

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA

reporte mensual de compras

correspondiente al mes de ABRIL 2019

No.	FECHA	O.C. SISTEMA Hondocompras	O.C. CONATEL	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
1	01/04/2019	101-1-1-0449-2019	2582	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V. (ACOSA)	Compra de 15 unidades de UPS, equipo de computo basico tipo 1, de alta calidad, para ser utilizados en la Institucion, equipo fue solicitado por el Departamento de Infotecnologia.	L. 19,216.50
2	01/04/2019	101-1-1-0450-2019	2583	JETSTEREO	Compra de 12 computadoras administrativas intermedias tipo b alta calidad 4 computadoras ejecutivas tecnicas alta calidad y 1 laptop avanzada 13 pulgadas alta calidad para uso de diversas áreas de la institución.*	L. 308,351.80
3	11/04/2019	101-1-1-0452-2019	2584	PAPELERIA HONDURAS	Compra de 170 bolsas de café de 12 Unidades para abastecer proveeduría para uso del personal de todas las áreas.	L. 7,129.80
4	11/04/2019	101-1-1-0451-2019	2585	YIP SUPERMERCADOS	Compra de 25 botes de cremora y de 144 bolsas de azucar de 1Kg para abastecer Proveeduría para el uso de diversas áreas de CONATEL.	L. 8,539.75
5	29/04/2019	101-1-1-0453-2019	2586	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Cambio de aceite 15W40 de 2 galones para vehiculo de CONATEL con placa N10008 con 119,946km.	L. 897.00
TOTAL COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES						L. 344,134.85

*Producto pendiente de recepcion, ya que el Distribuidor Solicitó pedido al fabricante, quien comunicó que el equipo vendría hasta la primera o segunda semana del mes de mayo de 2019 según nota de compromiso.

Elaborado Por: Neri Perez
Jefe de Proveeduría y Compras

MEMORANDO UCP-130/2019

Para: Abg. Erika Speers.
Oficina de Transparencia.

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

Asunto: Reporte para Transparencia.

Fecha: 8 de mayo de 2019



Muy buen día estimada Abogada Speers.

El motivo del presente es para dar respuesta a su solicitud de información referente a las compras de CONATEL mediante memorándum **OTAIP-28/2019**, por lo que se le adjunta:

- Cuadro de compras del mes de abril del 2019.
- Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2019; el PACC anterior permanece vigente, por lo cual no se le remite en físico, ya que esa documentación le fue remitida previamente.

Con relación a las Licitaciones, es la Dirección de Finanzas y Administración (DIFA) quien remite toda la información referente a ese tema en caso de haber Licitaciones en proceso.

***Nota:** el reporte de Compras únicamente va con firma de esta Unidad, ya que el Director Financiero está realizando un cruce de información con el Departamento de Contabilidad; una vez finalizado dicho análisis y habiendo firmado dicho reporte el Director, se le remitirá en físico y en digital, no obstante, y en aras de no atrasarnos remito este reporte. El reporte que firmará el Director es éste mismo.

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 ABRIL 2019

NO.	FECHA	O.C. SISTEMA HONDU COMPRAS	O.C. CONATEL	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
1	01/04/2019	<u>101-1-1-0449-2019</u>	<u>2582</u>	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V. (ACOSA)	Compra de 15 unidades de UPS, equipo de computo basico tipo 1, de alta calidad, para ser utilizados en la Institucion, equipo fue solicitado por el Departamento de Infotecnologia.	L. 19,216.50
2	01/04/2019	<u>101-1-1-0450-2019</u>	<u>2583</u>	JETSTEREO	Compra de 12 computadoras administrativas intermedias tipo b alta calidad 4 computadoras ejecutivas tecnicas alta calidad y 1 laptop avanzada 13 pulgadas alta calidad para uso de diversas áreas de la institución.*	L. 308,351.80
3	11/04/2019	<u>101-1-1-0452-2019</u>	<u>2584</u>	PAPELERIA HONDURAS	Compra de 170 bolsas de café de 12 Unidades para abastecer proveeduría para uso del personal de todas las áreas.	L. 7,129.80
4	11/04/2019	<u>101-1-1-0451-2019</u>	<u>2585</u>	YIP SUPERMERCADO S	Compra de 25 botes de cremora y de 144 bolsas de azucar de 1Kg para abastecer Proveeduría para el uso de diversas áreas de CONATEL.	L. 8,539.75
5	29/04/2019	<u>101-1-1-0453-2019</u>	<u>2586</u>	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Cambio de aceite 15W40 de 2 galones para vehiculo de CONATEL con placa N10008 con 119,946km.	L. 897.00
TOTAL COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES						L. 344,134.85

*Producto pendiente de recepcion, ya que el Distribuidor Solicitó pedido al fabricante, quien comunicó que el equipo vendría hasta la primera o segunda semana del mes de mayo de 2019 según nota de compromiso.

Elaborado Por: Neri Perez
Jefe de Proveeduría y Compras



SC-CER457826

Empresa certificada bajo la norma ISO 9001