CUADRO DE ADQUISICIONES POR CATALOGO ELECTRÓNICO REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019 POR LA UNIDAD DE GESTIÓN COMPRAS

#	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIONES	Monto	HONDUCOMPRAS
1	COMPRA: 35 LLANTAS 225/70R15 SOLICITADO POR: CHGFM, MEDIANTE REQ:2019136	RTN:08019003251010 Proveedor: ELECTROLLANTAS Teléfono: 2291-0234	NOVIEMBRE	Publicación de Honducompras 801-1-1-2694-2019	Lps. 81,768.68	VER ENLACE
2	COMPRA: 4 LLANTAS 205R16 SOLICITADO POR: UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO N.O., REQ:2	RTN:17071984005643 Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA Teléfono: 2223-6940	NOVIEMBRE	Publicación de Honducompras 801-1-1-2692-2019	Lps. 8,878.00	VER ENLACE
3	COMPRA: 4 LLANTAS 195/70R15 SOLICITADO POR: UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO N.O.; REQ:2	RTN:08019015719758 Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES Teléfono: 96006820	NOVIEMBRE	Publicación de Honducompras 801-1-1-2693-2019	Lps. 6,900.00	VER ENLACE
4	COMPRA:UTILES DE OFICINA VARIOS SOLICITADO POR: CAÑAVERAL RIO LINDO REQ: 9009-43-2019	RTN:05019000040204 Proveedor: PACASA Teléfono: 2561-5500	NOVIEMBRE	Publicación de Honducompras 801-1-1-2677-2019	Lps. 2,430.79	VER ENLACE
5	COMPRA: UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR: CAÑAVERAL RIO LINDO MEDIANTE REQ: 9009-43-2019	RTN:08019995290621 Proveedor: DISPROA Teléfono: 2225-2623	NOVIEMBRE	Publicación de Honducompras 801-1-1-2678-2019	Lps. 1,969.54	VER ENLACE
6	COMPRA: MATERIALES DE OFICINA VARIOS SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO, MEDIANTE REQ:9009-43-2019	RTN:05019995108892 Proveedor: ACOSA Teléfono: 2561-6000	NOVIEMBRE	Publicación de Honducompras 801-1-1-2679-2019	Lps. 1,252.99	VER ENLACE
7	COMPRA:MATERIALES DE OFICINA VARIOS SOLICITADO POR: CAÑAVERAL RIO LINDO, REQ:9009-43-2019	RTN:08019998391040 Proveedor: PAPELERIA HONDURAS Teléfono: 2235-6315	NOVIEMBRE	Publicación de Honducompras 801-1-1-2680-2019	Lps. 189.16	VER ENLACE
8	COMPRA: MATERIALES DE OFICINA VARIOS SOLICITADO POR: DEPTO. ADMINISTRATIVO GENERACION MEDIANTE REQ:91	RTN:05019000040204 Proveedor: PACASA Teléfono: 2561-5500	NOVIEMBRE	Publicación de Honducompras 801-1-1-2649-2019	Lps. 76.45	VER ENLACE
9	COMPRA:MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADO POR: CENTRAL TERMICA CEIBA, MEDIANTE REQ: 426-023-2019	RTN:05019000040204 Proveedor: PACASA Teléfono: 2561-5500	NOVIEMBRE	Publicación de Honducompras 801-1-1-2641-2019	Lps. 1,123.41	VER ENLACE
10	COMPRA: MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADO POR: MANEJO DE CUENCAS MEDIANTE REQ: 009/2019	RTN:05019000040204 Proveedor: PACASA Teléfono: 2561-5500	NOVIEMBRE	Publicación de Honducompras 801-1-1-2624-2019	Lps. 3,435.74	VER ENLACE
11	COMPRA: MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADO POR: EL NISPERO, MEDIANTE REQ:SP-092/2019	RTN:05019000040204 Proveedor: PACASA Teléfono: 2561-5500	NOVIEMBRE	Publicación de Honducompras 801-1-1-2623-2019	Lps. 5,634.20	VER ENLACE

CUADRO DE ADQUISICIONES POR CATALOGO ELECTRÓNICO REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019 POR LA UNIDAD DE GESTIÓN COMPRAS

#	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIONES	Monto	HONDUCOMPRAS
12	COMPRA: MATERIALES DE OFICINA VARIOS SOLICITADO POR: DIRECCION DE TRANSMISION NOLA, REQ:COM-D1-N1-0019-05-19	RTN:05019000040204 Proveedor: PACASA Teléfono: 2561-5500	NOVIEMBRE	Publicación de Honducompras 801-1-1-2675-2019	Lps. 3,950.42	VER ENLACE
13	COMPRA: MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADO POR: CAÑAVERAL RIO LINDO REQ:9009-42-2019	RTN:05019000040204 Proveedor: PACASA Teléfono: 2561-5500	NOVIEMBRE	Publicación de Honducompras 801-1-1-2684-2019	Lps. 2,339.13	VER ENLACE
14	COMPRA: 6 LAPOP DE 17 PULGADAS SOLICITADO POR: CHGFM MEDIANTE REQ: 2019163	RTN:08019003239756 Proveedor: RANDOM INDUSTRIAL Teléfono: 2257-0495	NOVIEMBRE	Publicación de Honducompras 801-1-1-2688-2019	Lps. 312,935.70	VER ENLACE
15	COMPRA: 6 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SOLICITADO POR: UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE MEDIANTE REQ: 2019-1106-0015	RTN:08019003239756 Proveedor: RANDOM INDUSTRIAL Teléfono: 2257-0495	NOVIEMBRE	Publicación de Honducompras 801-1-1-2691-2019	Lps. 158,182.50	VER ENLACE
16	COMPRA: TINTAS VARIAS SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA F.M., MEDIANTE REQ: 2019192	RTN:08019995390633 Proveedor: CASH BUSINESS Teléfono: 2239-0041	NOVIEMBRE	Publicación de Honducompras 801-1-1-2671-2019	Lps. 7,167.44	VER ENLACE
17	COMPRA:MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADO POR: DIRECCION DE TRANSMISION NOLA, REQ:COM-D1-N1-0019-05-19	RTN:08019995290621 Proveedor: DISPROA Teléfono: 2225-2623	NOVIEMBRE	Publicación de Honducompras 801-1-1-2676-2019	Lps. 129.15	VER ENLACE
18	COMPRA:MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADO POR: DIRECCION DE TRANSMISION NOLA, REQ:COM-D1-N1-0019-05-19	RTN:08019998391040 Proveedor: PAPELERIA HONDURAS Teléfono: 2235-6315	NOVIEMBRE	Publicación de Honducompras 801-1-1-2672-2019	Lps. 1,018.99	VER ENLACE
19	COMPRA:2 TONER LEXMARK SOLICITADO POR: CHGFM, MEDIANTE REQ: 10002181	RTN:08019003257392 Proveedor: EQUIPOS Y SISTEMAS Teléfono: 2235-5558	NOVIEMBRE	Publicación de Honducompras 801-1-1-2669-2019	Lps. 2,760.00	VER ENLACE
20	COMPRA: MATERIALES DE OFICINA VARIOS SOLICITADO POR: DIRECCION DE TRANSMISION NOLA MEDIANTE REQ: COM-D1-N1-0019-05-19	RTN:05019995108892 Proveedor: ACOSA Teléfono: 2561-6000	NOVIEMBRE	Publicación de Honducompras 801-1-1-2674-2019	Lps. 1,170.27	VER ENLACE
21	COMPRA: CARTUCHOS DE TINTA VARIOS SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA F.M. MEDIANTE REQ:2019192	RTN:05019995108892 Proveedor: ACOSA Teléfono: 2561-6000	NOVIEMBRE	Publicación de Honducompras 801-1-1-2686-2019	Lps. 18,140.62	VER ENLACE
22	COMPRA: MATERIALES DE OFICINA VARIOS SOLICITADO POR: DIRECCCION DE TRANSMISION NOLA	RTN:05019003075248 Proveedor: COMPUTADOAS Y SERVICIOS	NOVIEMBRE	Publicación de Honducompras 801-1-1-2681-2019	Lps. 561.61	VER ENLACE

CUADRO DE ADQUISICIONES POR CATALOGO ELECTRÓNICO REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019 POR LA UNIDAD DE GESTIÓN COMPRAS

#	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIONES	Monto	HONDUCOMPRAS
	MEDIANTE REQ:COM-D1-N1-0019-05-19	Teléfono: 2561-4001				
23	COMPRA: TINTAS VARIAS SOLICITADO POR: CHGFM MEDIANTE REQ:2019192	RTN:05019003075248 Proveedor: COMPUTADOAS Y SERVICIOS Teléfono: 2561-4001	NOVIEMBRE	Publicación de Honducompras 801-1-1-2667-2019	Lps. 9,327.40	VER ENLACE
24	COMPRA: MATERIALES DE OFICINA VARIOS SOLICITADO POR: CHGFM MEDIANTE REQ:2019192	RTN:05019999400238 Proveedor: JETSTEREO Teléfono: 2287-8440	NOVIEMBRE	Publicación de Honducompras 801-1-1-2685-2019	Lps. 44,983.72	VER ENLACE
25	COMPRA: 12 COMPUTADORAS INTERMEDIAS SOLICITADO POR: DIRECCCION DE TRANSMISION C.S. MEDIANTE REQ:COM-DT-C1-276-05-19	RTN:08019003239756 Proveedor: RANDOM INDUSTRIAL Teléfono: 2257-0495	NOVIEMBRE	Publicación de Honducompras 801-1-1-2682-2019	Lps. 361,215.00	VER ENLACE
26	COMPRA: 7 COMPUTADORAS INTERMEDIAS SOLICITADO POR: OPERACIÓN NO.LA. MEDIANTE REQ:COM-OP-N1-02-03-2019	RTN:08019003239756 Proveedor: RANDOM INDUSTRIAL Teléfono: 2257-0495	NOVIEMBRE	Publicación de Honducompras 801-1-1-2683-2019	Lps. 211,755.25	VER ENLACE
27	COMPRA: 2 TONER LEXMARK SOLICITADO POR: CHGFM MEDIANTE REQ:2019192	RTN:08019003239756 Proveedor: RANDOM INDUSTRIAL Teléfono: 2257-0495	NOVIEMBRE	Publicación de Honducompras 801-1-1-2666-2019	Lps. 3,289.00	VER ENLACE
28	COMPRA: 5 LLANTAS 205R14 SOLICITADO POR: ALMACENES Y PATRIMONIO MEDIANTE REQ:77	RTN:08019008165911 Proveedor: RENDILLANTAS Teléfono: 2234-0369	NOVIEMBRE	Publicación de Honducompras 801-1-1-2687-2019	Lps. 11,350.50	VER ENLACE
29	COMPRA: CARTUCHOS DE TINTAS HP 950XL Y 951XL SOLICITADO POR: OPERACIÓN N.A., MEDIANTE REQ:COM-OP-N1-15-05-19	RTN:05019003075248 PROVEEDOR, COMPUTADORAS Y SERVICIOS S, de R.L. Teléfono:2228-7918	01-nov-19	Publicación de Honducompras 801-1-1-2690-2019	Lps. 32,021.14	VER ENLACE
30	5 PAQUETES DE DV D	RTN:05019995108892 PROVEEDOR, ACOSA		801-1-60-0496-2019	342.13	
31	5 CARTUCHOS VARIOS	RTN:05019995108892 PROVEEDOR, ACOSA		801-1-60-0493-2019	1446.54	
32	MATERIAL DE PAPELERIA	RTN:05019995108892 PROVEEDOR, ACOSA		801-1-60-0497-2019	501.91	
33	RESMAS DE PAPEL	RTN:08019998391040 PROVEEDOR, PAPELERIA HONDURAS		801-1-60-0495-2019	7125.4	

CUADRO DE ADQUISICIONES POR CATALOGO ELECTRÓNICO REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019 POR LA UNIDAD DE GESTIÓN COMPRAS

#	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIONES	Monto	HONDUCOMPRAS
34	MATERIAL DE PAPELERIA	RTN:08019998391040 PROVEEDOR, PAPELERIA HONDURAS		801-1-60-0500-2019	196.51	
35	RESMAS DE PAPEL	RTN:08011986138652 PROVEEDOR, WILMAN DANILO MORALES		801-1-60-0494-2019	8961.72	
36	MATERIAL DE PAPELERIA	RTN:08011986138652 PROVEEDOR, WILMAN DANILO MORALES		801-1-60-0483-2019	991.99	
37	MATERIAL DE PAPELERIA	RTN:08011986138652 PROVEEDOR, WILMAN DANILO MORALES		801-1-60-0499-2019	1701.82	
38	TINTAS VARIAS	RTN:0809995390633 PROVEEDOR, CASH BUSINESS		801-1-60-0492-2019	2170.05	
39	SOBRES MANILA	RTN: 08019995390633 COMPUTADORAS Y SERVICIOS		801-1-60-0498-2019	215.63	
40	CAJAS DE GRAPAS	RTN: 08019995290621 DISPROA		801-1-60-0501-2019	75.07	
41	CARTUCHOS VARIOS	RTN:05019995108892 PROVEEDOR, ACOSA	NOVIEMBRE	801-1-60-0526-2019	1446.54	
42	SOBRES MANILA	RTN:05019995108892 PROVEEDOR, ACOSA	NOVIEMBRE	801-1-60-0508-2019	629.92	
43	MATERIAL DE PAPELERIA	RTN:08019998391040 PROVEEDOR, PAPELERIA HONDURAS	NOVIEMBRE	801-1-60-0418-2019		
44	TONER 34A	RTN:08019003257392 PROVEEDOR,EQUIPOS Y SISTEMAS	NOVIEMBRE	801-1-60-528-2019	2,902.60	
45	MATERIAL DE PAPELERIA	RTN:08011986138652 PROVEEDOR, WILMAN DANILO MORALES	NOVIEMBRE	801-1-60-0465-2019	2576.37	
46	TINTAS EPSON VARIAS	RTN:0809995390633 PROVEEDOR, CASH BUSINESS	NOVIEMBRE	801-1-60-0527-2019	3083.29	
47	MATERIAL DE PAPELERIA	RTN:080199998391040 PROVEEDOR, PAPELERIA HONDURAS	NOVIEMBRE	801-1-60-0466-2019	1923.04	

CUADRO DE ADQUISICIONES POR CATALOGO ELECTRÓNICO REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019 POR LA UNIDAD DE GESTIÓN COMPRAS

#	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIONES	Monto	HONDUCOMPRAS
48	MATERIAL DE PAPELERIA	RTN:050190000040204 PROVEEDOR, PACASA	NOVIEMBRE	801-1-60-0467-2019	537.22	
49	SOBRES MANILA	RTN: 08019995290621 DISPROA	NOVIEMBRE	801-1-60-0509-2019	271.4	

OBSERVACIÓN: LA INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA ES PROPORCIONADA POR CADA OFICIAL DE COMPRAS, DICHO INFORME ES REALIZADO CON LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS AL PROVEEDOR.

LIC. REYNA ANGELITA GAEKEL
JEFE UNIDAD DE GESTIÓN COMPRAS

ABG. HECTOR CARCAMO MARTINEZ
GERENTE INTERINO ADMINISTRATIVO DEL RECURSO CORPORATIVO