REPORTE DE COMPRAS DIRECTAS

Ejercicio: **2019** MES: **ENERO**

Entidad: **1120-0057-000** **FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-**

Unidad Compradora: - **UNIDAD DE COMPRAS**

	NOG	Fecha Adjudicacion	Nit	Nombre del Proveedor	Monto
1	9552464	21/12/2018	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Q37,132.00
	Servicio de telefonía móvil celular y modem de Internet (Enero / Abril 2019)				
2	9553487	21/12/2018	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Q83,200.00
	Servicio de Seguridad y Vigilancia (Enero / Abril 2019)				
				TOTAL COMPRAS DIRECTAS MES DE ENERO	**Q120,332.00**