



COMISION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
CONATEL

DETALLE DE COMPRAS DEL 1º al 30 DE ABRIL DEL 2015						
Dirección de Finanzas y Administración						
ITEM	ORDEN COMPRA No.	DESCRIPCION	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	2058	llantas 245/75 R-16	SOSULLANTAS	2	L. 2,437.50	L. 4,875.00
		No. De Factura: 07683	RTN: 06011960001928		Sub Total	L. 4,875.00
					15% ISV	L. 731.25
					Total	L. 5,606.25
2	2059	Batería de 90 Amp	DISTRIBUIDORA CHORTEGA	1	L. 1,652.17	L. 1,652.17
		No. De Factura: 0072077	RTN:17071984005643		Sub Total	L. 1,652.17
					15% ISV	L. 247.83
					Total	L. 1,900.00
3	2066	Papelería y Utiles de Oficina (varios)	DISPROA	1	L. 4,432.20	L. 4,432.20
		No. De Factura:001-001-01-00600162	RTN: 08019995290621		Sub Total	L. 4,432.20
					15% ISV	L. 660.78
					Total	L. 5,092.98
4	2067	Papelería y Utiles de Oficina (varios)	DISTRIBUCIONES LATINAS	1	L. 1,633.20	L. 1,633.20
		No. De Factura: 56358	RTN:06031963004958		Sub Total	L. 1,633.20
					15% ISV	L. 244.98
					Total	L. 1,878.18
5	2064	Papelería y Utiles de Oficina (varios)	PAPELERIA HONDURAS	1	L. 9,750.00	L. 9,750.00
		No. De Factura:000-001-01-00000241	RTN:08019998391040		Sub Total	L. 9,750.00
		Hay productos excentos del ISV			15% ISV	L. 1,277.19
					Total	L. 11,027.19
TOTAL COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE ABRIL						25,504.60
Elaborado Por: Licda. Lourdes Anariba Jefe de Proveeduría y Compras			Aprobado Por: Licda. Ana Santos Directora de Finanzas y Administración			

Nota: de acuerdo a Circular No.002-2014, 12/03/2014 de la ONCAE, la vigencia de los Catálogos Electrónicos concluyo Por lo cual los procedimientos de compra se estan realizando dependiendo de la modalidad de acuerdo a la LCE y RLCE. Las compras se han efectuado vía Cotizaciones.

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