

DETALLE DE COMPRAS DEL 1º al 31 DE MAYO DEL 2015						
Dirección de Finanzas y Administración						
ITEM	ORDEN COMPRA No.	DESCRIPCION	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	2057	Cinta para porta carnet	PROGRAFIP	100	L. 22.00	L. 2,200.00
		Porta carnet plastico		100	L. 3.40	L. 340.00
		No. De Factura: 8657	RTN:08019003244429		Sub Total	L. 2,540.00
			15% ISV	L. 381.00		
			Total	L. 2,921.00		
2	2065	Cartucho HP 36A	EQUIPOS Y SISTEMAS	1	L. 1,352.00	L. 1,352.00
		No. De Factura:000-001-01-00000161	RTN:08019003257392		Sub Total	L. 1,352.00
			15% ISV	L. 202.80		
			Total	L. 1,554.80		
3	2068	Tintas y Toner (varios)	EQUIPOS Y SISTEMAS	1	L. 36,328.00	L. 36,328.00
		No. De Factura:000-001-01-00000334	RTN:08019003257392		Sub Total	L. 36,328.00
			15% ISV	L. 5,449.20		
			Total	L. 41,777.20		
4	2069	No. De Factura:000-001-01-00000119	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	1	L. 17,708.00	L. 17,708.00
			RTN: 08019011357223		Sub Total	L. 17,708.00
			15% ISV	L. 2,656.20		
			Total	L. 20,364.20		
5	2070	kit Mantenimiento AR-257	JET STEREO	1	L. 4,466.27	L. 4,466.27
		No. De Factura:15214023	RTN: 05019999400238		Sub Total	L. 4,466.27
			15% ISV	L. 669.94		
			Total	L. 5,136.21		
6	2071	Tintas y Toner (varios)	PAPELERIA HONDURAS	1	L. 13,206.00	L. 13,206.00
		No. De Factura:000-001-01-00000533	RTN:08019998391040		Sub Total	L. 13,206.00
			15% ISV	L. 1,980.90		
			Total	L. 15,203.90		
TOTAL COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE MAYO						L. 86,957.31
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 via Cotizaciones.

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