
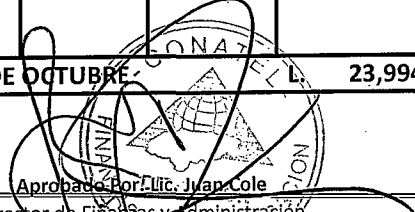


DETALLE DE COMPRAS DEL 1º al 31 DE OCTUBRE DEL 2014

Dirección de Finanzas y Administración

ITEM	ORDEN COMPRA No.	DESCRIPCION	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	2020	cartuchos tinta HP 60 negro	Papelería Honduras	4	L. 308.00	L. 1,232.00
		cartuchos tinta HP 60 color	RTN:	4	L. 402.00	L. 1,608.00
		No. De Factura : 46520	0801-9998-391040		Sub Total	L. 2,840.00
					15% ISV	L. 426.00
				Total	L. 3,266.00	
2	2021	UPS	Papelería Honduras	10	L. 840.00	L. 8,400.00
		Router		10	L. 470.00	L. 4,700.00
		Cable UTP		2	L. 2,375.00	L. 4,750.00
		Conector		20	L. 8.75	L. 175.00
		No. De Factura : 46521	RTN:		Sub Total	L. 18,025.00
			0801-9998-391040		15% ISV	L. 2,703.75
					Total	L. 20,728.75
3		Renovacion Fortimail hardware plus 1 año 8X5 and Fortiguard Bundle	FRACASADO Por falta de disponibilidad presupuestaria			
4		Renovacion FortiGate 200B 8X5 FortiCare plus	FRACASADO Por falta de Crédito			
TOTAL COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE						23,994.75
 Elaborado Por: Lidia Lourdes Ananda Jefe de Proveeduría y Compras			 Aprobado Por: Lic. Juan Cole Director de Finanzas y Administración			

Nota: de acuerdo a Circular No.002-2014, 12/6-2014 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, Comayagua M. D. C.