



**CUERPO DE BOMBEROS  
DE BAÑOS DE AGUA SANTA**



**DETALLE INFIMAS CUANTIAS  
FEBRERO 2020**

Nº	FECHA	PROVEEDOR	NÚMERO DE FACTURA	TIPO DE COMPRA	MONTO DE LA FACTURA
1	3/2/2020	Sindicato de Choferes	002-013-000000758	Bien	\$ 361.92
2	13/2/2020	Prosein Cía. Ltda.	001-001-000016277	Bien	\$ 251.50
3	14/2/2020	Palate Franklin	001-001-0000287	Bien	\$ 70.00
4	18/2/2020	Vargas Danilo	001-001-0000160	Servicio	\$ 60.00
5	18/2/2020	Vargas Danilo	001-001-0000161	Bien	\$ 75.00
6	20/2/2020	Sánchez Marco	001-901-000009360	Bien	\$ 413.39
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 1,231.81</b>

Subte. (B) Andrade Neptalí.  
**RESPONSABLE DEL MANEJO DEL  
PORTAL INFORMÁTICO DE COMPRAS PÚBLICAS**



Titte. (B) Darwin Carrillo  
**JEFE DE BOMBEROS DEL CBB**