

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA

reporte mensual de compras

correspondiente al mes de Octubre 2018



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                                       | 18/10/2018 | <a href="#">101-1-1-0428-2018</a>           | 2447                           | AGUA SANTA CLARA        | Compra de 208 botellones con agua purificada para uso del personal y visitas de la institución. | L. 5,304.00   |
| 2                                       | 18/10/2018 | <a href="#">101-1-1-0427-2018</a>           | 2448                           | RENDILLANTAS            | Cambio de aceite para tres vehiculos de CONATEL: 1) N10013 2) N10087 y 3)N09425.                | L. 2,873.68   |
| 3                                       | 18/10/2018 | *Compra por cotizacion                      | 2449                           | GRUPO KAPA 7            | Renovacion de Licencia Fortigate y AV para equipo informatico de la Institucion.                | L. 158,308.80 |
| 4                                       | 25/10/2018 | *Compra por cotizacion                      | 2450                           | CHOROTEGA               | Compra de una (1) batería de 12V, 115A, 700CCA, polo + isq. Para vehículo N10087.               | L. 3,700.00   |
| 5                                       | 26/10/2018 | *Compra por cotizacion                      | 2551                           | DISTRIBUCIONES VALENCIA | Compra de papel higiénico y papel toalla para uso de la institucion.                            | L. 29,337.65  |
| 6                                       | 26/10/2018 | *Compra por cotizacion                      | 2552                           | REDIPO                  | Compra de baterias tipo Alcalinas para abastecer la Proveeduría.                                | L. 4,427.50   |
| 7                                       | 26/10/2018 | *Compra por cotizacion                      | 2553                           | PAPELERIA HONDURAS      | Compra de Materiales de Aseo y limpieza para abastecer la Proveeduría.                          | L. 18,749.32  |
| 8                                       | 26/10/2018 | *Compra por cotizacion                      | 2554                           | YIP SUPERMERCADOS       | Compra de Materiales de Aseo y limpieza para abastecer la Proveeduría.                          | L. 8,996.76   |
| 9                                       | 26/10/2018 | *Compra por cotizacion                      | 2555                           | REDIPO                  | Compra de Materiales de Aseo y limpieza para abastecer la Proveeduría.                          | L. 11,761.63  |
| 10                                      | 26/10/2018 | *Compra por cotizacion                      | 2556                           | SUPERMERCADO CANTON     | Compra de Materiales de Aseo y limpieza para abastecer la Proveeduría.                          | L. 6,883.90   |
| 11                                      | 30/10/2018 | *Compra por cotizacion                      | 2557                           | X-MEDIA IMPRESOS        | Compra de Papelería Membretada para la institucion.                                             | L. 53,038.00  |
| TOTAL COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES |            |                                             |                                |                         |                                                                                                 | L. 303,381.24 |

\*NOTA: Son compras menor por cotizacion: pendiente de recepcion, 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

Edificio CONATEL, 6ta. Ave. S. O., Colonia Modelo, Comayagüela 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 OCTUBRE 2018

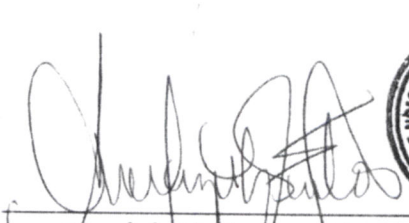


Empresa certificada bajo la norma ISO 9001

| NO.                                     | FECHA      | NO. DE ORDEN DE COMPRA SISTEMA HONDUCOMPRAS | NO. ORDEN DE COMPRA DE CONATEL | PROVEEDOR               | DESCRIPCION                                                                                     | MONTO         |
|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                       | 18/10/2018 | 101-1-1-0428-2018                           | 2447                           | AGUA SANTA CLARA        | Compra de 208 botellones con agua purificada para uso del personal y visitas de la institución. | L. 5,304.00   |
| 2                                       | 18/10/2018 | 101-1-1-0427-2018                           | 2448                           | RENDILLANTAS            | Cambio de aceite para tres vehículos de CONATEL: 1) N10013 2) N10087 y 3)N09425.                | L. 2,873.68   |
| 3                                       | 18/10/2018 | *Compra por cotizacion                      | 2449                           | GRUPO KAPA 7            | Renovacion de Licencia Fortigate y AV para equipo informatico de la Institucion.                | L. 158,308.80 |
| 4                                       | 25/10/2018 | *Compra por cotizacion                      | 2450                           | CHOROTEGA               | Compra de una (1) batería de 12V, 115A, 700CCA, polo + isq. Para vehículo N10087.               | L. 3,700.00   |
| 5                                       | 26/10/2018 | *Compra por cotizacion                      | 2551                           | DISTRIBUCIONES VALENCIA | Compra de papel higiénico y papel toalla para uso de la institucion.                            | L. 29,337.65  |
| 6                                       | 26/10/2018 | *Compra por cotizacion                      | 2552                           | REDIPO                  | Compra de baterías tipo Alcalinas para abastecer la Proveeduría.                                | L. 4,427.50   |
| 7                                       | 26/10/2018 | *Compra por cotizacion                      | 2553                           | PAPELERIA HONDURAS      | Compra de Materiales de Aseo y limpieza para abastecer la Proveeduría.                          | L. 18,749.32  |
| 8                                       | 26/10/2018 | *Compra por cotizacion                      | 2554                           | YIP SUPERMERCADOS       | Compra de Materiales de Aseo y limpieza para abastecer la Proveeduría.                          | L. 8,996.76   |
| 9                                       | 26/10/2018 | *Compra por cotizacion                      | 2555                           | REDIPO                  | Compra de Materiales de Aseo y limpieza para abastecer la Proveeduría.                          | L. 11,761.63  |
| 10                                      | 26/10/2018 | *Compra por cotizacion                      | 2556                           | SUPERMERCADO CANTON     | Compra de Materiales de Aseo y limpieza para abastecer la Proveeduría.                          | L. 6,883.90   |
| 11                                      | 30/10/2018 | *Compra por cotizacion                      | 2557                           | X-MEDIA IMPRESOS        | Compra de Papelería Membretada para la institucion.                                             | L. 53,038.00  |
| TOTAL COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES |            |                                             |                                |                         |                                                                                                 | L. 303,381.24 |

\*NOTA: Son compras menor por cotizacion: pendiente de recepcion, por eso aún no figuran en el sistema de Honducompras.

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

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

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