



ORDEN DE COMPRA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

No. O/C	FECHA	PRODUCTO	PROVEEDOR	CHEQUE NO.	VALOR
007/2014	05/08/2014	Toner HP Q2612A	Tecnología y Suministros	39800	1,690.50
008/2014	07/08/2014	Camisas Tipo Polo	Industrias Maknudo	39797	3,622.50
					5,313.00



ADMINISTRADOR
Lic. Josué Cabañas Rosa
Administrador


Lic. Carlos Roberto Reyes
Auditor Interno

