que la compra se adjudica a las siguientes empresa(s).:

**Distribuciones Valencia**

Descripción Producto	Cantidad	Precio Unit.	Total
JRO	6	32.44	194.64
DESINFECTANTE TIPO AZISTIN	5	44.94	258.41
JABON DE ROPA	10	9.94	114.31
BOLSAS GRANDES PARA BASURA	20	6.56	150.88
BOLSAS PARA BARRIL	20	21.91	508.93
DETERGENTE	10	49.44	568.56
DESODORANTE AMBIENTAL	10	29.44	338.56
<b>Sub Total:</b>			<b>Lps. 2,129.29</b>

Leoplast

Descripción Producto	Cantidad	Precio Unit.	Total
JABON PARA LAVAR PLATOS	20	21.10	485.30
BOLSAS PEQUEÑA PARA PAPELERA	20	2.64	60.72
<b>Sub Total:</b>			<b>Lps. 546.02</b>

El proveedor cotizo paquetes de 50 unidades a diferencia de los demas proveedores que cotizan paquetes de 10 unidades, por lo que las 200 unidades solicitadas el precio es mas bajo.

**Gran Total: Lps. 2,675.31**

Por un monto de Lps. 2675.31 ,Dos mil seiscientos setenta y cinco Lempiras con 31/100. Conformes con la revisión realizada a las cotizaciones presentadas por los proveedores damos fe del procedimiento de selección para la compra o contratación.

CODIGO: APO 02-F0-14	ACTA DE COMISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	VERSION: 1.0	FECHA: 02-06-2016
----------------------	--	--------------	-------------------

KATIA ROMERO  
ANALISTA DE HIGIENE Y SEGURIDAD  
Apoyo a Comision

NERI IVAN PEREZ LOPEZ  
COORDINADOR BIENES NACIONALES  
DIFA

PARIS ANTONIO OCAMPO  
INGENIERO DE CALIDAD Y MEJORA  
UACM



## COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C 17 de junio del 2016

Señores  
CONATEL  
Atención: Lic. Lourdes Anariba  
Presente

Estimados Señores:

Por medio de la presente la **Empresa Representaciones Químicas de Centro América (REPREQUIMICA S.A.)**, tiene el agrado de saludarle y desearle muchos éxitos al frente de tan prestigiada Institución al mismo tiempo ponemos a su orden la siguiente cotización:

Cant	Descripción	p/u	Total
10	Bolsa detergente en polvo 3.3 lbs	57.26 ✓	572.60
10	Jabón para lavar ropa 300 extra	17.00 ✓	170.00
10	Desodorante ambiental en spray	43.00 ✓	430.00
20	Paquete bolsa para basura 18x19 10 und	3.75 ✓	75.00
20	Paquete bolsa para basura 35x52 10 und	27.00 ✓	540.00
20	Paquete bolsa para basura 23x30 10 und	6.67 ✓	133.40
20	Paños jabón para lavar losa 450 gr	24.58 ✓	491.60
5	Galón desinfectante de piso	65.00 ✓	325.00
6	Galón cloro	40.00	240.00

**Subtotal 2,977.60**  
**Impuesto 410.64**  
**Total 3,388.24**

En espera de Poder Servirle. Esperando su respuesta positiva

Atentamente



Ana Karina Salgado  
Ejecutiva de Ventas

Distribuidor Exclusivo  
 **Kimberly-Clark**  
Professional

Fecha: 16/06/2016  
03:07 p.m.



# LEOPLAST S. DE R.L.

Dirección: B' Pueblo Nuevo Casa # 3344 Frente a Hondupalma  
Honduras, Tegucigalpa, M.H.C.  
Tel 2221-0394/2221-0386/2221-2077/2221-6793

Telefonos: 2221-2077 / 2221-6793

Telefax: 2221-0386 / 2221-0394

Email: ventas@leoplasthn.com

www.leoplasthn.com

Página: 1

## COTIZACION No.: C\_11100

Cliente: 1369  
Nombre: CONATEL (Comision Nacional de Telecomunicaciones)  
Direccion: Col 15 Septiembre con a Hondutel  
2234-8600

Vendedor: 7  
Enviar a: CM-014-CONATEL-2016  
F. de elab.: 16/06/2016  
Valida hasta: 16/06/2016

### Su pedido:

Cantida	Clave	Producto	Desc	ISV	Precio unitario	Precio
10.00	011194	Detergente 123 Bolsa x1500Gr (10UD)	0.00	15.0%	60.76	607.60
10.00	011290	Jabon Barra X-TRA Cilindro Unid (18U)	0.00	15.0%	15.10	151.00
10.00	011062	Ambiental Glade Bote 400 ML Spary Gde Un	0.00	15.0%	50.00	500.00
20.00	02239	B/Papelera Rollo A/D18X19Rx50u(70R)Blanc	0.00	15.0%	13.20	264.00
		ROLLO 50 UNIDADES COLOR BLANCO				
20.00	02209	B/JARDIN B/D 35x52x1.75 Px5U(50P)Negra	0.00	15.0%	36.00	720.00
		PAQUETES 5 UNIDADES				
20.00	02233	B/Basura 24X32Lleoplast PqX10Un (100Pq)	0.00	15.0%	13.80	276.00
		PAQUETES 10 UNIDADES				
20.00	011308	Lavaplato Axion Panax425GR (24U)	0.00	15.0%	21.10	422.00
5.00	011146	Desinfectante Gemelas N° 2 Galon	0.00	15.0%	50.62	253.10
6.00	011122	Cloro Gemela's 5% Exento	0.00	.0%	38.00	228.00

FAVOR CONFIRMAR DE RECIBIDO, PARA MEJORAR ATENCION, GRACIAS!

TOTAL: 3,421.70

DESCUENTO: 0.00

NOTA: Servicio a domicilio en Tegucigalpa, de L. 600.00 en adelante.

IMPUESTO: 479.06

ENTREGA: De 1 a 3 dias habiles despues de recibida su ORDEN DE COMPRA.

TOTAL DE DOCUMENTO: 3,900.76

PARA NOSOTROS ES UN PLACER SERVIRLE!

VENTA A: 15 dias.

Precios con descuento incluido.

Atte.,

Patricia Canales  
Depto. de Administracion

Firma Vendedor  
COTIZACIONES

TRES MIL NOVECIENTOS Lempiras 76/100 M.N.





TEGUCIGALPA, M.D.C.  
Col. La Joya, calle principal frente al taller  
de mecánica.  
Tels.: (504) 228-7918, 228-5883, 9950-8340  
mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

COTIZACIÓN No.  
003964

CLIENTE: CONATEL

FECHA: 15/06/2016

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	6	Galon	Cloro	32.44 ✓	194.64 *
	5	Galon	Desinfectante	44.94 ✓	224.7
	10	Barra	Jabon de ropa	9.94 ✓	99.4
	20	paquetes	Bolsa para papelera pequeña (18x19) <i>10 unidades</i>	3.95 ✓	79
	20	paquetes	Bolsa para basura (24x32) <i>10 unidades</i>	6.56 ✓	131.2
	20	paquetes	Bolsa para barril <i>5 unidades</i>	21.91 ✓	438.2
	10	Bolsa	Detergente (3.3 lb)	49.44 ✓	494.4
	20	Barra	Jabon de platos	21.24 ✓	424.8
	10	Unidad	Desodorante ambiental	29.44	294.4

*item con\* no paga impuesto*

subtotal 2,380.74  
exento 194.64  
impuesto 357.11  
total 2,932.49



Col. America, Calle Principal, Plaza Madrid  
 Local # 4, 1er piso  
 Tegucigala M.D.C. Honduras  
 Tel. 2233-1414 / 2283-3331  
 ventascorporativas@redipohh.com  
 ventas@redipohh.com  
 RTN # 08019012466571

**COTIZACION**

Fecha:	16/06/2016
Cotizacion #	001-0202-16
Cotizado Por	Melissa Murillo
Valido hasta	21/06/2016

**Empresa: GONATEL**

**Tegucigalpa M.D.C.**

Item	DESCRIPCIÓN	ISV	CANT	PRECIO DE CAJA	PRECIO
01	Cloro en galon *	1	6	L. 38.00	L. 228.00
02	Desinfectante en galon Variedad de aroma	5	5	L. 65.00	L. 325.00
03	Jabon en Ropa 425grs SURF en barra	5	10	L. 18.00	L. 180.00
04	Bolsa p/papelera T/pequeña paq 10 und (18x19)	5	20	L. 7.00	L. 140.00
05	Bolsa p/basura T/grande paq 1x10 (24x32)	5	20	L. 10.00	L. 200.00
06	Bolsa p/Basura T/Barril paq 1x5 und	5	20	L. 45.00	L. 900.00
07	Detergente XEDEX Presentacion Industrial 3.3 libras	5	10	L. 70.00	L. 700.00
08	Jabon P/Lavar platos 375 grs Sapolio	5	20	L. 25.00	L. 500.00
09	Desodorante Ambiental en Spray SAPOLIO variedad Aromas	5	10	L. 48.00	L. 480.00
10	*****UL*****				

SIN 15%	L. 228.00
Sub con ISV 15%	L. 3,425.00
Impuesto ventas	L. 513.75
<b>Total</b>	<b>L. 4,166.75</b>

Entrega en 1 a 2 dias.



Hecho por Melissa Murillo.



**Papelería  
Honduras  
S. de R.L.**

**Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.**

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

### COTIZACION

FECHA: 17 DE JUNIO DEL 2016

SEÑORES: Conatel

DIRECCION: CIUDAD

ATENCION: Lissy Martinez

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	6	Galon de Cloro uniclor	48.00	288.00
2	5	Galon de Desinfectante Tipo Azistin	98.00	490.00
3	10	Barras de Jabón de Ropa (425grs)	24.00	240.00
4	20	Paq. De Bolsas para papeleria pequeña (18x19 10 unidades)	12.00	240.00
5	20	Paq. De Bolsas grandes para basura (24x32 de 10 unidades)	21.00	420.00
6	20	Paq. De Bolsas para barril (35x52 de 5 unidades)	48.00	960.00
7	10	Bolsas de Detergente (2.5lb)	81.00	810.00
8	20	Barra de Jabón de platos (450grs)	24.00	480.00
9	10	Desodorante ambiental en spray	56.00	560.00
				288.00
VENTAS EXENTAS				288.00
MAS VENTAS GRABADAS				4,200.00
MAS EL 15% SOBRE VENTA				630.00
TOTAL				5,118.00



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

Tegucigalpa, Viernes 3 de Junio del 2016

Atencion:  
Lissy Martinez  
CONATEL

Por este medio presentamos a ustedes cotizacion de los siguientes productos:

No.	Descripción	Marca	UDM	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	CLORO LIQUIDO	OKAY	GALON	6	L. 40.00	L. 240.00
2	DESINFECTANTE AMBIENTAL	OKAY	GALON	5	L. 65.00	L. 325.00
3	JABON PARA LAVAR ROPA	MR.MAX	BARRA	10	L. 11.00	L. 110.00
4	BOLSA PARA BASURA 18X19	MOBY DICK	PAQUETE	20	L. 20.00	L. 400.00
5	BOLSA PARA BASURA 24X30	MOBY DICK	PAQUETE	20	L. 19.00	L. 380.00
6	BOLSA PARA BARRIL	MOBY DICK	PAQUETE	20	L. 35.00	L. 700.00
7	DETERGENTE EN POLVO 44 LIBRAS	VIGGOR	BOLSA	10	L. 80.00	L. 800.00
8	JABON PARA LAVAR TRASTES	LIMPIOX	UNIDAD	20	L. 3.80	L. 76.00
9	DESODORANTE EN SPRAY	AIR WICK	UNIDAD	10	L. 48.00	L. 480.00
					SUB-TOTAL	L. 3,511.00
					ISV	L. 490.65
					TOTAL	L. 4,001.65

Esta cotizacion tiene un tiempo de validez de 15 dias a partir de esta fecha. Si su forma de pago es cheque se solicita el mismo sea emitido a nombre de A.Z Comercial S de R.L



Flor Ariza  
Gerencia Administrativa  
A.Z Comercial S de R.L



Emilio Smith M.  
Asesor de Ventas  
Cel: 9559-0848

Teléfono: 2235-3286  
E-mail: azcomercial@hotmail.com

Colonia La Seleccion,  
Calzada La Guadalupe,  
# 240, Tegucigalpa, M.D.C.  
Honduras, C.A.



**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL****151-16-10500-7187**

La ADMINISTRACION REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**

Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-16-10500-7187 en fecha 04/05/2016, y Recibo Oficial de Pago No. 25262733151 de fecha 26/04/2016 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 04/05/2016 hasta 01/08/2016. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Comisión Presidencial.

CANDIDA ROSA ESPINOZA AMADOR  
RECAUDACIÓN Y COBRANZAS ADMINISTRACIÓN CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.dei.gob.hn/>, ingresando el número **151-16-10500-7187** o mediante el siguiente código QR:





Col. La Joya, calle principal, frente a taller de mecanica

Telefonos : 2228-7918

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 242E48-835DF7-1945A6-90231B-3525E5-CF

Fecha limite de emision : 14/03/2017

Rango autorizado : 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00003500

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Factura : 000-001-01-00002244

Pago CREDITO30 DIAS

Fecha 29/06/2016

Cliente CONATEL

Dirección

Teléfono

Vendedor 00 -

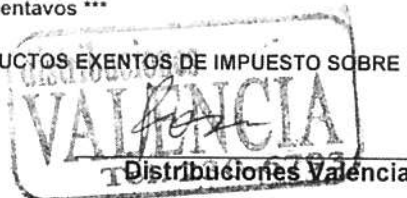
Comentario RTN. :08019995385949, ORDEN # 2176

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
10	00010250	UNIDAD	Desodorante ambiental	29.44	294.40
10	00010246	UNIDAD	Detergente	49.44	494.40
20	00010221	PAQUETE	Bolsa para barril (5 u)	21.91	438.20
10	00010202	UNIDAD	Jabon en barra p/ropa vencedor	9.94	99.40
5	00010216	GALON	Desinfectante p.	44.94	224.70
6	00010212	GALON	Cloro p.	32.44	194.64
20	00010268	PAQUETE	Bolsa para basura 23x32	6.56	131.20
***** ULTIMA LINEA *****					

\*\*\* dos mil ciento veintinueve con veintiocho centavos \*\*\*

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (\*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

\_\_\_\_\_  
Cliente



Gravado L.	1,682.30
Exento L.	194.64
L.	
Imp. 15% L.	252.35
<b>Total Factura L.</b>	<b>2,129.29</b>

distribuciones  
**VALENCIA**

**DISTRIBUCIONES VALENCIA**

TEGUCIGALPA, M. D. C.

Col. La Joya, calle principal frente al Taller de Mecánica,

Tels.: (504) 2228-7918, 2228-5883, 3179-9945

E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

R.T.N.: 08011986138652

Por L. 2,129.29

**RECIBO**

Recibi de: Tesorería General de la Republica

La cantidad de: Dos mil Ciento Veintinueve con Veintiocho centavos

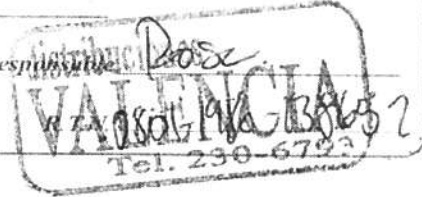
Correspondiente a: Factura No. 2244

Orden de Compra No. 2176

Tegucigalpa, M. D. C. 0801-1986-13865

Firma Responsable

Identidad No. 0801-1986-13865



**ACTA DE RECEPCION DE INSUMOS**  
**INS-2016-06-30-00038**

El Titular de Proveeduría de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) por este medio hace CONSTAR que: el día de hoy se ha recibido a satisfacción los siguientes artículos para abastecer esta proveeduría:

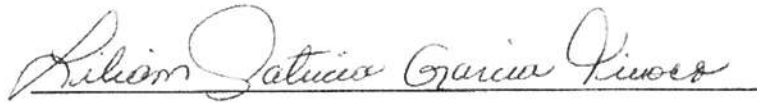
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
6	GALON	CLORO
5	GALON	DESINFECTANTE TIPO AZISTIN
10	BARRA	JABON DE ROPA
20	PAQUETE	BOLSAS GRANDES PARA BASURA
20	PAQUETE	BOLSAS PARA BARRIL
10	UNIDAD	DETERGENTE
10	GALON	DESODORANTE AMBIENTAL

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

Compra realizada a:  
Distribuciones Valencia

Segun FACTURA No. 000-001-01-00002244 con fecha: 30 días del mes de: Junio del año 2016  
.obedeciendo a ORDEN DE COMPRA No.2176 con fecha: 20 días del mes de: Junio del año 2016

En fe de lo cual y para efectos correspondientes se firma la presente en la Ciudad de Comayaguela Municipio del Distrito Central, a los: 30 días del mes de: Junio del año 2016



LILIAN PATRICIA GARCIA TINOCO  
AUXILIAR DE PROVEEDURIA  
Recibí Conforme

00000-ARD-00000	ACTA DE RECEPCION DE INSUMOS	VERSION 2.0 FECHA: 01/06/2016
-----------------	------------------------------	----------------------------------





**Comisión Nacional de Telecomunicaciones**

Edificio CONATEL, 6° Ave. S.O. Colonia Modelo, Comayagüela, M.D.C.  
Honduras, Centro América  
Apartado Postal 15012, Tel.: (504) 234-8600, Fax:(504) 234-8611

<b>ORDEN N°</b>	<b>Nº</b>	<b>2177</b>
<b>Fecha:</b>	20/06/2016	

Codigo: APO-02-FO-5/ VERSION. 1.0/FECHA: 03/MAR/2015

# Orden de Compra

• **Señores:**

Leoplast

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

• **Facturar a:**

CONATEL

• **Enviar a:**

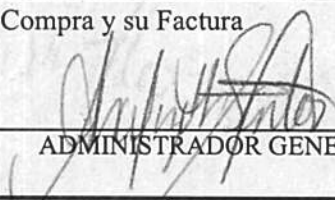
EDIFICIO CONATEL

<b>PEDIDO POR</b>	<b>COMPRADOR</b>	<b>FECHA DE ENTREGA</b>	<b>PROVEEDOR N°</b>	<b>CONDICIONES</b>
PATRICIA GARCIA T. DIFA	DIFA			CREDITO

ITEM N°	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20	UNIDAD	JABON PARA LAVAR PLATOS	21.10	422.00
2	20	PAQUETE	BOLSAS PEQUEÑA PARA PAPELERA 4 rollos de bolsa 18x19 de 50 unidades a L.13.20 equivale a los 20 paquetes de 10 unidades solicitados con un total de L. 52.80	2.64	52.80
*****ULTIMA LINEA*****					

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

Para uso exclusivo de **CONATEL**

  
 ADMINISTRADOR GENERAL

<b>SubTotal</b>	474.80
<b>Imp. S./V.</b>	71.22
<b>Total</b>	546.02

<b>Vo. Bo. Auditoría Interna</b>	<b>Clasificación del Gasto</b>	<b>Factura N°</b>	<b>Cheque N°</b>

“Empujemos todos en la misma dirección”

# Comision Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

## SOLICITUD DE COMPRA

Al: 09/06/2016

No. Solicitud: SOL-2016-06-09-000009

Impreso:  
Pagina: 1  
Fecha: 29/06/2016  
Hora: 15:09:47



### 1. Datos del Solicitante

Nombre: PATRICIA GARCIA T.

Cargo: AUXILIAR DE PROVEEDURIA

Unidad: DIFA

### 2. Jefe del Area:

Nombre: LOURDES GERALDINA ANARIBA QUIÑONEZ

Cargo: JEFE DE UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

Unidad: DIFA



Finalidad: COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y ASEO DE CONATEL

Fecha Solicitud: 09/06/2016

No.	Descripción	Unidades:	Cantidad
1	BATERIAS ALCALINAS AA	PAR	12
2	BATERIAS ALCALINAS AAA	PAR	12
3	BOLSAS PARA BASURA 23*30	PAQUETE	20
4	BOLSAS PARA BASURERO PEQ. 18*19	PAQUETE	20
5	BOLSAS P/BARRIL 35*52	PAQUETE	20
6	COLORO	GALON	6
7	DESINFECTANTE TIPO AZISTIN	GALON	5
8	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY	UNIDAD	10
9	DETERGENTE EN POLVO 3,3LB	BOLSA	10
10	JABON PLATOS	UNIDAD	20
11	JABON ROPA	BARRA	10
12	SERVILLETAS	PAQUETE	10

# Comision Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

SOLICITUD DE COMPRA

Al: 09/06/2016

No. Solicitud: SOL-2016-06-09-000009

Impreso  
Página: 2  
Fecha: 29/06/2016  
Hora: 15:09:48



Campo para uso exclusivo para Dirección de Finanzas y Administración

Su solicitud fue:      Aprobada       Denegada

Fecha: 15/06/2016


ANA LIZETH SANTOS HERNANDEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
DIFA



## COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C 17 de junio del 2016

Señores  
CONATEL  
Atención: Lic. Lourdes Anariba  
Presente

Estimados Señores:

Por medio de la presente la **Empresa Representaciones Químicas de Centro América (REPREQUIMICA S.A.)**, tiene el agrado de saludarle y desearle muchos éxitos al frente de tan prestigiada Institución al mismo tiempo ponemos a su orden la siguiente cotización:

Cant	Descripción	p/u	Total
10	Bolsa detergente en polvo 3.3 lbs	57.26 ✓	572.60
10	Jabón para lavar ropa 300 extra	17.00 ✓	170.00
10	Desodorante ambiental en spray	43.00 ✓	430.00
20	Paquete bolsa para basura 18x19 10 und	3.75 ✓	75.00
20	Paquete bolsa para basura 35x52 10 und	27.00 ✓	540.00
20	Paquete bolsa para basura 23x30 10 und	6.67 ✓	133.40
20	Panas jabón para lavar losa 450 gr	24.58 ✓	491.60
5	Galón desinfectante de piso	65.00 ✓	325.00
6	Galón cloro	40.00	240.00

**Subtotal 2,977.60**  
**Impuesto 410.64**  
**Total 3,388.24**

En espera de Poder Servirle. Esperando su respuesta positiva

Atentamente



Ana Karina Salgado  
Ejecutiva de Ventas



Fecha: 16/06/2016  
03:07 p.m.



# LEOPLAST S. DE R.L.

Dirección: B° Pueblo Nuevo Casa # 3344 Frente a Hondupalma  
Honduras, Tegucigalpa, M.H.C.  
Tel 2221-0394/2221-0386/2221-2077/2221-6793

Telefonos: 2221-2077 / 2221-6793

Telefax: 2221-0386 / 2221-0394

Email: ventas@leoplasthn.com

www.leoplasthn.com

Página: 1

## COTIZACION No.: C\_11100

Cliente: 1369  
Nombre: CONATEL (Comision Nacional de Telecomunicaciones)  
Direccion: Col 15 Septiembre con a Hondutel  
2234-8600

Vendedor: 7  
Enviar a: CM-014-CONATEL-2016  
F. de elab.: 16/06/2016  
Valida hasta: 16/06/2016

### Su pedido:

Cantida	Clave	Producto	Desc	ISV	Precio unitario	Precio
10.00	011194	Detergente 123 Bolsa x1500Gr (10UD)	0.00	15.0%	60.76	607.60
10.00	011290	Jabon Barra X-TRA Cilindro Unid (18U)	0.00	15.0%	15.10	151.00
10.00	011062	Ambiental Glade Bote 400 ML Spary Gde Un	0.00	15.0%	50.00	500.00
20.00	02239	B/Papelera Rollo A/D18X19Rx50u(70R)Blanc	0.00	15.0%	13.20	264.00
		ROLLO 50 UNIDADES COLOR BLANCO				
20.00	02209	B/JARDIN B/D 35x52x1.75 Px5U(50P)Negra	0.00	15.0%	36.00	720.00
		PAQUETES 5 UNIDADES				
20.00	02233	B/Basura 24X321Leoplast PgX10Un (100Pg)	0.00	15.0%	13.80	276.00
		PAQUETES 10 UNIDADES				
20.00	011308	Lavaplato Axion Panax425GR (24U)	0.00	15.0%	21.10	422.00
5.00	011146	Desinfectante Gemelas N° 2 Galon	0.00	15.0%	50.62	253.10
6.00	011122	Cloro Gemela's 5% Exento	0.00	.0%	38.00	228.00

FAVOR CONFIRMAR DE RECIBIDO, PARA MEJORAR ATENCION, GRACIAS!

TOTAL: 3,421.70

NOTA: Servicio a domicilio en Tegucigalpa, de L. 600.00 en adelante.

DESCUENTO: 0.00

ENTREGA: De 1 a 3 dias habiles despues de recibida su ORDEN DE COMPRA.

IMPUESTO: 479.06

PARA NOSOTROS ES UN PLACER SERVIRLE!

TOTAL DE DOCUMENTO: 3,900.76

VENTA A: 15 dias.

Precios con descuento incluido.

Atte.,

Patricia Canales  
Depto. de Administracion

Firma Vendedor  
COTIZACIONES

TRES MIL NOVECIENTOS Lempiras 76/100 M.N.



TEGUCIGALPA, M.D.C.  
Col. La Joya, calle principal frente al taller  
de mecánica.  
Tels.: (504) 228-7918, 228-5883, 9950-8340  
mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

COTIZACIÓN No.  
003964

CLIENTE: CONATEL

FECHA: 15/06/2016

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	6	Galon	Cloro	32.44 ✓	194.64 *
	5	Galon	Desinfectante	44.94 ✓	224.7
	10	Barra	Jabon de ropa	9.94 ✓	99.4
	20	paquetes	Bolsa para papelera pequeña (18x19) <i>10 unidades</i>	3.95 ✓	79
	20	paquetes	Bolsa para basura (24x32) <i>10 unidades</i>	6.56 ✓	131.2
	20	paquetes	Bolsa para barril <i>5 unidades</i>	21.91 ✓	438.2
	10	Bolsa	Detergente (3.3 lb)	49.44 ✓	494.4
	20	Barra	Jabon de platos	21.24 ✓	424.8
	10	Unidad	Desodorante ambiental	29.44	294.4

*item con\* no paga impuesto*

subtotal 2,380.74  
exento 194.64  
impuesto 357.11  
total 2,932.49



**COTIZACION**

<b>Fecha:</b>	16/05/2016
<b>Cotizacion #</b>	001-0202-16
<b>Cotizado Por</b>	Melissa Murillo
<b>Valido hasta</b>	21/06/2016

Col. America, Calle Principal, Plaza Madrid  
 Local # 4, 1er piso  
 Tegucigala M.D.C. Honduras  
 Tel. 2233-1414 / 2283-3331  
[ventascorporativas@redipohr.com](mailto:ventascorporativas@redipohr.com)  
[ventas@redipohr.com](mailto:ventas@redipohr.com)  
 RTN # 08019012466571

**Empresa: CONATEL**  
**Tegucigalpa M.D.C.**

Nº	DESCRIPCIÓN	ISV	CANT	PRECIO DE CAJA	PRECIO
01	Cloro en galon **	n	6	L. 38.00	L. 228.00
02	Desinfectante en galon Variedad de aroma	s	5	L. 65.00	L. 325.00
03	Jabon en Ropa 425grs SURF en barra	s	10	L. 18.00	L. 180.00
04	Bolsa p/papelera T/pequeña paq 10 und (18x19)	s	20	L. 7.00	L. 140.00
05	Bolsa p/basura T/grande paq 1x10 (24x32)	s	20	L. 10.00	L. 200.00
06	Bolsa p/Basura T/Barril paq 1x5 und	s	20	L. 45.00	L. 900.00
07	Detergente XEDEX Presentacion Industrial 3.3 libras	s	10	L. 70.00	L. 700.00
08	Jabon P/Lavar platos 375 grs Sapolio	s	20	L. 25.00	L. 500.00
09	Desodorante Ambiental en Spray SAPOLIO variedad Aromas	s	10	L. 48.00	L. 480.00
10	*****UL*****				

SIN 15%	L. 228.00
Sub con ISV 15%	L. 3,425.00
Impuesto ventas	L. 513.75
<b>Total</b>	<b>L. 4,166.75</b>

Entrega en 1 a 2 dias.

**REDIPO** Representaciones y Distribuciones  
**PONCE**  
 Hecho por Melissa Murillo.



**Papelería  
Honduras  
S. de R.L.**

**Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.**

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx  
R.T.N.: 08019998391040

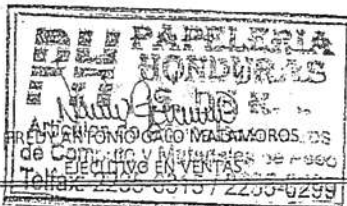
**COTIZACION**

FECHA: 17 DE JUNIO DEL 2016

SEÑORES: Conatel  
DIRECCION: CIUDAD  
ATENCION: Lissy Martinez  
EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	6	Galon de Cloro unicolor	48.00	288.00
2	5	Galon de Desinfectante Tipo Azistin	98.00	490.00
3	10	Barras de Jabón de Ropa (425grs)	24.00	240.00
4	20	Paq. De Bolsas para papelera pequeña (18x19 10 unidades)	12.00	240.00
5	20	Paq. De Bolsas grandes para basura (24x32 de 10 unidades)	21.00	420.00
6	20	Paq. De Bolsas para barril (35x52 de 5 unidades)	48.00	960.00
7	10	Boisas de Detergente (2.5lb)	81.00	810.00
8	20	Barra de Jabón de platos (450grs)	24.00	480.00
9	10	Desodorante ambiental en spray	56.00	560.00
VENTAS EXENTAS				288.00
MAS VENTAS GRABADAS				4,200.00
MAS EL 15% SOBRE VENTA				630.00
<b>TOTAL</b>				<b>5,118.00</b>



**CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO**

Tegucigalpa, Viernes 3 de Junio del 2016

Atencion:  
Lissy Martinez  
CONATEL

Por este medio presentamos a ustedes cotizacion de los siguientes productos:

No.	Descripción	Marca	UDM	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	CLORO LIQUIDO	OKAY	GALON	6	L. 40.00	L. 240.00
2	DESINFECTANTE AMBIENTAL	OKAY	GALON	5	L. 65.00	L. 325.00
3	JABON PARA LAVAR ROPA	MR.MAX	BARRA	10	L. 11.00	L. 110.00
4	BOLSA PARA BASURA 18X19	MOBY DICK	PAQUETE	20	L. 20.00	L. 400.00
5	BOLSA PARA BASURA 24X30	MOBY DICK	PAQUETE	20	L. 19.00	L. 380.00
6	BOLSA PARA BARRIL	MOBY DICK	PAQUETE	20	L. 35.00	L. 700.00
7	DETERGENTE EN POLVO 44 LIBRAS	VIGGOR	BOLSA	10	L. 80.00	L. 800.00
8	JABON PARA LAVAR TRASTES	LIMPIOX	UNIDAD	20	L. 3.80	L. 76.00
9	DESODORANTE EN SPRAY	AIR WICK	UNIDAD	10	L. 48.00	L. 480.00
SUB-TOTAL						L. 3,511.00
ISV						L. 490.65
TOTAL						L. 4,001.65

Esta cotizacion tiene un tiempo de validez de 15 dias a partir de esta fecha. Si su forma de pago es cheque se solicita el mismo sea emitido a nombre de **A.Z Comercial S de R.L**



Flor Arta  
Gerencia Administrativa  
A.Z Comercial S de R.L



Emilio Smith M.  
Asesor de Ventas  
Cel: 9559-0848

Teléfono: 2235-3286  
E-mail: azcomercial@hotmail.com

Colonia La Seleccion,  
Calle La Guadalupe,  
# 240, Tegucigalpa, M.D.C.  
Honduras, C.A.





**ACTA DE COMISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**ACC-2016-06-20-000010**

Reunidos el dia 20 de Junio del 2016, en las oficinas de la Unidad de Compras y Proveduria de CONATEL la Comision de Compras procedio a revisar las cotizaciones recibidas de los siguientes proveedores:

**PAPELERIA HONDURAS**

Distribuciones Valencia

Leoplast

REPREQUIMICA

REDIPO

Por lo que la compra se adjudica a las siguientes empresa(s):

Distribuciones Valencia

Descripción Producto

Descripción Producto	Cantidad	Precio Unit.	Total
JRO	6	32.44	194.64
DESINFECTANTE TIPO AZISTIN	5	44.94	258.41
JABON DE ROPA	10	9.94	114.31
BOLSAS GRANDES PARA BASURA	20	6.56	150.88
BOLSAS PARA BARRIL	20	21.91	508.93
DETERGENTE	10	49.44	568.56
DESODORANTE AMBIENTAL	10	29.44	338.56
		<b>Sub Total:</b>	<b>Lps. 2,129.29</b>

**Leoplast**

Descripción Producto

Descripción Producto	Cantidad	Precio Unit.	Total
JABON PARA LAVAR PLATOS	20	21.10	485.30
BOLSAS PEQUEÑA PARA PAPELERA	20	2.64	60.72
		<b>Sub Total:</b>	<b>Lps. 546.02</b>

El proveedor cotizo paquetes de 50 unidades a diferencia de los demas proveedores que cotizan paquetes de 10 unidades, por lo que las 200 unidades solicitadas el precio es mas bajo.

**Gran Total: Lps. 2,675.31**

Por un monto de Lps. 2675.31, Dos mil seiscientos setenta y cinco Lempiras con 31/100 Conformes con la revisión realizada a las cotizaciones presentadas por los proveedores damos fe del procedimiento de selección para la compra o contratación.

KATIA ROMERO  
ANALISTA DE HIGIENE Y SEGURIDAD  
Apoyo a Comision

NERI IVAN PEREZ LOPEZ  
COORDINADOR BIENES NACIONALES  
DIFA

PARIS ANTONIO OCAMPO  
INGENIERO DE CALIDAD Y MEJORA  
UACM



# LEOPLAST S. DE R.L.

Factura Leoplast qr2

**DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE:**

- \* Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores.
- \* Productos alimenticios enlatados.
- \* Bolsa plástica de color y transparente.
- \* Todo en productos desechables para Restaurantes, Hoteles, Cafetería y Oficinas.

R.T.N. 08019004002160

Fecha Límite de Emisión: 15/01/2017  
 C.A.I.: E8DD88-183FE3-204AA1-978D33-6DFCE4-10  
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00040000

Señores: **CONATEL (Comisión Nacional de Telecomunicaciones)**

Dirección: Col 15 Septiembre con a Hondutel

**15 DE SEPTIEMBRE**

F4 Y F2

RTN Cliente: 223198600

223198600

**TODO EN DESECHABLES Y MAS...!**

Telefax: 2221-2077, 2221-6793

2221-0394, 2221-0386

Barrio Pueblo Nuevo, # 3344, frente a Hondupalma Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, S.A.

www.leoplasthn.com

E-mail: ventas@leoplasthn.com

E-mail: cotizaciones@leoplasthn.com

Distribuidor de la línea institucional de productos 255.18



**FACTURA No.**  
**000-001-01-00028618**

CODIGO DEL CLIENTE  
 ORDEN DE COMPRA No.

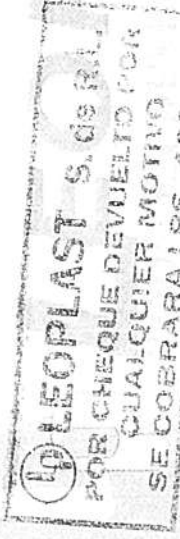
VENDEDOR No. 7

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

29/06/2016

ORIGINAL - CLIENT

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	%	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
4	02239	B/Papelera Rollo A/D 18X19R X50H(70R)BIANCO	15.00	13.20	52.80
20	011306	ROLLO 50 UNIDADES COLOR BLANCO Lavapiato Aislon Panax425GR (24U)	15.00	21.10	422.00





**LEOPLAST**  
TODO EN DESECHABLES  
**www.leoplasthn.com**  
e-mail: ventas@leoplasthn.com

tel: 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793

**RECIBO No. 389**

**Por L.546.02**

Recibí de **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS** la cantidad de **Quinientos Cuarenta y Seis Lempiras con 02/100 M.N.**

Por el suministro de compra de suministros según: **Factura No. 000-001-01-00028618**

**Efectivo:** \_\_\_\_\_ **Cheque:** \_\_\_\_\_ **Banco:** \_\_\_\_\_

**Abono:** \_\_\_\_\_ **Saldo:** \_\_\_\_\_

**LEOPLAST**  
**DEPARTAMENTO**  
**DE**  
**CONTABILIDAD**

Yeni Aguilera  
Depto. De Contabilidad

**ACTA DE RECEPCION DE INSUMOS**  
**INS-2016-06-29-00037,**

El Titular de Proveeduría de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) por este medio hace CONSTAR que: el día de hoy se ha recibido a satisfacción los siguientes artículos para abastecer esta proveeduría:

<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
20	UNIDAD	JABON PARA LAVAR PLATOS
20	PAQUETE	BOLSAS PEQUEÑA PARA PAPELERA

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

Compra realizada a:  
Leoplast

Segun FACTURA No. 000-001-01-00028618 con fecha: 29 días del mes de: Junio del año 2016  
obedeciendo a ORDEN DE COMPRA No.2177 con fecha: 20 días del mes de: Junio del año 2016

En fe de lo cual y para efectos correspondientes se firma la presente en la Ciudad de Comayagua Municipio del Distrito Central, a los: 29 días del mes de: Junio del año 2016



LILIAN PATRICIA GARCIA TINOCO  
AUXILIAR DE PROVEEDURIA  
Recibi Conforme

CODIGO: APO-02-FQ-8	ACTA DE RECEPCION DE INSUMOS	VERSION: 2.0
		FECHA: 02-Nov-2015





**Comisión Nacional de Telecomunicaciones**

Edificio CONATEL, 6º Ave. S.O. Colonia Modelo, Comayagüela, M.D.C.  
Honduras, Centro América  
Apartado Postal 15012, Tel.: (504) 234-8600, Fax:(504) 234-8611

205

<b>ORDEN N°</b>	<b>Nº</b>	<b>2166</b>
<b>Fecha:</b>	10/06/2016	

Codigo: APO-02-FO-5/ VERSION. 1.0/FECHA: 03/MAR/2015

# Orden de Compra

• **Señores:**

RENDILLANTAS

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

• **Facturar a:**

CONATEL

• **Enviar a:**

EDIFICIO CONATEL

<b>PEDIDO POR</b>	<b>COMPRADOR</b>	<b>FECHA DE ENTREGA</b>	<b>PROVEEDOR N°</b>	<b>CONDICIONES</b>
FERNANDO ZELAYA GALINDO DIGER	DIGER			CREDITO

ITEM N°	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	UNIDAD	BATERIAS 115 AMPERIOS 12 VOLTIOS 700CCA	2,745.18	8,235.54
*****ULTIMA LINEA*****					

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

<b>SubTotal</b>	8,235.54
<b>Imp. S./V.</b>	1,235.33
<b>Total</b>	9,470.87

Para uso exclusivo de **CONATEL**

*[Handwritten Signature]*  
ADMINISTRADOR GENERAL

<b>Vo. Bo. Auditoría Interna</b>	<b>Clasificación del Gasto</b>	<b>Factura N°</b>	<b>Cheque N°</b>

“Empujemos todos en la misma dirección”

# Comision Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

## SOLICITUD DE COMPRA

Al: 03/06/2016

No. Solicitud: SOL-2016-06-03-000004

Impreso:  
 Pagina: 1  
 Fecha: 13/06/2016  
 Hora: 15:06:20



### 1. Datos del Solicitante

**Nombre:** FERNANDO ZELAYA GALINDO  
**Cargo:** INGENIERO DE COMPROBACION Y CONTROL  
**Unidad:** DIGER

### 2. Jefe del Area:

**Nombre:** SAGRARIO WARQUIDIA FONSECA ANDINO  
**Cargo:** DIRECTORA DIGER  
**Unidad:** DIGER



**Finalidad:** Reemplazo de Baterias de Motor de Vehiculos asignados a la DIGER

**Fecha Solicitud:** 03/06/2016

No Linea	Descripción	Unidades	Cantidad
1	Bateria para motor de vehiculo marca Toyota Prado, Placa N-09940, de 12 voltios, 115 amperios y 675 CCA minimo	UNIDAD	1
2	Baterias para motor de vehiculos marca Toyota Land Cruiser tipo "Batalla Larga" , Placas N-05750 y N-05751, de 12 voltios, 115 amperios y 700 CCA minimo	UNIDAD	2

# Comision Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

## SOLICITUD DE COMPRA

Al: 03/06/2016

No. Solicitud: SOL-2016-06-03-000004

Impreso  
Pagina: 2  
Fecha: 13/06/2016  
Hora: 15:06:21



Campo para uso exclusivo para Dirección de Finanzas y Administración

Su solicitud fue:

Aprobada

Denegada

Fecha: 10/06/2016

ANA LIZETH SANTOS HERNANDEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
DIFA



# DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

VENTA DE LLANTAS Y NEUMATICOS  
DISTRIBUIDOR DE LLANTAS GOOD YEAR, JK, ORNET, LLANTAS REENCAUCHADAS Y SERVICIO DE FLOTA  
LLANTAS TURISMO, LIVIANO, PESADO, AGRICOLA, INDUSTRIAL.



NOMBRE: CONATEL

ATENCION: CM-013-CONATEL-2016

TEL 2223-6940

RTN-17071984005643

E-MAIL: VENTAS1CHOROTEGA@GMAIL.COM

FECHA: 8 DE JUNIO DEL 2016

CANTIDAD	# DE LLANTA	MARCA	RODAJE	PROSEDENCIA	LONAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BATERIA 115 AMPERIOS	DIENER	675CCA	MEXICO	12 VOLTIOS	L. 2.700,00	L. 2.700,00
2	BATERIA 115 AMPERIOS	DIENER	700CCA	MEXICO	12 VOLTIOS	L. 2.800,00	L. 5.600,00
							L. 0,00
							L. 0,00
							L. 0,00
							L. 0,00
							L. 0,00
							L. 0,00
							L. 0,00
							L. 0,00
							L. 0,00
							L. 0,00
							L. 8.300,00
							L. 1.245,00
							L. 9.545,00

APLICAN RESTRICCIONES

ALINEAMIENTO

ARMADO & BALANCEO GRATIS

EN NUESTRAS LLANTAS

TIEMPO DE ENTREGA 4 SEMANAS  
COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS

*Mari Ortiz*  
MARI ORTIZ  
2223-6940 2223-4775



TOTAL CONTROL



Teléfonos 2221-4010 221-4004  
Teguigalpa M.D.C. Honduras, C.A.  
Teléfonos 2556-4069 2556-5835  
San Pedro Sula Cortes, Honduras, C.A.  
Apartado Postal 3289

### Cotización No 521072

Fecha 08/06/2016  
Vendedor Osman Gabriel Roque  
Cliente TGU-99999 CONATEL

Cotización No 521072

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL LINEA
BATERIA 95D31L 730CCA (SAE) NX120	1.00	4,168.75	4,168.75
TOYOTA LAN CRUISER	1.00	0.00	0.00
*****ULTIMA LINEA*****			

Sub-Total L4,168.75  
Descuento L0.00  
Imp. S / V L 625.31  
Total L 4,794.06

"Este documento no es valido para efectos de Pago"

R.T.N. 08019002262820





Oferta de Ventas No. 3005063

RTN=03019008165911

Fecha	08/06/2016
Hora	2 12PM

Cliente :	COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	Vendedor :	GERSON MOLINA
Contacto :	COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	Condiciones :	C - 30 Dias Credito
Telefono :	2232-9600	Fecha de Vencimiento :	08/07/2016
Dirección :	COL. MODELO,		

Detalle

#	Numero de articulo	Descripción	Imagen	UM	Cantidad	Plazo	Total
1	A00113	BATERIA LTH 27 CCA 700 115 AMP L-27-700			3	LPS 2,745.18	LPS 8,235.54

Observaciones

Gastos adicionales

SubTotal

LPS 8,235.54

Impuesto

LPS 1,235.33

Total

LPS 9,470.87

BRYAN AGUILAR

Cotizado por

Autorizado

Página 1

Impreso por SAP Business One

Dirección : Entrada a Col. Las Torres

Teléfono (504) 2234-0369

Fax (504) 2233-8702

TEGUCIGALPA  
HONDURAS

Correo electrónico ventas@gruponyr.com

**ACTA DE COMISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**ACC-2016-06-10-000008**

Reunidos el día 10 de Junio del 2016, en las oficinas de la Unidad de Compras y Proveduría de CONATEL la Comisión de Compras procedió a revisar las cotizaciones recibidas de los siguientes proveedores:

**RENDILLANTAS**

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total
BATERIAS 115 AMPERIOS 12 VOLTIOS 700CCA	3	2,745.18	9,470.87

**Distribuidora Chorotega**

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total
BATERIA 115 AMPERIOS 12 VOLTIOS 675CCA	1	2,700.00	3,105.00
BATERIA 115 AMPERIOS 12 VOLTIOS 700CCA	2	2,800.00	6,440.00

Por lo que la compra se adjudica a las siguientes empresa(s): - Monto en Lps.

**RENDILLANTAS**

Descripción Producto	Cantidad	Precio Unit.	Sub Total
BATERIAS 115 AMPERIOS 12 VOLTIOS 700CCA	3	2,745.18	9,470.87

Rendillantas nos ofrece mejor precio, El tiempo de garantía es de 4 años, y el rodaje es de 700CCA.

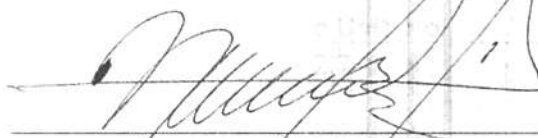
**Total: Lps. 9,470.87**

Por un monto de Lps. 9470.87 .Nueve mil cuatrocientos setenta Lempiras con 87/100.

Conformes con la revisión realizada a las cotizaciones presentadas por los proveedores damos fe del procedimiento de selección para la compra o contratación.



**KATIA ROMERO**  
 ANALISTA DE HIGIENE Y SEGURIDAD  
 Apoyo a Comision



**NERI IWAN PEREZ LOPEZ**  
 COORDINADOR BIENES NACIONALES  
 DIFA



**PARIS ANTONIO OCAMPO**  
 INGENIERO DE CALIDAD Y MEJORA  
 UACM

CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-16-10500-9350

REENCUACHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S/A DE CV  
00019000165911

OTORGA SOLVENCIA FISCAL

PROCESO AUTOMATIZADO DE EMISIÓN DE SOLVENCIA FISCAL





# FACTURA

No. 000-001-01-0 **0004248**

CAI: 3FCD05-0CAC7C-634E96-F09A30-AA4C00-EB

### OFICINA PRINCIPAL

COL. LAS TORRES, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS  
COMAYAGUELA, M.D.C. HONDURAS, C.A.  
TELS.: 2233-3287 Y 2233-4037  
E-mail: admintgu@gruponyr.com

R.T.N.: 08019008165911

Fecha Limite de Emisión: 04/03/2017

FECHA: **10/06/2016**

Tiraje del 000-001-01-00003501 AL 000-001-01-00010500

SEÑOR(ES)	ORDEN DE COMPRA:	
RTN / ID:	<b>COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</b>	<b>2166</b>
DIRECCIÓN:	<b>08019995385949</b>	TEL.: <b>GERSON TORRES</b>
CIUDAD:	<b>TEGUCIGALPA</b>	CONDICIONES DE PAGO: <b>CREDITO</b>

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	A00113 BATERIA LTH 27 CCA 700 115 AMPL-27-700	L.	2,745.18	L. 8,235.54

NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ESTALLADURAS

S		<b>SUB - TOTAL</b>	<b>L. 8,235.54</b>
NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 87/100		<b>IMPUESTO</b>	<b>L. 1,235.33</b>
HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA		<b>TOTAL</b>	<b>L. 9,470.87</b>
Firma del Cliente: <u>Fernando Zelaya Galdino 0801-1962-00392</u>		RECIBIDO POR	

PASADOS 30 DIAS, SE PAGARÁ EL 3% MENSUALMENTE.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.  
- 2DA. COPIA - CONTABILIDAD -

IMPRESO POR FUSION, S.A. - 40719603-7103 - (001) 2217-8888 - 2217-9888 (02) 218

IMPRESO POR FUSION, S.A. - 40719603-7103 - (001) 2217-8888 - 2217-9888 (02) 218



Col. Las Torres Km. 3. Carretera al Batallón,

contiguo a Granitos y Terrazos

Tel: 2234-0369, 233-3842 Fax.: 2233-2702

RTN.: 08019008165911

**RECIBO DE CLIENTES**

No. **9144**

Código: C01672

Fecha: 10/06/2016

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 87/100

Valor L. 9,470.87

Factura	Valor	Factura	Valor
910004248	9470,87		

Cheque: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

*Rony Balca*  
Recibido por



**ACTA DE RECEPCION DE INSUMOS**  
**INS-2016-06-10-00028 \***



El Titular de Proveeduría de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) por este medio hace CONSTAR que: el día de hoy se ha recibido a satisfacción los siguientes artículos para abastecer esta proveeduría:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
3	UNIDAD	BATERIAS 115 AMPERIOS 12 VOLTIOS 700CCA

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

Compra realizada a:  
 RENDILLANTAS

Segun FACTURA No. 000-001-01-00004248 con fecha: 10 dias del mes de: Junio del año 2016  
 ,obedeciendo a ORDEN DE COMPRA No.2166 con fecha: 10 dias del mes de: Junio del año 2016

En fe de lo cual y para efectos correspondientes se firma la presente en la Ciudad de Comayaguela Municipio del  
 Distrito Central, a los: 10 dias del mes de: Junio del año 2016

*Lilian Patricia Garcia Tinoco*

LILIAN PATRICIA GARCIA TINOCO  
 AUXILIAR DE PROVEEDURIA  
 Recibí Conforme