

No.	FECHA	No. De Orden de Compra SISTEMA Honducompras	No. ORDEN DE COMPRA de CONATEL	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
1	06/09/2018	Acceso	2422	YIP SUPERMERCADOS	Compra de alimentos y bebidas para abastecer la Proveeduría de la Institución.	L. 5,950.00
2	06/09/2018	Acceso	2423	SUPERMERCADO CANTON	Compra de alimentos y bebidas para abastecer la Proveeduría de la Institución.	L. 5,244.00
3	06/09/2018	Acceso	2424	DELICIAS DEL CARMEN	Compra de alimentos y bebidas para abastecer la Proveeduría de la Institución.	L. 4,655.55
4	06/09/2018	Acceso	2425	INPROVA	Compra de alimentos y bebidas para abastecer la Proveeduría de la Institución.	L. 1,758.12
5	07/09/2018	Acceso	2426	AGUA SANTA CLARA	Compra de 205 botellones de agua embotellada para la institución.	L. 5,227.50
6	07/09/2018	Acceso	2427	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Cambio de aceite 15W40 para vehículo N10010 propiedad de CONATEL.	L. 861.35
7	12/09/2018	Acceso*	2428	RENDILLANTAS	Compra de dos (2) baterías de 12V, 120A, polo positivo kado izquierdo, para vehículos N10012 y N10009.	L. 7,100.00
8	21/09/2018	Acceso	2429	RENDILLANTAS	Cambio de aceite 15W40 para vehículo N05750 propiedad de CONATEL.	L. 957.89
9	21/09/2018	Acceso	2430	ACOSA	Compra de papel de escritorio para abastecer la Proveeduría de la Institución.	L. 13,330.80
10	21/09/2018	Acceso	2431	PACASA	Compra de papel de escritorio para abastecer la Proveeduría de la Institución.	L. 9,939.45
11	26/09/2018	Acceso	2432	PAPELERIA HONDURAS	Compra de alimentos y bebidas para abastecer la Proveeduría de la Institución.	L. 828.00
12	26/09/2018	Acceso	2433	SUPERMERCADO CANTON	Compra de alimentos y bebidas para abastecer la Proveeduría de la Institución.	L. 4,062.60
13	26/09/2018	Acceso	2434	DELICIAS DEL CARMEN	Compra de alimentos y bebidas para abastecer la Proveeduría de la Institución.	L. 4,798.00
14	28/09/2018	Acceso	2435	INPROVA	Compra de alimentos y bebidas para abastecer la Proveeduría de la Institución.	L. 3,679.77
15	28/09/2018	Acceso	2436	ACOSA	Compra de útiles y materiales de oficina para abastecer la Proveeduría de CONATEL.	L. 16,931.55
16	28/09/2018	Acceso	2437	PAPELERIA HONDURAS	Compra de útiles y materiales de oficina para abastecer la Proveeduría de CONATEL.	L. 18,379.36
17	28/09/2018	Acceso	2438	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Compra de Materiales y Útiles de Oficina para abastecer Proveeduría.	L. 8,345.14
18	28/09/2018	Acceso	2439	Represent. Y Distrib. Hernandez	Compra de Materiales y Útiles de Oficina para abastecer Proveeduría.	L. 7,045.10
19	28/09/2018	Acceso	2440	DISPROA	Compra de útiles y materiales de oficina para abastecer la Proveeduría de CONATEL.	L. 1,116.94
20	28/09/2018	Acceso	2441	CASH BUSINESS	Compra de útiles y materiales de oficina para abastecer la Proveeduría de CONATEL.	L. 1,552.50
21	28/09/2018	Acceso	2442	PACASA	Compra de útiles y materiales de oficina para abastecer la Proveeduría de CONATEL.	L. 12,665.57
22	28/09/2018	Acceso*	2443	EYS, EQUIPOS Y SISTEMAS	Compra de Tintas y tóner para uso de la Institución.	L. 33,029.15
23	28/09/2018	Acceso*	2444	JETSTEREO	Compra de Tintas y tóner para uso de la Institución.	L. 50,514.90
24	28/09/2018	Acceso*	2445	COMPUSER	Compra de Tintas y tóner para uso de la Institución.	L. 73,271.80
25	28/09/2018	Acceso*	2446	DETALLES DE CONSTRUCCION	Contratación de la Mano de obra para el pintado exterior del edificio.	L. 85,737.60
TOTAL COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES						L. 376,982.64

*NOTA: Son compras menor por cotización: pendiente de recepción, por eso aún no figuran en el sistema de Honducompras.

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

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

MEMORANDO UCP-172/2018

Para: Abg. Erika Speers.
Oficina de Transparencia.

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

Asunto: Re a Memo OTAIP-125/2018 informe de Transparencia.

Fecha: 12 de octubre de 2018



Muy buen día estimada Abogada Speers.

Sirva el presente para dar respuesta a su solicitud realizada mediante memorándum **OTAIP-125/2018**, por lo que se le adjunta:

- Cuadro de compras del mes de septiembre del 2018.

En relación al memorándum **SEC-232/2016**, en este mes de octubre se dará inicio el proceso de **Licitación Pública Nacional LPN-CNT-002/2018** para la contratación de la póliza de seguros de los bienes de la institución, pero es la Directora de Finanzas y Administración quien remite toda la información referente a Licitaciones, por lo que le solicito se ponga en contacto con ellos referente a este proceso, el cual es de mucha importancia para CONATEL.

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 SEPTIEMBRE 2018



No.	FECHA	NO. DE ORDEN DE COMPRA SISTEMA HONDUCOMPRAS	NO. ORDEN DE COMPRA DE CONATEL	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
1	06/09/2018	Acceso	2422	YIP SUPERMERCADOS	Compra de alimentos y bebidas para abastecer la Proveeduría de la Institución.	L. 5,950.00
2	06/09/2018	Acceso	2423	SUPERMERCADO CANTON	Compra de alimentos y bebidas para abastecer la Proveeduría de la Institución.	L. 5,224.00
3	06/09/2018	Acceso	2424	DELICIAS DEL CARMEN	Compra de alimentos y bebidas para abastecer la Proveeduría de la Institución.	L. 4,655.55
4	06/09/2018	Acceso	2425	INPROVA	Compra de alimentos y bebidas para abastecer la Proveeduría de la Institución.	L. 1,758.12
5	07/09/2018	Acceso	2426	AGUA SANTA CLARA	Compra de 205 botellones de agua embotellada para la institucion.	L. 5,227.50
6	07/09/2018	Acceso	2427	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Cambio de aceite 15W40 para vehiculo N10010 propiedad de CONATEL.	L. 861.35
7	12/09/2018	Acceso	2428	RENDILLANTAS	Compra de dos (2) baterías de 12V, 120A, polo positivo kado izquierdo, para vehiculos N10012 y N10009.	L. 7,100.00
8	21/09/2018	Acceso	2429	RENDILLANTAS	Cambio de aceite 15W40 para vehiculo N05750 propiedad de CONATEL.	L. 957.89
9	21/09/2018	Acceso	2430	ACOSA	Compra de papel de escritorio para abastecer la Proveeduría de la Intitucion.	L. 13,330.80
10	21/09/2018	Acceso	2431	PACASA	Compra de papel de escritorio para abastecer la Proveeduría de la Intitucion.	L. 9,939.45
11	26/09/2018	Acceso	2432	PAPELERIA HONDURAS	Compra de alimentos y bebidas para abastecer la Proveeduría de la Institución.	L. 828.00
12	26/09/2018	Acceso	2433	SUPERMERCADO CANTON	Compra de alimentos y bebidas para abastecer la Proveeduría de la Institución.	L. 4,062.60
13	26/09/2018	Acceso	2434	DELICIAS DEL CARMEN	Compra de alimentos y bebidas para abastecer la Proveeduría de la Institución.	L. 4,798.00
14	28/09/2018	Acceso	2435	INPROVA	Compra de alimentos y bebidas para abastecer la Proveeduría de la Institución.	L. 3,679.77
15	28/09/2018	Acceso	2436	ACOSA	Compra de utiles y materiales de oficina para abastecer la Proveeduría de CONATEL.	L. 16,931.55
16	28/09/2018	Acceso	2437	PAPELERIA HONDURAS	Compra de utiles y materiales de oficina para abastecer la Proveeduría de CONATEL.	L. 18,379.36
17	28/09/2018	Acceso	2438	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Compra de Materiales y Utiles de Oficina para abastecer Proveeduría.	L. 8,345.14
18	28/09/2018	Acceso	2439	Represent. Y Distrib. Hernandez	Compra de Materiales y Utiles de Oficina para abastecer Proveeduría.	L. 7,045.10
19	28/09/2018	Acceso	2440	DISPROA	Compra de utiles y materiales de oficina para abastecer la Proveeduría de CONATEL.	L. 1,116.94
20	28/09/2018	Acceso	2441	CASH BUSINESS	Compra de utiles y materiales de oficina para abastecer la Proveeduría de CONATEL.	L. 1,552.50
21	28/09/2018	Acceso	2442	PACASA	Compra de utiles y materiales de oficina para abastecer la Proveeduría de CONATEL.	L. 12,665.57
22	28/09/2018	Acceso	2443	EYS, EQUIPOS Y SISTEMAS	Compra de Tintas y tóner para uso de la Institución.	L. 33,029.15
23	28/09/2018	Acceso	2444	JETSTEREO	Compra de Tintas y tóner para uso de la Institución.	L. 50,514.90
24	28/09/2018	Acceso	2445	COMPUSER	Compra de Tintas y tóner para uso de la Institución.	L. 73,271.80
25	28/09/2018	Acceso	2446	DETALLES DE	Contratacion de la Mano de obra para el pintado exterior del	L. 85,737.60

20	28/09/2018	Acceso	2441	CASH BUSINESS	Compra de utiles y materiales de oficina para abastecer la Proveeduría de CONATEL.	L. 1,552.50
21	28/09/2018	Acceso	2442	PACASA	Compra de utiles y materiales de oficina para abastecer la Proveeduría de CONATEL.	L. 12,665.57
22	28/09/2018	Acceso	2443	EYS, EQUIPOS Y SISTEMAS	Compra de Tintas y tóner para uso de la Institución.	L. 33,029.15
23	28/09/2018	Acceso	2444	JETSTEREO	Compra de Tintas y tóner para uso de la Institución.	L. 50,514.90
24	28/09/2018	Acceso	2445	COMPUSER	Compra de Tintas y tóner para uso de la Institución.	L. 73,271.80
25	28/09/2018	Acceso	2446	DETALLES DE CONSTRUCCION	Contratacion de la Mano de obra para el pintado exterior del edificio.	L. 85,737.60
TOTAL COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES						L. 376,962.64



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





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



Elaborado en: Tegucigalpa, Honduras, el día 28 de Septiembre de 2018.