

**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 negor para uso de la oficina de Presidencia            |
| <b>TOTALES</b> |              |   | <b>L. 13,608.63</b> |  |



\*Elaborado Por: Eduardo Lagos  
Asistente Cotizador



Autorizado Por: Juan Pablo Ochoa  
Director de Finanzas y Administración