

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2011

FECHA	F-01/ CHEQUE	PROVEEDOR	VALOR	CONCEPTO
31-ene-11	15	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A DE C.V (ACOSA)	6,341.13	(Pago de facturas No.158925 13-1-11 por suministro de diferente material de uso de oficina para suplir el area de proveeduría de la Institucion)
31-ene-11	18	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V	7,267.50	Pago de factura N°:76133 del 29/1/11 por la entrega de un armario metalico persiana color negro para uso de la oficina de Presidencia
TOTALES			L. 13,608.63	



*Elaborado Por: Eduardo Lagos
Asistente Cotizador



Autorizado Por: Juan Pablo Ochoa
Director de Finanzas y Administración