

REPORTE DE COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: 2018
Entidad: 1120-0057-000

MES: ENERO
FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-

Unidad Compradora: - UNIDAD DE COMPRAS

NOG	OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Monto
7,055,196	1	29/01/2018	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	13,800.00
ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DE OFICINAS CENTRALES DEL FONDO DE TIERRAS HACIA OFICINAS REGIONALES Y/O AGENCIAS DE TIERRAS DEL FONDO DE TIERRAS Y VICEVERSA DEL 22/11/2017 AL 31/12/2017 Y DEL 01/01/2018 AL 22/01/2018.					
TOTAL COMPRAS DIRECTAS					<u>Q13,800.00</u>