

**DETALLE DE COMPRAS DEL 1º al 31 DE AGOSTO DEL 2014**

Dirección de Finanzas y Administración

ITEM	ORDEN COMPRA No.	DESCRIPCION	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	2005	Mesa Redonda para Conferencia Sillas de Espera Color Negro Vissi No. De Factura 45716 Para Oficina Asistente DIFA	Papelería Honduras	1	L. 3,175.00	L. 3,175.00
			RTN:	4	L. 725.00	L. 2,900.00
			0801-9998-391040		Sub Total	L. 6,075.00
					15% ISV	L. 911.25
		Total	L. 6,986.25			
2	2006	NULA				
3	2007	Eset Endpoint Security (Antivirus). para 2 Años No. De Factura 57048677  Para Todas las Computadoras de CONATEL	Jet Stereo	200	L. 397.00	L. 79,400.00
			RTN:		Sub Total	L. 79,400.00
			5019999400238		15% ISV	L. 11,910.00
					Total	L. 91,310.00
4	2008	NULA				
5	2009	NULA				
6	2010	Tarjetas de Proximidad No. De Factura Personal de CONATEL	Sensormatic de Honduras	100	L. 71.21	L. 7,121.00
			RTN:		Sub Total	L. 7,121.00
			8019004458509		15% ISV	L. 1,068.15
					Total	L. 8,189.15
7	2011	Lan Maintenance Kit Type 610 LP135N Instalacion de Repuesto Lanier LP-135 No. De Factura Impresora DIFA	Centromatic	1	L. 5,990.00	L. 5,990.00
			RTN:	1	L. 1,100.00	L. 1,100.00
			8019995320455		Sub Total	L. 7,090.00
					15% ISV	L. 1,063.50
		Total	L. 8,153.50			
8	2012	Camara Web imex 5MP con Microfono Modelo IME-41674 Microfono y Audifono Multimedia No. De Factura Para Ser Usadas en Instalaciones Internet en Parques	Wnet	20	L. 340.00	L. 6,800.00
			RTN:	20	L. 130.00	L. 2,600.00
			8019001230543		Sub Total	L. 9,400.00
					15% ISV	L. 1,410.00
		Total	L. 10,810.00			
9	2013	Banner para poste con sus soportes Impreso en Iona de 20"X60" ambos lados con bolsa pedido para San Pedro Sula No. De Factura Para Instalacion Internet en SPS	Imprenta Mónica	6	L. 2,300.00	L. 13,800.00
			RTN:		Sub Total	L. 13,800.00
			8011961051145		15% ISV	L. 2,070.00
					Total	L. 15,870.00
10	2014	Alimentacion para 10 Personas No. De Factura	Hotel Honduras Maya	1	L. 4,400.00	L. 4,400.00
			RTN:		Sub Total	L. 4,400.00
			8019995340414		15% ISV	L. 605.25
					Total	L. 5,005.25
11	2015	Alimentacion Evento Taller de Documentacion del Sistema de Gestion de Calidad No. De Factura	Hotel Honduras Maya	1.00	L. 48,964.00	L. 48,964.00
			RTN:		Sub Total	L. 48,964.00
			8019995340414		15% ISV	L. 6,788.00
					Total	L. 55,752.00
12	2016	NULA				
<b>TOTAL COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO</b>					<b>L. 202,076.15</b>	

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

Aprobado Por: Lic. Juan Carlos Cole  
Director de Finanzas y Administración

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

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