

# COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



COMISIÓN NACIONAL  
DE TELECOMUNICACIONES  
CONATEL

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA

reporte mensual de compras

correspondiente al mes de JULIO 2018



SC-CER457826

Empresa certificada bajo la norma ISO 9001



No.	FECHA	No. De Orden de Compra SISTEMA Honducompras	No. ORDEN DE COMPRA de CONATEL	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
1	04/07/2018	<a href="#">Compra por Cotizaciones</a>	2377	MEGA TK	Compra de implementos para identificacion del Personal. CC.HH.	L. 20,643.88
2	09/07/2018	<a href="#">Compra por Cotizaciones</a>	2387	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Compra de Gel y desinfectantes.	L. 8,781.67
3	09/07/2018	<a href="#">101-1-1-0379-2018</a>	2397	AGUA SANTA CLARA	Compra de 200 botellones de Agua Purificada para uso del personal de CONATEL.	L. 5,100.00
4	09/07/2018	<a href="#">101-1-1-0378-2018</a>	2398	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Cambio de aceite para vehiculo de CONATEL, placa N10012.	L. 861.35
5	31/07/2018	<a href="#">Compra por Cotizaciones</a>	2399	TELECOP	Compra de Analizador del Espectro para DIGER para medicion de frecuencias de TV y Radio.	L. 224,180.59
6	31/07/2018	<a href="#">Compra por Cotizaciones</a>	2400	DIMEX	Compra de Implementos médicos: proyecto Estacion de Atencion Integral CONATEL-ACTIVATE.	L. 17,140.83
<b>TOTAL COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES</b>						<b>L. 276,708.32</b>

**Elaborado Por: Msc. Neri Perez**  
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.

## MEMORANDO UCP-102/2018

**Para:** Abg. Erika Speers.  
**Oficina de Transparencia.**

**De:** MSc. Neri Perez.  
**Jefe de Compras y Proveeduría.**

**Asunto:** Re a Memo OTAIP-55/2018 informe de Transparencia.

**Fecha:** 07 de junio del 2018.



Muy buen día estimada Abogada Speers.

Sirva el presente para dar respuesta a su solicitud realizada mediante memorándum **OTAIP-55/2018**, por lo que se le adjunta:

- Cuadro de compras del mes de Mayo del 2018.

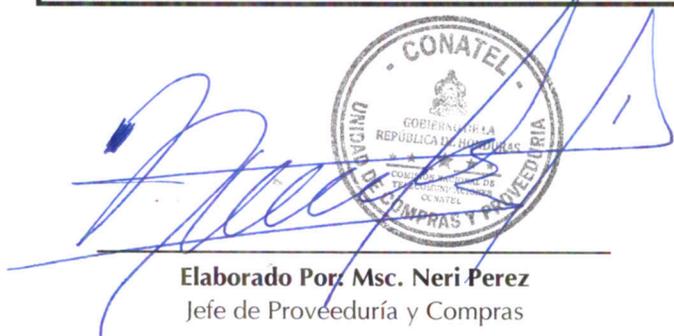
En relación al memorándum **SEC-232/2016** en la Unidad de Compras y Proveeduría (UCP), no hemos manejado ningún proceso de licitación durante mi gestión y actualmente no tenemos ningún proceso licitatorio en proceso a nuestro cargo.

Sin otro particular me suscribo de usted.

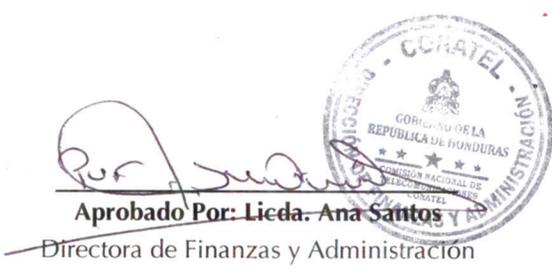
**Atentamente. -**

NO.	FECHA	NO. DE ORDEN DE COMPRA SISTEMA HONDUCOMPRAS	NO. ORDEN DE COMPRA DE CONATEL	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
1	10/05/2018	<a href="#">101-1-1-0366-2018</a>	2367	RENDILLANTAS	Compra de de aceite para vehiculo de CONATEL, placa N10010.	L. 953.35
2	10/05/2018	<a href="#">101-1-1-0367-2018</a>	2368	YIP SUPERMERCADOS	Compra de azucar, café, y cremora para abastecer la Proveeduría.	L. 19,575.24
3	10/05/2018	<a href="#">101-1-1-0368-2018</a>	2369	AGUA SANTA CLARA	Compra de agua embotellada de 5 Gl para el personal de CONATEL.	L. 5,380.50
4	16/05/2018	<a href="#">101-1-1-0373-2018</a>	2370	PAPELERIA HONDURAS	Compra de Materiales y Utiles de Oficina para abastecer Proveeduría.	L. 5,899.50
5	16/05/2018	<a href="#">101-1-1-0370-2018</a>	2371	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Compra de Materiales y Utiles de Oficina para abastecer Proveeduría.	L. 3,427.61
6	16/05/2018	<a href="#">101-1-1-0371-2018</a>	2372	Represent. Y Distrib. Hernandez	Compra de Materiales y Utiles de Oficina para abastecer Proveeduría.	L. 3,760.28
7	16/05/2018	<a href="#">101-1-1-0369-2018</a>	2373	DISPROA	Compra de Materiales y Utiles de Oficina para abastecer Proveeduría.	L. 754.98
8	16/05/2018	<a href="#">101-1-1-0372-2018</a>	2374	PACASA	Compra de Materiales y Utiles de Oficina para abastecer Proveeduría.	L. 38,033.09
9	22/05/2018	<a href="#">Compra fuera de C.E.</a>	2375	PAPELERIA HONDURAS	Compra de papel higiénico y papel toalla para uso de la institucion.	L. 32,372.50
10	22/05/2018	<a href="#">Compra por Cotizaciones</a>	2376	RENDILLANTAS	Batería para Vehiculo N05749 propiedad de CONATEL.	L. 3,550.00
11	23/05/2018	<a href="#">Compra por Cotizaciones</a>	2379	PAPELERIA HONDURAS	Compra de Materiales de Aseo y limpieza para la Proveeduría.	L. 57,015.16
12	25/05/2018	<a href="#">Compra por Cotizaciones</a>	2380	EYS, EQUIPOS Y SISTEMAS	Compra de Materiales y Útiles de Oficina.	L. 18,080.30
13	25/05/2018	<a href="#">Compra por Cotizaciones</a>	2381	JETSTEREO	Compra de Tintas y tóner.	L. 27,218.13
14	25/05/2018	<a href="#">Compra por Cotizaciones</a>	2382	PAPELERIA HONDURAS	Compra de Tintas y tóner.	L. 59,607.20
15	25/05/2018	<a href="#">Compra por Cotizaciones</a>	2383	TECNOLOGIAS Y SUMINISTROS	Compra de Tintas y tóner.	L. 3,530.50
16	25/05/2018	<a href="#">Compra por Cotizaciones</a>	2384	COMPUSER	Compra de Tintas y tóner.	L. 23,471.50
17	25/05/2018	<a href="#">Compra por Cotizaciones</a>	2386	X-MEDIA IMPRESOS	Compra de Papelería Membretada para la institucion.	L. 56,833.00
<b>TOTAL COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES</b>						<b>L. 359,462.84</b>

TOTAL COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES L. 359,462.84



Elaborado Por: Msc. Neri Perez  
Jefe de Proveeduría y Compras



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