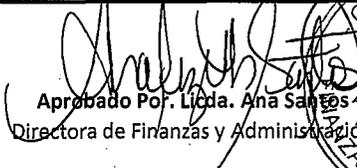


DETALLE DE COMPRAS DEL 1º al 31 DE ENERO DEL 2015					
Dirección de Finanzas y Administración					
ITEM	DESCRIPCION	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Regulador y Filtro de Aire para Equipo de Monitoreo	CIREMA RTN: 08019995328267	1	L. 1,980.05	L. 1,980.05
	No. De Factura 700878				L. -
				Sub Total	L. 1,980.05
				15% ISV	L. 297.01
				Total	L. 2,277.06
2	Entintador de Cojines para Almohadilla	Multiservicios Serigraficos RTN: 07161982002954	1	L. 50.00	L. 50.00
	No. De Factura 724				L. -
				Sub Total	L. 50.00
				15% ISV	L. -
				Total	L. 50.00
TOTAL COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE ENERO					L. 2,327.06
 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 concluyó
 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.