



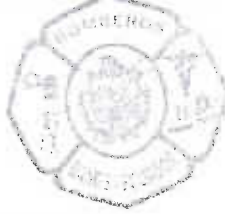
**CUERPO DE BOMBEROS
DE BAÑOS DE AGUA SANTA**



**DETALLE INFIMAS CUANTIAS
JULIO 2020**

Nº	FECHA	PROVEEDOR	NÚMERO DE FACTURA	TIPO DE COMPRA	MONTO DE LA FACTURA
1	2/7/2020	Sánchez Marco	001-901-000010418	Bien	\$ 187.22
2	2/7/2020	Sánchez Marco	001-901-000010419	Bien	\$ 28.00
3	2/7/2020	Sánchez Marco	001-901-000010420	Bien	\$ 91.00
4	2/7/2020	Sánchez Marco	001-901-000010421	Bien	\$ 40.00
5	2/7/2020	Sindicato de Choferes	002-013-000000888	Bien	\$ 404.13
6	6/7/2020	Hernández John	001-001-0000381	Servicio	\$ 232.14
7	7/7/2020	Productos Alimenticios Congelados	001-001-000000004	Bien	\$ 736.00
8	7/7/2020	Herrera Gladys	001-001-0013797	Bien	\$ 62.50
TOTAL					\$ 1,780.99

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



Inte. (B) Daryin Carrillo
JEFE DE BOMBEROS DEL CBB