

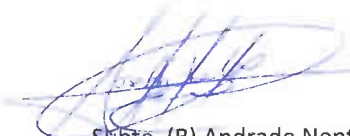


**CUERPO DE BOMBEROS  
DE BAÑOS DE AGUA SANTA**



**DETALLE INFIMAS CUANTIAS  
SEPTIEMBRE 2020**

Nº	FECHA	PROVEEDOR	NÚMERO DE FACTURA	TIPO DE COMPRA	MONTO DE LA FACTURA
1	1/9/2020	Sindicato de Choferes	002-013-000000934	Bien	\$ 235.64
2	1/9/2020	Sánchez Marco	001-901-000010984	Bien	\$ 48.50
3	1/9/2020	Díaz Vicente	001-001-0005349	Servicio	\$ 27.00
4	9/9/2020	Soria José	001-001-000442	Servicio	\$ 328.00
5	9/9/2020	Vargas Hernán	001-001-0000208	Bien	\$ 875.00
6	10/9/2020	Torres Pedro	001-003-000078868	Servicio	\$ 83.50
7	11/9/2020	Manzano Diego	001-001-0000868	Servicio	\$ 205.36
8	14/9/2020	Laboratorio de Especialidades Médicas Ochoa	001-010-000025551	Servicio	\$ 100.00
9	16/9/2020	Díaz Tania	002-001-0001084	Bien	\$ 532.50
10	22/9/2020	Villafuerte Wilson	001-100-000012531	Servicio	\$ 71.86
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 2,507.36</b>

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



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