

<b>DETALLE DE COMPRAS DEL 1º al 31 DE NOVIEMBRE DEL 2016</b>							
Dirección de Finanzas y Administración							
ITEM	ORDEN COMPRA No.	DESCRIPCION	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	HONDUCOMPRAS
1	Caja Chica	Compra agua embotellada	Industria de Alimentos y Bebidas Merendón RTN: 05019002058485	7	L. 26.00	L. 182.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
		Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0210-2016			<b>Sub Total</b>	L. 182.00	
					<b>15% ISV</b>	L. -	
					<b>Total</b>	L. 182.00	
2	2216	Compra agua embotellada	Agua Santa Clara RTN: 08019999404213	1	L. 3,901.50	L. 3,901.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
		Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0206-2016			<b>Sub Total</b>	L. 3,901.50	
					<b>15% ISV</b>	L. -	
					<b>Total</b>	L. 3,901.50	
3	Caja Chica	Compra agua embotellada	Industria de Alimentos y Bebidas Merendón RTN: 05019002058485	10	L. 26.00	L. 260.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
		Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0211-2016			<b>Sub Total</b>	L. 260.00	
					<b>15% ISV</b>	L. -	
					<b>Total</b>	L. 260.00	
4	2221	Compra de Tintas y Toner	Papelería Honduras RTN: 08019998391040	1	L. 23,564.72	L. 23,564.72	<a href="#">VER ENLACE</a>
		Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0214-2016			<b>Sub Total</b>	L. 23,564.72	
					<b>15% ISV</b>	L. 3,534.71	
					<b>Total</b>	L. 27,099.43	
5	2223	Compra de Tintas y Toner	Cash Business RTN: 0801199115816	1	L. 5,312.10	L. 5,312.10	<a href="#">VER ENLACE</a>
		Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0212-2016			<b>Sub Total</b>	L. 5,312.10	
					<b>15% ISV</b>	L. 796.82	
					<b>Total</b>	L. 6,108.92	
6	Caja Chica	Compra agua embotellada	Industria de Alimentos y Bebidas Merendón RTN: 05019002058485	3	L. 26.00	L. 78.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
		Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0213-2016			<b>Sub Total</b>	L. 78.00	
					<b>15% ISV</b>	L. -	
					<b>Total</b>	L. 78.00	
<b>TOTAL COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE</b>						<b>L. 37,629.84</b>	
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 caja chica L. 520.00

**NOTA 2:** Quedo Pendiente de Entrega Mes de Noviembre L. 6,108.92

**NOTA 3:** Se recibio lo que quedo pendiente entrega Octubre L. 1,085.55

# MEMORANDUM UCP-038\_2016

**PARA:** Abogada. Erika Speers

Transparencia y Acceso a la Información Pública

**DE:** Licda. Lourdes Anariba

Jefe de Compras y Proveduría

**ASUNTO:** Remisión Cuadro de Compras en respuesta a Memo OTAIP-126/2016

**FECHA:** 28 de Noviembre del 2016



Sirva el presente para remitir cuadro de Compras mes de Noviembre, en respuesta al memorándum OTAIP-126/2016, en relación al memorándum SEC-232/2016, le informamos que en nuestra Unidad de Compras y Proveduría, no hemos manejado ningún proceso de Licitación durante mi gestión y actualmente no tenemos ningún proceso licitatorio.

Sin otro particular me despido de usted.

Atentamente.

*Erika Speers*  
E. Speers  
5-DEC-16





**DETALLE DE COMPRAS DEL 1º al 31 DE NOVIEMBRE DEL 2016**

Dirección de Finanzas y Administración

ITEM	ORDEN COMPRA No.	DESCRIPCION	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	HONDU COMPRAS
1	Caja Chica	Compra agua embotellada	Industria de Alimentos y Bebidas Merendón RTN: 05019002058485	7	L. 26.00	L. 182.00	<u>VER ENLACE</u>
		Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0210-2016			Sub Total	L. 182.00	
					15% ISV	L. -	
					Total	L. 182.00	
2	2216	Compra agua embotellada	Agua Santa Clara RTN: 08019999404213	1	L. 3,901.50	L. 3,901.50	<u>VER ENLACE</u>
		Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0206-2016			Sub Total	L. 3,901.50	
					15% ISV	L. -	
					Total	L. 3,901.50	
3	Caja Chica	Compra agua embotellada	Industria de Alimentos y Bebidas Merendón RTN: 05019002058485	10	L. 26.00	L. 260.00	<u>VER ENLACE</u>
		Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0211-2016			Sub Total	L. 260.00	
					15% ISV	L. -	
					Total	L. 260.00	
4	2221	Compra de Tintas y Toner	Papeleria Honduras RTN: 08019998391040	1	L. 23,564.72	L. 23,564.72	<u>VER ENLACE</u>
		Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0214-2016			Sub Total	L. 23,564.72	
					15% ISV	L. 3,534.71	
					Total	L. 27,099.43	
5	2223	Compra de Tintas y Toner	Cash Business RTN: 0801199115816	1	L. 5,312.10	L. 5,312.10	<u>VER ENLACE</u>
		Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0212-2016			Sub Total	L. 5,312.10	
					15% ISV	L. 796.82	
					Total	L. 6,108.92	
6	Caja Chica	Compra agua embotellada	Industria de Alimentos y Bebidas Merendón RTN: 05019002058485	3	L. 26.00	L. 78.00	<u>VER ENLACE</u>
		Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0213-2016			Sub Total	L. 78.00	
					15% ISV	L. -	
					Total	L. 78.00	
<b>TOTAL COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE</b>						<b>L. 37,629.84</b>	

Elaborado Por: Licda. Lourdes A. Parra  
Jefe de Proveeduría y Compras

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

- NOTA 1:** Compras realizadas por medio del fondo caja chica L. 520.00  
**NOTA 2:** Quedo Pendiente de Entrega Mes de Noviembre L. 6,108.92  
**NOTA 3:** Se recibio lo que quedo pendiente entrega Octubre L. 1,085.55