

Facultad de Cs Agronómicas
 Detalle de Otras Compras
 Período 01 de Septiembre al 30 de Septiembre 2013

Detalle	Suma de debe	Cantidad
Alimentos	91.988	1
Arriendo de Equipos	95.795	1
Arriendo de Sala	25.000	1
Balón de Gas	62.654	1
Comisión Boleta de Garantía	46.522	2
Comisión Sodexo	0	0
Compra de equipo	286.978	3
Control de Plagas	191.626	2
Encuadernación	119.000	1
Fotocopias	69.465	3
Insumos de Laboratorio	1.309.348	22
Mantenición de Equipo	119.000	1
Mantenición de fosa	113.050	1
Mantenición de Inmuebles	120.000	1
Material Agropecuario	89.250	1
Material de Oficina	32.320	1
Material de Oficina	109.480	1
Material de Oficina y Empastes	21.420	1
Peajes	144.495	3
Póliza de Garantía	253.730	3
Porta Septa toma de muestra	109.897	1
Protección de puertas	113.050	1
Pulverizador	35.700	1
Recarga Extintores	41.349	1
Renovación Hosting	119.000	1
Reparación de Vehículo	166.600	2
Reparación Maquinaria	118.500	1
Servicio de Alimentación	230.000	2
Servicio de Alojamiento	25.000	1
Servicio de aseo	83.300	1
Servicios Manatíal	121.799	4
Tarjeta SIM	8.000	2
Trabajos Menores	107.100	1
Otros	39.674.606	551
Total general	44.255.022	620