

## Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = DIR

FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-

PAGINA 1 DE 1  
FECHA 07/08/2014  
HORA 16:11:10  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2014

Entidad: 1120-0057-000

Unidad Compravora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Método
68	25/06/2014	42682010	FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	7.830.00	0.00		DIR
POR COMPRA DE TONER NEROX 3435 C/NEGRO Y TONER HP 539A C/NEGRO, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO.12941 Y 12931.								
70	25/06/2014	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	80.000.00	0.00		DIR
POR COMPRA DE CLIPONES DE COMBUSTIBLE DE Q80.00 Y Q100.00, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 12789.								
71	25/06/2014	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1.619.55	0.00		DIR
POR COMPRA DE TINTA HP 122 CH4561 Y 562 HL Y TONER PARA IMPRESORA EPSON L355 EN AMARILLO,CYAN,MAGENTA Y NEGRO, SEGUN SOLICITUDES DE GASTO NO.12942,12807 Y 12940								
79	21/07/2014	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1.383.60	0.00		DIR
POR LA COMPRA DE 2 TINTAS HP 122 CH4561HL COLOR NEGRO Y 2 TONER HP CC530AD LASER JET BLACK								
<b>Monto total por Unidad Compravora:</b>					<b>90.833.15</b>	<b>0.00</b>		
<b>Monto total por Institucion</b>					<b>90.833.15</b>	<b>0.00</b>		