

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2011


FECHA	F-01	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
11-jul-11	273	JETSTEREO S.A. DE C.V.	Pago de fact.No.9042676 por suministro de varios cartuchos de tinta (toner)para impresora de Conatel	13,792.80
11-jul-11	274	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)	Pago de factura No. 41287 por suministro de tinta para toner para impresora HUB USB 4 puertos y mouse genius mini USB 900 azul	1,668.00
21-jul-11	288	CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S. DE R.L.	Pago de factura No. 5890 por suministro de instalacion de puerta plegable en el area del comedor del edificio de Conatel	10,416.00
22-jul-11	290	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V	Pago de la factura No.2011235944 por suministro de 300 resmas de papel bond t/c 50 resmas de papel bond t/o y 100 resmas de papel bond t/l todas con base 20	33,947.76
22-jul-11	291	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	Pago de factura No. 2574 por suministro de 4 unidades de waldy talky (intercomunicadores) para uso entre la vigilancia del edificio de Conatel	10,248.00
			TOTAL	70,072.56



 ELABORADO POR: Flor Ponce
 Auxiliar de Contabilidad



 REVISADO POR: Roberto Castro
 Contador General



 APROBADO POR: Lic. Juan Pablo Ochoa
 Director de Finanzas y Administración (DIFA)