

| REPORTE DE COMPRAS DIRECTAS Ejercicio: 2019 MES: ABRIL Entidad: 1120-0057-000 FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- Unidad Compradora: - UNIDAD DE COMPRAS | | | | | |
|--|--|--------------------|-----------|---|--------------------|
| | NOG | Fecha Adjudicacion | Nit | Nombre del Proveedor | Monto |
| 1 | 9971572 | 8/04/2019 | 2196031-3 | Julio Cesar, Monzon Moya | Q29,560.00 |
| | TONER XEROX - PHASER 6360 | | | | |
| 2 | 10262180 | 30/04/2019 | 1806893-6 | ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES, SOCIEDAD ANONIMA | Q83,200.00 |
| | Servicio de Seguridad y Vigilancia (Mayo - Agosto) | | | | |
| TOTAL COMPRAS DIRECTAS MES DE ABRIL | | | | | Q112,760.00 |