



RELACION DE ORDENES DE COMPRA - 2010

Nº	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	TOTAL SI.
----	-------	-----------	-------------	-----------

MES: MARZO

Nº	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	TOTAL SI.
000014	02/03/2010	ANULADO		
000015	01/03/2010	CAPRISTAN GARCIA MILAGROS	DIARIOS Y REVISTAS	472.70
000016	02/03/2010	PROTEMAX S.R.LTDA.	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA VEHICULOS	10,237.00
000017	05/03/2010	INVERSIONES BOREAL S.A.	COMBUSTIBLES	7,000.00
000019	10/03/2010	ACNET SAC	08 TINTAS PARA IMPRESORA HP DESINGJET 110 PLUS	939.76
000020	10/03/2010	APUS GRAPH EDICIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	ADQUISICION DE LIBROS	1,250.00
000021	11/03/2010	BEPKOM COMPANIA DE COMUNICACIONES S.A	DISCO DURO EXTERNO DE 500GB	474.00
000022	30/03/2010	INGENIERIA DE LA INFORMATICA S.A.	20 MEMORIA USB 8GB	1,444.00

