

*[Handwritten Signature]*

## ORDEN DE COMPRA AÑO 2014

Nº	FECHA	PRE COMPROMISO	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	VALOR
<b>MARZO</b>						
1	27/03/2014	00075	N°002	ANTICIPO DE PAGO POR L.27,912.00 PARA EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN ENTRE CIUDADES TEGUCIGALPA-COMAYAGUA Y VICEVERSA PARA 7 RADIOS MARCA MOTOROLA PRO-750, DEL 16 DE ENERO DEL AÑO 2014 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2015, S/ORDEN DE COMPRA N°002, S/CONTRATO N°05651, S/FACTURA N°43548, S/RECIBO DE FECHA 25 DE MARZO DEL AÑO 2014. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.8,520.00	COMPAÑÍA DE INVERSIONES EN TELECOM, S.A. DE C.V.	L. 27,912.00
2	27/03/2014	00076	N°003	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROYECTO COYOLAR UTILIZANDO LOS VEHICULOS CON PLACA N-09805, N-09359, N-10081 Y POR OTROS NUMEROS DE PLACA QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACION SEGÚN SOLICITUDES PRESENTADAS, S/ORDEN DE COMPRA N°003, S/FACTURA N°146002, S/RECIBO N°2953.	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	L. 50,000.00
3	27/03/2014	00077	N°004	PAGO POR 10 VISITAS DE MANTENIMIENTO DE 2 SANITARIOS PORTATILES UBICADOS EN LA REPRESA EL COYOLAR, LAS QUE SERAN REALIZADAS A CONVENIR DE LA SOLICITUD DE COORDINACION DEL PROYECTO. S/ORDEN DE COMPRA N°004, S/FACTURA N°40065, S/RECIBO N°026301.	INVERSIONES MONSOL S.A.	L. 17,250.00
4	27/03/2014	00078	N°005	PAGO POR 4 MESES DE SERVICIO DE INTERNET DE 5MB+IP DE LOS MESES DE ENERO-ABRIL DEL AÑO 2014. PARA LAS COMPUTADORAS QUE ESTAN EN LA OFICINA DEL PROYECTO COYOLAR EN TEGUCIGALPA, S/ORDEN DE COMPRA N°005, S/FACTURA N°7352826, S/RECIBO N°	MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.	L. 5,012.44
<b>JULIO</b>						
5	10/07/2014	00047	N°010	ULTIMO PAGO DE L.878.18 POR PAGO DE 8 MESES DE SERVICIO DE INTERNET DE 5MB+ IP DE LOS MESES DE MAYO-DICIEMBRE DE AÑO 2014. PARA LAS COMPUTADORAS QUE ESTAN EN LA OFICINA DEL PROYECTO EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA S/ORDEN DE N°010, S/FACTURA N°7559037.	MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.	L. 878.18
6	10/07/2014	00048	N°008	PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA MOTOROLA PRO Y REVISION DE 3 RADIOS PORTATIL, YA QUE SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO, S/ORDEN DE COMPRA N°008, S/FACTURA N°43547.	COMPAÑÍA DE INVERSIONES EN TELECOM, S.A. DE C.V.	L. 2,793.93

7	10/07/2014	00049	N°007	PAGO POR COMPRA DE 1 PANTALLA DE RADIO P/PRO7350 5104949J05, 1 ANTENA	COMPañA DE INVERSIONES EN TELECOM, S.A. DE C.V.	L. 3,326.00
				MOTOROLA GTX, REVISION Y REPARACION DE 2 RADIOS, S/ORDEN DE COMPRA N°007		
				S/FACTURA N°43537.		
<b>AGOSTO</b>						
8	22/08/2014	00107	N°001	PAGO COMPLEMENTARIO DEL PRECOMPROMISO 106, POR SERVICIO DE INTERNE	ADMINISTRADORA DE REDES S.A.	L. 2,676.00
				SATELITAL POR 6 MESES, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA REPRESA COYOLAR, SEGÚN FACTURA N°92079, RECIBO N°201418 Y DOCUMENTO ADJUNTO.		
<b>NOVIEMBRE</b>						
9	10/11/2014	00148	N°007	COMPRA DE UN ROUTER Y CARGADOR FUENTE UNIVERSAL, REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE PROYECTO COYOLAR.	SYSTEM MART	L. 3,135.00
10	11/11/2014	00149	N°008	COMPRA DE UNA COMPUTADORA Y UNA IMPRESORA MULTIFUNCCIONAL, EQUIPO REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PROYECTO COYOLAR	ACOSA S.A. DE C.V.	L. 20,554.36
11	12/11/2014	00150	N°013	PREPAGO POR LA COMPRA DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A PROYECTO COYOLAR Y OTROS QUE FUESEN AUTORIZADOS POR LA COORDINACION DEL PROYECTO. SEGÚN FACTURA N°030773 Y RECIBO N°913.	INVERSIONES FIGUEROA	L. 29,137.00