

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

Solicitud Pedido	Fecha Orden Compra	Orden Compra	Proveedor	RTN	Descripción del Material	Cant	Precio	Sub Total	Impuestos (I.S.V)	Total	TOTAL	Solicitante	ENLACE
30000522	02.05.2018	4200001445	COMPONENTES EL ORBE	08019005013440	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG.	6	1,245.00	7,470.00	1120.00	8,590.50	8,590.50	JUNTA DIRECTIVA	VER ENLACE
30000522	09.05.2018	4200001451	JETSTEREO	05019999400238	TINTA PARA INMPRESORA	6	909.70	5,458.20	818.73	6,276.93	6,276.93	JUNTA DIRECTIVA	VER ENLACE
36000309	26.04.2018	4300000544	INVERS. VARIAS	0801196509322	CONTRUC. Y MEJORAS	1	39,500.00	39,500.00	5,925.00	45,425.00	45,425.00	SERVICIOS TECNICOS	VER ENLACE
10001401	06/05/2018	4000002559	LA ATLANTICA	05019995139153	VALVULA DE EXPANSIÓN	12	2549.00	30588.00	4,588.20	35,176.20	35,176.20	EL CAJON	VER ENLACE
10001411	04/05/2018	4000002560	LA ATLANTICA	05019995139153	JUEGO DE EQUIPO OXICORTE 0781-5127.	3	16,553.75	49,661.25	7,449.19	57,110.44	57,110.44	EL CAJON	VER ENLACE
30000517	07.05.2018	4200001448	COMPONENTES EL ORBE	08019005013440	TINTA HP COLOR NEGRO N.96	6	1060.00	6,360.00	954.00	7,314.00	7,314.00	JUNTA DIRECTIVA	VER ENLACE
30000517	07.05.2018	4200001449	CASH BUSINESS	08019995390633	TINTA HP AMARILLO	6	2,363.00	60,027.60	9,004.14	69,031.74	69,031.74	JUNTA DIRECTIVA	VER ENLACE
				TINTA HP MAGNETA	6	2,363.00							
				TINTA HP COLOR NEGRO	6	1,800							
				TINTA HP CIAN	6	2,363.00							
				TINTA HP TRICOLOR	6	1,115.60							
10001435	23.05.2018	4000002570	CELCA	08011958015290	CINTA AISLANTE	10	1,450.00	14,500.00	23,925.00	183,425.00	183,425.00	C.H. EL NISPERO	VER ENLACE
				TUBO TERMOCONTRACTIL	25	5,800	145,000.00						
30000664	17/05/2018	4000002566	INVERSIONES VARIAS (INVAR)	08011965093221	BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA	3	900.00	2700.00	405.00	3105.00	60065.64	MANTTO INTER	VER ENLACE
30000664	17/05/2018	4000002566	INVERSIONES VARIAS (INVAR)		BROCA P/ HIERRO DE 3/16"	9	40.00	360.00	54.00	414.00		MANTTO INTER	
30000664	17/05/2018	4000002566	INVERSIONES VARIAS (INVAR)		CINTA DE PAPEL P/TABLA YESO	6	64.80	388.80	58.32	447.12		MANTTO INTER	

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

Solicitud Pedido	Fecha Orden Compra	Orden Compra	Proveedor	RTN	Descripción del Material	Cant	Precio	Sub Total	Impuestos (I.S.V)	Total	TOTAL	Solicitante	ENLACE
30000664	17/05/2018	4000002566	INVERSIONES VARIAS (INVARD)	08011965093221	ESQUINEROS METALICOS	17	44.79	761.43	114.21	875.64	60065.64	MANTTO INTER	VER ENLACE
30000664	17/05/2018	4000002566	INVERSIONES VARIAS (INVARD)		EXTENSOR	3	295.00	885.00	132.75	1017.75		MANTTO INTER	
30000664	17/05/2018	4000002566	INVERSIONES VARIAS (INVARD)		LIJA P/MADERA 120	34	5.10	173.40	26.01	199.41		MANTTO INTER	
30000664	17/05/2018	4000002566	INVERSIONES VARIAS (INVARD)		LLAVIN PARA PUERTA DE CHIBOLA CON LLAVE	3	415.00	1245.00	186.75	1431.75		MANTTO INTER	
30000664	17/05/2018	4000002566	INVERSIONES VARIAS (INVARD)		MASILLA P/TABLA YESO	6	417.18	2503.08	375.46	2878.54		MANTTO INTER	
30000664	17/05/2018	4000002566	INVERSIONES VARIAS (INVARD)		PINTURA BLANCA	1	1860.00	1860.00	279.00	2139.00		MANTTO INTER	
30000664	17/05/2018	4000002566	INVERSIONES VARIAS (INVARD)		PINTURA EN COLOR PREPARADO	2	1860.00	3720.00	558.00	4278.00		MANTTO INTER	
30000664	17/05/2018	4000002566	INVERSIONES VARIAS (INVARD)		PINTURA VINILO	6	1200.00	7200.00	1080.00	8280.00		MANTTO INTER	
30000664	17/05/2018	4000002566	INVERSIONES VARIAS (INVARD)		POSTE DE 2 1/2 X10" DE 0.36MM	70	47.93	3355.10	503.27	3858.37		MANTTO INTER	
30000664	17/05/2018	4000002566	INVERSIONES VARIAS (INVARD)		RODO PARA PINTAR	8	275.00	2200.00	330.00	2530.00		MANTTO INTER	
30000664	17/05/2018	4000002566	INVERSIONES VARIAS (INVARD)		SOLERA 2 1/2 X 10" 0.36 MM	51	41.18	2100.18	315.03	2415.21		MANTTO INTER	
30000664	17/05/2018	4000002566	INVERSIONES VARIAS (INVARD)		TABLA DE YESO	60	355.00	21300.00	3195.00	24495.00		MANTTO INTER	

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

Solicitud Pedido	Fecha Orden Compra	Orden Compra	Proveedor	RTN	Descripción del Material	Cant	Precio	Sub Total	Impuestos (I.S.V)	Total	TOTAL	Solicitante	ENLACE			
30000664	17/05/2018	4000002566	INVERSIONES VARIAS (INVARD)	08011965093221	TORNILLO P/TABLA YESO 1-1/4	4000	0.34	1360.00	204.00	1564.00	60065.64	MANTTO INTER	VER ENLACE			
30000664	17/05/2018	4000002566	INVERSIONES VARIAS (INVARD)		TORNILLO P/TABLA YESO 7/16 PUNTA FINA	350	0.34	119.00	17.85	136.85		MANTTO INTER				
30000640	16/05/2018	4200001456	JETSTEREO S.A.	05019999400238	CARTUCHO DE TINTA HP 951 XL AMARILLO	4	619.00	2476.00	371.40	2847.40	42141.75	TRANSPAR ENCI	VER ENLACE			
30000640	16/05/2018	4200001456	JETSTEREO S.A.		CARTUCHO DE TINTA HP 951 XL CYAN	4	619.00	2476.00	371.40	2847.40		TRANSPAR ENCI				
30000640	16/05/2018	4200001456	JETSTEREO S.A.		CARTUCHO DE TINTA HP 951 XL MAGENTA	4	619.00	2476.00	371.40	2847.40		TRANSPAR ENCI				
30000640	16/05/2018	4200001456	JETSTEREO S.A.		CARTUCHO DE TINTA NEGRA 950 XL	4	840.00	3360.00	504.00	3864.00		TRANSPAR ENCI				
30000640	16/05/2018	4200001456	JETSTEREO S.A.		CARTUCHO TONER LAS JET HP AMARILL CF412X	3	2300.00	6900.00	1035.00	7935.00		TRANSPAR ECNC				
30000640	16/05/2018	4200001456	JETSTEREO S.A.		CARTUCHO TONER LAS JET HP MAGENTA CF413X	3	2300.00	6900.00	1035.00	7935.00		TRANSPAR ENCI				
30000640	16/05/2018	4200001456	JETSTEREO S.A.		CARTUCHO TONER LASER JET HP CIAN CF411X	3	2300.00	6900.00	1035.00	7935.00		TRANSPAR ENCI				
30000640	16/05/2018	4200001456	JETSTEREO S.A.		CARTUCHO TONER LASER JET HP NEG CF410X	3	1719.00	5157.00	773.55	5930.55		TRANSPAR ENCI				
30000640	16/05/2018	4200001457	Equipos y Sistemas S. de R.L.		08019003257392	TONER HP CE 505A LJ P2035	4	1689.00	6756.00	1013.40		7769.40		7769.40	TRANSPAR ENCI	VER ENLACE
50000535	16/05/2018	4600000626	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.		05019995136860	SILLAS PARA OFICINAS	1	1781.62	1781.62	267.24		2048.86		2048.86	SOPORTE TEC	VER ENLACE

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

Solicitud Pedido	Fecha Orden Compra	Orden Compra	Proveedor	RTN	Descripción del Material	Cant	Precio	Sub Total	Impuestos (I.S.V)	Total	TOTAL	Solicitante	ENLACE
50000531	17/05/2018	4600000627	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑ	05019003077501	ARMARIOS O BAÚLES	2	4395.00	8790.00	1318.50	10108.50	10108.50	ALMA. PATRIM	VER ENLACE
50000531	17/05/2018	4600000628	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	05019995136860	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR NEGR	1	3514.95	3514.95	527.24	4042.19	6407.56	ALAM.PATRIMO	VER ENLACE
50000531	17/05/2018	4600000628	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.		ARCHIVO METALICO DE DOS GAVETAS COLOR BE	1	2056.95	2056.95	308.54	2365.49		ALAM.PATRIMO	
50000503	22/05/2018	4600000631	ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S	05019995108892	LAPTOP	1	14478.26	14478.26	2171.74	16650.00	16650.00	DIREC.GEST.C	VER ENLACE
50000480	02/05/2018	4600000604	INVERSIONES GEOTO S. DE R.L.	08019012512241	AIRES ACONDICIONADOS	1	53000.00	53000.00	7950.00	60950.00	60950.00	INGEN TRANS	VER ENLACE
50000505	02/05/2018	4600000605	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑ	05019003077501	SILLA SEMI EJECUTIVAS	5	2120.00	10600.00	1590.00	12190.00	12190.00	ALAMC.PATRIM	VER ENLACE
50000507	02/05/2018	4600000606	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑ	05019003077501	SILLA INDIVIDUALES	10	950.00	9500.00	1425.00	10925.00	10925.00	GEREN.ADMIN	VER ENLACE
50000502	07/05/2018	4600000612	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑ	05019003077501	ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO INSTITUCIONAL	2	4390.00	8780.00	1317.00	10097.00	10097.00	CONTABILIDAD	VER ENLACE
40000536	10/05/2018	4900001070	Distr. e Impor. de mater. y re	05011940014955	FRICCIONES DELANTERAS	2	1200.00	2400.00	360.00	2760.00	6210.00	ELCAJON	VER ENLACE
40000536	10/05/2018	4900001070	Distr. e Impor. de mater. y re		PASTILLAS DE FRENO	2	1000.00	2000.00	300.00	2300.00		EL CAJON	

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

Solicitud Pedido	Fecha Orden Compra	Orden Compra	Proveedor	RTN	Descripción del Material	Cant	Precio	Sub Total	Impues tos (I.S.V)	Total	TOTAL	Solicitante	ENLACE
40000536	10/05/2018	4900001070	Distr. e Impor. de mater. y re		ZAPATA	1	1000.00	1000.00	150.00	1150.00		EL CAJON	
10001429	23/05/2018	4900001073	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	17071984005643	LLANTA DE 25X10-12	10	2000.00	20000.00	3000.00	23000.00	45000.08	MANEJO CUENC	VER ENLACE
10001429	23/05/2018	4900001073	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		LLANTA DE 25X8-12	10	1913.05	19130.50	2869.58	22000.08		MANEJA CUENC	
10001424	02.05.2018	4000002556	EQUILAB,S.A.	08019998390870	ALAMBRE MAYA CICLON DE 6" X 100'	10.00	L. 2,311.82	L. 23,118.20	L. 3,467.73	L. 26,585.93	L. 26,585.93	C.H. El Cajón	VER ENLACE
10001424	02.05.2018	4000002557	Distr. e Impor. de mater. y re	05011940014955	GRAPA PARA CERCA DE 3/4"	1.00	L. 500.00	L. 500.00	L. 75.00	L. 575.00	L. 575.00	C.H. El Cajón	
10001480	11.05.2018	4000002564	EQUILAB,S.A.	08019998390870	SACO DE NYLON DE 100 LB	2000.00	L. 7.27	L. 14,540.00	L. 2,181.00	L. 16,721.00	L. 16,721.00	C.H. El Nispero	VER ENLACE
10001464	17.05.2018	4000002567	ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.	05019998167200	TAPON AUDITIVO REUZABLES CON CORDON	500.00	L. 21.70	L. 10,850.00	L. 1,627.50	L. 12,477.50	L. 12,477.50	C.H. El Cajón	VER ENLACE
10001444	17.05.2018	4000002568	Distr. e Impor. de mater. y re	05011940014955	CARETA ELECTRONICA PARA SOLDAR	1.00	L. 3,000.00	L. 3,000.00	L. 450.00	L. 3,450.00	L. 3,450.00	C.H. El Nispero	VER ENLACE
10001450	21.05.2018	4000002569	Distr. e Impor. de mater. y re	05011940014955	TORQUIMETRO CON CABEZAL REVERSIBLE 7KG-M	2.00	L. 3,000.00	L. 6,000.00	L. 900.00	L. 6,900.00	L. 12,650.00	C.H. El Cajón	VER ENLACE
					TORQUIMETRO CON CABEZAL REVERSIBLE 4KG-M	2.00	L. 2,500.00	L. 5,000.00	L. 750.00	L. 5,750.00		C.H. El Cajón	

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

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

Solicitud Pedido	Fecha Orden Compra	Orden Compra	Proveedor	RTN	Descripción del Material	Cant	Precio	Sub Total	Impues tos (I.S.V)	Total	TOTAL	Solicitante	ENLACE
30000677	10/05/2018	4000002562	INVERSIONES VARIAS (INVARD)	08011965093221	VIDRIO 1/4 AHUMADO A/C 1 DE 2.35 X 1.17	1	L. 8,500.00	L. 8,500.00	L. 1,275.00	L. 9,775.00	L. 15,870.00	MANT.INTE RNO	CM-ENEE-3000677-2018
					VIDRIO 3/16 CLARO A/C 1 DE 2.12 X 0.69	1	L. 5,300.00	L. 5,300.00	L. 795.00	L. 6,095.00		MANT.INTE RNO	
10001483	10/05/2018	4000002563	LA ATLANTICA S. DE R.L.	05019995139153	SOGA DE POLIPROPILENO DE 3/4" X 600´	2	L. 4,482.00	L. 8,964.00	L. 1,344.60	L. 10,308.60	L. 15,598.60	EL NISPERO	CM-ENEE-10001483-2018
					SOGA DE POLIPROPILENO DE 1" X 600´	1	L. 4,600.00	L. 4,600.00	L. 690.00	L. 5,290.00		EL NISPERO	
30000453	03/05/2018	4200001446	CASH BUSINESS	08019995390633	TINTA HP OFFICE JET C4902A NEGRO 940	1	L. 665.99	L. 665.99	L. 99.90	L. 765.89	L. 2,646.12	DEPTO ADMON	CM-ENEE-30000453-2018
					TINTA HP OFFICE JET C4905 AMARILLA	1	L. 569.60	L. 569.60	L. 85.44	L. 655.04		DEPTO ADMON	
					TINTA HP OFFICE JET C4904 MAGENTA 940	1	L. 463.18	L. 463.18	L. 69.48	L. 532.66		DEPTO ADMON	
					TINTA HP OFFICE JET C4903A CYAN 940	1	L. 602.20	L. 602.20	L. 90.33	L. 692.53		DEPTO ADMON	
30000453	03/05/2018	4200001447	CENTRO DE AUTOMATI DE OFICINAS	08019995320455	TONER P IMPRESORA LASER XEROX WORK CENTE	2	L. 4,798.00	L. 9,596.00	L. 1,439.40	L. 11,035.40	L. 12,064.65	DEPTO ADMON	CM-ENEE-30000453-2018
					CINTAS CORRECTORAS P/ MAQUINA ESCRIB.	1	L. 895.00	L. 895.00	L. 134.25	L. 1,029.25		DEPTO ADMON	

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

Solicitud Pedido	Fecha Orden Compra	Orden Compra	Proveedor	RTN	Descripción del Material	Cant	Precio	Sub Total	Impuestos (I.S.V)	Total	TOTAL	Solicitante	ENLACE
30000698	23/05/2018	4200001459	DISTRIBUCIONES VALENCIA	08011986138652	PAPEL HIGIENICO(SANITARIO).	46	L. 10.94	L. 503.24	L. 75.49	L. 578.73	L. 578.73	DIREC,GESTIO	CM-ENEE-30000698-2018
50000526	03/05/2018	4600000608	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	05019995136860	SILLAS PARA OFICINAS	18	L. 2,016.86	L. 36,303.48	L. 5,445.52	L. 41,749.00	L. 41,749.00	GEREN FINANC	CM-ENEE-50000526-2018
50000534	21/05/2018	4600000629	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑ	05019003077501	SILLAS SEMI EJECUTIVAS	5	L. 2,065.00	L. 10,325.00	L. 1,548.75	L. 11,873.75	L. 11,873.75	ACTIVOS FIJO	CM-ENEE-50000534-2018
50000443	21/05/2018	4600000630	ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S	05019995108892	MONITOR	1	L. 2,200.00	L. 2,200.00	L. 330.00	L. 2,530.00	L. 22,575.01	DEPTO ADMON	CM-ENEE-50000443-2018
					CPU	1	L. 17,280.44	L. 17,280.44	L. 2,592.07	L. 19,872.51		DEPTO ADMON	
					TECLADO	1	L. 150.00	L. 150.00	L. 22.50	L. 172.50		DEPTO ADMON	
10001439	10/05/2018	4900001071	AIRE FRIO DE HONDURAS	05019001047253	GAS REFRIGERANTE R134 DE 30LBS	6	L. 2,173.90	L. 13,043.41	L. 1,956.51	L. 14,999.92	L. 14,999.92	EL CAJON	CM-ENEE-10001439-2018
10001473	21/05/2018	4900001072	Distr. e Impor. de mater. y re	05011940014955	ELECTRODO 6011 1/8.	10	L. 385.00	L. 3,850.00	L. 577.50	L. 4,427.50	L. 13,282.50	CH FM	CM-ENEE-10001473-2018
					ELECTRODO E-6013 X 1/8"	10	L. 385.00	L. 3,850.00	L. 577.50	L. 4,427.50		CH FM	
					ELECTRODO DE 1/8 NUMERO 7018	10	L. 385.00	L. 3,850.00	L. 577.50	L. 4,427.50		CH FM	

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

Solicitud Pedido	Fecha Orden Compra	Orden Compra	Proveedor	RTN	Descripción del Material	Cant	Precio	Sub Total	Impuestos (I.S.V)	Total	TOTAL	Solicitante	ENLACE
10001481	23/05/2018	4900001074	INVERSIONES VARIAS (INVAR)	08011965093221	PIEDRA DE RIO DIAMETRO 20 CM.	60	L. 450.00	L. 27,000.00	L. 4,050.00	L. 31,050.00	L. 31,050.00	EL NISPERO	CM-ENEE-10001481-2018
30000669	16/05/2018	4000002565	80190022122	LLANTIJER S. DE R.L.	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.	1.000	3,000.00	3,000.00	450.00	3,450.00	3,450.00	SERV. ADMI	VER ENLACE
30000638	10/05/2018	4200001453	80190022122	LLANTIJER S. DE R.L.	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.	2.000	3,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00	6,900.00	GEREN.GN ERAL	VER ENLACE

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

LIC. MAURO E. ARGUETA
GERENTE ADMINISTRATIVO