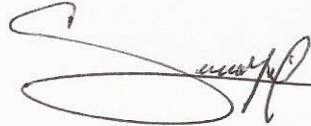


MEMORANDUM UCP-032_2017

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

De: Licda. Lissy Martinez
Oficial de Compras y Proveeduría



Asunto: Remisión Cuadro de Compras en respuesta a Memo OTAIP-113/2017

Fecha: 4 de Agosto del 2017

Sirva el presente para dar respuesta a la solicitud que se realizó a la Lic. Lourdes Anariba según memorándum OTAIP-113/2017, por lo que adjuntamos cuadro de compras del mes de Julio 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.


7-8-17
11:34am



CONATEL
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR
COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
CONATEL
OFICINA DE TRANSPARENCIA

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

Dirección de Finanzas y Administración

ITEM	ORDEN COMPRA No.	DESCRIPCION	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	HONDU COMPRAS
1	2295	Papel Higienico Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0312-2017	Fórmulas Químicas RTN: 08019995304450	1	L. 17,640.00	L. 17,640.00	VER ENLACE
						Sub Total L. 17,640.00	
						15% ISV L. 2,646.00	
						Total L. 20,286.00	
2	2296	Papel Bond Tamaño Legal Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0310-2017	Papelería Honduras RTN: 08019998391040	1	L. 13,877.50	L. 13,877.50	VER ENLACE
						Sub Total L. 13,877.50	
						15% ISV L. 2,081.63	
						Total L. 15,959.13	
3	2297	Papel Bond Tamaño Carta Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0311-2017	PACASA RTN: 05019000040204	1	L. 10,146.50	L. 10,146.50	VER ENLACE
						Sub Total L. 10,146.50	
						15% ISV L. 1,521.98	
						Total L. 11,668.48	
TOTAL COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE JULIO						L. 47,913.60	

Elaborado Por: Licda. Lissy Martinez
Oficial de Compras y Proveeduría

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



NOTA No.1: Se recibió los insumos de la orden 2285 L. 9,297.00

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

Dirección de Finanzas y Administración

ITEM	ORDEN COMPRA No.	DESCRIPCION	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	HONDU COMPRAS
1	2295	Papel Higienico Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0312-2017	Fórmulas Químicas RTN: 08019995304450	1	L. 17,640.00 Sub Total 15% ISV Total	L. 17,640.00 L. 17,640.00 L. 2,646.00 L. 20,286.00	VER ENLACE
2	2296	Papel Bond Tamaño Legal Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0310-2017	Papelería Honduras RTN: 08019998391040	1	L. 13,877.50 Sub Total 15% ISV Total	L. 13,877.50 L. 13,877.50 L. 2,081.63 L. 15,959.13	VER ENLACE
3	2297	Papel Bond Tamaño Carta Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0311-2017	PACASA RTN: 05019000040204	1	L. 10,146.50 Sub Total 15% ISV Total	L. 10,146.50 L. 10,146.50 L. 1,521.98 L. 11,668.48	VER ENLACE
TOTAL COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE JULIO						L. 47,913.60	

Elaborado Por: Licda. Lissy Martinez
Oficial de Compras y Proveeduría

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

NOTA No.1: Se recibió los insumos de la orden 2285 L. 9,297.00