

COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL 2018 POR SERVICIOS GENERALES

Solicitud Pedido	Fecha Orden Compra	Orden Compra	Proveedor	RTN	Descripción del Material	Can t	Precio	Sub Total	Impuest os (I.S.V)	Total	TOTAL	Solicitante	ENLACE
30000395	11/04/2018	4000002551	CHISPA S.A. DE C.V.	05019006460078	MASCARILLA DESECHABLE CONTRA EL POLVO.	100	31.60	3160.00	474.00	3634.00	L. 3,634.00	MANTENIMIENTO	VER ENLACE
30000427	10/04/2018	4200001432	CASH BUSINESS	0801995390633	TINTA HP N.72 GRAY	1	1064.31	1064.31	159.65	1223.96	L. 6,125.21	DIT	VER ENLACE
30000427	10/04/2018	4200001432	CASH BUSINESS	0801995390633	TINTA HP N.72 MAGENTA	1	1042.33	1042.33	156.35	1198.68		DIT	
30000427	10/04/2018	4200001432	CASH BUSINESS	0801995390633	TINTA HP N.72 CYAN	1	1064.31	1064.31	159.65	1223.96		DIT	
30000427	10/04/2018	4200001432	CASH BUSINESS	0801995390633	TINTA HP N.72 PHOTO BLACK	1	1064.31	1064.31	159.65	1223.96		DIT	
30000427	10/04/2018	4200001432	CASH BUSINESS	0801995390633	TINTA HP N.72 YELLOW	1	1091.00	1091.00	163.65	1254.65		DIT	
30000427	10/04/2018	4200001433	JETSTEREO S.A.	0501999400238	TINTA HP N.72 MATTE BLACK	1	1560.00	1560.00	234.00	1794.00	L. 1,794.00	DIT	VER ENLACE
30000415	15/03/2018	4500000696	LLANTIJER S. DE R.L.	8019002281222	1 BATERIA 12 VOLTIOS ,80 AMPERIOS	1	2400.00	2400.00	360.00	2760.00	L. 2,760.00	DITC-T	VER ENLACE
30000407	15/03/2018	4500000697	LLANTIJER S. DE R.L.	8019002281222	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.	1	2600.00	2600.00	390.00	2990.00	L. 5,980.00	DIT	VER ENLACE
30000407	15/03/2018	4500000697	LLANTIJER S. DE R.L.	8019002281222	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.	1	2600	2600	390.00	2990.00		DIT	
50000450	10/04/2018	4600000582	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑ	05019003077501	SILLA RECINABLE BRAZOS AJUSTADOS	1	2650.00	2650.00	397.50	3047.50	L. 3,047.50	BIENES SOCIA	VER ENLACE
30000412	19/03/2018	4200001426	LLANTIJER S. DE R.L.	08019002281222	BATERIA DE 12 VOLTIOS AMPERIO 120 (BOSH)	1	2,600.00	2,600.00	390.00	2,990.00	L. 2,990.00	ING. CORP.	VER ENLACE
30000433	05/04/2018	4200001430	LLANTIJER S. DE R.L.	08019002281222	BATERIA DE 140 AMPERIOS 12 VOLTIOS	2	3,300.00	6,600.00	990.00	7,590.00	L. 7,590.00	ALM. PATRIMO	VER ENLACE
30000463	11/04/2018	4200001438	Componentes El Orbe S.A.	08019005013440	TINTA NEGRA IMPRESORA HP OFFICEJET 4500	3	389.00	1,167.00	175.05	1,342.05	L. 3,867.45	ALMACEN Y PATRM.	VER ENLACE
30000463	11/04/2018	4200001438		08019005013440	TINTA COLOR IMPRESORA HP OFFICEJET 4500	3	732.00	2,196.00	329.40	2,525.40		ALMACE Y PATRIM.	
50000426	19/03/2018	4600000580	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑ	05019003077501	SILLAS EJECUTIVAS	6	2,190.00	13,140.00	1,971.00	15,111.00	L. 15,111.00	GERENCIA ADM	VER ENLACE
50000438	11/04/2018	4600000583	Inversiones ECOTEC	08019011348438	SILLA SEMI EJECUTIVA PARA OFICINA	2	1,857.00	3,714.00	557.10	4,271.10	L. 4,271.10	DITC-T	VER ENLACE

COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL 2018 POR SERVICIOS GENERALES

Solicitud Pedido	Fecha Orden Compra	Orden Compra	Proveedor	RTN	Descripción del Material	Can t	Precio	Sub Total	Impuest os (I.S.V)	Total	TOTAL	Solicitante	ENLACE
50000452	12/04/2018	4600000586	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	05019995136860	SILLAS PARA OFICINAS	5	1,708.77	8,543.85	1,281.58	9,825.43	L. 9,825.43	TESORERIA	VER ENLACE
50000438	19/04/2018	4600000597	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	05019995136860	ARMARIO DE METAL DE 2 PUERTAS	2	4,832.08	9,664.16	1,449.62	11,113.78	L. 15,451.65	DITC-T	VER ENLACE
50000438	19/04/2018	4600000597		05019995136860	ARCHIVO PARA CLASIFICACIÓN	1	3,772.06	3,772.06	565.81	4,337.87		DITC-T	
50000444	13/04/2018	4600000595	INDUSTRIAS PANAVISION	05019995136860	ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO	2	9,274.04	18,548.08	2,782.21	21,330.29	21,330.29	GERENCIA DE GENERACION	VER ENLACE
30000465	11/04/2018	4200001437	JETSTEREO	05019999400238	CARTUCHO DE TINTA NEGRO CF.	1	1,173.45	4,800.36	720.07	5,520.43	5,520.43	TESORERIA	VER ENLACE
30000465		4200001437	JETSTEREO	05019999400238	CARTUCHO DE TINTA CIAN.	1	1,208.97						
30000465		4200001437	JESTEREO	05019999400238	CARTUCHO DE TINTA MAGNETA.	1	1,208.97						
30000465		4200001437	JESTEREO	05019999400238	CARTUCHO DE TINTA AMARILLO.	1	1,208.97						
30000432	26/03/2018	4200001431	JETSTEREO	05019999400238	TINTA HP N. 72 MATTE BLACK.	1	1,560.00	1,560.00	234.00	1,794.00	1,794.00	DIT	VER ENLACE
50000437	11/04/2018	460000585	COMPONENTES EL ORBE	08019005013440	PROYECTOR MULTIDATA	1	10,130.00	10,130.00	1,519.50	11,649.50	11,649.50	DIRECCION. GESTION Y CONTROL	VER ENLACE
30000458	11/04/2018	4200001436	JETSTEREO	05019999400238	TIONTA PARA IMPRESORA HP LASER JET TONER	3	2,188.13	6,564.39	984.66	7,549.05	5,549.05	ACTIVOS FIJOS	VER ENLACE
30000467	12/04/2018	4200001439	REFRIMUNDO	06121976001087	CONTROL REMOTO PARA AIRE ACONDICIONADO	1	1,350.00	1,350.00	202.50	1,552.50	1,552.50	CONTABILIDAD	VER ENLACE
30000522	13/04/2018	4200001443	COMPONENTES EL ORBE	08019005013440	TINTA PARA IMPRESOTA HP BLACCK920 XL	6	412.00	2,472.00	370.00	2,842.80	2,842.80	JUNTA DIRECTIVA	VER ENLACE

COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL 2018 POR SERVICIOS GENERALES

Solicitud Pedido	Fecha Orden Compra	Orden Compra	Proveedor	RTN	Descripción del Material	Can t	Precio	Sub Total	Impuest os (I.S.V)	Total	TOTAL	Solicitante	ENLACE
30000522	13/04/2018	4200001442	JESTEREO	05019999400238	TINTA PARA IMPRESORA HP BLUE 920 XL.	6	412.00	2,472.00	1,112.40	8,528.40	8,528.40	JUNTA DIRECTIVA	VER ENLACE
30000522					TINTA PARA IMPRESORA HP YELLOW 920XL.	6	412.00	2,472.00					
30000522					TINTA PARA IMPRESORA HP	6	412.00	2,472.00					
30000522					TINTA PARA IMPRESORA HP MAGNETA 920XL.	6	412.00	2472.00					
30000432	26/03/2018	4400001125	CASH BUSINESS	08019995390633	CARTUCHO DE TINTA N. 72 GRAY M-PLOTTER	1	1,064.31	1,064.31	798.95	6,125.21	6,125.21	DIT	VER ENLACE
					CARTUCHO TINTA N. 72 MAGNETA PLOTTER.	1	1,042.33	1,042.33					
					TINTA HP N.72 CYAN.	1	1,064.31	1,064.31					
					TINTA HP N. 72 PHOTO BLACK.	1	1,064.31	1,064.31					
					TINTA HP N. 72 YELLOW.	1	1,091.00	1,091.00					
30000441	19/03/2018	4000002550	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.	08019995344765	TUBOS FLUORESCENTE 32W DAYLIGHT 48PULG.	20	19.25	385.00	57.75	442.75	L. 442.75	AUDITORIA INTERNA	VER ENLACE
30000399	03/04/2018	4200001429	CASH BUSINESS	08019995390633	CARTUCHO HP MAGENTA 410A (CF413A)	3	2362.67	7088.01	1063.20	8151.21	L. 30,765.51	ACTIVOS FIJO	VER ENLACE
30000399	03/04/2018	4200001429	CASH BUSINESS	08019995390633	CARTUCHO HP AMARILLO 410A (CF412A)	3	2362.67	7088.01	1063.20	8151.21			
30000399	03/04/2018	4200001429	CASH BUSINESS	08019995390633	CARTUCHO HP CIAN 410A (CF411A)	3	2362.67	7088.01	1063.20	8151.21			
30000399	03/04/2018	4200001429	CASH BUSINESS	08019995390633	CARTUCHO HP NEGRO 410A (CF410A)	3	1829.53	5488.59	823.28	6311.88			
30000408	15/03/2018	4500000694	LLANTIJER S. DE R.L.	08019002281222	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.	1	2600.00	2600.00	390.00	2990.00	L. 2,990.00	DCEP-T	VER ENLACE
30000414	15/03/2018	4500000698	LLANTIJER S. DE R.L.	08019002281222	1 BATERIA 12 VOLTIOS ,80 AMPERIOS	1	2600.00	2600.00	390.00	2990.00	L. 2,990.00	DITC-T	VER ENLACE
50000431	15/03/2018	4600000578	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	05019003077501	SILLA GIRATORIA EJECUTIVA CON BRAZOS ,	1	2190.00	2190.00	328.50	2518.50	L. 2,518.50	GER. ING COR	VER ENLACE

COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL 2018 POR SERVICIOS GENERALES

Solicitud Pedido	Fecha Orden Compra	Orden Compra	Proveedor	RTN	Descripción del Material	Can t	Precio	Sub Total	Impuest os (I.S.V)	Total	TOTAL	Solicitante	ENLACE
50000425	15/03/2018	4600000579	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	05019003077501	ARCHIVEROS NEGROS	6	4390.00	26340.00	3951.00	30291.00	L. 30,291.00	GERENCIA GEN	VER ENLACE
30000462	17/04/2018	4200001441	CASH BUSINES	08019995390633	TONER HP 60 ^a	3	2,000	6,000	900	6900	L.6,900.00	PRESUPUE STO	CM-ENEE-30000462-2018
30000451	17/04/2018	4000002552	CENTROMATIC	08019995320455	SELLO DE REGISTRADO	7	600	4,200	630	4,830	L.8,280.00	PRESUPUE STO	CM-ENEE-30000462-2018
30000451	17/04/2018	4000002552	CENTROMATIC	08019995320455	SELLO DE RECIBIDO	3	600	1,800	270	2,070			
30000451	17/04/2018	4000002552	CENTROMATIC	08019995320455	SE DE JEFATURA	3	400	1,200	180	1,380			

NOTA: LA INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA ES PROPORCIONADA POR CADA OFICIAL DE COMPRAS, DICHO INFORME ES REALIZADO CON LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS AL PROVEEDOR.

LIC.REYNA ANGELITA GAEKEL O.
JEFE UNIDAD DE COMPRAS

ABOG. ERASMO RENE RODRIGUEZ O.
JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

LIC. MAURO E. ARGUETA
GERENTE ADMINISTRATIVO