

INFORME DE ORDENES DE COMPRAS DIRECTAS MARZO 2019

FECHA	N° ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	MATERIAL	VALOR	DIRC./DEPTO.
07-03-2019	22975	WILFREDO QUINTANA M. 76.431.730-0	CAMBIOS D ACIETES Y FILTROS DVWP-15	99.000	CAMINOS
07-03-2019	22976	BIP-COMPUTER 76.431.730 - 0	UPS FORZXA FX -1500	134.990	NULA POR CAMBIO DE VALOR
08-03-2019	22977	NUEVA TROFEOS MEDAL 76.231.306-5	COPAS Y MEDALLAS	142.800	JEFE GABINETE
08-03-2019	22978	OLIPMPYC 76.582.737 – K	MEDIAS DE FUTBOL Y BALONES	140.000	JEFE GABINETE
11-03-2019	22979	SOC. COMERCIAL FERCENTER SPS. 76.442.113-2	MATERIALES FERIAS	117.620	CONTROL
11-03-2019	22980	CRISTIAN MUÑOZ MUÑOZ 16.175.117-0	PLOTER VEHICULO INSPECCION	47.500	DAF
11-03-2019	22981	COMERCIAL WQM. 76.431.730-0	MANTENCION VEHICULO	52.400	DIDECO
13-03-2019	22982	NUEVA TROFEOS MEDAL 76.231.306-5	GALVANOS	67.500	JEFE GABINETE
14-03-2019	22983	COMERCIAL FERCENTER SPA 76.442.113-2	MATERIALES ´PARA PINTAR	16.200	GESTION
14-03-2019	22984	COOPERATIVA TURISMO LAFQWUENCHE 65.151.989-1	COFFE BREAK	49.443	OMIL
20-03-2019	22985	CARLOS HOLZAPFEL M. 12.537.169-8	MATER. OFICINA	58.178	GESTION
20-03-2019	22986	JOSE ESPEJO PACHECO 9.545.553-0	GAS. 06 DE 15 KG. 01 DE 5 KG	127.900	DIDECO

21-03-2019	22987	VIVERO TRIANON 76.038.089-K	PLANTAS Y ARBOLES	124.00	GESTION
26-03-2019	22988	COMERCIAL WQM. 7.864.262 – 0	MANTENCION CAMIONETA HRCS 17	37.000	DAF
27-03-2019	22989	TELEFONIA MOVIL 76.124.890 – 1	1 MES DE SERVICIO	68.514	CONTROL