

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2011

FECHA	F-01/ CHEQUE	PROVEEDOR	VALOR	CONCEPTO
01-jun-11	199	QUIMICAS MAC-DELL DE HONDURAS S.A	4,300.80	Pago de factura No.00098897 del 30 de Mayo del 2011 por pago de suministro de fragancias en los 24 dispensadores instalados en los sanitarios del edificio de CONATEL
03-jun-11	205	SOSULLANTAS	18,368.00	Pago de factura No. 07012 DEL 18 DE Mayo 2011 por suministro de 4 llantas No.235/85 R16 para ser colocados en el vehiculo (cazadora) en San Pedro Sula Placa N-5750
09-jun-11	219	IMPRESA Y PAPELERIA DAYMON S. DE R.L	7,560.00	Pago de factura No.2334 del 27 de mayo del 2011 por suministro de 5000 sobres blancos membretados tamaño oficio
10-jun-11	221	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L	5,768.00	Pago de factura No.2489 del 5 de Mayo del 2011 por suministro de 300 sobres de manila membretados con logo de CONATEL
15-jun-11	226	BUSSINES SUPPLY S, DE R.L	37,013.76	Pago de factura No.2562 del 6 de junio del 2011 por suministro de 100 desodorantes electricos ,60 bolsas de azucar de 5libras ,60 bolsas de café ,60 paquetes de servilletas cuadradas ,24 mechas trapeador ,24 escobas 36 yardas de franela para cocina ,30 botes grandes de cremora , 60 rollos de papel toalla para cocina y 24 cajas de jabon liquido para manos
30-jun-11	239	RILMAC IMPRESORES S.DE R.L. DE C.V	6,720.00	Pago de fact.No.1412 suministro de 25 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio con membrete de Conatel
30-jun-11	240	UTILES DE HONDURAS S.DE.R.L	495.13	Pago de fact.No.753658 por suministro de 36 unidades de marcadores sharpie color negro
30-jun-11	242	INDUSTRIA MADERERA PROGRESÑA (IMAPRO)	13,527.94	Pago de fact. No.15774 por elaboracion de 18 placas acrilicas con logos de Conatel por reconocimiento a 18 empleados por laborar 15 años en la Institución
30-jun-11	250	QUIMICAS MAC-DELL DE HONDURAS S.A	4,300.96	Pago de factura No.265110 del 29 de junio del 2011 por pago de suministro de productos antibacteriales para higiene de los baños del edificio de Conatel
30-jun-11	251	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)	3,482.96	Pago de factura No.88840 y 57881 por suministro de papel cinta para calculadoray varios utiles de oficina (binder,cd,dvd etc
			L. 101,537.55	



Autorizado Por Lic: **Juan Pablo Ochoa**
Director de Finanzas y Administración

