

## MEMORANDO UCP-153/2018

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

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

**Asunto:** Re a Memo OTAIP-112/2018 informe de Transparencia.

**Fecha:** 11 de septiembre de 2018



Muy buen día estimada Abogada Speers.

Sirva el presente para dar respuesta a su solicitud realizada mediante memorándum **OTAIP-112/2018**, por lo que se le adjunta:

- Cuadro de compras del mes de Julio del 2018.

En relación al memorándum **SEC-232/2016** en la Unidad de Compras y Proveeduría (UCP), en el mes de agosto se inició el proceso de Licitación Pública Nacional LPN-CNT-001/2018 para la adquisición de bienes para diversas áreas en la institución, pero es la Directora de Finanzas y Administración quien remite toda la información referente a Licitaciones.

Sin otro particular me suscribo de usted.

**Atentamente. -**

## COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL



DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA

REPORTE MENSUAL DE COMPRAS

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018

SC-CER457626  
Empresa certificada bajo la norma ISO 9001

No.	FECHA	NO. DE ORDEN DE COMPRA SISTEMA HONDUCOMPRA S	NO. ORDEN DE COMPRA DE CONATEL	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
1	01/08/2018	<a href="#">Compra menor por cotizaciones</a>	2401	MEYKO	Compra de implementos medicos: Oximetro, Nebulizador, Martillo de reflejos, Oto-Oftalmoscopio, Atril para suero y estetoscopio.	L. 15,780.00
2	01/08/2018	<a href="#">Compra menor por cotizaciones</a>	2402	NIPRO MEDICS	Compra de implementos medicos: Glucometro y sus tiras de prueba y lancetas.	L. 1,488.25
3	09/08/2018	<a href="#">101-1-1-0386-2018</a>	2403	RENDILLANTAS	Cambio de aceite 15W40 y filtro para vehiculo Cazador de Señales placa N05749 y registro No. 15.	L. 1,809.05
4	09/08/2018	<a href="#">101-1-1-0387-2018</a>	2404	AGUA SANTA CLARA	Compra de 219 botellones de agua purificada para uso del personal.	L. 5,584.50
5	10/08/2018	<a href="#">101-1-1-0392-2018</a>	2405	PAPELERIA HONDURAS	Compra de 40 Resmas de Folder tamaño Oficio.	L. 4,034.20
6	10/08/2018	<a href="#">101-1-1-0391-2018</a>	2406	PACASA	Compra de 60 Resmas de Folder tamaño Carta.	L. 5,176.38
7	14/08/2018	<a href="#">101-1-1-0393-2018</a>	2407	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Cambio de aceite 15W40 y filtro para vehiculos de la institucion placas N10007, N10009 y N10014.	L. 2,584.05
8	16/08/2018	<a href="#">101-1-1-0394-2018</a>	2408	RENDILLANTAS	Compra de batería para vehiculo Tipo Unidad Movil, placa N09940, registro No. 1.	L. 3,550.00
9	17/08/2018	<a href="#">Compra menor por cotizaciones</a>	2409	INDUFESA	Compra de utiles y materiales electricos para Servicios Generales: Fotocelda, tubos flourescentes, y balastos 2x32 Watts.	L. 3,423.87
10	17/08/2018	<a href="#">Compra menor por cotizaciones</a>	2410	COHMASCIN S DE R.L.	Servicio de recarga de extintores de la institucion.	L. 9,878.50
11	17/08/2018		2411	ANULADA	ANULADA	L. -
12	17/08/2018	<a href="#">Compra menor por cotizaciones</a>	2412	PINTURAS SUR	Compra de pinturas para pintado del Edificio en su fachada.	L. 120,230.89
13	22/08/2018	<a href="#">101-1-1-0394-2018</a>	2413	RENDILLANTAS	Cambio de aceite para vehiculos asignados a la Direccion del Espectro, placas N05751 y N09940.	L. 2,020.55
14	22/08/2018		2414	ANULADA	ANULADA	L. -
15	22/08/2018	<a href="#">Compra menor por cotizaciones</a>	2415	ALPHA PRINT	Compra de camisas tipo polo para el personal de servicios generales: Motoristas, Guardias, Personal de Aseo, y Mantenimiento.	L. 34,030.80
16	28/08/2018	<a href="#">Compra menor por cotizaciones</a>	2416	INDUFESA	Compra de herramientas menores para Servicios Generales: Escaleras, limas, disco de pulidora, brocas.	L. 9,482.92
17	28/08/2018	<a href="#">Compra menor por cotizaciones</a>	2417	DIUNSA	Compra de Utensilios de Cocina para uso del Departamento de Servicios Generales.	L. 11,335.55
18	31/08/2018	<a href="#">101-1-1-0400-2018</a>	2418	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Cambio de aceite 15W40, mineral 2 galones para vehiculo N10008.	L. 861.35
19	31/08/2018	<a href="#">101-1-1-0398-2018</a>	2419	PAPELERIA HONDURAS	Compra de alimentos y bebidas para abastecer la Proveeduría de la Institución.	L. 414.00
20	31/08/2018	<a href="#">101-1-1-0399-2018</a>	2420	YIP SUPERMERCADOS	Compra de alimentos y bebidas para abastecer la Proveeduría de la Institución.	L. 2,966.44

		<u>CVIO</u>		CIROTEGA	N10008.		001.00	
19	31/08/2018	<a href="#">101-1-1-0398-2018</a>	2419	PAPELERIA HONDURAS	Compra de alimentos y bebidas para abastecer la Proveeduría de la Institución.	L.	414.00	
20	31/08/2018	<a href="#">101-1-1-0399-2018</a>	2420	YIP SUPERMERCADOS	Compra de alimentos y bebidas para abastecer la Proveeduría de la Institución.	L.	2,966.44	
21	31/08/2018	<a href="#">101-1-1-0397-2018</a>	2421	SUPERMERCADO CANTON	Compra de alimentos y bebidas para abastecer la Proveeduría de la Institución.	L.	437.00	
TOTAL COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES							L.	235,088.30



  
 Elaboró: M.Sc. Neri Pérez  
 Jefe de Proveeduría y Compras



  
 Aprobó: Licda. Ana Lizeth Santos  
 Directora de Finanzas y Administración

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

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL



DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA

reporte mensual de compras

correspondiente al mes de agosto 2018



No.	FECHA	No. De Orden de Compra SISTEMA Hondurcompras	No. ORDEN DE COMPRA de CONATEL	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
1	01/08/2018	<a href="#">Compra menor por cotizaciones</a>	2401	MEYKO	Compra de implementos medicos: Oximetro, Nebulizador, Martillo de reflejos, Oto-Oftalmoscopio, Atril para suero y estetoscopio.	L. 15,780.00
2	01/08/2018	<a href="#">Compra menor por cotizaciones</a>	2402	NIPRO MEDICS	Compra de implementos medicos: Glucometro y sus tiras de prueba y lancetas.	L. 1,488.25
3	09/08/2018	<a href="#">101-1-1-0386-2018</a>	2403	RENDILLANTAS	Cambio de aceite 15W40 y filtro para vehiculo Cazador de Señales placa N05749 y registro No. 15.	L. 1,809.05
4	09/08/2018	<a href="#">101-1-1-0387-2018</a>	2404	AGUA SANTA CLARA	Compra de 219 botellones de agua purificada para uso del personal.	L. 5,584.50
5	10/08/2018	<a href="#">101-1-1-0392-2018</a>	2405	PAPELERIA HONDURAS	Compra de 40 Resmas de Folder tamaño Oficio.	L. 4,034.20
6	10/08/2018	<a href="#">101-1-1-0391-2018</a>	2406	PACASA	Compra de 60 Resmas de Folder tamaño Carta.	L. 5,176.38
7	14/08/2018	<a href="#">101-1-1-0393-2018</a>	2407	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Cambio de aceite 15W40 y filtro para vehiculos de la institución placas N10007, N10009 y N10014.	L. 2,584.05
8	16/08/2018	<a href="#">101-1-1-0394-2018</a>	2408	RENDILLANTAS	Compra de batería para vehiculo Tipo Unidad Movil, placa N09940, registro No. 1.	L. 3,550.00
9	17/08/2018	<a href="#">Compra menor por cotizaciones</a>	2409	INDUFESA	Compra de utiles y materiales electricos para Servicios Generales: Fotocelda, tubos flourescentes, y balastos 2x32 Watts.	L. 3,423.87
10	17/08/2018	<a href="#">Compra menor por cotizaciones</a>	2410	COHMASCIN S DE R.L.	Servicio de recarga de extintores de la institucion.	L. 9,878.50
11	17/08/2018		2411	ANULADA	ANULADA	L. -
12	17/08/2018	<a href="#">Compra menor por cotizaciones</a>	2412	PINTURAS SUR	Compra de pinturas para pintado del Edificio en su fachada.	L. 120,230.89
13	22/08/2018	<a href="#">101-1-1-0394-2018</a>	2413	RENDILLANTAS	Cambio de aceite para vehiculos asignados a la Direccion del Espectro, placas N05751 y N09940.	L. 2,020.55
14	22/08/2018	ANULADA	2414	ANULADA	ANULADA	L. -
15	22/08/2018	<a href="#">Compra menor por cotizaciones</a>	2415	ALPHA PRINT	Compra de camisas tipo polo para el personal de servicios generales: Motoristas, Guardias, Personal de Aseo, y Mantenimiento.	L. 34,030.80
16	28/08/2018	<a href="#">Compra menor por cotizaciones</a>	2416	INDUFESA	Compra de herramientas menores para Servicios Generales: Escaleras, limas, disco de pulidora, brocas.	L. 9,482.92
17	28/08/2018	<a href="#">Compra menor por cotizaciones</a>	2417	DIUNSA	Compra de Utensilios de Cocina para uso del Departamento de Servicios Generales.	L. 11,335.55
18	31/08/2018	<a href="#">101-1-1-0400-2018</a>	2418	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Cambio de aceite 15W40, mineral 2 galones para vehiculo N10008.	L. 861.35
19	31/08/2018	<a href="#">101-1-1-0398-2018</a>	2419	PAPELERIA HONDURAS	Compra de alimentos y bebidas para abastecer la Proveeduría de la Institución.	L. 414.00
20	31/08/2018	<a href="#">101-1-1-0399-2018</a>	2420	YIP SUPERMERCADOS	Compra de alimentos y bebidas para abastecer la Proveeduría de la Institución.	L. 2,966.44
21	31/08/2018	<a href="#">101-1-1-0397-2018</a>	2421	SUPERMERCADO CANTON	Compra de alimentos y bebidas para abastecer la Proveeduría de la Institución.	L. 437.00
<b>TOTAL COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES</b>						<b>L. 235,088.30</b>

**Nota:** Los items 1,2,12,15,16, y 17 con sompras menores por cotizaciones, mismas que se encuentran en estado pendiente de recibir los productos, razón por la cual no aparece el Link con la respectiva adjudicación, ya que el sistema no lo genera mientras no se hayan recepcionado los bienes.

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

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