

**COMPRAS REALIZADA EN FEBRERO 2011 POR LA ENAP**

O/C	BENEFICIARIO	CANTIDAD	MERCANCÍA	Valor CK	DESTINO	FECHA	AUTORIZADO
011-002	Offitek		Material Gastable	RD\$ 27,832.04	Sede Central	2/4/2011	Francisco Peña/Daniel Perdomo
011-003	Del Rio Trading		Material Gastable	RD\$ 13,732.08	Sede Central	2/4/2011	Francisco Peña/Daniel Perdomo
04-011	Partex S.R.L	4	Neumatico	RD\$ 28,961.63	Castillo del Cerro	2/11/2011	Francisco Peña/Daniel Perdomo
		1	Bateria				
05-011	Compudomsa	1	Monitor	RD\$ 19,182.00	Sede Central	2/17/2011	Francisco Peña/Daniel Perdomo
		4	Cartuchos				
06-011	Refricomfort	1	Condensador	RD\$ 61,732.75	Sede Central	2/17/2011	Francisco Peña/Daniel Perdomo
07-011	Oficina Universal	1	Sillon Ejecutivo	RD\$ 7,334.25	Sede Central	2/24/2011	Francisco Peña/Daniel Perdomo
		1	Memoria USB16GB				