

MEMORANDUM UCP-031\_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 Agosto-2016

**FECHA:** 03 de Agosto del 2016



-----

Por este medio remitimos reporte de Compras correspondientes al mes de Agosto del 2016, en respuesta al memorándum OTAIP-78/2016.

Sin otro particular me despido de usted.

Atentamente.

**DETALLE DE COMPRAS DEL 1º al 31 DE JULIO 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.101-1-1-0143-2016	Industria de Alimentos y Bebidas Merendón RTN: 05019002058485	7	L. 26.00  Sub Total 15% ISV Total	L. 182.00  L. 182.00 L. - L. 182.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
2	Caja Chica	Botellones de Agua Regional S.P.S. Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0144-2016	Industria de Alimentos y Bebidas Merendón RTN: 05019002058485	8	L. 26.00  Sub Total 15% ISV Total	L. 208.00  L. 208.00 L. - L. 208.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
3	2180	Papeleria Membretada Varia Por cotización	ENAG RTN: 08019999408325	1	L. 12,072.50 Sub Total 15% ISV Total	L. 12,072.50 L. 12,072.50 L. 1,810.88 L. 13,883.38	
4	2181	Papeleria Membretada Varia Por cotización	XMEDIA RTN: 08019004466458	1	L. 12,435.00 Sub Total 15% ISV Total	L. 12,435.00 L. 12,435.00 L. 1,865.25 L. 14,300.25	
5	2184	Materiales de Aseo Varios Por cotización	REDIPO RTN: 08019012466571	1	L. 811.37 Sub Total 15% ISV Total	L. 811.37 L. 811.37 L. 121.71 L. 933.08	
6	2185	Materiales de Aseo Varios Tres cotizaciones	AZ Comercial RTN: 08019001228290	1	L. 2,791.20 Sub Total 15% ISV Total	L. 2,791.20 L. 2,791.20 L. 418.68 L. 3,209.88	
7	2186	Materiales de Aseo Varios Por cotización	Formulas Quimicas RTN: 08019995304455	1	L. 782.00 Sub Total 15% ISV Total	L. 782.00 L. 782.00 L. 117.30 L. 899.30	
8	2187	Servilletas Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0145-2016	CADENAS RTN: 08019995345152	1	L. 288.00 Sub Total 15% ISV Total	L. 288.00 L. 288.00 L. 43.20 L. 331.20	<a href="#">VER ENLACE</a>
9	2189	Botellones de Agua Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0148-2016	Agua Santa Clara RTN: 08011999404213	118	L. 25.50  Sub Total 15% ISV Total	L. 3,009.00  L. 3,009.00 L. - L. 3,009.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
10	Caja Chica	Botellones Agua S.P.S. Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0146-2016	Industria de Alimentos y Bebidas Merendón RTN: 05019002058485	4	L. 26.00  Sub Total 15% ISV Total	L. 104.00  L. 104.00 L. - L. 104.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
11	Caja Chica	Compra de Café y Azucar varios Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0147-2016	Supermercado YIP RTN: 05029995001355	1	L. 801.90  Sub Total 15% ISV Total	L. 801.90  L. 801.90 L. - L. 801.90	<a href="#">VER ENLACE</a>
12	Caja Chica	Botellones de Agua Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0149-2016	Agua Santa Clara RTN: 08011999404213	56	L. 25.50  Sub Total 15% ISV Total	L. 1,428.00  L. 1,428.00 L. - L. 1,428.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
13	Caja Chica	Botellones Agua S.P.S. Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0150-2016	Industria de Alimentos y Bebidas Merendón RTN: 05019002058485	11	L. 26.00  Sub Total 15% ISV Total	L. 286.00  L. 286.00 L. - L. 286.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
<b>TOTAL COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE JULIO</b>						<b>L. 36,366.10</b>	



COMISION NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES  
CONATEL

DETALLE DE COMPRAS DEL 1º al 31 DE JULIO 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.101-1-1-0143-2016	Industria de Alimentos y Bebidas Merendón RTN: 05019002058485	7	L. 26.00	L. 182.00 Sub Total L. 182.00 15% ISV L. - Total L. 182.00	VER ENLACE
2	Caja Chica	Botellones de Agua Regional S.P.S. Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0144-2016	Industria de Alimentos y Bebidas Merendón RTN: 05019002058485	8	L. 26.00	L. 208.00 Sub Total L. 208.00 15% ISV L. - Total L. 208.00	VER ENLACE
3	2180	Papelería Membretada Varia Por cotización	ENAG RTN: 08019999408325	1	L. 12,072.50	L. 12,072.50 Sub Total L. 12,072.50 15% ISV L. 1,810.88 Total L. 13,883.38	
4	2181	Papelería Membretada Varia Por cotización	XMEDIA RTN: 08019004466458	1	L. 12,435.00	L. 12,435.00 Sub Total L. 12,435.00 15% ISV L. 1,865.25 Total L. 14,300.25	
5	2184	Materiales de Aseo Varios Por cotización	REDIPO RTN: 08019012466571	1	L. 811.37	L. 811.37 Sub Total L. 811.37 15% ISV L. 121.71 Total L. 933.08	
6	2185	Materiales de Aseo Varios Tres cotizaciones	AZ Comercial RTN: 08019001228290	1	L. 2,791.20	L. 2,791.20 Sub Total L. 2,791.20 15% ISV L. 418.68 Total L. 3,209.88	
7	2186	Materiales de Aseo Varios Por cotización	Formulas Químicas RTN: 08019995304455	1	L. 782.00	L. 782.00 Sub Total L. 782.00 15% ISV L. 117.30 Total L. 899.30	
8	2187	Servilletas Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0145-2016	CADENAS RTN: 08019995345152	1	L. 288.00	L. 288.00 Sub Total L. 288.00 15% ISV L. 43.20 Total L. 331.20	VER ENLACE
9	2189	Botellones de Agua Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0148-2016	Agua Santa Clara RTN: 08011999404213	118	L. 25.50	L. 3,009.00 Sub Total L. 3,009.00 15% ISV L. - Total L. 3,009.00	VER ENLACE
10	Caja Chica	Botellones Agua S.P.S. Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0146-2016	Industria de Alimentos y Bebidas Merendón RTN: 05019002058485	4	L. 26.00	L. 104.00 Sub Total L. 104.00 15% ISV L. - Total L. 104.00	VER ENLACE
11	Caja Chica	Compra de Café y Azucar varios Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0147-2016	Supermercado YIP RTN: 05029995001355	1	L. 801.90	L. 801.90 Sub Total L. 801.90 15% ISV L. - Total L. 801.90	VER ENLACE
12	Caja Chica	Botellones de Agua Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0149-2016	Agua Santa Clara RTN: 08011999404213	56	L. 25.50	L. 1,428.00 Sub Total L. 1,428.00 15% ISV L. - Total L. 1,428.00	VER ENLACE
13	Caja Chica	Botellones Agua S.P.S. Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0150-2016	Industria de Alimentos RTN: 05019002058485	11	L. 26.00	L. 286.00 Sub Total L. 286.00 15% ISV L. - Total L. 286.00	VER ENLACE
TOTAL COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE JULIO						L. 36,366.10	

*Handwritten signature*

Elaborado Por: Licda. Lourdes Anariba  
Jefe de Proveeduría y Compras

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

**NOTA 1:** Compras realizadas por medio del fondo rotatorio (caja chica)

L. 3,009.90

**NOTA 2:** Pendiente de entrega, para Agosto

L. 33,557.08

**Nota 3:** se recibieron los productos pendientes de entrega de las compras de junio

L. 15,265.80

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

**Nota 4:** compras que no tienen enlace es porque no fueron recibidos los productos por lo tanto no se cuenta con la documentación y en Oncae solamente se suben las compras en su totalidad, no se puede subir por partes, la documentación que tenemos se subira al portal de Conatel.