


 LIC. GABRIEL ORDÓÑEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

No.	Oden de Compra #	Objeto del Gasto	Descripción	Mes de la Compra	Monto	Proveedor	Observaciones
1	048-05-2015	25700	ADJUNTO. PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. \$563.50 x 22.1223 = LPS. 12,465.92, SEGÚN FACTURA No.0000010100000548, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. OC/048-05-2015, SEGÚN DETALLE	JULIO	12,465.92	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.	Compra por SIAFI
2	050-06-2015	25700	ADJUNTO. PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015. \$563.50 x 22.0376 LPS. 12,418.19, SEGÚN FACTURA No.0000010100002078, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. OC/050-06-2015, SEGÚN DETALLE	JULIO	12,418.19	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.	Compra por SIAFI
3	051-07-2015	25700	ADJUNTO. PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. \$563.50 x 22.0659 LPS. 12,434.13, SEGÚN FACTURA No.0000010100003183, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. OC/051-07-2015, SEGÚN DETALLE	JULIO	12,434.13	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.	Compra por SIAFI
					L. 37,318.24		

CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO, 2015