

# MEMORANDUM UCP-009\_2017

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

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

**ASUNTO:** Remisión Cuadro de Compras en respuesta a Memo OTAIP-50/2017

**FECHA:** 21 de Marzo del 2017



Sirva el presente para dar respuesta al memorándum OTAIP-50/2017, por lo que adjuntamos cuadro de compras del mes de Marzo del 2017, en relación al memorándum SEC-232/2016 en la Unidad de Compras y Proveeduría, no hemos manejado ningún proceso de Licitación durante mi gestión y actualmente no tenemos ningún proceso licitatorio en proceso.

Sin otro particular me despido de usted.

Atentamente.

*[Handwritten signature]*  
2:01PM  
21-4-17



**DETALLE DE COMPRAS DEL 1º al 31 DE MARZO DEL 2017**

Dirección de Finanzas y Administración

ITEM	ORDEN COMPRA No.	DESCRIPCION	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	HONDU COMPRAS
1	2264	Papelería Membretada Compra por cotización	XMEDIA RTN: 08019004466458	1	L. 1,200.00 Sub Total 15% ISV Total	L. 1,200.00 L. 1,200.00 L. 180.00 L. 1,380.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
2	2265	Papelería Membretada Compra por cotización	Publigráficas RTN: 08019003248703	1	L. 14,677.90 Sub Total 15% ISV Total	L. 14,677.90 L. 14,677.90 L. 2,201.69 L. 16,879.59	<a href="#">VER ENLACE</a>
3	2266	Tintas y Toner Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0273-2017	ACOSA RTN: 05019995108892	1	L. 12,748.20 Sub Total 15% ISV Total	L. 12,748.20 L. 12,748.20 L. 1,912.23 L. 14,660.43	<a href="#">VER ENLACE</a>
4	2267	Tintas y Toner Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0272-2017	JetStéreo RTN: 05019999400238	1	L. 3,596.40 Sub Total 15% ISV Total	L. 3,596.40 L. 3,596.40 L. 539.46 L. 4,135.86	<a href="#">VER ENLACE</a>
5	2268	Tintas y Toner Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0271-2017	Papelería Honduras RTN: 08019998391040	1	L. 1,120.00 Sub Total 15% ISV Total	L. 1,120.00 L. 1,120.00 L. 168.00 L. 1,288.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
6	2269	Tintas y Toner Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0270-2017	Cash Business RTN: 08019995390633	1	L. 2,054.00 Sub Total 15% ISV Total	L. 2,054.00 L. 2,054.00 L. 308.10 L. 2,362.10	<a href="#">VER ENLACE</a>
7	2270	Aceites y Lubricantes Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0275-2017	UNO Honduras RTN: 08029995457769	1	L. 7,747.04 Sub Total 15% ISV Total	L. 7,747.04 L. 7,747.04 L. 1,162.06 L. 8,909.10	<a href="#">VER ENLACE</a>
8	2271	Aceites y Lubricantes Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0276-2017	UNO Honduras RTN: 08029995457769	1	L. 874.00 Sub Total 15% ISV Total	L. 874.00 L. 874.00 L. 131.10 L. 1,005.10	<a href="#">VER ENLACE</a>
9	2272	Aceites y Lubricantes Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0278-2017	UNO Honduras RTN: 08029995457769	1	L. 2,268.86 Sub Total 15% ISV Total	L. 2,268.86 L. 2,268.86 L. 340.33 L. 2,609.19	<a href="#">VER ENLACE</a>
10	Caja Chica	Utiles de Oficina Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0277-2017	Distribuciones Valencia RTN: 08011986138625	1	L. 114.94 Sub Total 15% ISV Total	L. 114.94 L. 114.94 L. 17.24 L. 132.18	<a href="#">VER ENLACE</a>
11	Caja Chica	Compra agua embotellada Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0269-2016	Agua Santa Clara	56	L. 25.50 Sub Total	L. 1,428.00 L. 1,428.00	<a href="#">VER ENLACE</a>

			RTN: 08019999404213		15% ISV	L.	-	
					Total	L.	1,428.00	
12	Caja Chica	Compra agua embotellada Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0254- 2016	Industria Merendon	7	L. 26.00	L.	182.00	
			RTN: 05019002058485		Sub Total	L.	182.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
					15% ISV	L.	-	
					Total	L.	182.00	
<b>TOTAL COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE MARZO</b>						L.	<b>54,971.54</b>	
<b>Elaborado Por: Licda. Lourdes Anariba</b> Jefe de Proveduría y Compras			<b>Aprobado Por. Licda. Ana Santos</b> Directora de Finanzas y Administración					

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

L. 1,742.18

**NOTA 2:** Se recibio lo *Pendiente de Marzo*

L. 39,837.10

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

**DETALLE DE COMPRAS DEL 1º al 31 DE MARZO DEL 2017**

Dirección de Finanzas y Administración

ITEM	ORDEN COMPRA No.	DESCRIPCION	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	HONDU COMPRAS
1	2264	Papelería Membretada	XMEDIA RTN: 08019004466458	1	L. 1,200.00 Sub Total L. 1,200.00 15% ISV L. 180.00 Total L. 1,380.00	L. 1,200.00 L. 1,200.00 L. 180.00 L. 1,380.00	
2	2265	Papelería Membretada	Publigráficas RTN: 08019003248703	1	L. 14,677.90 Sub Total L. 14,677.90 15% ISV L. 2,201.69 Total L. 16,879.59	L. 14,677.90 L. 14,677.90 L. 2,201.69 L. 16,879.59	
3	2266	Tintas y Toner Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0273-2017	ACOSA RTN: 05019995108892	1	L. 12,748.20 Sub Total L. 12,748.20 15% ISV L. 1,912.23 Total L. 14,660.43	L. 12,748.20 L. 12,748.20 L. 1,912.23 L. 14,660.43	<a href="#">VER ENLACE</a>
4	2267	Tintas y Toner Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0272-2017	JetStéreo RTN: 05019999400238	1	L. 3,596.40 Sub Total L. 3,596.40 15% ISV L. 539.46 Total L. 4,135.86	L. 3,596.40 L. 3,596.40 L. 539.46 L. 4,135.86	<a href="#">VER ENLACE</a>
5	2268	Tintas y Toner Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0271-2017	Papelería Honduras RTN: 08019998391040	1	L. 1,120.00 Sub Total L. 1,120.00 15% ISV L. 168.00 Total L. 1,288.00	L. 1,120.00 L. 1,120.00 L. 168.00 L. 1,288.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
6	2269	Tintas y Toner Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0270-2017	Cash Business RTN: 08019995390633	1	L. 2,054.00 Sub Total L. 2,054.00 15% ISV L. 308.10 Total L. 2,362.10	L. 2,054.00 L. 2,054.00 L. 308.10 L. 2,362.10	<a href="#">VER ENLACE</a>
7	2270	Aceites y Lubricantes Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0275-2017	UNO Honduras RTN: 08029995457769	1	L. 7,747.04 Sub Total L. 7,747.04 15% ISV L. 1,162.06 Total L. 8,909.10	L. 7,747.04 L. 7,747.04 L. 1,162.06 L. 8,909.10	<a href="#">VER ENLACE</a>
8	2271	Aceites y Lubricantes Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0276-2017	UNO Honduras RTN: 08029995457769	1	L. 874.00 Sub Total L. 874.00 15% ISV L. 131.10 Total L. 1,005.10	L. 874.00 L. 874.00 L. 131.10 L. 1,005.10	<a href="#">VER ENLACE</a>
9	2272	Aceites y Lubricantes Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0278-2017	UNO Honduras RTN: 08029995457769	1	L. 2,268.86 Sub Total L. 2,268.86 15% ISV L. 340.33 Total L. 2,609.19	L. 2,268.86 L. 2,268.86 L. 340.33 L. 2,609.19	<a href="#">VER ENLACE</a>
10	Caja Chica	Utiles de Oficina Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0277-2017	Distribuciones Valencia RTN: 08011986138625	1	L. 114.94 Sub Total L. 114.94 15% ISV L. 17.24 Total L. 132.18	L. 114.94 L. 114.94 L. 17.24 L. 132.18	
11	Caja Chica	Compra agua embotellada Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0269-2016	Agua Santa Clara	56	L. 25.50 Sub Total L. 1,428.00	L. 1,428.00 L. 1,428.00	

			RTN: 08019999404213		15% ISV	L.	-
					Total	L.	1,428.00
12	Caja Chica	Compra agua embotellada Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0254 2016	Industria Merendon	7	L. 26.00	L.	182.00
			RTN: 05019002058485		Sub Total	L.	182.00
					15% ISV	L.	-
					Total	L.	182.00

TOTAL COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE MARZO

L. 54,971.54

Elaborado Por: Licda. Lourdes Amaliba  
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. 1,742.18

**NOTA 2:** Se recibio lo Pendiente de Entrega de Diciembre-2016

L. 16,914.73

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