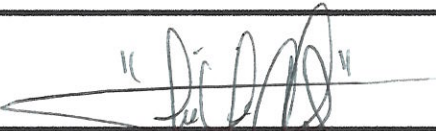


Compras del mes de Agosto 2020

NO.	FECHA	PROVEEDOR	orden de pago	No. De Cotizacion	Valor de Cotizacion	Orden de Compra	Cheque	CANT	CONCEPTO	TOTAL FACTURA
1	13/03/2020	INDUFESA	228-2020	indufesa	L. 1,485.52	045-2020	CREDITO	4	CEMENTO GRIS ARGOS	L. 1,485.52
				proceso CM-GC-ENAG-2020-029				0.5	GRAVA	
								1	METRO DE ARENA DE RIO FINA	
2	21/08/2020	ARTES GRAFICAS EYL	094-2020	artes graficas	L. 1,228.20	022-2020	CONTADO	100	3 FILTROS PARA PROCESADORA 100 MICRONES	L. 1,228.20
				unico proveedor						
	TOTAL									L. 2,713.72


Fanny Casco
Auxiliar de administracion
Elaborado por:


Lic. Alberto Medina
Sub Gerencia Administrativo
Revisado Por



