

Listado de Bienes y Servicios

Método de Compra = DIR

PAGINA 1 DE 1
FECHA : 02/10/2014
HORA 15:35.13
REPORTE: R00811607.rp

Ejercicio: 2014

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Reglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
42682010	25/06/2014	DIR	1120-0057-11200057	1	68	267	POR COMPRA DE TONER XEROX 3435 C/NEGRO SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NO.12931	3	Unidad	2,150.00	6,450.0
42682010	25/06/2014	DIR	1120-0057-11200057	1	68	267	POR COMPRA DE TONER HP 530A C/NEGRO, SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NO.12941.	2	Unidad	690.00	1,380.0
321052	25/06/2014	DIR	1120-0057-11200057	1	70	262	POR COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q50.00, SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NO. 12789	800	Unidad	50.00	40,000.0
321052	25/06/2014	DIR	1120-0057-11200057	1	70	262	POR COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q100.00, SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NO. 12789	400	Unidad	100.00	40,000.0
7127170	25/06/2014	DIR	1120-0057-11200057	1	71	267	POR LA COMPRA DE TONER EPSON L355 MAGENTA SOLICITUD DE GASTOS NO. 12807	3	Unidad	68.50	205.5
7127170	25/06/2014	DIR	1120-0057-11200057	1	71	267	POR LA COMPRA DE TONER EPSON L355 NEGRO SOLICITU DE GASTOS NO. 12807	3	Unidad	68.50	205.5
7127170	25/06/2014	DIR	1120-0057-11200057	1	71	267	POR LA COMPRA DE TINTAS HP 122 CH561 HL NEGRO SOLICITUD DE GASTOS NO. 12942, 12940.	5	Unidad	91.80	459.0
7127170	25/06/2014	DIR	1120-0057-11200057	1	71	267	POR LA COMPRA DE TINTA HP 122 CH562 HL COLOR SOLICITUD DE GASTOS NO. 12942	3	Unidad	112.85	338.5
7127170	25/06/2014	DIR	1120-0057-11200057	1	71	267	POR LA COMPRA DE TONER EPSON L355 AMARILLO SOLICITUD DE GASTOS NO. 12807	3	Unidad	68.50	205.5
7127170	25/06/2014	DIR	1120-0057-11200057	1	71	267	POR LA COMPRA DE TONER EPSON L355 CYAN SOLICITUD DE GASTOS NO. 12807	3	Unidad	68.50	205.5
7127170	21/07/2014	DIR	1120-0057-11200057	1	79	267	2 TINTAS HP 122 CH561 HL NEGRO SOLICITUD DE GASTOS NO. 12980	2	Unidad	91.80	183.6
7127170	21/07/2014	DIR	1120-0057-11200057	1	79	267	2 TONER HP CC530AD LASER JET BLACK	2	Unidad	600.00	1,200.0
80332331	08/09/2014	DIR	1120-0057-11200057	1	104	267	POR COMPRA DE 2 TONER LEXMARK E26011 AL, SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NO.13285	2	Unidad	575.00	1,150.0
321052	08/09/2014	DIR	1120-0057-11200057	1	105	262	POR COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q100.00, SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NO. 13207	80	Unidad	100.00	8,000.0

Suma de Bienes

Suma de Monto

99,983.15