

Compras de Materiales y Servicios 2010 -INSIVUMEH-

No. De Pedido	Actividad Solicitante	No. De Factura	Casa Adjudicada	Fecha del pedido	Fecha de ingreso	Fecha de Cotizacion	Artículo	Valor
166	01	1e 18385	TIGO	27/04/2010	04/06/2010	xxxx	SERVICIO DE INTERNET	Q5,604.35
167	01	FC-32290031	CLARO	08/04/2010	04/06/2010	xxxx	SERVICIO DE TELEFONO	Q3,019.00
168	01	9893	PANIFICADORA VICTORIA	28/04/2010	04/06/2010	xxxx	MAGDALENAS	Q43.00
169	01	PLANILLA	VICTOR SIERRA	01/06/2010	04/06/2010	xxxx	PLANILLA DE TRANSPORTE	Q275.00
170	01	7717	EVENTOS LA CASONA DE DON PEDRO	24/05/2010	02/06/2010	xxxx	ALMUERZO Y REFACCIONES	Q252.50
171	01	7717	EVENTOS LA CASONA DE DON PEDRO	24/05/2010	02/06/2010	xxxx	ALMUERZO Y REFACCIONES	Q252.50
172	01	A01 17471	FRANQUICASA	26/04/2010	02/06/2010	xxxx	ALMUERZO Y REFACCIONES	Q315.00
173	01	FCM-1176266	CLARO	05/05/2010	06/03/2010	xxxx	SERVICIO TELEFONICO	Q1,779.00
174	01	A01-13884	INTERLAKEN SERV. S. A.	28/05/2010	15/06/2010	xxxx	AGUA PURA GARRAFONES	Q210.00
175	01	A01-03480	INTERLAKEN SERV. S. A.	28/05/2010	15/06/2010	xxxx	AGUA PURA GARRAFONES	Q224.00
10	02	11824	TRANSPORTES VARGAS	12/03/2010	17/03/2010	xxxx	PAGO DE FLETE	Q20.00
11	02	EG-318662	LOS HALCONES	28/04/2010	03/05/2010	xxxx	SOBRE CON PAPELERIA	Q20.00
12	02	C-50067	MAYA DE ORO	28/04/2010	03/05/2010	xxxx	SOBRE CON PAPELERIA	Q25.00
13	02	18-0320	UNO PETROL	20/04/2010	18/05/2010	22/04/2010	CUPONES DE COMBUSTIBLE	Q10,000.00
14	02	A-67648	AMNET	19/04/2010	19/05/2010	20/04/2010	SERVICIO DE INTERNET	Q6,652.80
15	02	GUA-7553	CARGA VELOZ	02/06/2010	07/06/2010	xxxx	ENVIO DE ENCOMIENDAS	Q140.00