

MEMORANDO UCP-197/2019

Para: Abg. Erika Speers.
Oficina de Transparencia.

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

Asunto: Reporte para Transparencia.

Fecha: 9 de agosto 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-82/2019**, por lo que se le adjunta:

- Cuadro de compras del mes de Julio del 2019. Nota: del reporte adjunto, los ítems 1,2 y 3 corresponden a compras por cotizaciones, mismas que debido a un impase en el sistema de Honducompras, no se pudo subir o crear el enlace. En cuanto se habilite el sistema, se le hará la debida corrección.
- En cuanto al "Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2019", se le hace saber que el PACC 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 JULIO 2019

NO.	FECHA	O.C. SISTEMA HONDUCOMPRAS	O.C. CONATEL	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
1	31/07/2019	NT	NT	ALPHA PRINT	Compra de un sello automatico rondondo para la Direccion de TIC's.	L. 517.50
2	19/07/2019	NT	NT	CANTON	Compra de alimentos varios para Recreovías de CONATEL julio 2019.	L. 5,018.37
3	19/07/2019	NT	NT	CANTON	Compra de alimentos varios para Recreovías de CONATEL julio 2019.	L. 12,934.80
4	19/07/2019	<u>101-1-1-0475-2019</u>	2613	INPROVA	Compra de 33 paquetes de galletas Waffle Gama de 12 Unidades, para realizar las Recreovías de CONATEL julio 2019.	L. 683.10
5	19/07/2019	<u>101-1-1-0477-2019</u>	2612	CANTON	Compra de alimentos varios para Recreovías de CONATEL julio 2019.	L. 3,881.25
6	19/07/2019	<u>101-1-1-0474-2019</u>	2609	YIP SUPERMERCADOS	Compra de alimentos varios para Recreovías de CONATEL julio 2019.	L. 2,008.50
7	19/07/2019	<u>101-1-1-0473-2019</u>	2611	WILMAN DANILO MORALES (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	Compra de materiales varios de Oficina para RECREOVIAS de CONATEL julio 2019.	L. 84.40
8	19/07/2019	<u>101-1-1-0476-2019</u>	2610	AGUA SANTA CLARA	Compra de 20 paquetes con agua en bolsa para ser usados en las RECREOVIAS de CONATEL julio 2019.	L. 400.00
TOTAL COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES						L. 25,527.92



Elaborado Por: Neri Perez
 Jefe de Compras y Proveeduría



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



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA
reporte mensual de compras
correspondiente al mes de JULIO 2019

No.	FECHA	O.C. SISTEMA Honducopras	O.C. CONATEL	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
1	31/07/2019	NT	NT	ALPHA PRINT	Compra de un sello automatico rendondo para la Direccion de TIC's.	L. 517.50
2	19/07/2019	NT	NT	CANTON	Compra de alimentos varios para Recreovías de CONATEL julio 2019.	L. 5,018.37
3	19/07/2019	NT	NT	CANTON	Compra de alimentos varios para Recreovías de CONATEL julio 2019.	L. 12,934.80
4	19/07/2019	101-1-1-0475- 2019	2613	INPROVA	Compra de 33 paquetes de galletas Wafle Gama de 12 Unidades, para realizar las Recreovias de CONATEL julio 2019.	L. 683.10
5	19/07/2019	101-1-1-0477- 2019	2612	CANTON	Compra de alimentos varios para Recreovías de CONATEL julio 2019.	L. 3,881.25
6	19/07/2019	101-1-1-0474- 2019	2609	YIP SUPERMERCADOS	Compra de alimentos varios para Recreovías de CONATEL julio 2019.	L. 2,008.50
7	19/07/2019	101-1-1-0473- 2019	2611	WILMAN DANILO MORALES (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	Compra de materiales varios de Oficina para RECREOVIAS de CONATEL julio 2019.	L. 84.40
8	19/07/2019	101-1-1-0476- 2019	2610	AGUA SANTA CLARA	Compra de 20 paquetes con agua en bolsa para ser usados en las RECREOVIAS de CONATEL julio 2019.	L. 400.00
TOTAL COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES						L. 25,527.92

Nota: Los items 1,2 y3 no se ha subido enlace debido a problemas con la habilitacion de usuarios en ONCAE.

Una vez resuelto el problema con la plataforma, la documentacion soporte se subirá al sistema.

Elaborado Por: Neri Perez
Jefe de Compras y Proveeduría

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