



República de Honduras

Impreso por: JPINEDA29

PROD

O.C. # 2576

→ Ya Recepcionada
→ Para escanear ☺

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

15/02/2019 08:33:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Institución: 0101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

DOCUMENTOS DE:

Compromiso 00296

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1707-1984-00564	00007	900193401	9,826.09

ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA

MEMORANDUM

DIFA/143/2019

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Denominación

Número de Documento

14/02/2019

28/02/19

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	11,300.01	0.00	0.00

SON: ONCE MIL TRESCIENTOS 01/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

11,300.01

0.00

1,473.92

9,826.09

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a favor de DISTRIBUIDORA CHOROTEGA por la compra de 2 baterias acumulador para vehiculo diesel 12v CCA700amp poste negativo izquierdo y 1 bateria acumulador para la planta de energia electrica G&B Diesel 12V CCA 900 amp.segun orden No 2576.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

01010011102

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL COMISION NAC. DE TELECOMUNICACIONES FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FPONCE1
FLORIDALMA PONCE

Aprobado por: JPINEDA29
JESUS PINEDA

Firmado por:

Fecha y hora: 14/02/2019 15:47:31

Fecha y hora: 15/02/2019 08:33:10

Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,473.92	0.00
TOTAL		1,473.92	0.00

MEMORANDO

DIFA-143/2019

PARA: Florydalma Ponce Alonzo
Oficial de Presupuesto

Cc: Archivo

DE: Lic. Jorge Manuel Rodríguez
Director de Finanzas y Administración (Interino)

FECHA: 14 de Febrero del 2019

ASUNTO: Solicitud de pago

Atraves del presente, le solicito favor ingresar pago a través del SIAFI, a favor de **Distribuidora Chorotega**, por la cantidad de **L. 11,300.01** en concepto de pago por compra de batería para ser utilizada en vehículo propiedad de CONATEL. Adjunto documentación soporte del mismo.

Atentamente,

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

Edificio CONATEL, 6° Ave. S.O. Colonia Modelo, Comayagüela, M.D.C.
Honduras, Centro América
Apartado Postal 15012, Tel.: (504) 234-8600, Fax:(504) 234-8611



ORDEN N° N° 2576

Fecha: 12/02/2019

Codigo: APO-01-CC-FO-5/ VERSION. 1.0

Orden de Compra

• Señores:

Distribuidora Chorotega

Agradecemos entregar los artículos o servicios a prestar que se indican:

• Facturar a:

CONATEL

• Enviar a:

EDIFICIO CONATEL

PEDIDO POR	COMPRADOR	FECHA DE ENTREGA	PROVEEDOR N°	CONDICIONES
MARCOS ALMENDARES VALLADARES GI (Gestión de Infraestructura)	GI (Gestión de Infraestructura)			CREDITO

ITEM N°	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	Acumulador para vehiculo diesel 12V/ CCA700amp/ poste negativo izquierdo/ dimension: Largo 324mm, Ancho 224 mm, Alto: 173mm (referencia L27-700)	3,105.22	6,210.44
2	1	UNIDAD	Acumulador para planta de emergencia G&B, diesel, 12V/ CCA900amp/ poste negativo izquierdo/ dimension: Largo 329mm, ancho 172mm, alto 237mm (referencia L31T-900)	3,615.65	3,615.65
*****ULTIMA LINEA*****					

Para Cancelar su CUENTA, envíe esta Orden de Compra y su Factura debidamente firmada y sellada.

Para uso exclusivo de CONATEL

ADMINISTRADOR GENERAL



SubTotal	9,826.09
Imp. S./V.	1,473.92
Total	11,300.01

Vo. Bo. Auditoría Interna	Clasificación del Gasto	Factura N°	Cheque N°

“Empujemos todos en la misma dirección”

ACTA DE COMISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ACC-2019-02-12-000001

Reunidos el día 12 de Febrero del 2019, en las oficinas de la Unidad de Compras y Proveeduría de CONATEL la Comisión de Compras procedió a revisar las cotizaciones recibidas de los siguientes proveedores:

Distribuidora Chorotega

Descripción	Total
	Total: 11,300.01

Auto Repuestos

Descripción	Total
	Total: 13,037.60

Comercial Maega

Descripción	Total
	Total: 11,924.48

RENDILLANTAS

Descripción	Total
	Total: 11,550.01

Por lo que la compra se adjudica a las siguientes empresa(s):

Distribuidora Chorotega

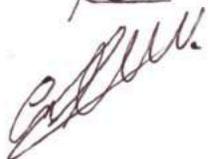
Descripción Producto	Cantidad	Precio Unit.	Sub Total
Acumulador para vehiculo diesel 12V/ CCA700amp/ poste negativo izquierdo/	2	3,105.22	7,142.01
Acumulador para planta de emergencia G&B, diesel, 12V/ CCA900amp/ poste negativo	1	3,615.65	4,158.00
		Sub Total proveedor:	11,300.01

TOTAL: 11,300.01

Por un monto de Lps. 11300.01 ,Once mil trescientos Lempiras con 01/100.

Conformes con la revisión realizada a las cotizaciones presentadas por los proveedores damos fe del procedimiento de selección para la compra o contratación.







CARLOS EFRAIN SANDRES SALINAS
JEFE DE BIENES NACIONALES
DIFA

FERNANDO ZELAYA GALINDO
INGENIERO COMPROBACION Y CONTROL
DIGER

PARIS ANTONIO OCAMPO
INGENIERO EN CALIDAD Y MEJORA
UNIDAD ASESORA DE CALIDAD Y MEJORA

MARCOS ALMENDARES VALLADARES
COORDINADOR B SERVICIOS GENERALES INTERINO
DIFA



SOLICITUD DE COMPRA

Al: 06/02/2019

No. Solicitud: SOL-2019-02-06-000002

Impreso
Página: 1
Fecha: 12/02/2019
Hora: 08:46:07

1. Datos del Solicitante

Nombre: MARCOS ALMENDARES VALLADARES
 Cargo: COORDINADOR B SERVICIOS GENERALES INTERINO
 Area: DIFA
 Fecha Registro: 06/02/2019

2. Jefe del Area:

Nombre: MARCOS ALMENDARES VALLADARES
 Cargo: COORDINADOR B SERVICIOS GENERALES INTERINO
 Area: DIFA
 Fecha Revisión: 08/02/2019

Detalle: Acumuladores (Baterias) para vehiculos de Conatel y Planta de respaldo.

Finalidad: Cambiar baterias dañadas en vehiculos y planta de respaldo (N05745/N10008, planta G&B)

No.	Descripción	Unidades	Cantidad
2	Acumulador para vehiculo diesel 12V. /CCA700amp/poste negativo izquierdo/Dimension Largo: 324 mm_Ancho: 224 mm_Alto: 173 mm (referencia L27-700)	UNIDAD	2
3	Acumulador para Planta de emergencia G&B, Diesel, 12V./CCA900amp/poste negativo izquierdo/dimension Largo: 329 mm_Ancho: 172 mm_Alto: 237 mm (referencia L31T-700)	UNIDAD	1

.....Ultima Linea.....

Campo para uso exclusivo de Contabilidad

Su solicitud fue: Aprobada Denegada

Motivo:

Fecha verifica disponibilidad financiera y planificación en el Plan Anual de Compras y Contrataciones: 07/02/2019

Floralma Ponce

FLORIDALMA PONCE ALONZO
 OFICIAL DE PRESUPUESTO
 DIFA



SOLICITUD DE COMPRA

Al: 06/02/2019

No. Solicitud: SOL-2019-02-06-000002

Impreso
Pagina: 2
Fecha: 12/02/2019
Hora: 08:46:08

Campo para uso exclusivo de la Dirección de Finanzas y Administración

Su solicitud fue: Aprobada Denegada

Fecha Autorización 07/02/2019

JORGE MANUEL RODRIGUEZ MURILLO
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN (INTERINO)
DIFA

RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotegall@gmail.com

Cotización: 000002281

CONTADO

Cajero: MARI ORTIZ

Cliente: CONATEL RTN:

Emitido: 08/02/2019

Válido hasta: 23/02/2019

Observa:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Lps.	SubTotal Lps.
2.00	C/U	L-27-700, AMP:115 LTH	3,105.22	6,210.44 G
1.00	C/U	L-31P-900AR, AMP:130 LTH	3,615.65	3,615.65 G
			Total Lps.	9,826.09
			Descuento Lps.	0.00
			Impuesto Lps.	1,473.92
			Cotizado Lps.	11,300.01


Responsable
MARI ORTIZ



Cotizacion de productos



Pagina 1 / 1

Ofertas de ventas No. 7789

Fecha 8 de febrero de 2019

Orden de compra

No. Placa

Tegucigalpa Honduras

Orden de compra exonerada

Constancia del registro de exonerados

Registro SAG

Cliente: TEG00523 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Direccion:

Telefono: 22329600 /

RTN o ID: 08019995385949

No	Codigo	Descripcion	Cant	P. Final	Total
0	BAT00197	BATERIA LTH 27 CCA 700 115 AMP L-27-700	2	L 3,086.96	L 6,173.92
1	BAT00305	BATERIA LTH 31T CCA 900 130 AMP L-31T-900 AR	1	L 3,869.57	L 3,869.57
Subtotal:					L 10,043.49
Impuesto:					L 1,506.52
Total:					L 11,550.01

Beneficiario: GOBIERNO

Condicion de pago: CREDITO 30 DIAS

Comentarios:

Nombre

Firma



Direccion:

Carretera al batallon, 3era entrada a Colonia Las Torres a la par de Gasolinera Puma.

Cotizador: TECNI-TGU

Telefono: (504) 2234-0369

Correo: tecnitgu@rendillantas.com



RTN.: 05019001047297

COTIZACION CONTADO
22

Cliente **10000** Teléfonos
Nombre **COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONATEL**
RTN. 000000000000000
Dirección **HONDURAS**

Fecha cotización **08/02/2019**
Vencimiento **18/02/2019**

Vendedor : Suc.San Angel
suc.sanangel@gcesahn.com
22170777

Correo electrónico @ O/C

Item	Producto	Descripción	Precio	Cantidad	Medida	Precio neto	Total
1	0101012	BATERIA L-31T-900 130 AMP	3,845.87	1.00	UNIDAD	3,845.87	3,845.87
2	0101010	BATERIA L-27-700 115 AMP	3,261.62	2.00	UNIDAD	3,261.62	6,523.24

Observaciones:
PRECIO VALIDO HASTA EL 14 DE FEBRERO

Moneda: Lempira de Honduras

SUB-TOTAL	10,369.11
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	1,555.37
TOTAL NETO	11,924.48



COMERCIAL MAEGA S de R.L. de C.V.
Sucursal Loarque
PBX: 2217-0777 Ext. 212
Firma autorizada



AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.

COLONIA AMERICA FRENETE A AEROPLAZA

Tel. 2234-8719 2234-8804

cotizaciones@autorepuestos.hn www.autorepuestos.hn

2019

COTIZACION No. 09-0004378

Vendedor: D6 ELIAS BARAHONA

Fecha: 02/08/2019

CLIENTE: 01090999 CONATEL

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
2	02000056 BATERIA 120	3,999.20	7,998.40	7,998.40
1	02000084 BATERIA 180	5,039.20	5,039.20	5,039.20
TOTAL L.			13,037.60	13,037.60

HECHO POR: 

AUTORIZADO POR: 



"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV"
 Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso
 Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente
 Valida por 7 dias

" Las promociones son válidas con pago de contado,
 Tarjeta de Credito o Debito.
 No se suman ni combinan promociones ni otros
 convenios o programas de descuentos"





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-19-10500-3329

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **BRIZUELA VELASQUEZ ADOLFO**
Con Registro Tributario Nacional: **17071984005643**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-3329 en fecha 05/02/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25270620471 de fecha 02/01/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solidante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 05/02/2019 hasta 05/05/2019, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-19-10500-3329** o mediante el siguiente código QR:





DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:
 C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-
 E014BA-88

Factura
000-002-01-00002626
 Tipo **CRÉDITO**
 Vence **30/03/2019**

Fecha **16/02/2019**

Original

Facturado a **020025 CONATEL**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN **08-019995385949**
 Dirección **S.O COLONIA MODELO COMAYAGUELA O/C 2576**

Teléfonos **22348577 22329600**
 Cont. Técnico **LOURDES QUINOÑES**
 Asesor **MARY ORTIZ**
 Observación **O/C 2576**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
BAT-LTH-00042	2.00	L-27-700, AMP:115 LTH	3,105.22	6,210.44G
BAT-LTH-00048	1.00	L-31P-900, AMP:130 LTH	3,615.65	3,615.65G

- 1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.
- 2- Toda devolución esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.
- 3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.

Subtotal exento Lps. 0.00
Subtotal ISV Lps. 9,826.09
Descuento Lps. 0.00
ISV 15% Lps. 1,473.92
Total Facturado Lps. 11,300.01

GRAVADO 9,826.09
Decreto ley No. 119-2016 EXENTO 0.00
 No. Orden de Compra Exenta
 No. Registro de Exoneración
 No. Registro de la SAG

ONCE MIL TRESCIENTOS CON 01/100

ORIGINAL

Angely Amador
 Responsable de caja

Parte 1/1
 Firma del Cliente
 Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 a la 00010000
 Fecha límite de emisión: 26/03/2019





Chorotega
DISTRIBUIDORA

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado postal 1062
Tels.: 2223-6940, Fax: 2223-4546
E-mail: chorotega11@gmail.com
R. T. N. 17071984005643

RECIBO

Nº 016106



POR Lps. 11,300.01

Recibi de: Tesoreria General de la Republica
La Cantidad de: Once mil trescientos Lps con 07/100
Por Concepto de: Compra de Bateria
A Distribuidora Chorotega

Orden de compra Nº 2576
Factura Nº 000-002-01-00002626



Carnet de Proveedor Nº
Tarjeta de Identidad Nº 07199600324 Comayagua M.D.C. 16 de 02 del 19

Solvencia Municipal Nº
Impuesto S/Renta
R.T.N. 17071984005643

Imp. "Maranatha"
R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175
2 Cop. Quim. 1-Azul 2-Ros

Angela Amado
Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

—
do
st
:*

ACTA DE RECEPCIÓN
UCP-2019-02-21-00003-01

El Titular de Proveeduría de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) por este medio hace CONSTAR que: el día de hoy se ha recibido a satisfacción los siguientes artículos para abastecer esta proveeduría:

Entregada	Pendientes	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2	0	UNIDAD	Acumulador para vehiculo diesel 12V/ CCA700amp/ poste negativo izquierdo/ di
1	0	UNIDAD	Acumulador para planta de emergencia G&B, diesel, 12V/ CCA900amp/ poste ne

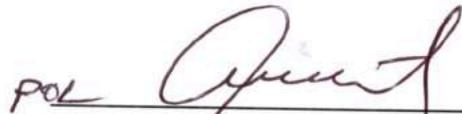
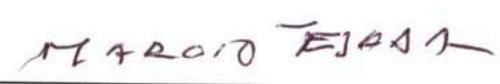
*****ULTIMA LINEA*****

Compra realizada a:
Distribuidora Chorotega

Segun FACTURA No. 000-002-01-00002626 con fecha: 16 dias del mes de: Febrero del año 2019

,obedeciendo a ORDEN DE COMPRA No.2576 con fecha: 12 dias del mes de: Febrero del año 2019

En fe de lo cual y para efectos correspondientes se firma la presente en la Ciudad de Comayagua Municipio del Distrito Central, a los: 21 dias del mes de: Febrero del año 2019

MARCOS ALMENDARES VALLADARES
COORDINADOR B SERVICIOS GENERALES INTERINO
 Recibí Conforme

De: compras.cotizaciones@conatel.gob.hn
Enviado el: viernes, 15 de febrero de 2019 02:51 p.m.
Para: 'Mari Ortiz'
CC: 'lilium.garcia@conatel.gob.hn'; 'Marcos Almendares'
Asunto: NOTIFICACION DE COMPRA NO.2576!

 <p>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA Edificio CONATEL, 6 Ave., S.O., Colonia Modelo, Comayagüela. Tel.: (504) 2232-9600.</p>		
<small>CONATEL EMPRESA CERTIFICADA BAJO LA NORMA ISO 9001</small>		
<h2>NOTIFICACION DE COMPRA N° 2575</h2>		
<p>La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), le notifica de la adjudicación de la compra siguiente:</p>		
Fecha de Notificación:	15 de febrero de 2019.	
Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	
Atencion:	Mari Ortiz <ventas1chorotega@gmail.com >	
Objeto de la compra:	<p>Compra de Baterías (Acumuladores): -Dos (2) Baterías para Vehiculos: Referencia L27-700 (ver ficha tecnica adjunta). -Una (1) Batería para Generadore G&B: Referencia L31T-900. (ver ficha tecnica adjunta).</p>	
DOCUMENTACION SOPORTE DE LA COMPRA:		
1	F01 No.:	 F01-296 DISTRIBUIDORA ... 296.
2	Orden de Compra CONATEL:	 O.C. 2576 - CHOROTEGA - ... 2576.
3	Orden de Compra Honducompras:	N/A.
4	Otro:	-Cotizacion de CHOROTEGA no. 000002281.   Bateria_Hilux199...Bateria_Planta_G,.. -Ficha tecnica de baterias solicitadas.
DETALLES PARA LA ENTREGA		
Fecha y Tiempo de entrega:	A más tardar el 18 de febrero de 2019.	
Lugar de entrega:	Edificio CONATEL, 6ª Ave., S.O., Colonia Modelo, Comayagüela.	
Horario de recepcion:	En horario de 8:00 a 3:30Pm.	

Documentacion a remitir:	-Factura a nombre de CONATEL. -Recibo a Nombre de la "Tesorería General de la República".
Coordinar entrega con:	-Sandra Bárcenas, Secretaria DISET. Tel. 2232-9669. -Juan Barahona, Ingeniero de DISET, Tel.2232-9811. -Marcos Almendares, Coordinador de Servicios Generales, 2232-9820.
CONTACTOS DEL CONTRATANTE	
Notificado por:	Dudas o consultas:
M.Sc. Neri Perez. Jefe de Compras y Proveduría - CONATEL. neri.perez@conatel.gob.hn	Unidad de Compras y Proveduría Tel.: 2232-9600, Ext. 9625, 9631, 9632, y 9805. compras.cotizaciones@conatel.gob.hn
Observaciones:	
*Favor mandar acuse de recibo respondiendo a este correo con la frase "Recibido".	

UNIDAD DE COMPRAS y PROVEEDURÍA - CONATEL

Tel: (+504) 2232-9600

Email: compras.cotizaciones@conatel.gob.hn

www.conatel.gob.hn



Protección: Este correo electrónico, su contenido y anexos son CONFIDENCIALES y pueden contener información PRIVILEGIADA para uso exclusivo de su destinatario. Si ha recibido este correo por error, o si no es su destinatario, por favor no lo copie o distribuya, ni realice ninguna acción relacionada con el mismo. En su lugar, por favor notifíquelo al remitente y bórralo de su sistema. Las opiniones expresadas en este correo son las de su autor y no son necesariamente compartidas o apoyadas por CONATEL. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones no asume a través de este correo obligaciones ni se responsabiliza del contenido del mismo.

Disclaimer: This e-mail, its content and its attachments are CONFIDENTIAL and may contain PRIVILEGED information and are solely for the intended recipient. If you have received this e-mail in error or if you are not the intended recipient, please do not copy or distribute it nor take any action in reliance upon it. Instead, please notify the sender and delete it from your system. The views expressed in this e-mail are solely those of the author and may not necessarily be those of, or supported by, CONATEL. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones neither assumes obligations nor accepts liability for the content of this e-mail.