

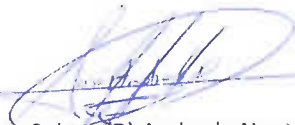


**CUERPO DE BOMBEROS
DE BAÑOS DE AGUA SANTA**



**DETALLE INFIMAS CUANTIAS
OCTUBRE 2020**

N°	FECHA	PROVEEDOR	NÚMERO DE FACTURA	TIPO DE COMPRA	MONTO DE LA FACTURA
1	2/10/2020	Sindicato de Choferes	002-013-000001006	Bien	\$ 410.61
2	21/10/2020	Vasquez de la Bandera Marco	001-001-000041	Bien	\$ 280.00
3	19/10/2020	Torres Pedro	001-004-000040499	Bien	\$ 17.19
4	14/10/2020	Torres Pedro	001-005-000056396	Bien	\$ 9.46
TOTAL					\$ 717.26


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




Tnte. (B) Darwin Carrillo
JEFE DE BOMBEROS DEL CBB