

CUADRO DE COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO 2019 POR LA UNIDAD DE COMPRAS

Solicitud Pedido	Fecha Orden Compra	Orden Compra	Proveedor	RTN	Descripción del Material	Cant	Precio	Sub Total	Impuestos (I.S.V)	Total	TOTAL	Solicitante	ENLACE
10001826	31/01/2019	4000002763	SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.	05019995052273	TUBOS FLUORESCENTE 32W DAYLIGHT	500	15.00	7500.00	1125.00	8625.00	10062.50	MANT. INTERN	VER ENLACE
10001826	31/01/2019	4000002763	SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.	05019995052273	TUBOS FLUORESCENTES DE 17 WATTS	100	12.50	1250.00	187.50	1437.50		MANT. INTER	
30001274	11/02/2019	4200001776	INVERSIONES VARIAS (INVARD)	08011981005210	BANNER	1	2024.00	2024.00	0.00	2024.00	2024.00	COMUN. EMPRE	VER ENLACE
36000755	20/02/2019	4300000811	INVERSIONES GEOTO S. DE R.L.	08019012512241	Reparación y Mantenimiento de 2 A/C	1	9430.00	9430.00	0.00	9430.00	9430.00	DTIC	VER ENLACE

NOTA: LA INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA ES PROPORCIONADA POR CADA OFICIAL DE COMPRAS, DICHO INFORME ES REALIZADO CON LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS AL PROVEEDOR.

REYNA ANGELITA GAEKEL
JEFE UNIDAD DE COMPRAS