



 COMISION NACIONAL DE
 TELECOMUNICACIONES
 CONATEL

DETALLE DE COMPRAS DEL 1º al 31 DE DICIEMBRE DEL 2014						
Dirección de Finanzas y Administración						
ITEM	ORDEN COMPRA No.	DESCRIPCION	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	2024	Renovacion Licencia Forti Gate Por un año No. De Factura: 10661	Grupo POPA RTN:08019002275669	1	L. 26,812.80 L. - Sub Total L. 26,812.80 15% ISV L. 4,021.92 Total L. 30,834.72	26,812.80 - 26,812.80 4,021.92 30,834.72
2	2030	(2) 73N amarillo, (2) 73N magenta, (2) 73N cyan cartucho Epson 73N negro No. De Factura: 1022290	Utiles de Honduras RTN:05019995104894	6 2	L. 231.08 L. 222.81 Sub Total L. 1,832.10 15% ISV L. 274.82 Total L. 2,106.92	1,386.48 445.62 1,832.10 274.82 2,106.92
TOTAL COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE						32,941.64

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

Aprobado Por: Lic. Juan 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 con el MMS
 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.

Handwritten signature

Handwritten signature