

INFORME: ORDENES DE COMPRA MES DE AGOSTO-2014

OCA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
	ORION INTERNACIONAL	EMPAQUES	Lps.156,995,00
10173	WOLOZNY	AIRE ACONDICIONADO	9.130,00
10175	AQUATEC	PANEL CABLE	14.420,00
10176	BOMOHSA	CABLE,ELECTRODO	4.138,79
10177	LLANTIJER	BATERIA PARA VEHICULO	2.400,00
10178	DISTRIBUCIONES ESCOPER	LLANTAS	3.900,00
10179	AZER IMPRESOS	TALONARIOS	6.731,00
10180	CIREMA	MANGUERA	20.962,91
10181	MOTOR SHOW	LLANTAS	12.000,00
10182	MOTOR SHOW	LLANTAS	8.956,00
10183	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LLANTAS	41.000,00
10184	CIREMA	ACEYTES	31.102,95
10185	R.R. DONELLEY	CHEQUES	18.600,00
10186	DISTRIBUCIONES ESCOPER	LLANTAS	10.400,00
10187	LLANTICENTRO FERCO	LLANTAS	12.330,00
10188	BOMOHSA	INTERRUPTOR	18.000,00
10189	SUMINISTROS PARA OFICINA DANNY	TINTAS	6.907,00
10190	DISPROA	MATERIAL DE OFICINA	2.965,00
10191	EQUIPOS Y SISTEMAS	TINTAS	49.884,30
10192	DISPROA	MATERIAL DE OFICINA	7.222,80
10193	DIPROFER	MATERIAL DE CONSTRUCCION	62.915,00
3281	REDIMAC	MATERIAL DE CONSTRUCCION	94.988,85
10194	ACOSA	DVD	5.839,00
10195	JETSTEREO	TELEVISOR Y GRAVADORA	13.800,00
10196	REPRESENTACIONES LUFERGO	REPUESTOS VARIOS	9.784,00
10197	DISPROA	PAPEL	2.560,00
10198	AQUAMARKET	VALVULA,KIT Y CONECTOR	162.510,00
3282	LLANTIJER	LLANTAS	69.900,00
		TOTAL	703.347,60


 Lcda. DULCE MARIA MURILLO
 JEFE . Dpto. COMPRAS Y SUMINISTROS