

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

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

| Solicitud Pedido | Fecha Orden Compra | Orden Compra | Proveedor | RTN | Descripción del Material | Cant | Precio | Sub Total | Impuestos (I.S.V) | Total | TOTAL | Solicitante | ENLACE |
|------------------|--------------------|--------------|----------------------|----------------|---------------------------|------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 30000675 | 30.05.2018 | 4200001473 | DISPROA | 0801995290621 | BOLSAS PLASTICAS | 450 | 6.50 | 2,925.00 | 438.75 | 3,363.75 | 3,363.75 | MANTENIMIENTO INTERNO | VER ENLACE |
| 30000780 | 01.06.2018 | 4200001480 | LLANTIJER | 0801900228122 | BATERIA PA VEHICULO | 1 | 3,000 | 3,000 | 450.00 | 3,450.00 | 3,450.00 | GERENCIA ADMINISTRATIVA | VER ENLACE |
| 30000777 | 01.06.2018 | 4200001485 | COMP. EL ORBE | 08019005013440 | TINTA PARA IMPRESORA | 6 | 1,399.00 | 8,394.00 | 1,259.10 | 9,653.10 | 9,653.10 | DIRECCION LICIT. | VER ENLACE |
| 50000435 | 22.05.2018 | 4600000632 | COMP. EL ORBE | 08019005013440 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 1 | 32,500.00 | 32,500.00 | 4,875.00 | 37,375.00 | 37,375.00 | DIRECCION GESTION Y CONTROL | VER ENLACE |
| 50000439 | 29.05.2018 | 4600000640 | CELCA | 08011958015290 | DISPENSADOR DE AGUA | 1 | 4,490.00 | 4,490.00 | 673.50 | 5,163.50 | 5,163.50 | GEREN. GENERACION | VER ENLACE |
| 50000481 | 31.05.2018 | 4600000641 | CELCA | 08011958015290 | TALADRO NEUNATICO | 2 | 9,850.00 | 19,700.00 | 2,955.00 | 22,655.00 | 22,655.00 | EL CAJON | VER ENLACE |
| 50000663 | 05.06.2018 | 4600000652 | COMPUSER | 5019003075248 | SILLA PARA OFICINA | 1 | 2,800.00 | 2,800.00 | 420.00 | 3,220.00 | 3,220.00 | DIRECCION LICITACIONES | VER ENLACE |
| 50000663 | 05.06.2018 | 4600000653 | INDUSTRI. PANAVISION | 05019995136860 | ARMARIOS | 1 | 9,274.04 | 9,274.04 | 1,391.11 | 10,665.15 | 10,665.15 | DIRECCION LICITACIONES | VER ENLACE |
| 30000077 | 01.06.2018 | 4200001486 | JESTEREO | 05019999400238 | TINTA PARA IMPRESORTA HP | 6 | 1,587.89 | 9,527.34 | 4,287.30 | 32,869.32 | 32,869.32 | DIRECCION LICITACIONES | VER ENLACE |
| | | | | | | 6 | 1,587.89 | 9,527.34 | | | | | |
| | | | | | | 6 | 1,587.89 | 9,527.34 | | | | | |
| 30000690 | 12.06.2018 | 4200001509 | LLANTIJER | 0801900228122 | LLANTAS TRACTORAS | 25 | 2,480.00 | 62,000.00 | 9,300.00 | 71,300.00 | 71,300.00 | TRANSMISION N.A. | VER ENLACE |
| 30000820 | 15.06.2018 | 4200001513 | REPRESQUIMICA | 08019092261399 | PAPEL HIGIENICO | 600 | 7.73 | 4,638.00 | 695.70 | 5,333.70 | 5,333.70 | GERENCIA TRANSMISION | VER ENLACE |

PROVEEDOR.

COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO 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 |
|------------------|--------------------|--------------|--------------------------------|----------------|--|------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------|------------------|----------------------------|
| 30000779 | 07/06/2018 | 4200001484 | JETSTEREO S.A. | 05019999400238 | HP LASER JET CYAN PRINT CARTRIGE 312A | 4 | 1187.88 | 4751.52 | 712.73 | 5464.25 | 21279.19 | FODODE | VER ENLACE |
| 30000779 | 07/06/2018 | 4200001484 | JETSTEREO S.A. | | HP LASER JET MAGENTA PRINT CARTRIG 312A | 4 | 1187.88 | 4751.52 | 712.73 | 5464.25 | | FOSODE | |
| 30000779 | 07/06/2018 | 4200001484 | JETSTEREO S.A. | | HP LASER JET YELLOW 312 A | 4 | 1187.88 | 4751.52 | 712.73 | 5464.25 | | FOSODE | |
| 30000779 | 07/06/2018 | 4200001484 | JETSTEREO S.A. | | TONNER HP 312 A NEGRA | 4 | 1062.27 | 4249.08 | 637.36 | 4886.44 | | FOSODE | |
| 50000695 | 08/06/2018 | 4600000654 | INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. | 08019012512241 | AIRES ACONDICIONADOS | 1 | 41740.00 | 41740.00 | 6261.00 | 48001.00 | 48001.00 | GEREN. GENER | VER ENLACE |
| 10001405 | 25/05/2018 | 4900001075 | SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS | 08011958015290 | LIQUIDO/PENETRA SPOTCHEK MAGNAFLUX SK416 | 12 | 4450.00 | 53400.00 | 8010.00 | 61410.00 | 61410.00 | EL CAJON | VER ENLACE |
| 10001497 | 07/06/2018 | 4900001095 | LA ATLANTICA S. DE R.L. | 05019995139153 | CABLE TSJ DE COBRE ELECTRICO NO.10 4 CON | 2000 | 29.00 | 58000.00 | 8700.00 | 66700.00 | 119485.00 | EL NISPERO | VER ENLACE |
| 10001497 | 07/06/2018 | 4900001095 | LA ATLANTICA S. DE R.L. | | CABLE/ ALU.FORRA. NO.3/0 AWG | 3000 | 12.50 | 37500.00 | 5625.00 | 43125.00 | | EL NISPERO | |
| 10001497 | 07/06/2018 | 4900001095 | LA ATLANTICA S. DE R.L. | | CABLE/ALUNINIO FORRADO N0 1/0 AWG | 1000 | 8.40 | 8400.00 | 1260.00 | 9660.00 | | EL NISPERO | |
| 50000551 | 31.05.2018 | 4600000642 | Componentes El Orbe S.A. | 08019005013440 | IMPRESORA DE CHORRO DE TINTA | 1 | 5,100.00 | 5,100.00 | 765.00 | 5,865.00 | 17,595.00 | C.H. El Nispero | VER ENLACE |
| | | | | | IMPRESORA DE CHORRO DE TINTA | 1 | 5,100.00 | 5,100.00 | 765.00 | 5,865.00 | | | |
| | | | | | IMPRESORA DE CHORRO DE TINTA | 1 | 5,100.00 | 5,100.00 | 765.00 | 5,865.00 | | | |
| 50000560 | 01.06.2018 | 4600000645 | INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. | 08019012512241 | AIRES ACONDICIONADOS | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 | 2,250.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | CeDi Tegucigalpa | VER ENLACE |
| 50000546 | 20.06.2018 | 4600000661 | DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE | 5011940014955 | MAQUINA DE REPARACION DE LLANTAS | 1 | 65,000.00 | 65,000.00 | 9,750.00 | 74,750.00 | 74,750.00 | C.H. El Nispero | VER ENLACE |

COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO 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 |
|------------------|--------------------|--------------|--------------------------------|----------------|--|------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|------------------|----------------------------|
| 50000571 | 21.06.2018 | 4600000662 | SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS | 08011958015290 | HORNO SECADOR PARA ELECTRODOS | 1 | 64,950.00 | 64,950.00 | 9,742.50 | 74,692.50 | 74,692.50 | C.H. El Nispero | VER ENLACE |
| 50000565 | 21.06.2018 | 4600000664 | SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS | 08011958015290 | TENAZA AMPERIMETRICA Y VOLTIMETRO AC/DC | 1 | 12,750.00 | 12,750.00 | 1,912.50 | 14,662.50 | 136,827.00 | C.H. El Cajón | VER ENLACE |
| | | | | | TENAZA AMPERIMETRICA Y VOLTIMETRO AC/DC | 1 | 12,750.00 | 12,750.00 | 1,912.50 | 14,662.50 | | | |
| | | | | | TENAZA AMPERIMETRICA Y VOLTIMETRO AC/DC | 1 | 12,750.00 | 12,750.00 | 1,912.50 | 14,662.50 | | | |
| | | | | | TENAZA AMPERIMETRICA Y VOLTIMETRO AC/DC | 1 | 12,750.00 | 12,750.00 | 1,912.50 | 14,662.50 | | | |
| | | | | | MEDIDOR DE RESISTENCIA A TIERRA SIN ELEC | 1 | 49,990.00 | 49,990.00 | 7,498.50 | 57,488.50 | | | |
| | | | | | MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO | 1 | 17,990.00 | 17,990.00 | 2,698.50 | 20,688.50 | | | |
| 50000715 | 26.06.2018 | 4600000675 | MEGATK | 08019002275658 | IMPRESORA DE ESTAMPADO EN CALIENTE | 1 | 86,442.08 | 86,442.08 | 12,966.31 | 99,408.39 | 99,408.39 | CeDi Tegucigalpa | VER ENLACE |
| 10001491 | 21.06.2018 | 4000002589 | Concretos y Agregados S.A. | 0801999406017 | TUBO PVC SDR26 DE 2" | 250 | 326.09 | 81,522.50 | 12,228.38 | 93,750.88 | 93,750.88 | C.H. El Nispero | VER ENLACE |
| 30000769 | 11.06.2018 | 4200001489 | Componentes El Orbe S.A. | 08019005013440 | CARTUCHO TONER P/COPIAD. HP M630, 81A BL | 3 | 3,466.00 | 10,398.00 | 1,559.70 | 11,957.70 | 11,957.70 | CeDi Tegucigalpa | VER ENLACE |

JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

LIC. MAURO E. ARGUETA

COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO 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 |
|------------------|--------------------|--------------|--------------------------------|----------------|--|------|-----------|-------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|---------------------------------------|
| 30000676 | 21.06.2018 | 4200001522 | INVERSIONES MACME | 08011981005210 | INSECTICIDA PARA ELIMINAR SOMPOPOS | 5 | 1,200.00 | 6,000.00 | 900.00 | 6,900.00 | 34,500.00 | C.H. El Nispero | VER ENLACE |
| | | | | | INSECTIC. P/ELIMINAR AVISPAS Y OTROS INS | 10 | 2,400.00 | 24,000.00 | 3,600.00 | 27,600.00 | | | |
| 30000846 | 26.06.2018 | 4200001529 | MEGATK | 08019002275658 | PERFORADORA P/CARNET | 1 | 1,980.83 | 1,980.83 | 297.12 | 2,277.95 | 2,277.95 | CeDi Tegucigalpa | VER ENLACE |
| 40000571 | 07.06.2018 | 4500000806 | DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE | 5011940014955 | KIT DE TURBO | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 375.00 | 2,875.00 | 62,100.00 | C.H. El Nispero | VER ENLACE |
| | | | | | DISCO DE FRENO DELANTERO | 2 | 1,500.00 | 3,000.00 | 450.00 | 3,450.00 | | | |
| | | | | | DIFERENCIAL TRASERO COMPLETO | 1 | 48,500.00 | 48,500.00 | 7,275.00 | 55,775.00 | | | |
| 10001467 | 07/06/2018 | 4200001482 | REPRE.QUIMICAS DE CA. S DE R.L | 08019092261399 | AZISTIN | 12 | L. 86.25 | L. 900.00 | L. 135.00 | L. 1,035.00 | L. 7,173.70 | CONTROL EJEC | CM-ENEE-10001467-2018 |
| 10001467 | 07/06/2018 | 4200001482 | REPRE.QUIMICAS DE CA. S DE R.L | 08019092261399 | BOLSA PLASTICA MEDIANAS PARA BASURA | 12 | L. 12.65 | L. 132.00 | L. 19.80 | L. 151.80 | | CONTROL EJEC | CM-ENEE-10001467-2018 |
| 10001467 | 07/06/2018 | 4200001482 | REPRE.QUIMICAS DE CA. S DE R.L | 0809092261399 | BOLSA KANGURO PEQUEÑA | 20 | L. 46.00 | L. 800.00 | L. 120.00 | L. 920.00 | | CONTROL EJEC | CM-ENEE-10001467-2018 |
| 10001467 | 07/06/2018 | 4200001482 | REPRE.QUIMICAS DE CA. S DE R.L | 08019092261399 | ESCOBA | 8 | L. 59.80 | L. 416.00 | L. 62.40 | L. 478.40 | | CONTROL EJEC | CM-ENEE-10001467-2018 |
| 10001467 | 07/06/2018 | 4200001482 | REPRE.QUIMICAS DE CA. S DE R.L | 08019092261399 | FRANELA | 36 | L. 55.20 | L. 1,728.00 | L. 259.20 | L. 1,987.20 | | CONTROL EJEC | CM-ENEE-10001467-2018 |
| 10001467 | 07/06/2018 | 4200001482 | REPRE.QUIMICAS DE CA. S DE R.L | 08019092261399 | MECHA P/ TRAPEADOR. | 6 | L. 50.00 | L. 300.00 | L. 45.00 | L. 345.00 | | CONTROL EJEC | CM-ENEE-10001467-2018 |
| 10001467 | 07/06/2018 | 4200001482 | REPRE.QUIMICAS DE CA. S DE R.L | 08019092261399 | PALO PARA TRAPEADOR COMPLETO | 6 | L. 63.25 | L. 330.00 | L. 49.50 | L. 379.50 | | CONTROL EJEC | CM-ENEE-10001467-2018 |

COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO 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 |
|------------------|--------------------|--------------|--------------------------------|----------------|--|------|----------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------|---------------------------------------|
| 10001467 | 07/06/2018 | 4200001482 | REPRE.QUIMICAS DE CA. S DE R.L | 08019092261399 | PAPEL HIGIENICO (SANITARIO). | 8 | L. 75.90 | L. 528.00 | L. 79.20 | L. 607.20 | | CONTROL EJEC | CM-ENEE-10001467-2018 |
| 10001467 | 07/06/2018 | 4200001482 | REPRE.QUIMICAS DE CA. S DE R.L | 08019092261399 | DETERGENTE POLVO XEDEX | 12 | L. 105.80 | L. 1,104.00 | L. 165.60 | L. 1,269.60 | | CONTROL EJEC | CM-ENEE-10001467-2018 |
| 10001465 | 28/05/2018 | 4900001076 | DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE | 5011940014955 | ACEITE HIDRAULICO | 24 | L. 92.00 | L. 1,920.00 | L. 288.00 | L. 2,208.00 | L. 11,523.00 | EL CAJON | CM-ENEE-10001465-2018 |
| 10001465 | 28/05/2018 | 4900001076 | DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE | 5011940014955 | FLUTCH PARA LAVADO INTERNO DE MOTORES | 24 | L. 207.00 | L. 4,320.00 | L. 648.00 | L. 4,968.00 | | EL CAJON | CM-ENEE-10001465-2018 |
| 10001465 | 28/05/2018 | 4900001076 | DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE | 5011940014955 | LIQUIDO LIMPIADOR DE CARBURADOR | 24 | L. 80.50 | L. 1,680.00 | L. 252.00 | L. 1,932.00 | | EL CAJON | CM-ENEE-10001465-2018 |
| 10001465 | 28/05/2018 | 4900001076 | DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE | 5011940014955 | LUBRICANTE ANTIOXIDO Y PENETRANTE 283GRA | 30 | L. 80.50 | L. 2,100.00 | L. 315.00 | L. 2,415.00 | | EL CAJON | CM-ENEE-10001465-2018 |
| 10001486 | 28/05/2018 | 4900001077 | LA ATLANTICA S. DE R.L. | 05019995139153 | GUANTES DE CUERO DE CARNAZA | 30 | L. 46.00 | L. 1,200.00 | L. 180.00 | L. 1,380.00 | | L. 9,487.50 | EL NISPERO |
| 10001486 | 28/05/2018 | 4900001077 | LA ATLANTICA S. DE R.L. | 05019995139153 | GUANTE DE CUERO DE CABALLO | 30 | L. 109.25 | L. 2,850.00 | L. 427.50 | L. 3,277.50 | EL NISPERO | | CM-ENEE-10001486-2018 |
| 10001486 | 28/05/2018 | 4900001077 | LA ATLANTICA S. DE R.L. | 05019995139153 | GUANTES PARA MANEJO DE HERRAMIENTAS | 30 | L. 161.00 | L. 4,200.00 | L. 630.00 | L. 4,830.00 | EL NISPERO | | CM-ENEE-10001486-2018 |
| 10001425 | 31/05/2018 | 4900001082 | Distr. E Impor. De mater. y re | 05011940014955 | SILICON FLUIDO DIELECTRICO 100% DIMETILP | 25 | L. 5,175.00 | L. 112,500.00 | L. 16,875.00 | L. 129,375.00 | L. 129,375.00 | GEN. HIDRO. | CM-ENEE-10001425-2018 |

GERENTE ADMINISTRATIVO

COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO 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 |
|------------------|--------------------|--------------|--------------------------------|----------------|--|-------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------------|
| 50000549 | 31/05/2018 | 4900001083 | INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. | 08019012512241 | AIRES ACONDICIONADOS | 1 | L. 14,807.40 | L. 12,876.00 | L. 1,931.40 | L. 14,807.40 | L. 62,699.15 | CH EL CAJON | CM-ENEE-50000549-2018 |
| 50000549 | 31/05/2018 | 4900001083 | INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. | 08019012512241 | AIRES ACONDICIONADOS | 1 | L. 14,807.40 | L. 12,876.00 | L. 1,931.40 | L. 14,807.40 | | CH EL CAJON | CM-ENEE-50000549-2018 |
| 50000549 | 31/05/2018 | 4900001083 | INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. | 08019012512241 | AIRES ACONDICIONADOS | 1 | L. 14,807.40 | L. 12,876.00 | L. 1,931.40 | L. 14,807.40 | | CH EL CAJON | CM-ENEE-50000549-2018 |
| 50000549 | 31/05/2018 | 4900001083 | INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. | 08019012512241 | AIRES ACONDICIONADOS | 1 | L. 18,276.95 | L. 15,893.00 | L. 2,383.95 | L. 18,276.95 | | CH EL CAJON | CM-ENEE-50000549-2018 |
| 50000568 | 06/06/2018 | 4900001088 | SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS | 08011958015290 | INDICADOR DE NIVEL FREATICO | 1 | L. 63,192.50 | L. 54,950.00 | L. 8,242.50 | L. 63,192.50 | L. 63,192.50 | EL NISPERO | CM-ENEE-50000568-2018 |
| 10001439 | 07/06/2018 | 4900001094 | INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. | 08019012512241 | GAS REFRIGERANTE R134 DE 30LBS | 6 | L. 4,025.00 | L. 21,000.00 | L. 3,150.00 | L. 24,150.00 | L. 24,150.00 | EL CAJON | CM-ENEE-10001439-2018 |
| 30000768 | 08/06/2018 | 4200001487 | CASH BUSINESS | 08019995390633 | CARTUCHO TONER LASER JET HP NEG CF410X | 4 | L. 2,097.23 | L. 7,294.72 | L. 1,094.21 | L. 8,388.93 | L. 40,885.71 | FOSODE | CM-ENEE-30000768-2018 |
| 30000768 | 08/06/2018 | 4200001487 | CASH BUSINESS | 08019995390633 | CARTUCHO TONER LASER JET HP CIAN CF411X | 4 | L. 2,708.07 | L. 9,419.36 | L. 1,412.90 | L. 10,832.26 | | FOSODE | CM-ENEE-30000768-2018 |
| 30000768 | 08/06/2018 | 4200001487 | CASH BUSINESS | 08019995390633 | TONNER DE TINTA HP 410 MAGENTA | 4 | L. 2,708.07 | L. 9,419.36 | L. 1,412.90 | L. 10,832.26 | | FOSODE | CM-ENEE-30000768-2018 |
| 30000768 | 08/06/2018 | 4200001487 | CASH BUSINESS | 08019995390633 | CARTUCHO TONER LAS JET HP AMARILL CF412X | 4 | L. 2,708.07 | L. 9,419.36 | L. 1,412.90 | L. 10,832.26 | | FOSODE | CM-ENEE-30000768-2018 |
| 10001456 | 19/06/2018 | 4000002585 | Reenca. y Distr. de Llantas | 08019008165911 | LLANTA 245/75R-16 | 4.000 | 2260.70 | 9042.80 | 1356.42 | 10399.22 | 10399.22 | PEQUEÑAS CEN | VER ENLACE |
| 10001428 | 21/06/2018 | 4000002591 | DISTRIBUIDORA CHOROTEGA | 17071984005643 | LLANTAS CONV. SEMITRACTORAS 255/70/R16 | 4.000 | 2695.00 | 10780.00 | 1617.00 | 12397.00 | 12397.00 | GERE GENE | VER ENLACE |

COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO 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 |
|------------------|--------------------|--------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------|---------|---------|-----------|--------------------|---------|--------------|-------------|----------------------------|
| 30000446 | 07/06/2018 | 4200001483 | CASH BUSINESS | 08019995390633 | TINTA HP 6940 COLOR NEGRO#96 | 2.000 | 950.00 | 2185.00 | 327.75 | 2185.00 | 8521.50 | PEQ CENTR | VER ENLACE |
| 30000446 | 07/06/2018 | 4200001483 | CASH BUSINESS | 08019995390633 | TINTA A COLOR N* 97 HP DESKEJET 6940 | 2.000 | 1020.00 | 2346.00 | 351.90 | 2346.00 | | PEQ CENTR | |
| 30000446 | 07/06/2018 | 4200001483 | CASH BUSINESS | 08019995390633 | TINTA EPSON T1110 COLOR NEGRO #115 | 2.000 | 610.00 | 1403.00 | 210.45 | 1403.00 | | PEQ CENTR | |
| 30000446 | 07/06/2018 | 4200001483 | CASH BUSINESS | 08019995390633 | TINTA EPSON T1110 COLOR CYAN #103 | 2.000 | 305.00 | 701.50 | 105.23 | 701.50 | | PEQ CENTR | |
| 30000446 | 07/06/2018 | 4200001483 | CASH BUSINESS | 08019995390633 | TINTA EPSON T1110 COLOR MAGENTA #103 | 2.000 | 305.00 | 701.50 | 105.23 | 701.50 | | PEQ CENTR | |
| 30000446 | 07/06/2018 | 4200001483 | CASH BUSINESS | 08019995390633 | TINTA EPSON T1110 COLOR AMARILLO #103 | 2.000 | 305.00 | 701.50 | 105.23 | 701.50 | | PEQ CENTR | |
| 30000446 | 07/06/2018 | 4200001483 | CASH BUSINESS | 08019995390633 | TINTA HP DJ 3515 COLOR NEGRO #662 | 2.000 | 210.00 | 483.00 | 72.45 | 483.00 | | PEQ CENTR | |
| 30000536 | 11/06/2018 | 4200001488 | DISTRIBUCIONES VALENCIA | 08011986138652 | BOLSA PLASTICA GRANDE PARA BASURA | 150.000 | 5.89 | 883.50 | 132.53 | 1015.68 | | 3462.57 | |
| 30000536 | 11/06/2018 | 4200001488 | DISTRIBUCIONES VALENCIA | 08011986138652 | BOLSA PLASTICA MEDIANA | 300.000 | 0.64 | 192.00 | 28.80 | 222.18 | JUNTA DIRECT | | |
| 30000536 | 11/06/2018 | 4200001488 | DISTRIBUCIONES VALENCIA | 08011986138652 | DESODORANTE AMBIENTAL | 12.000 | 29.94 | 359.28 | 53.89 | 413.17 | JUNTA DIREC | | |
| 30000536 | 11/06/2018 | 4200001488 | DISTRIBUCIONES VALENCIA | 08011986138652 | JABON LIQUIDO ANTI-BACTERIAL | 1.000 | 89.44 | 89.44 | 13.42 | 102.86 | JUNTA DIREC | | |
| 30000536 | 11/06/2018 | 4200001488 | DISTRIBUCIONES VALENCIA | 08011986138652 | PAPEL HIGIENICO(SANITARIO). | 200.000 | 4.44 | 888.00 | 133.20 | 1021.20 | JUNTA DIREC | | |
| 30000536 | 11/06/2018 | 4200001488 | DISTRIBUCIONES VALENCIA | 08011986138652 | AZISTIN | 6.000 | 47.44 | 284.64 | 42.70 | 327.34 | JUNTA DIREC | | |
| 30000536 | 11/06/2018 | 4200001488 | DISTRIBUCIONES VALENCIA | 08011986138652 | COLORO | 3.000 | 34.44 | 103.32 | 15.50 | 103.32 | JUNTA DIREC | | |
| 30000536 | 11/06/2018 | 4200001488 | DISTRIBUCIONES VALENCIA | 08011986138652 | ACE DETERGENTE BOLSA DE 5.5 LIBRAS | 3.000 | 74.44 | 223.32 | 33.50 | 256.82 | JUNTA DIREC | | |

COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO 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 |
|------------------|--------------------|--------------|--------------------------------|----------------|---|--------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|---------------|----------------------------|
| 30000778 | 20/06/2018 | 4200001515 | CASH BUSINESS | 08019995390333 | CARTUCHO DE TINTA HP 901 NEGRA | 4.000 | 843.75 | 3375.00 | 506.25 | 3881.25 | 6871.25 | FOSODE | VER ENLACE |
| 30000778 | 20/06/2018 | 4200001515 | CASH BUSINESS | 08019995390333 | CARTUCHO DE TINTA HP 901 COLOR | 4.000 | 650.00 | 2600.00 | 390.00 | 2990.00 | | FOSODE | |
| 30000632 | 29/05/2018 | 4400001401 | CASH BUSINESS | 8019995390633 | CARTUCHO DE TINTA HP NO. 122 NEGRO | 6.000 | 285.43 | 1712.58 | 256.89 | 1969.47 | 10751.23 | GERENCIA GE | VER ENLACE |
| 30000632 | 29/05/2018 | 4400001401 | CASH BUSINESS | 8019995390633 | CARTUCHO DE TINTA HP NO. 122 COLOR | 6.000 | 346.42 | 2078.52 | 311.78 | 2390.30 | | GERENCIA GEN | |
| 30000632 | 29/05/2018 | 4400001401 | CASH BUSINESS | 8019995390633 | TINTA EPSON-575 NEGRA MULTIFUNCIONAL | 12.000 | 185.26 | 2223.12 | 333.47 | 2556.59 | | GERENCIA GE | |
| 30000632 | 29/05/2018 | 4400001401 | CASH BUSINESS | 8019995390633 | TINTA EPSON-575 AMARILLO MULTIFUNCIONAL | 6.000 | 185.26 | 1111.56 | 166.73 | 1278.29 | | GERENCIA GE | |
| 30000632 | 29/05/2018 | 4400001401 | CASH BUSINESS | 8019995390633 | TINTA EPSON-575 ROJO MULTIFUNCIONAL | 6.000 | 185.26 | 1111.56 | 166.73 | 1278.29 | | GERENCIA GE | |
| 30000632 | 29/05/2018 | 4400001401 | CASH BUSINESS | 8019995390633 | TINTA EPSON-575 AZUL MULTIFUNCIONAL | 6.000 | 185.26 | 1111.56 | 166.73 | 1278.29 | | GERENCIA GE | |
| 30000632 | 29/05/2018 | 4400001403 | JETSTEREO S.A. | 5019999400238 | CARTUCHO/TI6 CNTA/P/IMPRESOR HP 664XL NEGRO | 6.000 | 586.99 | 3521.94 | 528.29 | 4050.23 | 8294.77 | PROCED.A DMON | VER ENLACE |
| 30000632 | 29/05/2018 | 4400001403 | JETSTEREO S.A. | 5019999400238 | CARTUCHO/TINTA/P/IMPRESOR HP 664XL COLOR | 6.000 | 615.15 | 3690.90 | 553.64 | 4244.54 | | PROCED.A DMO | |
| 50000454 | 10/05/2018 | 4600000613 | EQUILAB,S.A. | 08019998390870 | TELÉFONOS FIJOS | 1.000 | 1410.96 | 1410.96 | 211.64 | 1622.60 | 1622.60 | TESORERIA | VER ENLACE |
| 50000506 | 23/05/2018 | 4600000634 | LA ATLANTICA S. DE R.L. | 05019995139153 | UPS | 4.000 | 1734.00 | 1738.00 | 260.70 | 7976.40 | 7976.40 | ALMACEN Y PA | VER ENLACE |
| 50000564 | 07/06/2018 | 4600000647 | SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS | 08011958015290 | SOLDADORA MULTIPROCESOS | 1.000 | 128900.00 | 128900.00 | 19335.00 | 148235.00 | 148235.00 | EL NISPERO | VER ENLACE |
| 50000616 | 19/06/2018 | 4600000658 | INDUSTRIAS PANAVISION S.A. | 05019995136860 | SILLAS SEMI- EJECUTIVAS | 1.000 | 2161.00 | 2161.00 | 324.15 | 2485.15 | 9940.60 | SERV. GENERA | VER ENLACE |
| 50000616 | 19/06/2018 | 4600000658 | INDUSTRIAS PANAVISION S.A. | 05019995136860 | SILLAS SEMI- EJECUTIVAS | 1.000 | 2161.00 | 2161.00 | 324.15 | 2485.15 | | SERV. GENERA | |
| 50000616 | 19/06/2018 | 4600000658 | INDUSTRIAS PANAVISION S.A. | 05019995136860 | SILLAS SEMI- EJECUTIVAS | 1.000 | 2161.00 | 2161.00 | 324.15 | 2485.15 | | SERV. GENERA | |

COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO 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 |
|------------------|--------------------|--------------|--------------------------------|----------------|--|-------------|----------|-----------|-------------------|----------|----------|--------------|----------------------------|
| 50000616 | 19/06/2018 | 4600000658 | INDUSTRIAS PANAVISION S.A. | 05019995136860 | SILLAS SEMI- EJECUTIVAS | 1.000 | 2161.00 | 2161.00 | 324.15 | 2485.15 | | SERV. GENERA | |
| 30000557 | 29/05/2018 | 4900001078 | EQUILAB,S.A. | | ALCOHOL ISOPROPILICO | 165.00 0 | 172.80 | 337.80 | 50.67 | 32788.80 | 74878.80 | EL CAJON | VER ENLACE |
| 30000557 | 29/05/2018 | 4900001078 | EQUILAB,S.A. | 08019998390870 | SOLVENTE DIELECTRICO ESPECIAL LD 200. | 165.00 0 | 221.82 | 386.82 | 58.02 | 42090.00 | | EL CAJON | |
| 10001447 | 30/05/2018 | 4900001079 | CHISPA S.A. DE C.V. | 15019006460078 | CASCO PROTECCION PERSONAL | 50.000 | 229.00 | 11450.00 | 1717.50 | 13167.50 | 16396.70 | TURISMO | VER ENLACE |
| 10001447 | 30/05/2018 | 4900001079 | CHISPA S.A. DE C.V. | 15019006460078 | LAMPARA DE MANO 4 PILAS. | 9.000 | 143.00 | 1287.00 | 193.05 | 1480.05 | | TURISMO | |
| 10001447 | 30/05/2018 | 4900001079 | CHISPA S.A. DE C.V. | 15019006460078 | CHALECO REFLECTIVO COLOR NARANJA-NARANJA | 9.000 | 169.00 | 1521.00 | 228.15 | 1749.15 | | TURISMO | |
| 10001447 | 30/05/2018 | 4900001080 | LA ATLANTICA S. DE R.L. | 05019995139153 | MEGAFONO DE 15 WATTS | 5.000 | 160.00 | 800.00 | 120.00 | 920.00 | 15513.50 | TURISMO | |
| 10001447 | 30/05/2018 | 4900001080 | LA ATLANTICA S. DE R.L. | 05019995139153 | SILBATO | 5.000 | 2538.00 | 12690.00 | 1903.50 | 14593.50 | | | |
| 10001403 | 30/05/2018 | 4900001081 | SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS | 08011958015290 | LAMPARAS LED PORTATILES RECARGABLES | 2.000 | 36742.50 | 36744.50 | 5511.68 | 73485.00 | 73485.00 | EL CAJON | VER ENLACE |
| 10001452 | 04/06/2018 | 4900001084 | LLANTIJER S. DE R.L. | 0801900228122 | FILTRO P/ACEITE LFP805 P/VEHICULO MITSUB | 15.000 | 180.00 | 195.00 | 29.25 | 3105.00 | 13317.00 | EL CAJON | |
| 10001452 | 04/06/2018 | 4900001084 | LLANTIJER S. DE R.L. | 0801900228122 | FILTRO P/ACEITE PH8A P/VEHI TOYOTA | 80.000 | 90.00 | 170.00 | 25.50 | 8280.00 | | EL CAJON | |
| 10001452 | 04/06/2018 | 4900001084 | LLANTIJER S. DE R.L. | 0801900228122 | FILTRO DE ACEITE PH-2863B | 10.000 | 168.00 | 178.00 | 26.70 | 1932.00 | | EL CAJON | |
| 10001452 | 04/06/2018 | 4900001085 | LA ATLANTICA S. DE R.L. | 05019995139153 | FILTRO DE ACEITE N*X1A | 30.000 | 91.00 | 3139.50 | 0.00 | 3139.50 | 7285.25 | EL CAJON | VER ENLACE |
| 10001452 | 04/06/2018 | 4900001085 | LA ATLANTICA S. DE R.L. | | FILTRO DE ACEITE # PH2835 | 15.000 | 91.00 | 1569.75 | 0.00 | 1569.75 | | EL CAJON | |
| 10001452 | 04/06/2018 | 4900001085 | LA ATLANTICA S. DE R.L. | | FILTRO DE ACEITE N*PH3593 | 10.000 | 111.00 | 1276.50 | 0.00 | 1276.50 | | EL CAJON | |
| 10001452 | 04/06/2018 | 4900001085 | LA ATLANTICA S. DE R.L. | | FILTRO DE ACEITE N*PH2856AT | 10.000 | 113.00 | 1299.50 | 0.00 | 1299.50 | | EL CAJON | |

COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO 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 |
|------------------|--------------------|--------------|--------------------------------|----------------|--|-------------|---------|-----------|--------------------|----------|------------|-------------|----------------------------|
| 10001488 | 04/06/2018 | 4900001086 | CHISPA S.A. DE C.V. | 0501006460078 | GAFAS CLARAS DE SEGURIDAD CON CORDON | 200.00 0 | 69.00 | 69.00 | 10.35 | 15870.00 | 23805.00 | CHFM | VER ENLACE |
| 10001488 | 04/06/2018 | 4900001086 | CHISPA S.A. DE C.V. | 0501006460078 | GAFAS OSCURAS DE SEGURIDAD CON CORDON | 100.00 0 | 69.00 | 69.00 | 10.35 | 7935.00 | | CHFM | |
| 10001488 | 04/06/2018 | 4900001087 | SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS | 08011958015290 | GUANTES LATEX | 150.00 0 | 35.00 | 185.00 | 27.75 | 6037.50 | 6037.50 | CHFM | |
| 10001448 | 06/06/2018 | 4900001089 | CHISPA S.A. DE C.V. | 05019006460078 | CASCO PROTECCION PERSONAL | 30.000 | 229.00 | 6870.00 | 1030.50 | 7900.50 | 54725.05 | EL NISPERO | VER ENLACE |
| 10001448 | 06/06/2018 | 4900001089 | CHISPA S.A. DE C.V. | 05019006460078 | CASCO PROTECCION PERSONAL | 10.000 | 229.00 | 2290.00 | 343.50 | 2633.50 | | EL NISPERO | |
| 10001448 | 06/06/2018 | 4900001089 | CHISPA S.A. DE C.V. | 05019006460078 | LENTE SEG. UV OSCUROS ANSI Z87.1 POLICAR | 26.000 | 69.00 | 1794.00 | 269.10 | 2063.10 | | EL NISPERO | |
| 10001448 | 06/06/2018 | 4900001089 | CHISPA S.A. DE C.V. | 05019006460078 | TAPON AUDITIVO REUZABLES CON CORDON | 500.00 0 | 21.90 | 10950.00 | 1642.50 | 12592.50 | | EL NISPERO | |
| 10001448 | 06/06/2018 | 4900001089 | CHISPA S.A. DE C.V. | 05019006460078 | OREJERAS CON BANDA P/ CABEZA | 10.000 | 269.00 | 2690.00 | 403.50 | 3093.50 | | EL NISPERO | |
| 10001448 | 06/06/2018 | 4900001089 | CHISPA S.A. DE C.V. | 05019006460078 | GUANTE DE CUERO DE CABALLO | 120.00 0 | 129.00 | 15480.00 | 2322.00 | 17802.00 | | EL NISPERO | |
| 10001448 | 06/06/2018 | 4900001089 | CHISPA S.A. DE C.V. | 05019006460078 | MASCARA ROSTRO COMPLETO MOLDEABLE CAUCHO | 2.000 | 2999.00 | 5998.00 | 899.70 | 6897.70 | | EL NISPERO | |
| 10001448 | 06/06/2018 | 4900001089 | CHISPA S.A. DE C.V. | 05019006460078 | PROTECTOR DE NUCA | 15.00 0 | 101.00 | 1515.00 | 227.25 | 1742.25 | | EL NISPERO | |
| 10001448 | 06/06/2018 | 4900001090 | HERRAMIENTAS LA ATLANTICA | 5019995139153 | LENTE SEG. UV CLAROS ANSI Z87.1 POLICARB | 25.00 0 | 67.00 | 1675.00 | 251.25 | 1926.25 | | 5704.00 | |
| 10001448 | 06/06/2018 | 4900001090 | HERRAMIENTAS LA ATLANTICA | 5019995139153 | CHALECO REFLECTIVO COLOR NARANJA-NARANJA | 15.00 0 | 109.00 | 1635.00 | 245.25 | 1880.25 | EL NISPERO | | |
| 10001448 | 06/06/2018 | 4900001090 | HERRAMIENTAS LA ATLANTICA | 5019995139153 | CHALECO REFLECTIVO COLOR NARANJA-NARANJA | 15.00 0 | 110.00 | 1650.00 | 247.50 | 1897.50 | EL NISPERO | | |
| 10001448 | 06/06/2018 | 4900001091 | SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS | 08011958015290 | GUANTE DE NITRILO | 20.00 0 | 18.00 | 360.00 | 54.00 | 414.00 | 12316.50 | EL NISPERO | |

COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO 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 |
|------------------|--------------------|--------------|--------------------------------|----------------|---|---------|---------|-----------|--------------------|----------|----------|-------------|----------------------------|
| 10001448 | 06/06/2018 | 4900001091 | SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS | 08011958015290 | GUANTE DE NITRILO | 20.000 | 18.00 | 360.00 | 54.00 | 414.00 | | EL NISPERO | |
| 10001448 | 06/06/2018 | 4900001091 | SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS | 08011958015290 | BLOQUE RETACTIL O LINEA DE VIDA 3/16" | 1.000 | 9990.00 | 9990.00 | 1498.50 | 11488.50 | | EL NISPERO | |
| 10001495 | 07/06/2018 | 4900001092 | HERRAMIENTAS LA ATLANTICA | 5019995139153 | LANCE VARILLA DE HIERRO LISA #2 | 50.000 | 77.00 | 3850.00 | 577.50 | 4427.50 | 86422.50 | EL NISPERO | VER ENLACE |
| 10001495 | 07/06/2018 | 4900001092 | HERRAMIENTAS LA ATLANTICA | 5019995139153 | LANCE VARILLA DE HIERRO CORRUGADA #3 | 150.000 | 220.00 | 33000.00 | 4950.00 | 37950.00 | | EL NISPERO | |
| 10001495 | 07/06/2018 | 4900001092 | HERRAMIENTAS LA ATLANTICA | 5019995139153 | LANCE VARILLA DE HIERRO CORRUGADA #4 | 100.000 | 383.00 | 38300.00 | 5745.00 | 44045.00 | | EL NISPERO | |
| 40000562 | 07/06/2018 | 4900001093 | LLANTIJER S. DE R.L. | 0801900228122 | BUJES P/TIJERA SUPERIOR | 8.000 | 450.00 | 3600.00 | 540.00 | 4140.00 | 41515.00 | CH NISPERO | VER ENLACE |
| 40000562 | 07/06/2018 | 4900001093 | LLANTIJER S. DE R.L. | 0801900228122 | BUJES DE TIJERA | 8.000 | 450.00 | 3600.00 | 540.00 | 4140.00 | | CH NISPERO | |
| 40000562 | 07/06/2018 | 4900001093 | LLANTIJER S. DE R.L. | 0801900228122 | PUNTA CORTA DE DIREECION TOYOTA 2000 | 4.000 | 650.00 | 2600.00 | 390.00 | 2990.00 | | CH NISPERO | |
| 40000562 | 07/06/2018 | 4900001093 | LLANTIJER S. DE R.L. | 0801900228122 | PUNTA LARGA DE DIREECION TOYOTA 2000 | 4.000 | 650.00 | 2600.00 | 390.00 | 2990.00 | | CH NISPERO | |
| 40000562 | 07/06/2018 | 4900001093 | LLANTIJER S. DE R.L. | 0801900228122 | ESFERICA SUPERIOR TOYOTA 2000 | 4.000 | 1000.00 | 4000.00 | 600.00 | 4600.00 | | CH NISPERO | |
| 40000562 | 07/06/2018 | 4900001093 | LLANTIJER S. DE R.L. | 0801900228122 | ESFERICA INFERIOR TOYOTA 2000 | 4.000 | 1000.00 | 4000.00 | 600.00 | 4600.00 | | CH NISPERO | |
| 40000562 | 07/06/2018 | 4900001093 | LLANTIJER S. DE R.L. | 0801900228122 | BARRA CENTRAL DE DIRECCION | 2.000 | 3000.00 | 6000.00 | 900.00 | 6900.00 | | CH NISPERO | |
| 40000562 | 07/06/2018 | 4900001093 | LLANTIJER S. DE R.L. | 0801900228122 | CRUZ DE CARDAN. | 2.000 | 300.00 | 600.00 | 90.00 | 690.00 | | CH NISPERO | |
| 40000562 | 07/06/2018 | 4900001093 | LLANTIJER S. DE R.L. | 0801900228122 | BALINERA | 2.000 | 2000.00 | 4000.00 | 600.00 | 4600.00 | | CH NISPERO | |
| 40000562 | 07/06/2018 | 4900001093 | LLANTIJER S. DE R.L. | 0801900228122 | FRICCION DELANTERA DE DISCO TO43 TOYOTA | 2.000 | 800.00 | 1600.00 | 240.00 | 1840.00 | | CH NISPERO | |

COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO 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 |
|------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|--|-------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------|--|----------------------------|
| 40000562 | 07/06/2018 | 4900001093 | LLANTIJER S. DE R.L. | 0801900228122 | FRICCION TRASERO TOYOTA 2000 | 1.000 | 1000.00 | 1000.00 | 150.00 | 1150.00 | | CH NISPERO | |
| 40000562 | 07/06/2018 | 4900001093 | LLANTIJER S. DE R.L. | 0801900228122 | DISCO DE FRENO DELANTERO | 2.000 | 1250.00 | 2500.00 | 375.00 | 2875.00 | | CH NISPERO | |
| 10001409 | 27/06/2018 | 4900001109 | SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS | 08011958015290 | KIT BASICO REPARACION P/BOMBA FLYGT-2250 | 1.000 | 29950.00 | 29950.00 | 4492.50 | 34442.50 | 34442.50 | EL NISPERO | VER ENLACE |
| 36000361 | 23.05.2018 | 4300000564 | INVERSIONES GEOTO S. DE R. L. | 08019012512241 | DESMONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO. | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 | 1,560.00 | 11,960.00 | 11,960.00 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VER ENLACE |
| | | | | | MONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO. | 1 | 5,900.00 | 5,900.00 | | | | | |
| 36000209 | 24.05.2018 | 4300000565 | ANDINO CASSIS CONSTRUCCION, S.A. | 08019008120876 | REMODELACIÓN DE OFICINA | | 54,750.00 | 54,750.00 | 6,843.75 | 61,593.75 | 61,593.75 | ADMINISTRACIÓN DE GENERACIÓN | VER ENLACE |
| 30000679 | 31.05.2018 | 4000002571 | LLANTIJER, S. DE R.L. | 0801900228122 | 5 LLANTAS RADIAL, 8 LONAS, 205/75 R 14. | | 1,880.00 | 9,400.00 | 1,410.00 | 10,810.00 | 10,810.00 | DEPTO. ALMACÉN Y PATRIMONIO | VER ENLACE |
| 30000676 | 25.05.2018 | 4600000633 | Industrias Metálicas Rojas Nuñez. | 0519003077501 | 2 ESCRITORIOS TIPO "L". | 2 | 7,370.00 | 14,740.00 | 2,211.00 | 16,951.00 | 16,951.00 | GERENCIA ADMINISTRATIVA | VER ENLACE |