

COMPRAS REALIZADA EN NOVIEMBRE POR LA ENAP

O/C	BENEFICIARIO	CANTIDAD	MERCANCÍA	Valor CK	DESTINO	FECHA	AUTORIZADO
010-84	Computomsa	1	Computadora	RD\$ 31,895.41	Dpto.. I.D.B., Planificación y Castillo del Cerro	11/15/2010	Francisco Peña/Daniel Perdomo
		1	Memoria 4gb				
		3	Impresoras				
010-85	Del Rio Trading	8	Mesa	RD\$ 47,424.30	Castillo del Cerro y Dirección General	11/15/2010	Francisco Peña/Daniel Perdomo
		6	Abanico				
		1	Archivo modular				
010-86	Antonio P. Hache	15	Llavines	RD\$ 16,632.00	Castillo del Cerro y Sede Central	11/15/2010	Francisco Peña/Daniel Perdomo
		48	Plafond 2 x 4				
010-87	Control de Fuego	1	Extintor	RD\$ 4,851.00	Sede Central/Gestión Humana	11/15/2010	Francisco Peña/Daniel Perdomo
010-88	Almasa		Material Gastable	RD\$ 19,534.00	Sede Central	11/18/2010	Francisco Peña/Daniel Perdomo
010-89	Offitek		Material Gastable	RD\$ 40,525.92	Almacén de la ENAP	11/22/2010	Francisco Peña/Daniel Perdomo