



COMISION NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES  
CONATEL

DETALLE DE COMPRAS DEL 1º al 31 DE OCTUBRE DEL 2015

Dirección de Finanzas y Administración

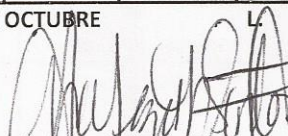
ITEM	ORDEN COMPRA No.	DESCRIPCION	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	HONDU COMPRAS
1	2085	Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0036-2015 No. De Factura: Tintas y Toners Varios	CASH BUSINESS  RTN: 08019995390633	1	L. 16,561.77  Sub Total L. 16,561.77 15% ISV L. 2,484.27 Total L. 19,046.04	L. 16,561.77  L. - L. 16,561.77 L. 2,484.27 L. 19,046.04	VER ENLACE
2	2087	Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0037-2015 Tintas y Toners Varios Factura No.000-001-01-00002122	Papelería Honduras  RTN:08019998391040	1	L. 16,665.00  Sub Total L. 16,665.00 15% ISV L. 2,499.75 Total L. 19,164.75	L. 16,665.00  L. 16,665.00 L. 2,499.75 L. 19,164.75	VER ENLACE
3	2088	Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0040-2015	CASH BUSINESS  RTN: 08019995390633	1	L. 1,553.31  Sub Total L. 1,553.31 15% ISV L. 233.00 Total L. 1,786.31	L. 1,553.31  L. 1,553.31 L. 233.00 L. 1,786.31	VER ENLACE
4	2089	Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0041-2015	Papelería Honduras  RTN:08019998391040	41	L. 62.80  Sub Total L. 2,574.80 15% ISV L. 386.22 Total L. 2,961.02	L. 2,574.80  L. 2,574.80 L. 386.22 L. 2,961.02	VER ENLACE
5	2091	Licencia FortiGate 200b, FortiCare Plus Fortiguard UTM Bundle Web Filtering por 1 año (CM033-CONATEL-2015) Autorización No. 424/ONCAE-CM-2015	CENTROMATIC  RTN: 08019995320455	1	L. 29,761.29  Sub Total L. 29,761.29 15% ISV L. 4,464.19 Total L. 34,225.48	L. 29,761.29  L. 29,761.29 L. 4,464.19 L. 34,225.48	VER ENLACE VER ENLACE
6	2093	Baterias para vehiculo de 90 amp  Compra Menor CM-035 CONATEL 2015	Distribuidora Chorotega RTN:	2	L. 1,739.13  Sub Total L. 3,478.26 15% ISV L. 521.74 Total L. 4,000.00	L. 3,478.26  L. 3,478.26 L. 521.74 L. 4,000.00	VER ENLACE VER ENLACE
7	2095	Llantas 215/75 R-15 Llantas 275/75 R-16  Compra Menor CM-034 CONATEL 2015 No. De Factura:000-001-01- Autorización No. 406/ONCAE-CM-2015	RENDILLANTAS  RTN:	8 4	L. 2,070.00 L. 2,880.00  Sub Total L. 28,080.00 15% ISV L. 4,212.00 Total L. 32,292.00	L. 16,560.00 L. 11,520.00  L. 28,080.00 L. 4,212.00 L. 32,292.00	VER ENLACE VER ENLACE
8	2096	Toner HP 96A Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0043-2015	Papelería Honduras  RTN:08019998391040	2	L. 1,499.00  Sub Total L. 2,998.00 15% ISV L. 449.70 Total L. 3,447.70	L. 2,998.00  L. 2,998.00 L. 449.70 L. 3,447.70	Compra realizada pero se anulo por error
9	2097	Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0044-2015  Servilletas, Vasos Conicos y Papel Toalla de Cocina	Papelería Honduras  RTN:08019998391040	1	L. 2,678.75  Sub Total L. 2,678.75 15% ISV L. 401.81 Total L. 3,080.56	L. 2,678.75  L. 2,678.75 L. 401.81 L. 3,080.56	VER ENLACE
10	2098	Materiales de Aseo Varios Factura No.000-001-01-00012611 Compra Menor CM-036 CONATEL 2015	LEOPLAST  RTN:08019004002160	1	L. 1,026.72  Sub Total L. 1,026.72 15% ISV L. 154.01 Total L. 1,180.73	L. 1,026.72  L. 1,026.72 L. 154.01 L. 1,180.73	VER ENLACE VER ENLACE
11	2099	Materiales de Aseo Varios Factura No. 000-001-01-00001912 Compra Menor CM-036 CONATEL 2015	Distribuidora Valencia RTN:08011986138652	1	L. 9,419.98  Sub Total L. 9,419.98 15% ISV L. 1,364.34 Total L. 10,784.32	L. 9,419.98  L. 9,419.98 L. 1,364.34 L. 10,784.32	VER ENLACE


*Blas*

12	2100	Materiales de Aseo Varios	Papelería Honduras	1	L. 2,038.25	L. 2,038.25	<a href="#">VER ENLACE</a>	
		Factura No.000-001-01-00002348			Sub Total	L. 2,038.25		<a href="#">VER ENLACE</a>
		Compra Menor CM-036 CONATEL 2015	RTN:08019998391040		15% ISV	L. 305.74		
					Total	L. 2,343.99		
14	CC	Cable HTDMI varios	CASH BUSINESS	1	L. 329.67	L. 329.67	<a href="#">VER ENLACE</a>	
		Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0045-2015	RTN: 08019995390633		Sub Total	L. 329.67		
					15% ISV	L. 49.45		
					Total	L. 379.12		
<b>TOTAL COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE</b>						L. 134,692.01		

  
 Elaborado Por: Licda. Lourdes Amador  
 Jefe de Proveeduría y Compras



  
 Aprobado Por: Licda. Ana Santos  
 Directora de Finanzas y Administración



**NOTA 1:** la compra No.CM-032-CONATEL 2015 se efectuó de manera efectiva, sin embargo fue imposible fracasarlo en ONCAE debido a que se solicitó cambio de usuarios y de inmediato cancelaron los que se tenían quedando sin acceso al portal por lo que se solicitó a ONCAE que hiciera el proceso de fracasarlo y cuya respuesta fue que la hiciera CONATEL, aun y cuando no se contaba con la clave por lo cual fue imposible entrar y el proceso no se pudo cerrar.

**NOTA 2:** la compra No.CM-036-CONATEL 2015 se efectuó a 3 Proveedores: Leoplast, Papelería honduras y Distribuidora Valencia  
 Se anulo la compra de Jabon para manos y Esponjas, realizada a Ingrae por valor de Lps,3,593.87 Ya que no podian hacer la entrega de lo solicitado.

**NOTA 3:** Por un error se anulo la orden de compra electronica 101-1-1-0043-2015 de Papelería Honduras por valor de Lps,3,447.70, pero la compra se efectuó y se subió la documentación correspondiente.

Edificio CONATEL, cta. Ave. S. O., Colonia Modelo, Comayagüela M. D. C.

DETALLE DE COMPRAS DEL 1º al 31 DE OCTUBRE DEL 2015							
Dirección de Finanzas y Administración							
ITEM	ORDEN COMPRA No.	DESCRIPCION	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	HONDUCOMPRAS
1	2085	Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0036-2015 No. De Factura: Tintas y Toners Varios	CASH BUSINESS  RTN: 08019995390633	1	L. 16,561.77	L. 16,561.77	<a href="#">VER ENLACE</a>
						L. -	
					Sub Total	L. 16,561.77	
					15% ISV	L. 2,484.27	
		Total	L. 19,046.04				
2	2087	Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0037-2015 Tintas y Toners Varios Factura No.000-001-01-00002122	Papelería Honduras  RTN:08019998391040	1	L. 16,665.00	L. 16,665.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
						L. 16,665.00	
					Sub Total	L. 16,665.00	
					15% ISV	L. 2,499.75	
		Total	L. 19,164.75				
3	2088	Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0040-2015	CASH BUSINESS  RTN: 08019995390633	1	L. 1,553.31	L. 1,553.31	<a href="#">VER ENLACE</a>
						L. 1,553.31	
					Sub Total	L. 1,553.31	
					15% ISV	L. 233.00	
		Total	L. 1,786.31				
4	2089	Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0041-2015 1-0041-2015	Papelería Honduras  RTN:08019998391040	41	L. 62.80	L. 2,574.80	<a href="#">VER ENLACE</a>
						L. 2,574.80	
					Sub Total	L. 2,574.80	
					15% ISV	L. 386.22	
		Total	L. 2,961.02				
5	2091	Licencia FortiGate 200b, FortiCare Plus Fortiguard UTM Bundle Web Filtering por 1 año (CM033-CONATEL-2015) Autorización No. 424/ONCAE-CM-2015	CENTROMATIC  RTN: 08019995320455	1	L. 29,761.29	L. 29,761.29	<a href="#">VER ENLACE</a>
						L. 29,761.29	
					Sub Total	L. 29,761.29	
					15% ISV	L. 4,464.19	
		Total	L. 34,225.48				
6	2093	Baterías para vehiculo de 90 amp  Compra Menor CM-035 CONATEL 2015	Distribuidora Chorotega  RTN:	2	L. 1,739.13	L. 3,478.26	<a href="#">VER ENLACE</a>
						L. 3,478.26	
					Sub Total	L. 3,478.26	
					15% ISV	L. 521.74	
		Total	L. 4,000.00				
7	2095	Llantas 215/75 R-15 Llantas 275/75 R-16  Compra Menor CM-034 CONATEL 2015 No. De Factura:000-001-01- Autorización No. 406/ONCAE-CM-2015	RENDILLANTAS   RTN:	8	L. 2,070.00	L. 16,560.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
				4	L. 2,880.00	L. 11,520.00	
					Sub Total	L. 28,080.00	
					15% ISV	L. 4,212.00	
		Total	L. 32,292.00				
8	2096	Toner HP 96A  Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0043-2015	Papelería Honduras  RTN:08019998391040	2	L. 1,499.00	L. 2,998.00	Compra realizada  pero se anulo por error
						L. 2,998.00	
					Sub Total	L. 2,998.00	
					15% ISV	L. 449.70	

					Total	L.	3,447.70	
9	2097	Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0044-2015 Servilletas, Vasos Conicos y Papel Toalla de Cocina	Papelería Honduras  RTN:08019998391040	1	L.	2,678.75	L.	2,678.75
					Sub Total	L.	2,678.75	<a href="#">VER ENLACE</a>
					15% ISV	L.	401.81	
					Total	L.	3,080.56	
10	2098	Materiales de Aseo Varios Factura No.000-001-01-00012611 Compra Menor CM-036 CONATEL 2015	LEOPLAST  RTN:08019004002160	1	L.	1,026.72	L.	1,026.72
					Sub Total	L.	1,026.72	<a href="#">VER ENLACE</a>
					15% ISV	L.	154.01	<a href="#">VER ENLACE</a>
					Total	L.	1,180.73	
11	2099	Materiales de Aseo Varios Factura No. 000-001-01-00001912 Compra Menor CM-036 CONATEL 2015	Distribuidora Valencia  RTN:08011986138652	1	L.	9,419.98	L.	9,419.98
					Sub Total	L.	9,419.98	<a href="#">VER ENLACE</a>
					15% ISV	L.	1,364.34	
					Total	L.	10,784.32	
12	2100	Materiales de Aseo Varios Factura No.000-001-01-00002348 Compra Menor CM-036 CONATEL 2015	Papelería Honduras  RTN:08019998391040	1	L.	2,038.25	L.	2,038.25
					Sub Total	L.	2,038.25	<a href="#">VER ENLACE</a>
					15% ISV	L.	305.74	<a href="#">VER ENLACE</a>
					Total	L.	2,343.99	
14	CC	Cable HTDMI varios  Compras por catalogo ONCAE No.101-1-1-0045-2015	CASH BUSINESS  RTN: 08019995390633	1	L.	329.67	L.	329.67
					Sub Total	L.	329.67	<a href="#">VER ENLACE</a>
					15% ISV	L.	49.45	
					Total	L.	379.12	
<b>TOTAL COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE</b>						L.	<b>134,692.01</b>	
<b>Elaborado Por: Licda. Lourdes Anariba</b> Jefe de Proveeduría y Compras			<b>Aprobado Por. Licda. Ana Santos</b> Directora de Finanzas y Administración					

**NOTA 1:** la compra No.CM-032-CONATEL 2015 no se efectuó, sin embargo fue imposible fracasarlo en ONCAE debido a que se solicitó cambio de Usuarios y de inmediato cancelaron los que se tenían quedando sin acceso al portal por lo que se solicitó a ONCAE que hiciera el proceso de fracasarlo y cuya respuesta fue que la hiciera CONATEL, aun y cuando no se contaba con la clave por lo cual fue imposible entrar y el proceso no se pudo cerrar. En ONCAE, ya no se depende de la Secretaría de Finanzas pues nos crearon como Institución.

**NOTA 2:** la compra No.CM-036-CONATEL 2015 se efectuó a 3 Proveedores: Leoplast, Papelería honduras y Distribuidora Valencia

Se anulo la compra de Jabon para manos y Esponjas, realizada a Ingrae por valor de Lps,3,593.87 Ya que no podian hacer la entrega de lo solicitado.

**NOTA 3:** Por un error se anulo la orden de compra electronica 101-1-1-0043-2015 de Papelería Honduras por valor de Lps,3,447.70, pero la compra se efectuó y se subió la documentación correspondiente.

Edificio CONATEL, 6ta. Ave. S. O., Colonia Modelo, Comayagüela M. D. C.



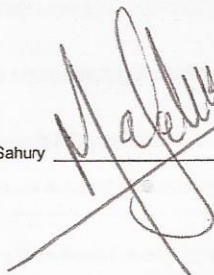
GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS  
\* \* \* \* \*  
COMISION NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES  
CONATEL

OFICINA REGIONAL, SAN PEDRO SULA  
REEMBOLSO DE CAJA CHICA N° 4  
21 DE OCTUBRE 2015

N°	REGLON	FECHA	DESCRIPCION	FACTURA N°	VALOR
1	31100	16/07/2015	Supermercado LaFuente Compra de (3) botellones de agua para la Estacion Tres Palos	000-001-01-00046717	L. 102.00
2	26300	16/07/2015	Juan Carlos Escalante Bueso, pago por elaboracion de llaves de porton de la Oficina Regional	000-001-02-00-000044	L. 350.00
3	31100	20/07/2015	Compra de (8) botellones de agua para la Oficina Regional y Estacion Tres Palos		L. 224.00
4	31100	27/07/2015	Supermercados Junior, compra de café, azucar y otros para la Oficina Regional	000-002-01-00030860	L. 222.44
5	31100	28/07/2015	Inversiones Turisticas Nasser Urbina S.A. De C.V. compra de alimentacion de personal tecnico en la ciudad de La Ceiba, realizando inspecciones tecnicas varias	38231	L. 400.00
6	23100	30/07/2015	INPROYECS, pago por reparacion y mantenimiento de cerca electrica de la Oficina Regional	290	L. 600.00
7	31100	31/07/2015	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. Compra de (11) botellones de agua Arroyo, para la Oficina Regional y Estacion Tres Palos	005-042-01-00004316	L. 308.00
8	23500	05/08/2015	Comisariato Los Andes, compra de Suministros de limpieza y otros para la Oficina Regional	000-009-01-00027258	L. 1,943.25
9	23500	05/08/2015	Comisariato Los Andes, compra de Suministros de limpieza y otros para la Estacion Tres Palos	000-009-01-00027259	L. 1,184.75
10	36400	05/08/2015	Agencia Global, compra de candados, llavines, aldabas y otros, para puertas y porton principal de la Oficina Regional	20000000041373	L. 984.71
11	36400	05/08/2015	Agencia Global, compra de llavines para escritorio y puerta de la Oficina Regional	20000000041539	L. 582.33
12	31100	06/08/2015	Hotel y Café Maximo's, compra de alimentacion de personal de las TIC en trabajos de reparacion de internet en playa de Tela, con personal tecnico del operador NETEL	116	L. 268.00
13	31100	10/08/2015	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. Compra de (11) botellones de agua Arroyo, para la Oficina Regional y Estacion Tres Palos	005-042-01-00005194	L. 308.00
14	23100	11/08/2015	INPROYECS, pago por reparacion instalacion de (5) llavines de puertas y otras reparaciones de la Oficina Regional	298	L. 400.00
15	31100	18/08/2015	Church's Chicken, compra de alimentacion para personal tecnico en cadena nacional nocturna		L. 209.00
16	31100	19/08/2015	El Rincon de Nelson #2, compra de alimentacion para personal tecnico en cadena nacional matutina (Repeticion)	002-001-01-00-000412	L. 248.40
17	31100	19/08/2015	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. Compra de (8) botellones de agua Arroyo, para la Oficina Regional y Estacion Tres Palos	005-042-01-00004536	L. 224.00
18	23390	20/08/2015	Industrias Metalicas Rojas Nuñez, S. de R.L. de C.V. reparacion de (2) sillas ejecutivas de la Oficina Regional	39060	L. 500.00
19	39300	23/08/2015	Office Depot, compra de repletas electricas para uso del departamento de las TIC	002-005-01-00307303	L. 299.70
20	31100	24/08/2015	Restaurante Kabasa, compra de alimentacion de personal de las TIC's en revision y supervision de Internet del Pueblo en parques de La Ceiba - Atlantida	001-001-01-00000481	L. 500.00
21	31100	28/08/2015	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. Compra de (8) botellones de agua Arroyo, para la Oficina Regional y Estacion Tres Palos	005-042-01-00004651	L. 224.00
22	23200	02/09/2015	INPROYECS, pago por mantenimiento correctivo y preventivo de aire acondicionado de vehiculos Toyota Land Cruiser Placa # N05750 Y N10088 de La Oficina Regional	312	L. 485.00
23	31100	11/09/2015	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. Compra de (11) botellones de agua Arroyo, para la Oficina Regional y Estacion Tres Palos	005-042-01-00004815	L. 308.00
24	23500	04/09/2015	Comisariato Los Andes, compra de Suministros de limpieza y otros para la Estacion Tres Palos	000-006-01-00020719	L. 1,737.80
25	39200	19/09/2015	Pago por reparacion de central telefonica y revision del sistema y programacion		L. 1,500.00

26	31100	21/09/2015	Industrias Turísticas de Honduras S.A. de C.V compra de alimentacion de personal de las TICs en revision y supervision de Internet del Pueblo en parque de El Progreso - Yoro	016-002-01-00014328	L.	325.00
27	26300	22/09/2015	Cerrajería Perez, pago por elaboracion de copia de llave para porton pequeño de la Oficina Regional	000-001-01-00-000195	L.	23.00
28	31100	24/09/2015	Corporacion La Cumbre SA de CV, compra de café, azucar y otros para la Oficina Regional	000-002-01-00239684	L.	153.86
29	31100	28/09/2015	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. Compra de (7) botellones de agua Arroyo, para la Oficina Regional y Estacion Tres Palos	005-042-01-00005000	L.	203.00
30	31100	01/10/2015	Restaurante Doña Mary, compra de alimentacion de personal tecnico, en inspecciones de interferencias en Omoa - Cortes	193	L.	449.00
31	31100	02/10/2015	Corporacion La Cumbre SA de CV, compra de café, azucar y otros para la Oficina Regional	000-002-01-00267574	L.	167.66
32	31100	06/10/2015	Restaurante Wendys, compra de alimentacion para personal tecnico en Puerto Cortes, atendiendo caso de interferencia del operador Asesores Gerenciales		L.	270.00
33	39300	12/10/2015	Tecno Comp, compra de (1) UPS de 500 VA para equipo de enlace a SITAE	000-001-01-00005319	L.	809.99
34	36400	12/10/2015	Sycom, compra de (2) baterías de 12V 23 A Goodpower para control de porton de La Oficina Regional	000-001-01-00062756	L.	60.01
35	31100	13/10/2015	Corporacion La Cumbre S.A de C.V. compra de café y otros para la Oficina Regional	000-002-01-00305204	L.	134.17
36	31100	16/10/2015	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. Compra de (7) botellones de agua Arroyo, para la Oficina Regional y Estacion Tres Palos	005-042-01-00005193	L.	203.00
37	23200	16/10/2015	AutoRepuestos S.A. de C.V. , compra de (2) limpia parabrisas para el vehiculo Toyota Land Cruiser Placa # N05750 de La Oficina Regional	001-001-01-00009786	L.	110.40
38	31100	17/10/2015	Pizza Pizza de Honduras S.A. de C.V., compra de alimentacion para personal de las TICs en instalacion de Internet para evento del programa Honduras Activate El Progreso - Yoro	273	L.	294.00
39	36400	20/10/2015	Agencia Global, compra de (3) bombillos ahorrrativos, para uso de la estacion de Monitoreo Tres Palos	000-001-01-00048277	L.	230.46
						L. 17,546.93

Vo. Bo. Ing. Marco Sahury




Revisado por



Aprobado por: