

# MEMORANDUM UCP-022\_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-99/2017

**FECHA:** 04 de Julio del 2017



Sirva el presente para dar respuesta al memorándum OTAIP-99/2017, por lo que adjuntamos cuadro de compras del mes de Junio 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*  
11:39am  
6-7-17



**DETALLE DE COMPRAS DEL 1º al 30 DE JUNIO DEL 2017**

Dirección de Finanzas y Administración

ITEM	ORDEN COMPRA No.	DESCRIPCION	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	HONDUCOMPRAS
1	2286	Materiales de Aseo, Alimentos y Bebidas Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0303-2017	YIP Supermercados RTN: 05029995001355	1	L. 15,015.10 Sub Total L. 15,015.10 15% ISV L. 1,420.01 Total L. 16,435.11	L. 15,015.10 L. 15,015.10 L. 1,420.01 L. 16,435.11	<a href="#">VER ENLACE</a>
2	2287	materiales de Aseo Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0302-2017	Distribuciones Valencia RTN: 08011986138652	1	L. 356.40 Sub Total L. 356.40 15% ISV L. 53.46 Total L. 409.86	L. 356.40 L. 356.40 L. 53.46 L. 409.86	<a href="#">VER ENLACE</a>
3	2288	Servilletas Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0305-2017	PACASA RTN: 05019000040204	1	L. 372.50 Sub Total L. 372.50 15% ISV L. 55.88 Total L. 428.38	L. 372.50 L. 372.50 L. 55.88 L. 428.38	<a href="#">VER ENLACE</a>
4	2289	Materiales de Aseo Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0301-2017	AZ Comercial RTN: 08019001228290	1	L. 1,350.00 Sub Total L. 1,350.00 15% ISV L. 202.50 Total L. 1,552.50	L. 1,350.00 L. 1,350.00 L. 202.50 L. 1,552.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
5	2291	Cambio de Aceite de Vehiculos Varios Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0306-2017	Distribuidora Chorotega RTN: 17071984005643	1	L. 4,560.00 Sub Total L. 4,560.00 15% ISV L. 684.00 Total L. 5,244.00	L. 4,560.00 L. 4,560.00 L. 684.00 L. 5,244.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
6	2292	Compra Agua Embotellada Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0307-2017	Agua Santa Clara RTN: 08019999404212	221	L. 25.50 Sub Total L. 5,635.50 15% ISV L. - Total L. 5,635.50	L. 5,635.50 L. 5,635.50 L. - L. 5,635.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
7	2293	Compra Agua Embotellada Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0309-2017	Agua Santa Clara RTN: 08019999404212	184	L. 25.50 Sub Total L. 4,692.00 15% ISV L. - Total L. 4,692.00	L. 4,692.00 L. 4,692.00 L. - L. 4,692.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
8	2294	Aceites y Lubricantes Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0308-2017	Rendillantas RTN: 08019008165911	1	L. 1,119.96 Sub Total L. 1,119.96 15% ISV L. 167.99 Total L. 1,287.95	L. 1,119.96 L. 1,119.96 L. 167.99 L. 1,287.95	<a href="#">VER ENLACE</a>
<b>TOTAL COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE JUNIO</b>						L. 35,695.30	

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

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

**NOTA No.1:** Esta pendiente de entrega la orden 2285 L. 9,297.00  
**NOTA No.2:** Quedo pendiente de entrega Orden 2294 L. 1,287.95  
**NOTA No.3:** Se recibio mercancia de las ordenes 2278-  
 2279-2280-2281-2282-2283-2284 del mes de Mayo L. 42,187.74

**DETALLE DE COMPRAS DEL 1º al 30 DE JUNIO DEL 2017**

Dirección de Finanzas y Administración

ITEM	ORDEN COMPRA No.	DESCRIPCION	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	HONDUCOMPRAS
1	2286	Materiales de Aseo, Alimentos y Bebidas Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0303-2017	YIP Supermercados RTN: 05029995001355	1	L. 15,015.10  Sub Total L. 15,015.10 15% ISV L. 1,420.01 Total L. 16,435.11	L. 15,015.10  L. 15,015.10 L. 1,420.01 L. 16,435.11	<a href="#">VER ENLACE</a>
2	2287	materiales de Aseo Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0302-2017	Distribuciones Valencia RTN: 08011986138652	1	L. 356.40  Sub Total L. 356.40 15% ISV L. 53.46 Total L. 409.86	L. 356.40  L. 356.40 L. 53.46 L. 409.86	<a href="#">VER ENLACE</a>
3	2288	Servilletas Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0305-2017	PACASA RTN: 05019000040204	1	L. 372.50  Sub Total L. 372.50 15% ISV L. 55.88 Total L. 428.38	L. 372.50  L. 372.50 L. 55.88 L. 428.38	<a href="#">VER ENLACE</a>
4	2289	Materiales de Aseo Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0301-2017	AZ Comercial RTN: 08019001228290	1	L. 1,350.00  Sub Total L. 1,350.00 15% ISV L. 202.50 Total L. 1,552.50	L. 1,350.00  L. 1,350.00 L. 202.50 L. 1,552.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
5	2291	Cambio de Aceite de Vehículos Varios Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0306-2017	Distribuidora Chorotega RTN: 17071984005643	1	L. 4,560.00  Sub Total L. 4,560.00 15% ISV L. 684.00 Total L. 5,244.00	L. 4,560.00  L. 4,560.00 L. 684.00 L. 5,244.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
6	2292	Compra Agua Embotellada Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0307-2017	Agua Santa Clara RTN: 08019999404212	221	L. 25.50  Sub Total L. 5,635.50 15% ISV L. - Total L. 5,635.50	L. 5,635.50  L. 5,635.50 L. - L. 5,635.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
7	2293	Compra Agua Embotellada Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0309-2017	Agua Santa Clara RTN: 08019999404212	184	L. 25.50  Sub Total L. 4,692.00 15% ISV L. - Total L. 4,692.00	L. 4,692.00  L. 4,692.00 L. - L. 4,692.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
8	2294	Aceites y Lubricantes Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0308-2017	Rendillantans RTN: 08019008165911	1	L. 1,119.96  Sub Total L. 1,119.96 15% ISV L. 167.99 Total L. 1,287.95	L. 1,119.96  L. 1,119.96 L. 167.99 L. 1,287.95	<a href="#">VER ENLACE</a>
<b>TOTAL COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE JUNIO</b>						<b>L. 35,685.30</b>	

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

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

**NOTA No.1:** Esta pendiente de entrega la orden 2285 L. 9,297.00  
**NOTA No.2:** Quedo pendiente de entrega Orden 2294 L. 1,287.95  
**NOTA No.3:** Se recibio mercancia de las ordenes 2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284 del mes de Mayo L. 42,187.74