

DETALLE DE COMPRAS DEL 1º al 31 DE MARZO DEL 2015
Dirección de Finanzas y Administración

ITEM	ORDEN COMPRA No.	DESCRIPCION	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	2046	Tintas y Toner No. De Factura : 15747	EQUIPOS Y SISTEMAS RTN: 08019003257392	1	L. 7,759.00	L. 7,759.00 L. - Sub Total L. 7,759.00 15% ISV L. 1,163.85 Total L. 8,922.85
2	2047	Tintas y Toner No. De Fcatura: 15212947	JETSTEREO RTN: 05019999400238	1	L. 12,102.80	L. 12,102.80 Sub Total L. 12,102.80 15% ISV L. 1,815.42 Total L. 13,918.22
3	2048	Tintas y Toner No. De Factura 47866	PAPELERIA HONDURAS RTN: 08019998391040	1	L. 1,536.00	L. 1,536.00 Sub Total L. 1,536.00 15% ISV L. 230.40 Total L. 1,766.40
4	2049	Empaste de Actas de Sección de Comisión Pendiente de entrega No. De Factura	ARTE GRAFICO RTN: 06051976006072	29	L. 270.00	L. 7,830.00 Sub Total L. 7,830.00 15% ISV L. 1,174.50 Total L. 9,004.50
5	2050	Materiales de Limpieza y Aseo No. De Factura: 15118	FORMULAS QUIMICAS RTN: 08019995304450	1	L. 3,589.57	L. 3,589.57 Sub Total L. 3,589.57 15% ISV L. 538.43 Total L. 4,128.00
6	2051	Pendaflex No. De Factura: 47951	PAPELERIA HONDURAS RTN: 08019998391040	6	L. 145.00	L. 870.00 Sub Total L. 870.00 15% ISV L. 130.50 Total L. 1,000.50
7	2052	Materiales de Limpieza y Aseo No. De Factura: 47950	PAPELERIA HONDURAS RTN: 08019998391040	1	L. 12,954.00	L. 12,954.00 Sub Total L. 12,954.00 15% ISV L. 1,943.10 Total L. 14,897.10
8	2053	Materiales de Limpieza y Aseo No. De Factura: 132363	LEOPLAST RTN:08019004002160	1	L. 16,419.20	L. 16,419.20 Sub Total L. 16,419.20 15% ISV L. 2,462.88 Total L. 18,882.08
9	2055	Materiales de Limpieza y Aseo No. De Factura : 20028113	DISPROA RTN: 08019995290621	1	L. 2,012.00	L. 2,012.00 L. - Sub Total L. 2,012.00 15% ISV L. 301.80 Total L. 2,313.80
10	2056	Disco Duro Externo 2 TB No. De Factura pendiente de entrega	WNET RTN: 08019001230543	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00 Sub Total L. 2,500.00 15% ISV L. 375.00 Total L. 2,875.00
TOTAL COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE MARZO						L. 77,708.45

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, emitida por el CONATEL, la vigencia de los Catálogos Electrónicos concluye el 31 de marzo de 2015. Por lo cual los procedimientos de compra se están realizando dependiendo de la modalidad de acuerdo a la LCE y RLCE. Las compras se han efectuado vía Cotizaciones.
D.H. CONATEL, s.a. Av. S. O. Gabriela Mistral, Comasagua, M.D.C.

NOTA EXPLICATIVA:

- En el inventario del mes de marzo se incluye un valor de Lps.7,938.43 del Acta de Recepcion de Insumos PROV-37-2015, correspondiente a la factura No. 11617 de la orden de compra No.2039, las cuales fueron incluidas en las compras de febrero
- En el cuadro de compras del mes de marzo, se incluyen las ordenes de compra No.2049 y 2056, con valor de Lps.11,879.50 mismas que no se incluyeron en el inventario porque estan pendientes de entrega.