



**Comisión Nacional de Telecomunicaciones**  
Edificio CONATEL, 101-103  
C.P. 12000, Ciudad de México, D.F.

Edificio CONATEL, 6º 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°	Nº	2136
Fecha:	21/12/2015	

Código: APO-02-FO-5 / VERSIÓN. 2.0/FECHA: 02/NOV/2015

# Orden de Compra

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

- #### • Facturar a:

CONATEI

- #### • Enviar a:

EDIFICIO CONATEL

PEDIDO POR SIGRID GONZALEZ DIGER	COMPRADOR DIGER	FECHA DE ENTREGA	PROVEEDOR Nº	CONDICIONES
ITEM				CREDITO

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

Para uso exclusivo de CONATEL

## ADMINISTRADOR GENERAL

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

**“Empujemos todos en la misma dirección”**

Kingdom Media Tel.: 221-0511

## República de Honduras

Sociedad  
23/137  
Comisión Nacional de Telecomunicaciones  
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
21/12/2015

Orden de Compra No.  
101-1-0072-2015

Proveedor: ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

R.T.N.: 08019003251010

Dirección: Colonia Godoy Boulevard paseo al sur, frente al club de oficiales de FF AA

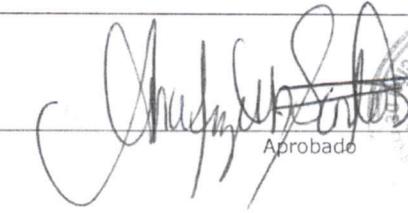
Tel.: 2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400		1	8	Llantas y Cámaras de Aire Unidad LLANTA No 235/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,230.00	17,840.00	20,516.00
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: MA751			
				Impuesto Sobre Ventas		2,676.00	
				veinte mil quinientos dieciseis con 00/100			
				Observaciones: (8)Llantas para vehículos de la Institución.			
					Gran Total LPS	20,516.00	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Lissy Stefany Martínez  
Varela Coordinadora de Compras CONATEL  
Tel: 2232-9625



Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

identificado como:

Nombre Apellido/Razón Social: **ELECTRO LLANTAS S DE RL**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019003251010**

scal del solicitante,



**151-15-10500-14321**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-15-10500-14321 en fecha 07/12/2015 y Recibo Oficial de Pago No. 25261904044 de fecha 03/12/2015 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.  
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 07/12/2015 hasta 05/01/2016. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Dirección Ejecutiva.

PATRICIA VARGAS  
JEFE DEPTO. DE RECAUDACIÓN ARCS



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.dei.gob.hn/>, ingresando el número **151-15-10500-14321** o mediante el siguiente código QR:



# Comision Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

## SOLICITUD DE COMPRA

AI: 17/12/2015

No. Solicitud: SOL-2015-12-17-000037

Impreso

Página: 1  
Fecha: 12/01/2016  
Hora: 08:48:20

### 1. Datos del Solicitante

Nombre: SIGRID GONZALEZ  
Cargo: SECRETARIA DIGER  
Unidad: DIGER

### 2. Jefe del Area:

Nombre: SAGRARIO WARQUIDIA FONSECA ANDINO  
Cargo: DIRECTORA DIGER  
Unidad: DIGER



Finalidad: Solicitud de compra de llantas

Fecha Solicitud: 17/12/2015

No Linea	Descripción	Unidades	Cantidad
1	Dos llantas para vehículo Toyota Land Cruiser Tipo Batalla Larga Placa No. N-05749, registro No. 15 con la siguiente especificación: No. LT 235/85 R16 M+S de 6 lonas como mínimo.	UNIDAD	2
2	Dos llantas para vehículo Toyota Land Cruiser Tipo Batalla Larga Placa No. N-10087, registro No. 22 con la siguiente especificación: No. LT 235/85 R16 M+S de ocho lonas como mínimo.	UNIDAD	2

CÓDIGO: APO-02 FO-2

SOLICITUD DE COMPRA

VERSIÓN: 2.0

FECHA: 02-Nov-2015



# Comision Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

## SOLICITUD DE COMPRA

Al: 17/12/2015

No. Solicitud: SOL-2015-12-17-000037

Impreso

Página: 2

Fecha: 12/01/2016

Hora: 08:48:21

Campo para uso exclusivo para Dirección de Finanzas y Administración

Su solicitud fue:

Aprobada

Denegada

Fecha: 21/12/2015



ANA LIZETH SANTOS HERNANDEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
DIFA

CÓDIGO APD 02-FQ-2

SOLICITUD DE COMPRA

VERSIÓN 2.0

FECHA: 02-Nov-2016

**COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)****SOLICITUD DE COMPRA**

AI: 02/12/2015

No. Solicitud: SOL-2015-12-02-000023

Impreso \_\_\_\_\_  
 Pagina:1  
 Fecha: 21/12/2015  
 Hora: 11:39:42

**1. Datos del Solicitante**

Nombre: SIGRID GONZALEZ

Cargo: SECRETARIA DIGER

Unidad: DIGER

**2. Jefe del Area:**

Nombre: SAGRARIO WARQUIDIA FONSECA ANDINO

Cargo: DIRECTORA DIGER

Unidad: DIGER



Finalidad: Requerimiento de Repuestos para Comprobación y Control

Fecha Solicitud: 02/12/2015

No Linea	Descripción	Unidades	Cantidad
1	Dos llantas para vehículo Toyota Land Cruiser Tipo Batalla Larga Placa No. N-10087, registro No. 22 con la siguiente especificación: No. LT 235/85 R16 M+S de ocho lonas como mínimo.	UNIDAD	2
2	Dos llantas para vehículo Toyota Land Cruiser Tipo Batalla Larga Placa No. N-05749, registro No. 15 con la siguiente especificación: No. LT 235/85 R16 M+S de ocho lonas como mínimo.	UNIDAD	2
3	Dos Baterías para motor de los vehículos marca Toyota Land Cruiser Prado, Placa N-09940 y N-9943, registros No. 1 y No. 4 respectivamente, con la siguiente especificación: Batería de 12 voltios, y 90 amperios como mínimo.	UNIDAD	2
4	Una Batería para el Generador de Electricidad de la Unidad Móvil de monitoreo No. 2, instalado en el vehículo Toyota Prado Placa N09941 con la siguiente especificación: Batería de 12 voltios, de 8.6 AH / 10 HR, "electrolyte filled" y dimensiones Largo: 14.9 cms, Ancho: 8.5 cms, Altura: 9.5 cms., para motor de	UNIDAD	2

EDICION: RPO-02-FD/2	SOLICITUD DE COMPRA	VERSION: 2.0
		FECHA: 02-Nov-2015



## ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.

Col. Godoy, paseo al Sur, Tegucigalpa, M.D.C.  
 Tels.: 2291-0234, 2234-5201, 2234-7802, Fax: 2291-0236  
 E-mail: electrollantas@yahoo.com  
 RTN: 08019003251010

FACTURA

No.000-001-01-0 0005822

Fecha Limite de Emisión: 25/03/2016  
 Tiraje del 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00010500

CLIENTE: CONATEL

RTN: 08019985385949

FECHA 28/12/2015

13:42:08

VENTA AL CONTADO

VENDEDOR:  
JAVIER

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATA-00587	235/70R16/6 MAXXIS AT MA-751	8	L. 2,230.00	L. 17,840.00

----- ULTIMA LINEA -----



CANTIDAD EN LETRAS:

\*\*\*Veinte mil quinientos diez y seis con 00/100 Lempiras\*\*\*

Factura No.00005822

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERIA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 700.00  
 CAI: 7A21F5-81CAC5-744CB3-50A4BC-28E5D4-21

-ORIGINAL - CLIENTE-

IMPORTE EXCENTO /ISV:	L. 0.00
IMPORTE ISV:	L. 17,840.00
ISV 15%:	L. 2,676.00
TOTAL A PAGAR:	L. 20,516.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.



# ELECTRO LLANTAS, S. de R. L.

Colonia Godoy, Boulevard Paseo al Sur,  
frente al Club de Oficiales de la Fuerza Aérea  
contiguo a Ferretería Shum  
Tels.: (504)2234-7802, 2234-5207, 2291-0234, 2291-0235  
Fax: (504)2291-0236, E-mail:ventas@electrollantas.com  
R.T.N.: 08019003251010

RECIBO

Nº 022505

Por Lps. 20,516.00

RECIPIENTE:

Tesorería General de la República

LA SUMA DE:

Veinte mil quinientos diez y seis centavos

POR CONCEPTO DE:

Cancelación fact # 5822 según orden de compra

# 101 - 1-1 - 0072 - 2015

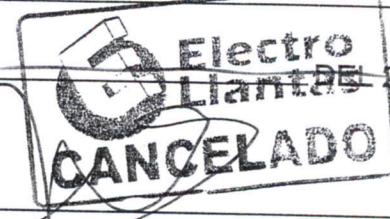
Comayagüela, M.D.C.

28 DE

Dic

20

15



FIRMA

Jacqueline Rishnowi 0801-1983-13702

E

**ACTA DE RECEPCION DE INSUMOS**  
**01-00005822**

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:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
8	UNIDAD	Llantas 235/70 R16 6 Lonas

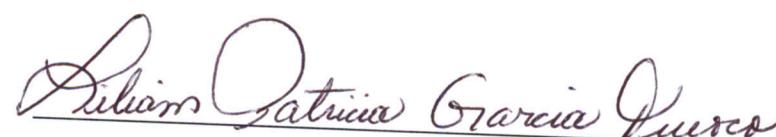
\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

Compra realizada a:

ElectroLlantas, Sociedad de Responsabilidad Limitada

Segun FACTURA No. 01-00005822 con fecha: 28 dias del mes de: Diciembre del año 2015  
obedeciendo a ORDEN DE COMPRA No.2136 con fecha: 0 dias del mes de: del año 0

En fe de lo cual y para efectos correspondientes se firma la presente en la Ciudad de Comayaguela Municipio del Distrito Central  
A los: 30 dias del mes de: Diciembre del año 2015



LILIAM PATRICIA GARCIA TINOCO  
AUXILIAR DE PROVEEDURIA  
Recibí Conforme



**Electro  
Llantas** S. de R. L.

**Colonia Godoy, Boulevard Paseo al sur Frente al  
Club de Oficiales de la Fuerza Aérea  
Contiguo a Ferretería Shum.  
Tels.: 2291-0234, 2291-0235, 2291-0236, 2234-5201  
E-mail: [electrollanta@yahoo.com](mailto:electrollanta@yahoo.com)  
[ventas@electrollantas.com](mailto:ventas@electrollantas.com)  
R.T.N. 08019003251010**

**COMPROBANTE DE ENTREGA** N° 00240

Nombre: Conefel Fecha: 28 Dic 2015

Dirección: factura y libro original (o/o trámite de pago)

ISG R.T.N.: 08011973115208 TEL: 9709-6569

Firma

Recibí Conforme

**ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.**

Col. Godoy, paseo al Sur, Tegucigalpa, M.D.C.  
 Tel.: 2291-0234, 2234-5201, 2234-7802, Fax: 2291-0236  
 E-mail: electrollantas@yahoo.com  
 RTN: 08019003251010

**GUIA DE REMISION**
**Nº 000-001-08-00000007**

Fecha

Remitente: Electro LlantasRTN/Nº Ident. 08019003251010Destinatario: ComtelRTN/Nº Ident. 08019995385949

Punto de Partida:

Punto de destino: ICF**Motivo del Traslado:**

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Venta | <input type="checkbox"/> Importación                          |
| <input type="checkbox"/> Consignación     | <input type="checkbox"/> Devolución                           |
| <input type="checkbox"/> Exportación      | <input type="checkbox"/> Traslado entre establecimiento       |
| <input type="checkbox"/> Compra           | del mismo contribuyente                                       |
|   | <input type="checkbox"/> Traslado de bienes de transformación |

- |   |
|---|
| <input type="checkbox"/> Traslado de bienes para reparación |
| <input type="checkbox"/> Traslado por venta emisor móvil    |
| <input type="checkbox"/> Exhibición o demostración          |
| <input type="checkbox"/> Participación en ferias            |
| <input type="checkbox"/> Otros especifique:                 |

F de inicio del traslado: \_\_\_\_\_ Fecha de terminación del traslado: \_\_\_\_\_

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MUTA 00587	2357021616MXTS AT751	8		

**Datos del transportista:**Denominación / Nombres y Apellidos: Javier Jiménez

RTN/Nº Ident. \_\_\_\_\_

**Datos de la Unidad de Transporte y Conductor:**Nombres y Apellidos: Mitsubishi

RTN/Nº Ident. \_\_\_\_\_

Marca y N° de Placa: PBT 1051

Licencia de Conducir: \_\_\_\_\_

  
**Silvia Patricia Graná**  
**FIRMA**

# MEMORANDUM UCP-016\_ 2016

**PARA:** Lic. Ana Santos  
*Director de Finanzas y Administración*

**DE:** Msc. Lourdes Anariba  
*Jefe de Compras y Proveeduría*

**ASUNTO:** Solicitud de Trámite de Pago

**FECHA:** 5 de enero de 2016

---

Por medio de la presente remito la documentación correspondiente de la orden de compra No. 2136, para su respectivo pago.

**Documentación adjunta previo entrega de producto o servicio mediante compra o adquisición de forma no electrónica:**

1. Orden de Compra
2. Acta de Comisión de Compras y Contrataciones
3. Cotizaciones
4. Constancia de Inscripción del ONCAE
5. Solvencia de la DEI
6. Solicitud de Compra

**Documentación adjunta previo entrega de producto o servicio mediante compra o adquisición de forma electrónica ONCAE:**

1. Orden de Compra
2. Orden de Compra ONCAE
3. Solvencia de la DEI
4. Solicitud de Compra

**Documentación adjunta contra entrega de producto o servicio:**

1. Factura
2. Recibo

La misma ha sido revisada y está de acuerdo a la Ley.

Sin otro particular me despido de usted.

Atentamente.