

RELACION DE ORDENES DE COMPRA - 2010

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	TOTAL
000001	04/01/2010	CAPRISTAN GARCIA MILAGROS	DIARIOS Y REVISTAS	397.20
000002	14/01/2010	MAQUINARIAS JAAM S.A.	10 UN. TONER MINOLTA TN311	2,677.20
000003	25/01/2010	INVERSIONES ANCONA S.A.C.	05 UN. TONER HP LASERJET 3035 Y 05 UN. TONER HP LASERJET M1522NF	3,244.25
000004	28/01/2010	DISTRIBUIDORA PREMIUM S.A.	30 UN. BIDONES DE AGUA DE 20LT.	360.00
000005	01/02/2010	CAPRISTAN GARCIA MILAGROS	DIARIOS Y REVISTAS	397.60
000006	19/02/2010	SOFTMARK SAC	02 LICENCIAS ADOBE CREATIVE	33,660.00
000007	19/02/2010	TECNOLOGIA FLEXOGRAFICA S.A.C.	01 RELOJ MARCADOR	4,034.10
000008	19/02/2010	VENEGAS OLIVARES KAREN GIULLIANA	UTILES DE ESCRITORIO	164.00
000009	24/02/2010	DISTRIBUIDORA PREMIUM S.A.	440 BIDONES DE AGUA DE 20LT (A ENTREGAR PERIODICAMENTE)	5,280.00
000010	24/02/2010	CAMPOS ABANTO SARA BEPSY	02 TROFEOS DE CRISTAL	268.94
000011	25/02/2010	ACNET SAC	01 IMPRESORA HP DESIGNJET 110 PLUS	3,105.90
000012	25/02/2010	DATACONT S.A.C.	01 BANDEJA DUPLEX PARA FOTOCOPIADORA CANON	1,173.34
000013	26/02/2010	MAQUINARIAS JAAM S.A.	01 BANDEJA DUPLEX PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA	3,492.00

