

**CONTROL DE ORDENES DE COMPRA DE LA ADMINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2017**

N°	N°ORDEN DE COMPRAS	DESCRIPCION	FECHA	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	3062	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	N/A
2	3063	COMPRA DE 03 TROFEOS COMPRA DE 15 MEDALLAS	07-nov-17	2,371.30	IMAPRO	N/A
3	3064	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	22-nov-17	61,590.78	UTILES DE HONDURAS	N/A
4	3065	COMPRA DE TONER Y GRAPAS	22-nov-17	17,416.75	FERCHE TECHNOLOGIES	N/A
5	3066	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	22-nov-17	2,975.22	PACASA	N/A
6	3067	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	22-nov-17	11,755.33	ACOSA	N/A
7	3068	RENTA DE VEHICULO	23-nov-17	6,664.00	AVIS RENT A CAR	N/A
8	3069	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	N/A
9	3070	CORTINAS VERTICALES PVC	24-nov-17	4,265.86	VENTANALES, S DE R.L	N/A

  
**Cristhian Ylsea**  
**Jefe Servicio Generales**  
**AMHON**