

RELACION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS EN EL MARZO DEL 2017

Lista de compras y contrataciones realizadas y aprobadas

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
2-mar-17	2017-00014	abensa	gasolina	159,999.20
3-mar-17	2017-00015	Servi Solotión ND	Material gastable de Oficina	181,143.69
8-mar-17	2017-00016	abensa	gasolina	159,999.84
17-mar-17	2017-00018	abensa	gasolina	160,000.19
21-mar-17	2017-00019	Distribuidora Mejia Lora	Cintas adhesivas	89,048.70
21-mar-17	2017-00020	abensa	gasolina	159,999.20
29-mar-17	2017-00021	INDUSTRIA DE SOBRES DOMINICANOS, SRL	papel bond hilo y sobres hilo blanco y crema	28,343.60
29-mar-17	2017-00022	abensa	gasolina	160,000.59
31-mar-17	2017-00023	abensa	gasoil	148,000.00