

MEMORANDO UCP-160/2019

Para: Abg. Erika Speers.
Oficina de Transparencia.

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

Asunto: Reporte para Transparencia.

Fecha: 10 de junio de 2019

Muy buen día estimada Abogada Speers.

El motivo del presente es para dar respuesta a su solicitud de información mensual referente a las compras de CONATEL mediante memorándum **OTAIP-56/2019**, por lo que se le adjunta:

- Cuadro de compras del mes de Mayo 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.

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 MAYO 2019

NO.	FECHA	O.C. SISTEMA HONDUCOMPRAS	O.C. CONATEL	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
1	07/05/2019	<u>101-1-1-0456-2019</u>	<u>2588</u>	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Cambio de aceite 15W40 de 2 galones para vehiculos de CONATEL con placa N05751 con 219,312km y N05749 con 129,933 Km.	L. 2,106.80
2	10/05/2019	<u>Compra por Cotizaciones</u>	2589	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Compra de una (1) batería para Vehiculo, 12V, 115A, 675CCA, Polo + lado derecho.	L. 3,855.01
3	15/05/2019	<u>101-1-1-0458-2019</u>	2590	YIP SUPERMERCADO	Compra de 500 unidades de jugo pequeño de frutas de 260ml.	L. 2,575.00
4	15/05/2019	<u>101-1-1-0457-2019</u>	2591	CANTON	Compra de 25 bolsas de confites mixto de 5lb.	L. 3,263.13
5	15/05/2019	<u>101-1-1-0459-2019</u>	2592	INPROVA	Compra de 42 paquetes de galletas Waffle gama de 12 Unidades.	L. 891.14
6	22/05/2019	<u>101-1-1-0460-2019</u>	2593	CASH BUSINESS	Compra de un toner marca HP 53A color negro para uso de CONATEL.	L. 2,156.25
7	22/05/2019	<u>Compra por Cotizaciones</u>	2594	PAPELERIA HONDURAS	Compra de materiales de aseo para abastecer proveeduría de CONATEL.	L. 19,662.13
8	22/05/2019	<u>Compra por Cotizaciones</u>	2595	YIP SUPERMERCADO*	Compra de 250 paquetes de bolsas grandes para basura para abastecer la Proveeduría de CONATEL.	L. 5,862.13
9	22/05/2019	<u>Compra por Cotizaciones</u>	2596	REDIPO**	Compra de 144 paquetes de jabon en espuma de manos para baños de CONATEL.	L. 41,936.54
TOTAL COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES						L. 82,308.13

*Queda producto pendiente de recepcion, unicamente se recibieron 162 unidades, quedando pendiente de entrega 88 Unidades.

**Queda producto pendiente de recepcion, unicamente se recibieron 85 unidades, quedando pendiente de entrega 59 Unidades.


Elaborado Por: Neri Perez
 Jefe de Compras y Proveeduría


Aprobado Por: Ing. José Sebastián Lobo
 Director de Finanzas y Administración



SC-CER457826

MEMORANDO UCP-144/2019

Para: Ing. José Sebastián Lobo.
Director de Finanzas y Administración.

De: Neri Perez.
Jefe de Compras y Proveeduría.

Asunto: Reporte de la Unidad para Firma.

Fecha: 3 de junio de 2019



Muy buen día estimado Ing. Lobo.

El motivo del presente es para remitirle el reporte de compras correspondiente al mes de mayo de 2019 para su firma.

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 Mayo 2019

No.	FECHA	O.C. SISTEMA Hondocompras	O.C. CONATEL	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
1	07/05/2019	101-1-1-0456-2019	2588	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Cambio de aceite 15W40 de 2 galones para vehiculos de CONATEL con placa N05751 con 219,312km y N05749 con 129,933 Km.	L. 2,106.80
2	10/05/2019	Compra por Cotizaciones	2589	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Compra de una (1) batería para Vehiculo, 12V, 115A, 675CCA, Polo + lado derecho.	L. 3,855.01
3	15/05/2019	101-1-1-0458-2019	2590	YIP SUPERMERCADO	Compra de 500 unidades de jugo pequeño de frutas de 260ml.	L. 2,575.00
4	15/05/2019	101-1-1-0457-2019	2591	CANTON	Compra de 25 bolsas de confites mixto de 5lb.	L. 3,263.13
5	15/05/2019	101-1-1-0459-2019	2592	INPROVA	Compra de 42 paquetes de galletas Waffle gama de 12 Unidades.	L. 891.14
6	22/05/2019	101-1-1-0460-2019	2593	CASH BUSINESS	Compra de un toner marca HP 53A color negro para uso de CONATEL.	L. 2,156.25
7	22/05/2019	Compra por Cotizaciones	2594	PAPELERIA HONDURAS	Compra de materiales de aseo para abastecer proveeduría de CONATEL.	L. 19,662.13
8	22/05/2019	Compra por Cotizaciones	2595	YIP SUPERMERCADO*	Compra de 250 paquetes de bolsas grandes para basura para abastecer la Proveeduría de CONATEL.	L. 5,862.13
9	22/05/2019	Compra por Cotizaciones	2596	REDIPO**	Compra de 144 paquetes de jabon en espuma de manos para baños de CONATEL.	L. 41,936.54
TOTAL COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES						L. 82,308.13

*Queda producto pendiente de recepcion, unicamente se recibieron 162 unidades, quedando pendiente de entrega 88 Unidades.

**Queda producto pendiente de recepcion, unicamente se recibieron 85 unidades, quedando pendiente de entrega 59 Unidades.

Nota: las compras por cotizaciones están pendiente de subir documentacion al portal de Hondocompras.

Elaborado Por: Neri Perez
Jefe de Compras y Proveeduría

Aprobado Por: Ing. José Sebastian Lobo
Director de Finanzas y Administración