

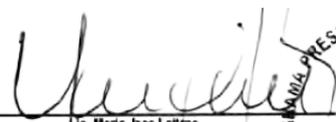
PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER  
REPORTE DE COMPRAS  
MES DE MARZO 2017

No.	No. Proceso	Orden de Compra	Descripcion Producto	Adjudicado al Proveedor	Cantidad	Precio	Total	Status	O/C	ENLACE
1	CP-PPCM-008-2017	OC-PPCM-006-2017	Servicio de elaboracion de rotulacion para entrada del porton principal, monolito y recepcion	Inversiones y Transportes Carolco	3	L. 40,058.33	L. 120,175.00	Adjudicado	OC-PPCM-006-2017	<a href="https://goo.gl/FofSf1">https://goo.gl/FofSf1</a>
2	CP-PPCM-010-2017	OC-PPCM-007-2017	Solicitud de Impresión de tarjetas y sobres para inauguracion del Centro Ciudad Mujer	ivcreativo	600	L. 25.30	L. 15,180.00	Adjudicado	OC-PPCM-007-2017	<a href="https://goo.gl/OxtGyo">https://goo.gl/OxtGyo</a>
3	CP-PPCM-011-2017	OC-PPCM-009-2017	Servicio de elaboracion de rotulos con la mision, vision, valores y servicios de cada uno de los moduos	Inversiones y Transportes Carolco	40	L. 1,892.10	L. 75,683.80	Adjudicado	OC-PPCM-009-2017	<a href="https://goo.gl/mhP1By">https://goo.gl/mhP1By</a>
4	CP-PPCM-012-2017	OC-PPCM-008-2017	Servicio de alquiler de equipo audiovisual para inauguracion del Centro Ciudad Mujer Kennedy	Comunicaciones Globales	14	L. 5,298.21	L. 74,175.00	Adjudicado	OC-PPCM-2017	<a href="https://goo.gl/7GnfZW">https://goo.gl/7GnfZW</a>
5	CP-PPCM-013-2017	OC-PPCM-011-2017	Servicio de Alquiler de sillas y toldos para inauguracion de Centro Ciudad Mujer	LasTejitas/Cruzadi	302	L. 107.37	L. 32,425.40	Adjudicado	OC-PPCM-011-2017	<a href="https://goo.gl/vPHjRC">https://goo.gl/vPHjRC</a>
6	CP-PPCM-014-2017	OC-PPCM-010-2017	Servicio de configuracion de red del Centro Ciudad Mujer Kennedy	Sistemas Abiertos	1	L. 40,880.78	L. 40,880.78	Adjudicado	OC-PPCM-010-2017	<a href="https://goo.gl/Bk9nED">https://goo.gl/Bk9nED</a>

7	CP-PPCM-015-2017		Servicio de pintado de banderas en vehiculos		3				Recepcion de Ofertas		<a href="https://goo.gl/66Az3b">https://goo.gl/66Az3b</a>
8	CP-PPCM-016-2017		Compra de soportes para televisores y proyector		25				Recepcion de Ofertas		<a href="https://goo.gl/GmO1DN">https://goo.gl/GmO1DN</a>
9	CP-PPCM-017-2017		Solicitud de compra placas de reconocimiento						Evaluacion		<a href="https://goo.gl/BiuTUL">https://goo.gl/BiuTUL</a>
10	CP-PPCM-018-2017	OC-PPCM-012-2017	Solicitud de Impresión de bifolios	Inversiones y Transportes Carolco	5000	L. 5.29	L. 26,450.00		Adjudicado	OC-PPCM-012-2017	<a href="https://goo.gl/95ej4X">https://goo.gl/95ej4X</a>
11	CP-PPCM-019-2017	OC-PPCM-014-2017	Adquisicion de adaptadores USB	Centromatic	23	L. 869.66	L. 20,002.28		Adjudicado	OC-PPCM-014-2017	<a href="https://goo.gl/fFiFuE">https://goo.gl/fFiFuE</a>
12	CP-PPCM-021-2017		Solicitud de compra de equipo medico menor						Fracasado		<a href="https://goo.gl/yF2apK">https://goo.gl/yF2apK</a>

Nota Aclaratoria 1: Proceso No. CP-PPCM-010-2017 aparece en recepcion de ofertas porque aun no se ha hecho la inclusion del Proveedor en Honducompras.

Nota Aclaratoria No. 2: Proceso No. CP-PPCM-014-2017 aparece en recepcion de ofertas porque aun no se ha hecho la inclusion del Proveedor en Honducompras.

  
 Lic. Maria Jose Laitano  
 Gerente de Proyectos  
 Programa Presidencial Ciudad Mujer



ORDEN DE COMPRA No. : OC-PPCM-006-2017  
 Fecha de emisión de O/C: 13-Mar-17

DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombre del Proveedor:	Inversiones y Transportes Carolco	RTN:	08019016859930
Nombre del contacto:		Contacto:	Mauro Argeñal
E-mail contacto:		No. Teléfono:	3174-9582
Dirección y teléfono:		Dirección:	Residencial Palmeras de San Ignacio Bloque Q Lote 2 Casa 87
Método de Cotización:	Personal: <input checked="" type="checkbox"/> Teléfono y vía e-mail <input type="checkbox"/>	E-mail de contacto:	margenal.ppcm@gmail.com

**DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO**

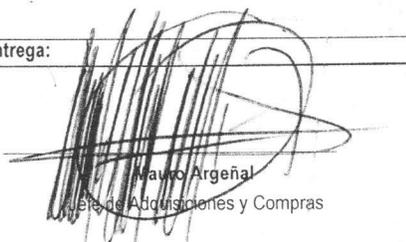
Precio Total de O/C:	L. 120,175.00	TERMINOS Y CONDICIONES:
Nombre del Proveedor:	Inversiones y Transportes Carolco	IMPORTANTE:
Fecha de ejecución del servicio/suministro:	14-mar-17	IMPORTANTE:
Condiciones de Pago:	Credito	IMPORTANTE:

Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
25300	<b>Rotulo de entrada principal:</b> troquelado en relieve 3D (separadores) sobre laminas de pvc 1" con vinyl de corte y letras troqueadas en pvc con un grosor de 1" en base y pintura automotriz, iluminadas con US LED blanco, leyenda " Ciudad Mujer Por una Vida Mejor" con medidas de 114.12x79.93 pulgadas	1	L. 47,000.00	L. 47,000.00
25300	<b>Monolito:</b> de rotulo en las letras PVC troqueadas de 1" pegadas directamente a la pared a medidas de 49.7x11.93 pulgadas y escudo troquelado con efecto 3D a medidas de 42x27.9 en base a pintura automotriz ISOTIPO mas leyenda y escudo adhesivo sikaflex para pegar sobre lamina de pvc con diseños en vinyl mas 2 spot de luz ya existente.	1	L. 24,500.00	L. 24,500.00
25300	<b>Rotulo Interior salon de recepcion:</b> elaboracion de rotulacion troquelado en relieve 3D sobre lamina de acrilico lechoso con vinyl traslucido y letras traqueadas en pvc con un grosor de 1" en base y pintura automotriz, iluminadas con US LED blanco de rebote, leyenda "Ciudad Mujer Por una Vida Mejor" a medida de 73.75x43.27 pulgadas	1	L. 33,000.00	L. 33,000.00

Sub total	L. 104,500.00
Impuesto S/V (15%)	L. 15,675.00
<b>Total</b>	<b>L. 120,175.00</b>

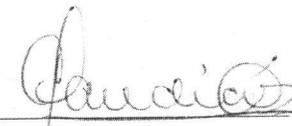
Institución	Rte.	PG	SPG	PY	Act./Obra	B. Trans.

entrega:

  
 Mauro Argeñal  
 Jefe de Adquisiciones y Compras

  
 Auxiliadora Sierra  
 Auxiliar Administrativo

  
 Claudia Carías  
 Jefe de Administración y Finanzas

ORDEN DE COMPRA No. :		OC-PPCM-007-2017				
Fecha de emisión de O/C:		14-Mar-17				
DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE				
Nombre del Proveedor:	IVCREATICO	RTN:	08019016859930			
Nombre del contacto:		Contacto:	Mauro Argeñal			
E-mail contacto:		No. Teléfono:	3174-9582			
Dirección y teléfono:		Dirección:	Residencial Palmeras de San Ignacio Bloque Q Lote 2 Casa 87			
Metódo de Cotización:	Personal: <input checked="" type="checkbox"/> Teléfono y via e-mail <input type="checkbox"/>	E-mail de contacto:	margenal.ppcm@gmail.com			
DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO						
Precio Total de O/C:		L. 15,180.00				
Nombre del Proveedor:		IVCREATICO				
Fecha de ejecución del servicio/suministro:		14-mar-17				
Condiciones de Pago:		Credito				
		TERMINOS Y CONDICIONES:				
		IMPORTANTE:				
		IMPORTANTE:				
		IMPORTANTE:				
Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total		
25300	Tarjetas tamaño 4.5x6.75 pulgadas en cartulina splendor blanco. impreso a 1 cara, doble grosor con sobres en papel splendor blanco	300	L. 36.00	L. 10,800.00		
25300	Etiquetas personalizadas tamaño 1.75x4 pulgadas en cartulina splendor blanco con nombre de invitado y pegadas en el sobre	300	L. 8.00	L. 2,400.00		
Sub total				L. 13,200.00		
Impuesto S/V (15%)			L.	1,980.00		
Total				L. 15,180.00		
Institución	Rte.	PG	SPG	PY	Act./Obra	B. Trans.
entrega:						
						
Mauro Argeñal Jefe de Adquisiciones y Compras		Auxiliadora Sierra Auxiliar Administrativo		Claudia Carias Jefe de Administración y Finanzas		

ORDEN DE COMPRA No. : OC-PPCM-008-2017  
 Fecha de emisión de O/C: 14-Mar-17

DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombre del Proveedor:	Comunicaciones Globales	RTN:	08019016859930
Nombre del contacto:		Contacto:	Mauro Argeñal
E-mail contacto:		No. Teléfono:	3174-9582
Dirección y teléfono:		Dirección:	Residencial Palmeras de San Ignacio Bloque Q Lote 2 Casa 87
Metódo de Cotización:	Personal: <input checked="" type="checkbox"/> Teléfono y via e-mail <input type="checkbox"/>	E-mail de contacto:	margenal.ppcm@gmail.com

DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO

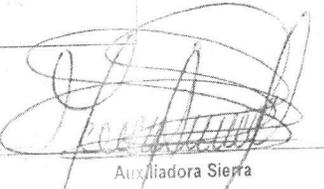
TERMINOS Y CONDICIONES:	
Precio Total de O/C:	L. 74,175.00
Nombre del Proveedor:	Comunicaciones Globales
Fecha de ejecución del servicio/suministro:	14-mar-17
Condiciones de Pago:	Credito

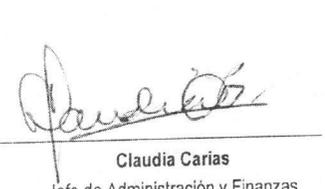
Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
22270	Audio para 500 personas	1	L. 3,000.00	L. 3,000.00
22270	Microfonos inalámbricos	2	L. 350.00	L. 700.00
22270	Consola digital	1	L. 5,000.00	L. 5,000.00
22270	Laptop para musica ambiental/video	1	L. 800.00	L. 800.00
22270	Pantalla Led 2.5x4.80 con escaladores full HD	1	L. 36,000.00	L. 36,000.00
22270	Escalador de video para pantalla	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00
22270	Swicher de video	1	L. 500.00	L. 500.00
22270	Amplificador de video	1	L. 2,000.00	L. 2,000.00
22270	Set de cables HD para video	1	L. 500.00	L. 500.00
22270	Estructura tipo Modex para colgar pantalla	1	L. 2,000.00	L. 2,000.00
22270	Tarima de 7.20x3.60 a nivel de piso	1	L. 4,500.00	L. 4,500.00
22270	Centro de carga para distribucion de red eléctrica	1	L. 2,000.00	L. 2,000.00
22270	Personal tecnico incluyendo electricista	1	L. 5,000.00	L. 5,000.00

Sub total	L. 64,500.00
Impuesto S/V (15%)	L. 9,675.00
<b>Total</b>	<b>L. 74,175.00</b>

Institución	Rte.	PG	SPG	PY	Act./Obra	B. Trans.

entrega:   
 Mauro Argeñal  
 Jefe de Adquisiciones y Compras

  
 Auxiliadora Sierra  
 Auxiliar Administrativo

  
 Claudia Carias  
 Jefe de Administración y Finanzas

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER	Código: FO-03116-10
	ORDEN DE COMPRA	

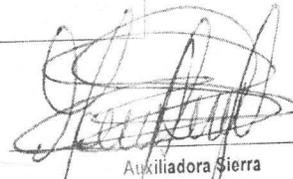
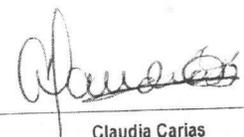
ORDEN DE COMPRA No. :	OC-PPCM-009-2017
Fecha de emisión de O/C:	17-Mar-17

DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombre del Proveedor:	Inversiones y Transportes Carolco	RTN:	08019016859930
Nombre del contacto:		Contacto:	Mauro Argeñal
E-mail contacto:		No. Teléfono:	3174-9582
Dirección y teléfono:		Dirección:	Residencial Palmeras de San Ignacio Bloque Q Lote 2 Casa 87
Metódo de Cotización:	Personal: <input checked="" type="checkbox"/> Teléfono y vía e-mail <input type="checkbox"/>	E-mail de contacto:	margenal.ppcm@gmail.com

DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO		TERMINOS Y CONDICIONES:	
Precio Total de O/C:	L. 75,683.80	IMPORTANTE:	
Nombre del Proveedor:	Inversiones y Transportes Carolco	IMPORTANTE:	
Fecha de ejecución del servicio/suministro:	17-mar-17	IMPORTANTE:	
Condiciones de Pago:	Credito	IMPORTANTE:	

Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
25300	Impresión vinil sobre acrílico de 3 mm con separadores a medidas de 28x23" (rotulo mision, vision y valores) salon principal de administracion y Sedis	6	L1,100.00	L. 6,600.00
25300	Impresión vinil sobre acrílico de 3 mm con separadores a medidas de 28x23" ( rotulo de mision, vision y valores) salon de usos multiples	3	L1,100.00	L. 3,300.00
25300	Impresión vinil sobre pvc 3mm instalado con pega doble a medidas de 48x 52" (rotulo mural de servicio, tiene 2 salas) Modulo atencion a adolescente	1	L1,500.00	L. 1,500.00
25300	Impresión vinil sobre acrílico de 3mm con separadores a medidas de 28x23" (rotulo mision, vision y valores) Modulo atencion adolescente	3	L1,100.00	L. 3,300.00
25300	Impresión vinil sobre pvc 3mm instalado con pega doble a medidas de 48x96" (rotulo Mujeres Heroínas) Recepcion	1	L2,764.00	L. 2,764.00
25300	Impresión vinil sobre acrílico de 3mm con separadores a medidas de 28x23" (rotulo mision, vision y valores) Recepcion	3	L1,100.00	L. 3,300.00
25300	Impresión vinil sobre pvc 2mm a medidas de 2.30x1.50 mts (collage principal) 2.00x1.04 mts (fotografías de laterales de salon principal izquierda y derecha cantidad 4 2.00 mts x 1.50 mts (fotografías de laterales izquierdo y derecho cantidad 2 2.44 mts x 1.50" (fotografías collage ultima columna cantidad 1	1	L9,964.00	L. 9,964.00
25300	Elaboracion e impresión de roll up a medidas de 32x80 (recepcion)	3	L1,300.00	L. 3,900.00
25300	Impresión vinil sobre pvc 3mm instalado con pega doble a medidas de 48 x 52" (rotulo mural de servicio) modulo salud	1	L1,500.00	L. 1,500.00
25300	Impresión vinil sobre pvc 3mm instalado con pega doble a medidas de 2.70x1.20 mts (rotulo de procedimientos) modulo salud	1	L3,012.00	L. 3,012.00
25300	Impresión vinil sobre acrílico de 3 mm con separadores a medidas de 28x23" (rotulo mision, vision y valores) Modulo Salud	3	L1,100.00	L. 3,300.00
25300	Impresión vinil sobre pvc 3mm instalado con pega doble a medidas de 147x21" (rotulo fascia superior derecha) Modulo Salud	1	L1,852.00	L. 1,852.00
25300	Impresión vinil sobre pvc 3 mm instalado con pega doble a medidas de 147x21" (rotulo fascia superior izquierda) Modulo de salud	1	L1,720.00	L. 1,720.00
25300	Elaboracion e instalacion de estructura tubo 3/4" pintura automotriz fast-dry y lamina aluzin e impresión vinil glossy a medidas de 1.80 mts x 20 plg (rotulos de señalizacion)	12	L1,650.00	L. 19,800.00
			Sub total	L. 65,812.00
			Impuesto S/V (15%)	L. 9,871.80
			Total	L. 75,683.80

Institución	Rte.	PG	SPG	PY	Act./Obra	B. Trans.

entrega:			
	Mauro Argeñal Jefe de Adquisiciones y Compras	Auxiliadora Sierra Auxiliar Administrativo	Claudia Carias Jefe de Administración y Finanzas



GOBIERNO  
DE PALMAR DEL MAR

DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-10

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. : OC-PPCM-010-2017

Fecha de emisión de O/C: 17-Mar-17

DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombre del Proveedor:	Sistemas Abiertos	RTN:	08019016859930
Nombre del contacto:		Contacto:	Mauro Argeñal
E-mail contacto:		No. Teléfono:	3174-9582
Dirección y teléfono:		Dirección:	Residencial Palmeras de San Ignacio Bloque Q Lote 2 Casa 87
Metódo de Cotización:	Personal: <input checked="" type="checkbox"/> Teléfono y vía e-mail: <input type="checkbox"/>	E-mail de contacto:	margenal.ppcm@gmail.com

DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO	
Precio Total de O/C:	L. 40,880.78
Nombre del Proveedor:	Sistemas Abiertos
Fecha de ejecución del servicio/suministro:	17-mar-17
Condiciones de Pago:	Credito

TERMINOS Y CONDICIONES:

IMPORTANTE:

IMPORTANTE:

IMPORTANTE:

Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
24600	Configuración de firewall / router Fortinet 100 D, 7 switches CISCO configurable y 8 Access Point, para una red 100 dispositivos, incluir diagramas y documentación de la configuración realizada	1	L35,548.50	L. 35,548.50
Sub total				L. 35,548.50
Impuesto S/V (15%)				L. 5,332.28
Total				L. 40,880.78

Institución	Rte.	PG	SPG	PY	Act./Obra	B. Trans.

entrega:

Mauro Argeñal  
Jefe de Repeticiones y Compras

Auxiliadora Sierra  
Auxiliar Administrativo

Claudia Carias  
Jefe de Administración y Finanzas

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER	Código: FO-03116-10
	ORDEN DE COMPRA	

ORDEN DE COMPRA No. :	OC-PPCM-011-2017
Fecha de emisión de O/C:	22-Mar-17

DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombre del Proveedor:	Cruzadi	RTN:	08019016859930
Nombre del contacto:		Contacto:	Mauro Argeñal
E-mail contacto:		No. Teléfono:	3174-9582
Dirección y teléfono:		Dirección:	Residencial Palmeras de San Ignacio Bloque Q Lote 2 Casa 87
Metódo de Cotización:	Personal: <input checked="" type="checkbox"/> Teléfono y vía e-mail: <input type="checkbox"/>	E-mail de contacto:	marginel.ppcm@gmail.com

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO	
Precio Total de O/C:	L. 32,425.40
Nombre del Proveedor:	Cruzadi
Fecha de ejecución del servicio/suministro:	22-mar-17
Condiciones de Pago:	Credito

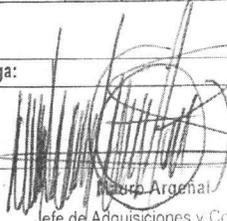
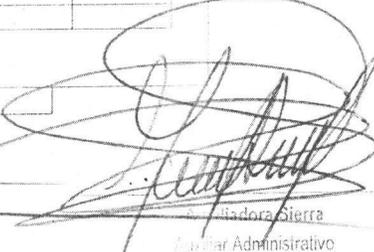
TERMINOS Y CONDICIONES:	
IMPORTANTE:	
IMPORTANTE:	
IMPORTANTE:	

Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
29100	Sillas fijas acolchonadas	300	L. 15.00	L. 4,500.00
29100	Toldo 6x12	1	L. 3,800.00	L. 3,800.00
29100	Toldo12x24	1	L. 18,696.00	L. 18,696.00
	Transporte	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00
Sub total				L. 28,196.00
Impuesto S/V (15%)				L. 4,229.40
Total				L. 32,425.40

Institución	Rte.	PG	SPG	PY	Act./Obra	B. Trans.

entrega:

 Mauro Argeñal Jefe de Adquisiciones y Compras	 Claudia Carías Jefe de Administración y Finanzas
---	--



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-10

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. : OC-PPCM-012-2017  
Fecha de emisión de O/C: 23-Mar-17

DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombre del Proveedor:	Inversiones y Transportes Carolco	RTN:	08019016859930
Nombre del contacto:		Contacto:	Mauro Argeñal
E-mail contacto:		No. Teléfono:	3174-9582
Dirección y teléfono:		Dirección:	Residencial Palmeras de San Ignacio Bloque Q Lote 2 Casa 87
Metódo de Cotización:	Personal: <input checked="" type="checkbox"/> Teléfono y via e-mail <input type="checkbox"/>	E-mail de contacto:	margenal.ppcm@gmail.com

DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO		TERMINOS Y CONDICIONES:	
Precio Total de O/C:	L. 26,450.00	Nombre del Proveedor:	IMPORANTE:
Nombre del Proveedor:	Inversiones y Transportes Carolco	Fecha de ejecución del servicio/suministro:	IMPORANTE:
Fecha de ejecución del servicio/suministro:	23-mar-17	Condiciones de Pago:	IMPORANTE:
Condiciones de Pago:	Credito		

Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
25300	Impresion de bifolios revers y derecho tamaño carta (8.5x11) full color en material satinado (glosy), los cuales deberan ser entregados el día lunes 27 de marzo de 2017	5000	L. 4.60	L. 23,000.00

Sub total		L. 23,000.00
Impuesto S/V (15%)		L. 3,450.00
Total		L. 26,450.00

Institución	Rte.	PG	SPG	PY	Act./Obra	B. Trans.

entrega:

Mauro Argeñal  
Jefe de Adquisiciones y Compras

Auxiliadora Sierra  
Auxiliar Administrativo

Claudia Carias  
Jefe de Administración y Finanzas



ESTADO COSTARRICENSE  
 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ

DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-10

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. : 00-PPCM-014-2017  
 Fecha de emisión de O/C: 24-Mar-17

DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombre del Proveedor:	Centromatic	RTN:	08019016859930
Nombre del contacto:		Contacto:	Mauro Argeñal
E-mail contacto:		No. Teléfono:	3174-9582
Dirección y teléfono:		Dirección:	Residencial Palmeras de San Ignacio Bloque Q Lote 2 Casa 87
Metódo de Cotización:	Personal: <input checked="" type="checkbox"/> Teléfono y vía e-mail: <input type="checkbox"/>	E-mail de contacto:	marginel.ppcm@gmail.com

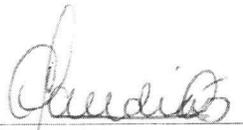
DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO		TERMINOS Y CONDICIONES:	
Precio Total de O/C:	L. 20,002.28	IMPORTANTE:	
Nombre del Proveedor:	Centromatic	IMPORTANTE:	
Fecha de ejecución del servicio/suministro:	24-mar-17	IMPORTANTE:	
Condiciones de Pago:	Credito	IMPORTANTE:	

Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
39100	Adaptadores USB Wifi 300 Mbps	23	L. 756.23	L. 17,393.29
			Sub total	L. 17,393.29
			Impuesto S/V (15%)	L. 2,608.99
			Total	L. 20,002.28

Institución	Rte.	PG	SPG	PY	Act./Obra	B. Trans.

  
 Mauro Argeñal  
 Jefe de Adquisiciones y Compras

  
 Auxiliadora Barra  
 Auxiliar Administrativo

  
 Claudia Carías  
 Jefe de Administración y Finanzas