
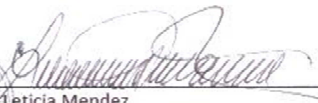


Universidad Pedagógica Nacional F.M		Informe de Compras Abril 2015		Seccion de Proveeduría	Nº factura
Nº	CASA COMERCIAL	VALOR	FECHA	Nº DE ORDEN	Factura Nº
1	Centro de Automatizacion de Oficina S.A.de C.V.	54,510.00	13/03/2015	21546	52051
2	Centro de Automatizacion de Oficina S.A.de C.V.	90,850.00	13/03/2015	21547	52052
3	Centro de Automatizacion de Oficina S.A.de C.V.	59,800.00	24/03/2015	21599	52155
	TOTAL	205,160.00			
Nº	CASA COMERCIAL	VALOR	FECHA	Nº DE ORDEN	
1	LARACH & CIA	20,680.00	26/03/2015	21607	ENVIO 713
2	LARACH & CIA	3,533.36	06/04/2015	21616	ENVIO 717
3	LARACH & CIA	2,112.99	08/04/2015	21620	ENVIO 716
	TOTAL	26,326.35			
Nº	CASA COMERCIAL	VALOR	FECHA	Nº DE ORDEN	
1	CASH BUSINESS	6,557.30	13/03/2015	21550	64773
2	CASH BUSINESS	1,557.51	13/03/2015	21569	ENVIO702
3	CASH BUSINESS	1,630.13	24/03/2015	21585	54558
	TOTAL	9,744.94			
Nº	CASA COMERCIAL	VALOR	FECHA	Nº DE ORDEN	
1	COLUMBIA ELECTRONICA	47,177.60	17/03/2015	21560	92908
2	COLUMBIA ELECTRONICA	7,403.70	06/04/2015	21613	53765
3	COLUMBIA ELECTRONICA	9,128.70	06/04/2015	21614	93169
	TOTAL	63,710.00			
Nº	CASA COMERCIAL	VALOR	FECHA	Nº DE ORDEN	
1	JETSTEREO	9,495.00	18/03/2015	21561	envio706
2	JETSTEREO	52,767.75	09/04/2015	21626	ENVIO 714
	TOTAL	62,262.75			
Nº	CASA COMERCIAL	VALOR	FECHA	Nº DE ORDEN	
1	LIBRERÍA SOTO	640.00	20/03/2015	21567	3034
	TOTAL	640.00			
Nº	CASA COMERCIAL	VALOR	FECHA	Nº DE ORDEN	
1	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA,S.A.	5,171.61	20/03/2015	21572	envio 703



2	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA,S.A.	10,785.99	06/04/2015	21612	Envio 718
	TOTAL	15,957.60			
Nº	CASA COMERCIAL	VALOR	FECHA	Nº DE ORDEN	
1	TERMO AIRE,S.de R.L.	17,940.00	20/03/2015	21573	20680
	TOTAL	17,940.00			
Nº	CASA COMERCIAL	VALOR	FECHA	Nº DE ORDEN	
1	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	215,625.00	24/03/2015	21590	38302
	TOTAL	215,625.00			
Nº	CASA COMERCIAL	VALOR	FECHA	Nº DE ORDEN	
1	INDUSTRIAS FERRETERAS S.A.	4,495.01	24/03/2015	21598	ENVIO 711
2	INDUSTRIAS FERRETERAS S.A.	4,968.00	26/03/2015	21603	ENVIO 708
3	INDUSTRIAS FERRETERAS S.A.	209,384.95	27/03/2015	21606	ENVIO 712
4	INDUSTRIAS FERRETERAS S.A.	3,205.97	18/03/2015	21566	ENVIO 719
5	INDUSTRIAS FERRETERAS S.A.	3,183.00	06/04/2015	21615	ENVIO 713
	TOTAL	225,236.93			
Nº	CASA COMERCIAL	VALOR	FECHA	Nº DE ORDEN	
1	INDUSTRIAS CENTROAMERICANAS SANITARIOS S.A.	67,684.40	27/03/2015	21609	ENVIO 714
	TOTAL	67,684.40			
Nº	CASA COMERCIAL	VALOR	FECHA	Nº DE ORDEN	
1	FERRETERIA EL MAESTRO CONSTRUCTOR	8,638.75	22/04/2015	21639	ENVIO 195
	TOTAL	8,638.75			
Nº	CASA COMERCIAL	VALOR	FECHA	Nº DE ORDEN	
1	INDUSTRIAS PANAVISION	32,096.78	27/03/2015	21610	100101203
	TOTAL	32,096.78			



 Leticia Mendez
 Jefe de Seccion de Proveeduría