



LISTADO DE COMPRA AGOSTO 2026.

N.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
AMT-DAF-CD-2026-0017	PAYAN TONER PRINT SRL	EQUIPOS DE OFICINA	105,279.86
AMT-DAF-CM-2026-0013	NEGOCISADO PASCASIO JAVIER SRL	COMBUSTIBLE	808,000.00
TOTAL	2	2	913,279.86


RAUL ANTONIO GARCIA

ENCARGADO COMPRAS Y CONTRATACIONES

