

MEMORANDUM UCP-018_2017

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-84/2017

FECHA: 05 de Junio del 2017



Sirva el presente para dar respuesta al memorándum OTAIP-84/2017, por lo que adjuntamos cuadro de compras del mes de Mayo del 2017, en relación al memorándum SEC-232/2016 en la Unidad de Compras y Proveduría, 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.

Lourdes Anariba
1:26pm
5-6-17



DETALLE DE COMPRAS DEL 1º al 31 DE MAYO DEL 2017

Dirección de Finanzas y Administración

ITEM	ORDEN COMPRA No.	DESCRIPCION	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	HONDU COMPRAS
1	2277	Agua Embotellada Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0289-2017	Agua Santa Clara RTN: 08019999404213	147	L. 25.50 Sub Total 15% ISV Total	L. 3,748.50 L. 3,748.50 L. - L. 3,748.50	VER ENLACE
2	2278	Utiles de Oficina Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0293-2017	ACOSA RTN: 05019995108892	1	L. 428.35 Sub Total 15% ISV Total	L. 428.35 L. 428.35 L. 64.25 L. 492.60	VER ENLACE
3	2279	Utiles de Oficina Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0286-2017	Distribuciones Valencia RTN: 08011986138652	1	L. 2,497.55 Sub Total 15% ISV Total	L. 2,497.55 L. 2,497.55 L. 374.63 L. 2,872.18	VER ENLACE
4	2280	Compra agua embotellada Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0294-2017	PACASA RTN: 05019000040204	1	L. 1,379.00 Sub Total 15% ISV Total	L. 1,379.00 L. 1,379.00 L. 206.85 L. 1,585.85	VER ENLACE
5	2281	Repuestos de Computadoras Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0291-2017	Cash Business RTN: 08019995390633	1	L. 7,400.00 Sub Total 15% ISV Total	L. 7,400.00 L. 7,400.00 L. 1,110.00 L. 8,510.00	VER ENLACE
6	2282	Tintas y Tonner Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0300-2017	ACOSA RTN: 05019995108892	1	L. 2,618.87 Sub Total 15% ISV Total	L. 2,618.87 L. 2,618.87 L. 392.83 L. 3,011.70	VER ENLACE
7	2283	Tintas y Tonner Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0299-2017	CENTROMATIC RTN: 08011995320455	1	L. 7,232.00 Sub Total 15% ISV Total	L. 7,232.00 L. 7,232.00 L. 1,084.80 L. 8,316.80	VER ENLACE
8	2284	Tintas y Tonner Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0298-2017	JetStereo RTN: 0501999400238	1	L. 15,128.79 Sub Total 15% ISV Total	L. 15,128.79 L. 15,129.31 L. 2,269.40 L. 17,398.71	VER ENLACE
9	2285	Tintas y Tonner Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0297-2017	Cash Business RTN: 08019995390633	1	L. 8,084.35 Sub Total 15% ISV Total	L. 8,084.35 L. 8,084.35 L. 1,212.65 L. 9,297.00	VER ENLACE
10	Caja Chica	Agua Embotellada Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0288-2017	Industria Merendón RTN: 05019002058485	9	L. 26.00 Sub Total 15% ISV Total	L. 234.00 L. 234.00 L. - L. 234.00	VER ENLACE

TOTAL COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE MAYO

L. 55,467.34

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

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

NOTA 1: Se anulo la orden compra No.2276 por valor de Lps. 1,445.77
correspondiente al mes de Abril

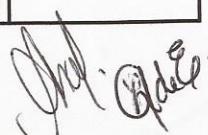
NOTA 2: Compras de Caja Chica L. 234.00

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

DETALLE DE COMPRAS DEL 1º al 31 DE MAYO DEL 2017

Dirección de Finanzas y Administración

ITEM	ORDEN COMPRA No.	DESCRIPCION	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	HONDUCOMPRAS
1	2277	Agua Embotellada Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0289-2017	Agua Santa Clara RTN: 08019999404213	147	L. 25.50	L. 3,748.50 Sub Total L. 3,748.50 15% ISV L. - Total L. 3,748.50	<u>VER ENLACE</u>
2	2278	Utiles de Oficina Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0293-2017	ACOSA RTN: 05019995108892	1	L. 428.35	L. 428.35 Sub Total L. 428.35 15% ISV L. 64.25 Total L. 492.60	<u>VER ENLACE</u>
3	2279	Utiles de Oficina Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0286-2017	Distribuciones Valencia RTN: 08011986138652	1	L. 2,497.55	L. 2,497.55 Sub Total L. 2,497.55 15% ISV L. 374.63 Total L. 2,872.18	<u>VER ENLACE</u>
4	2280	Compra agua embotellada Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0294-2017	PACASA RTN: 05019000040204	1	L. 1,379.00	L. 1,379.00 Sub Total L. 1,379.00 15% ISV L. 206.85 Total L. 1,585.85	<u>VER ENLACE</u>
5	2281	Repuestos de Computadoras Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0291-2017	Cash Business RTN: 08019995390633	1	L. 7,400.00	L. 7,400.00 Sub Total L. 7,400.00 15% ISV L. 1,110.00 Total L. 8,510.00	<u>VER ENLACE</u>
6	2282	Tintas y Tonner Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0300-2017	ACOSA RTN: 05019995108892	1	L. 2,618.87	L. 2,618.87 Sub Total L. 2,618.87 15% ISV L. 392.83 Total L. 3,011.70	<u>VER ENLACE</u>
7	2283	Tintas y Tonner Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0299-2017	CENTROMATIC RTN: 08011995320455	1	L. 7,232.00	L. 7,232.00 Sub Total L. 7,232.00 15% ISV L. 1,084.80 Total L. 8,316.80	<u>VER ENLACE</u>
8	2284	Tintas y Tonner Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0298-2017	JetStereo RTN: 0501999400238	1	L. 15,128.79	L. 15,128.79 Sub Total L. 15,129.31 15% ISV L. 2,269.40 Total L. 17,398.71	<u>VER ENLACE</u>
9	2285	Tintas y Tonner Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0297-2017	Cash Business RTN: 08019995390633	1	L. 8,084.35	L. 8,084.35 Sub Total L. 8,084.35 15% ISV L. 1,212.65 Total L. 9,297.00	<u>VER ENLACE</u>
10	Caja Chica	Agua Embotellada Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0288-2017	Industria Merendón RTN: 05019002058485	9	L. 26.00	L. 234.00 Sub Total L. 234.00 15% ISV L. - Total L. 234.00	<u>VER ENLACE</u>



TOTAL COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE MAYO

L. 55,467.34



[Handwritten signature]

Elaborado Por: Licda. Lourdes Anariza
Jefe de Proveduría y Compras

[Handwritten signature]

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



NOTA 1: Se anulo la orden compra No.2276 por valor de Lps. 1,445.77 correspondiente al mes de Abril

NOTA 2: Compras de Caja Chica L. 234.00

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