

MEMORANDUM UCP-032_2015

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

DE: Licda. Lourdes Anariba
Jefe de Compras y Proveeduría

ASUNTO: Documentación de Compras Noviembre-2015

FECHA: 03 de Diciembre del 2015



Por este medio remitimos reporte de Inventario de Proveeduría y Cuadro de Proveedores correspondientes al mes de Noviembre del 2015.

Sin otro particular me despido de usted.

Atentamente.



[Handwritten signature]
04/12/15
10:43



DETALLE DE COMPRAS DEL 1º al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Dirección de Finanzas y Administración

ITEM	ORDEN COMPRA No.	DESCRIPCION	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	HONDU COMPRAS
1	2103	Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0046-2015 No. De Factura: 000-001-01-00001936	CENTROMATIC RTN: 08019995385949	1 0	L. 7,948.00 Sub Total 15% ISV Total	L. 7,948.00 L. - L. 7,948.00 L. 1,192.20 L. 9,140.20	VER ENLACE
2	2104	Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0047-2015 No. De Factura: 000-002-01-000720	CASH BUSINESS RTN: 08019995390633	3	L. 1,782.05 Sub Total 15% ISV Total	L. 5,346.15 L. 5,346.15 L. 801.92 L. 6,148.07	VER ENLACE
3	2106	Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0048-2015 No. Factura:000-002-01-000720	Supermercado YIP RTN: 05029995001355	1	L. 1,178.15 Sub Total 15% ISV Total	L. 1,178.15 L. 1,178.15 L. 65.18 L. 1,243.33	VER ENLACE
4		Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0050-2015 No. Factura:000-001-01-00000716	Agua Santa Clara RTN:08019999404213	70	L. 26.00 Sub Total 15% ISV Total	L. 1,820.00 L. 1,820.00 L. - L. 1,820.00	VER ENLACE
5	2107	Compras Menor CM-040 CONATEL 2015 No. Factura: 000-001-01-00002728 Autorizacion ONCAE: 722/ONCAE-CM-2015	Papeleria Honduras RTN:08019998391040	1	L. 5,900.00 Sub Total 15% ISV Total	L. 5,900.00 L. 5,900.00 L. 885.00 L. 6,785.00	VER ENLACE
6	2109	Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0054-2015 Factura No.000-001-01-00003015 y No.000-001-01-00003016	Papeleria Honduras RTN:08019998391040	1	L. 51,854.33 Sub Total 15% ISV Total	L. - L. 51,854.33 L. 7,369.60 L. 59,223.93	VER ENLACE
7	2110	Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0053-2015	DISPROA RTN:0801-9995290621	1	L. 1,835.00 Sub Total 15% ISV Total	L. 1,835.00 L. 1,835.00 L. 275.25 L. 2,110.25	VER ENLACE
8	2111	Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0055-2015	Dist. Y Representaciones Hernandez RTN:0801-1986138652	1	L. 1,170.00 Sub Total 15% ISV Total	L. 1,170.00 L. 1,170.00 L. 175.50 L. 1,345.50	VER ENLACE
9	2112	Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0056-2015 Factura No.000-001-01-0002224 Compra Menor CM-036 CONATEL 2015	Dist. Valencia RTN:08011986138652	1	L. 4,914.00 Sub Total 15% ISV Total	L. 4,914.00 L. 4,914.00 L. 724.43 L. 5,638.43	VER ENLACE
10	2113	Autorizacion ONCAE: 784/ONCAE-CM-2015 Factura No. 000-001-01-00001912 Compra Menor CM-037 CONATEL 2015	JETSTEREO RTN:05019999400238	1	L. 6,236.85 Sub Total 15% ISV Total	L. 6,236.85 L. 6,236.85 L. 935.5275 L. 7,172.38	VER ENLACE

TOTAL COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE L. 100,627.09

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

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

DETALLE DE COMPRAS DEL 1º al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Dirección de Finanzas y Administración

ITEM	ORDEN COMPRA No.	DESCRIPCION	ADJUDICAD O AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	HONDU COMPRAS
1	2103	Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0046-2015 No. De Factura: 08019995385949	CENTROMATIC	1	L. 7,948.00	L. 7,948.00	VER ENLACE
				0		L. -	
					Sub Total	L. 7,948.00	
					15% ISV	L. 1,192.20	
					Total	L. 9,140.20	
2	2104	Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0047-2015 No. De Factura: RTN: 08019995390633	CASH BUSINE	3	L. 1,782.05	L. 5,346.15	VER ENLACE
						L. -	
					Sub Total	L. 5,346.15	
					15% ISV	L. 801.92	
					Total	L. 6,148.07	

3	2106	Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0048-2015 No. Factura:0	Supermercado YIP RTN: 05029995001355	1	L. 1,178.15 Sub Total 15% ISV Total	L. 1,178.15 1,178.15 65.18 1,243.33	VER ENLACE
4		Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0050-2015 No. Factura:0	Agua Santa C RTN:08019999404213	70	L. 26.00 Sub Total 15% ISV Total	L. 1,820.00 1,820.00 - 1,820.00	VER ENLACE
5	2107	Compras Menor CM-040 CONATEL 2015 No. Factura:0 Autorizacion	Papelería Hor RTN:080199 98391040	1	L. 5,900.00 Sub Total 15% ISV Total	L. 5,900.00 5,900.00 885.00 6,785.00	VER ENLACE
				1	L. 51,854.33	L. 51,854.33	

6	2109	Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0054-2015	Papeleria Honduras RTN:08019998391040		L. - Sub Total L. 51,854.33 15% ISV L. 7,369.60 Total L. 59,223.93	L. - L. 51,854.33 L. 7,369.60 L. 59,223.93	VER ENLACE
7	2110	Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0053-2015	DISPROA 0801-9995290621	1	L. 1,835.00 Sub Total L. 1,835.00 15% ISV L. 275.25 Total L. 2,110.25	L. 1,835.00 L. 1,835.00 L. 275.25 L. 2,110.25	VER ENLACE
8	2111	Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0055-2015	Dist. Y Representaciones Hernandez RTN:0801-1986138652	1	L. 1,170.00 Sub Total L. 1,170.00 15% ISV L. 175.50 Total L. 1,345.50	L. 1,170.00 L. 1,170.00 L. 175.50 L. 1,345.50	VER ENLACE
		Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0056-2015		1	L. 4,914.00	L. 4,914.00	VER ENLACE

9	2112	Factura No.0001 Compra Menor CM- 036 CONATEL 2015	Dist. Valencia :08011986138652		Sub Total	L.	4,914.00	
					15% ISV	L.	724.43	
					Total	L.	5,638.43	
10	2113	Autorizacion 0001 Factura No. 0001 Compra Menor CM- 037 CONATEL 2015	JETSTEREO :05019999400238	1	L. 6,236.85 Sub Total	L.	6,236.85	VER ENLACE
					15% ISV		935.5275	
					Total	L.	7,172.38	
TOTAL COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL L. 100,627.09								
Elaborado Por: Licda. Lourdes Anarib Jefe de Proveeduría y Compras				Aprobado Por: Licda. Ana Santos Directora de Finanzas y Administración				

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