

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

Solicitud Pedido	Fecha Orden Compra	Orden Compra	Proveedor	RTN	Descripción del Material	Cant	Precio	Sub Total	Impuest os (I.S.V)	Total	TOTAL	Solicitante	ENLACE
50000607	27.06.2018	4600000706	JESTEREO	05019999400238	SERVIDOR TIPO TORRE	1	208,650.00	208650.00	31,297.50	239,947.50	239,947.50	GEREN. TRANSMISIÓN	DETALLE
30000537	25.05.2018	4200001525	CENTRAL DE MANGUERAS	8019002268287	FILTROS SEPARADOR DE AGUA	2	21,214.06	42,428.12	14,732.86	112,951.92	112,951.92	EL CAJON	DETALLE
					FILTRO SEPARADOR DE ACEITE	3	18,596.98	55,790.94					
50000679	11.06.2018	4600000660	CASH BUSINESS	08019995390633	LAPTOP	1	16,300.00	16,300.00	2,445.00	18,745.00	18,745.00	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	DETALLE
50000613	11.06.2018	4600000670	COMP. EL ORBE	08019005013440	COMPUTADORA PORTATIL	2	23,060.00	46,120.00	6,918.00	53,038.00	53,038.00	GEREN. TRANSMISIÓN	DETALLE
30000646	05.06.2018	4200001510	DEPORTILLANTAS	08019998175033	LLANTAS TRACTORAS	5	2,600.00	13,000.00	1,950.00	14,950.00	14,950.00	TRANSMISIÓN N.A.	DETALLE
30000753	08.06.2018	4200001514	LLANTIJER	08019002281222	BATERIA DE 12 VOLTIOS	2	3,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00	6,900.00	INGEN. TRANSMISIÓN	DETALLE
50000738	22.06.2018	4600000685	INDUS. ROJAS NUÑEZ	05019003077501	SILLAS PARA OFICINA	1	2,990.00	2,990.00	448,50	3,438,50	3,438,50	DEPTO. CAPACITACIONES	DETALLE
50000738	22.06.2018	4600000686	COMPUSER	05019003075248	SILLAS PARA OFICINA	4	1,950.00	7,800.00	1,170.00	8,970.00	8,970.00	DEPTO. CAPACITACIONES	
50000684	15.06.2018	4600000703	COMP. EL ORBE	08019005013440	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	27,100.00	27,100.00	4,065.00	31,165.00	31,165.00	GESTION Y CONTROL.	DETALLE
50000654	06.06.2018	4600000673	LA ATLANTICA	05019995139153	ASPIRADORES	2	6,000.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00	13,800.00	EL NISPERO	DETALLE

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

Solicitud Pedido	Fecha Orden Compra	Orden Compra	Proveedor	RTN	Descripción del Material	Cant	Precio	Sub Total	Impuest os (I.S.V)	Total	TOTAL	Solicitante	ENLACE
30000694	21.05.2015	4200001511	CHISPA	05019006460078	Mascara con protección facial	5	2,849.05	14,245.25	2,136.79	16,382.04	16,382.04	EL CAJON.	DETALLE
30000694	21.05.2018	42000001512	CELCA	05019006460078	FILTROS PARA MASCARA	35	495.00	17,325.00	2,598.75	19,923.75	19,923.75		
40000586	06.06.2018	4500000840	LA ATLANTICA	05019995139153	BRAZO LOCO	1	1,025.00	1,025.00	1,178.75	1,178.75		EL NISPERO	DETALLE
40000586	06.06.2018	4500000843	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	17071984005643	BALINERA	4	475.00	18,796.00	2,819.40	21,615.40	21,615.40	EL NISPERO	
					BARRA DE DIRECCION	2	2,350.00						
					AMORTIGUADOR TRASERO	2	750.00						
					PUNTA CORTA	2	480.00						
					PUNTA LARGA	2	590.00						
					ESFERICA INFERIOR	4	699.00						
					ESFERICA SUPERIOR	4	590.00						
					BRAZO PITMAN	1	1900.00						
AMORTIGUADORES DELANTEROS	1	750.00											
40000586	06.06.2018	4500000845	LLANTIJER	0801900228122	CRUZ PARA CARDAN	6	250.00	17,540.00	2,631.00	20,171.00	20,171.00	EL NISPERO	
					BALINERA DE CENTRO	2	900.00						
					BOMBA AUXILIAR	2	800.00						
					BOMBA AUXILIAR	2	700.00						
					BUJES P/TIJERAS	2	300.00						
					FRICCIONES DELANTERAS	2	500.00						
					FRICCIONES TRASERAS	2	900.00						
					HULE DE BARRA	4	60.00						
					DISCO DE FRENO	2	1,200.00						
					BOMBA DE FRENOS	1	1,800.00						
					BOOSTER PARA FRENOS	1	2,800.00						
					BUJES DE TIJERA	2	300.00						

COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE JULIO 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
30000743	08.06.2018	42000001507	AZ COMERCIAL	08019001228290	CEPILLO para lavar baños	10	23.00	230.00	652.80	5,004.80	5,004.80	GERENCIA DE TRANSMISIÓN CENTRO SUR.	DETALLE
					Cloro	50	45.00	2,250.00					
					Pastillas para servicios	144	13.00	1,872.00					
30000743	08.06.2018	4200001506	Distribuidora Universal	08019013578169	Asistin	40	48.00	1,920.00	1,920.00	288.00	2,208.00	GERENCIA DE TRANSMISIÓN CENTRO SUR.	DETALLE
40000553	04.05.208	4500000825	LA ATLANTICA	5019995139153	BOMBA DE FRENOS	2	610.00	1,220.00	7,896.00	1,184.40	9,080.40	EL CAJON.	DETALLE
					PARABRISAS	10	188.00	1880.00					
					EMPAQUES DE CALIPER	4	499.00	1,996.00					
					STOP TRASEROS	1	2,800.00	2,800.00					
40000553	04.05.2018	4500000826	LLANTIJER	0801900228122	MANGUERA DE RADIADOR	2	1,000.00	2,000.00				EL CAJON	DETALLE
					BANDA PARA TIMON	2	200.00	400.00					
					BANDA DE TIEMPO	4	1,250.00	5,000					
					BENDIX	2	1,000.00	2,000.00					
					CARBONES PARA MOTOR	2	380.00	760.00					
					BANDA DE ALTERNADOR	2	280.00	560.00					
					REGULADOR DE VOLTAJE	2	1,000.00	2,000.00					
					TAMBOR DE FRENOS	2	1,900.00	3,800.00					
					TURCAS PARA RUEDA	20	100.00	2,000.00					
					BANDA PARA AIRE	2	250.00	500.00					
					PASTILLAS DE FRENOS	4	700.00	2,800.00					
					BOMBA DE FRENO	2	880.00	1,760.00					
					DISCO DE FRENO	2	2,000.00	4,000.00					
					BUSTER DE FRENO	2	3,000.00	6,000.00					
					BOMBAS DE FRENOS	4	1,000.00	4,000.00					

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

Solicitud Pedido	Fecha Orden Compra	Orden Compra	Proveedor	RTN	Descripción del Material	Cant	Precio	Sub Total	Impuest os (I.S.V)	Total	TOTAL	Solicitante	ENLACE
40000553	04.05.2018	4500000826	LLANTIJER	0801900228122	CARBON PARA ALTERNADOR	2	300.00	600.00	66,020.00	9,903.00	75,923.00	EL CAJON	DETALLE
					ALTERNADOR	1	5,800.00	5,800.00					
					PLATINOS	2	450.00	900.00					
					CALENTADORES P/ MAZDA	4	3,300.00	13,200.00					
					ZAPATAPARA FRENOS	4	900.00	3,600.00					
					MANGUERA	2	1,580.00	3,160.00					
					PLACAS DE DISCO	2	590.00	1,180.00					
40000553	04.05.2018	4500000827	LLANTICENTRO FERCO	08019995358678	MOTOR DE ARRANQUE	1	7,292.76	7,292.76	7,692.76	1,153.91	8,846.67	EL CAJON	
					VIAS DELANTERAS	2	200.00	400.00					
10001417	26.06.2018	4000002595	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS	08011958015290	DETECTOR DE VELOCIDAD DE ROTACION	7	L. 12,995.00	L. 90,965.00	L. 13,644.75	L. 104,609.75	L. 104,609.75	C.H. El Cajón	VER ENLACE
10001537	03.07.2018	4000002596	REPRE.QUIMICAS DE CA. S DE R.L	08019092261399	COLORO	6	L. 42.00	L. 252.00	L. 37.80	L. 289.80	L. 910.80	C.H. El Nispero	VER ENLACE
					JABON LIQUIDO LIMONIL	6	L. 90.00	L. 540.00	L. 81.00	L. 621.00			
10001537	03.07.2018	4000002597	LEOPLAST S. DE R.L.	08019004002360	ASISTIN DEINFECTANTE	12	L. 59.00	L. 708.00	L. 106.20	L. 814.20	L. 3,149.90	C.H. El Nispero	VER ENLACE
					BOLSA PLASTICA GRANDE P/ BASURA	12	L. 18.66	L. 223.92	L. 33.59	L. 257.51			
					DETERGENTE POLVO XEDEX	12	L. 80.00	L. 960.00	L. 144.00	L. 1,104.00			
					PAPEL HIGIENICO (SANITARIO).	128	L. 4.82	L. 616.96	L. 92.54	L. 709.50			
					PASTE P/ LAVAR COLOR VERDE	24	L. 9.59	L. 230.16	L. 34.52	L. 264.68			

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 JULIO 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
10001520	03.07.2018	4000002598	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.	08019013610290	TINTA PARA IMPRESORA CANON MP-250/NEGRO	4	L. 357.00	L. 1,428.00	L. 214.20	L. 1,642.20	L. 3,753.60	C.H. El Nispero	VER ENLACE
					CARTUCHO PA/IMPRESORA CANON MP-250 COLOR	4	L. 459.00	L. 1,836.00	L. 275.40	L. 2,111.40			
10001520	03.07.2018	4000002599	CASH BUSINESS	08019995390633	TONER PARA IMPRESORA LASER SPECTRA	4	L. 1,364.00	L. 5,456.00	L. 818.40	L. 6,274.40	L. 32,494.40	C.H. El Nispero	VER ENLACE
					CARTUCHOS TINTA LEXMARK P/IMPRESORA	4	L. 1,200.00	L. 4,800.00	L. 720.00	L. 5,520.00			
					CARTUCHOS TINTA LEXMARK P/IMPRESORA	4	L. 1,500.00	L. 6,000.00	L. 900.00	L. 6,900.00			
					CARTUCHOS TINTA LEXMARK P/IMPRESORA	4	L. 1,500.00	L. 6,000.00	L. 900.00	L. 6,900.00			
					CARTUCHOS TINTA LEXMARK P/IMPRESORA	4	L. 1,500.00	L. 6,000.00	L. 900.00	L. 6,900.00			
10001430	10.07.2018	4000002614	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS	08011958015290	RELE DE CONTROL TEMPORIZADO OFF DELAY	20	L. 2,950.00	L. 59,000.00	L. 8,850.00	L. 67,850.00	L. 209,760.00	C.H. El Cajón	VER ENLACE
					RELE DE CONTROL TEMPORIZADO MULTIF MONTA	35	L. 2,900.00	L. 101,500.00	L. 15,225.00	L. 116,725.00			
					RELE CONTROL TEMPOR MULTI HERMT. SELLADO	10	L. 1,900.00	L. 19,000.00	L. 2,850.00	L. 21,850.00			
					BASE CUADRADA P/MONTAJE RELES CONT 35 MM	10	L. 290.00	L. 2,900.00	L. 435.00	L. 3,335.00			

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

Solicitud Pedido	Fecha Orden Compra	Orden Compra	Proveedor	RTN	Descripción del Material	Cant	Precio	Sub Total	Impuest os (I.S.V)	Total	TOTAL	Solicitante	ENLACE
30000468	11.04.2018	4200001434	LLANTIJER S. DE R.L.	08019002281222	BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP.	1	L. 2,600.00	L. 2,600.00	L. 390.00	L. 2,990.00	L. 2,990.00	CeDi Tegucigalpa	VER ENLACE
30000652	03.07.2018	4200001530	UNO DE HONDURAS S.A DE C.V.	08029995457769	ACEITE DIELECTRICO MINERAL, INHIBIDO	15	L. 13,500.00	L. 202,500.00	L. 30,375.00	L. 232,875.00	L. 232,875.00	La Puerta (Trans. N.A.)	VER ENLACE
30000401	03.07.2018	4200001531	Componentes El Orbe S.A.	08019005013440	TINTA IMPRESORA HP 8500A, 940 YELLOW	4	L. 533.00	L. 2,132.00	L. 319.80	L. 2,451.80	L. 4,903.60	CeDi Tegucigalpa	VER ENLACE
					TINTA IMPRESORA HP 8500A, 940 CYAN	4	L. 533.00	L. 2,132.00	L. 319.80	L. 2,451.80			
30000789	03.07.2018	4200001532	AZ Comercial S. de R.L.	08019012228290	MECHA P/ TRAPEADOR.	21	L. 37.00	L. 777.00	L. 116.55	L. 893.55	L. 893.55	Santa Fe (Trans. C.S.)	VER ENLACE
30000735	03.07.2018	4200001536	CASH BUSINESS	08019995390633	TINTA EPSON COLOR NEGRO T6641	25	L. 190.00	L. 4,750.00	L. 712.50	L. 5,462.50	L. 15,295.00	Santa Fe (Trans.C.S.)	VER ENLACE
					TINTA EPSON COLORYELLOW T6644	15	L. 190.00	L. 2,850.00	L. 427.50	L. 3,277.50			
					TINTA PESON COLOR CYAN T 6642	15	L. 190.00	L. 2,850.00	L. 427.50	L. 3,277.50			
					TINTA PESON COLOR MAGENTA T 6643	15	L. 190.00	L. 2,850.00	L. 427.50	L. 3,277.50			
50000586	05.07.2018	4200001545	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS	08011958015290	BATERIA RECARGABLE PARA CAMARA	1	L. 1,450.00	L. 1,450.00	L. 217.50	L. 1,667.50	L. 1,667.50	CeDi Tegucigalpa	VER ENLACE
36000207	10.07.2018	4300000614	INVERSIONES GEOTO S. DE R.L.	08019012512241	MANT A/C	1	L. 4,200.00	L. 4,200.00	L. 630.00	L. 4,830.00	L. 4,830.00	CeDi Tegucigalpa	VER ENLACE

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

Solicitud Pedido	Fecha Orden Compra	Orden Compra	Proveedor	RTN	Descripción del Material	Cant	Precio	Sub Total	Impuest os (I.S.V)	Total	TOTAL	Solicitante	ENLACE
40000610	10.07.2018	4500000839	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	05011940014955	BATERIA PLOMO ACIDO 180 AH, 1000 CCA	2	L. 4,500.00	L. 9,000.00	L. 1,350.00	L. 10,350.00	L. 10,350.00	La Ceiba Térmica	VER ENLACE
50000438	11.04.2018	4600000584	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑ	05019003077501	ARMARIO DE METAL DE 2 PUERTAS	2	L. 4,832.08	L. 9,664.16	L. 1,449.62	L. 11,113.78	L. 15,451.65	CeDi Tegucigalpa	VER ENLACE
					ARCHIVO PARA CLASIFICACIÓN	1	L. 3,772.06	L. 3,772.06	L. 565.81	L. 4,337.87			
50000586	05.07.2018	4600000704	Cia. Centroamericana	08019995365935	MEMORY CARD DE 32 GB	1	L. 640.00	L. 640.00	L. 96.00	L. 736.00	L. 75,349.41	CeDi Tegucigalpa	VER ENLACE
					MEMORY CARD DE 64 GB	1	L. 1,015.00	L. 1,015.00	L. 152.25	L. 1,167.25			
					VIDEOCÁMARAS DIGITALES	1	L. 47,939.78	L. 47,939.78	L. 7,190.97	L. 55,130.75			
					TRÍPODES PARA FUENTES DE ILUMINACIÓN DE	1	L. 6,444.12	L. 6,444.12	L. 966.62	L. 7,410.74			
					LUZ LED P/CAMARA IKAN 312 BULB ON -CAMAR	1	L. 9,482.33	L. 9,482.33	L. 1,422.35	L. 10,904.68			
50000601	06.07.2018	4600000705	Componentes El Orbe S.A.	08019005013440	COMPUTADORA PERSONAL (PC) O PORTÁTIL	1	L. 23,060.00	L. 23,060.00	L. 3,459.00	L. 26,519.00	L. 26,519.00	Santa Fe (TranS.C.S.)	VER ENLACE
50000664	06.07.2018	4600000709	CASH BUSINESS	08019995390633	COMPUTADORA PERSONAL (PC) O PORTÁTIL	1	L. 16,300.00	L. 16,300.00	L. 2,445.00	L. 18,745.00	L. 18,745.00	Contabilidad	VER ENLACE
30000762	03/07/2018	4000002600	LEOPLAST S. DE R.L.	08019004002160	ESCOBA	50.00	L. 33.28	L. 1,663.91	L. 249.59	L. 1,913.60	L. 9,890.00	DIREC. TRANS	CM-ENEE-30000762-2018
					ESPONJA PLIEGO DE TRES PULGADAS.	100.00	L. 8.16	L. 815.65	L. 122.35	L. 938.40			
					FRANELA	360.00	L. 17.00	L. 6,120.00	L. 918.00	L. 7,038.00			

COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE JULIO 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
30000889	05/07/2018	4000002608	Reenca. y Distr. de Llantas	08019008165911	LLANTA RADIAL 215/75/R15	4.00	L. 1,800.00	L. 7,200.00	L. 1,080.00	L. 8,280.00	L. 8,280.00	DIR GESTIN C	CM-ENEE-30000889-2018
30000428	22/06/2018	4200001526	CASH BUSINESS	08019995390633	TINTA P/IMPRESOR HP OFFICE PRO 940 CYAN	1.00	L. 532.71	L. 532.71	L. 79.91	L. 612.62	L. 1,837.86	DIT	CM-ENEE-30000428-2018
					TINTA P/IMPRESOR HP OFFICE PRO 940 MAGENTA	1.00	L. 532.71	L. 532.71	L. 79.91	L. 612.62			
					TINTA P/IMPRESOR HP OFFICE PRO 940 YELLOW	1.00	L. 532.71	L. 532.71	L. 79.91	L. 612.62			
30000810	22/06/2018	4200001527	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.	08019013610290	CINTA P/ MAQUINA ESCRIBIR BROTHER	10.00	L. 172.80	L. 1,728.00	L. 259.20	L. 1,987.20	L. 2,355.20	GERENC. GENE	CM-ENEE-30000810-2018
					CINTAS CORRECTORAS P/ MAQUINA ESCRIB.	10.00	L. 32.00	L. 320.00	L. 48.00	L. 368.00			
30000782	22/06/2018	4200001528	REPRE.QUIMICAS DE CA. S DE R.L	08019002261399	PAPEL HIGIENICO(SANITARIO).	1,750	L. 7.73	L. 13,528.26	L. 2,029.24	L. 15,556.63	L. 15,556.63	DIRECCION TR	CM-ENEE-30000782-2018
50000623	22/06/2018	4600000672	Componentes El Orbe S.A.	08019005013440	COMPUTADORA PERSONAL (PC) O PORTÁTIL	1.00	L. 42,550.00	L. 42,550.00	L. 6,382.50	L. 48,932.50	L. 48,932.50	ING=TRANS	CM-ENEE-50000623-2018
50000600	03/07/2018	4600000699	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑ	05019003077501	ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO	3.00	L. 4,390.00	L. 13,170.00	L. 1,975.50	L. 15,145.50	L. 15,145.50	DIREC TRANS	CM-ENEE-50000600-2018
50000662	03/07/2018	4600000701	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A	08019002278310	TERMO NEBULIZADORES	1.00	L. 53,025.00	L. 53,025.00	L. 7,953.75	L. 60,978.75	L. 60,978.75	BIENEST. SOC	CM-ENEE-50000662-2018
50000665	06/07/2018	4600000714	CASH BUSINESS	08019995390633	MONITORES O PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN E	3.00	L. 1,918.78	L. 5,756.35	L. 863.45	L. 6,619.79	L. 76,990.20	DITC	CM-ENEE-50000665/A-2018
					TECLADOS	3.00	L. 186.90	L. 560.71	L. 84.11	L. 741.54			
					UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS	3.00	L. 20,182.28	L. 60,546.83	L. 9,082.03	L. 69,628.87			
50000699	10/07/2018	4600000715	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS	08011958015290	DISPENSADORES DE AGUA EMBOTELLADA	1.00	L. 4,490.00	L. 4,490.00	L. 673.50	L. 5,163.50	L. 5,163.50	CONTABILIDA D	CM-ENEE-50000699-2018

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

Solicitud Pedido	Fecha Orden Compra	Orden Compra	Proveedor	RTN	Descripción del Material	Cant	Precio	Sub Total	Impuest os (I.S.V)	Total	TOTAL	Solicitante	ENLACE
50000603	11/07/2018	4600000718	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.	08019013610290	COMPUTADORAS DE SOBREMESA O ESCRITORIO	1.00	L. 19,800.00	L. 19,800.00	L. 2,970.00	L. 22,770.00	L. 68,310.00	DIRECC= TRAN	CM-ENEE- 5000594-2018
50000594					COMPUTADORAS DE SOBREMESA O ESCRITORIO	1.00	L. 19,800.00	L. 19,800.00	L. 2,970.00	L. 22,770.00			
50000595					COMPUTADORAS DE SOBREMESA O ESCRITORIO	1.00	L. 19,800.00	L. 19,800.00	L. 2,970.00	L. 22,770.00			
10001449	14/06/2018	4900001096	LA ATLANTICA S. DE R.L.	05019995139153	MICROMETRO / INTERIORES DE 50 A 1500M	1.00	L. 21,575.00	L. 21,575.00	L. 3,236.25	L. 24,811.25	L. 67,993.75	EL CAJON	CM-ENEE- 10001449-2018
					MICROMETRO / INTERIORES DE 50 A 1000 MM	2.00	L. 18,775.00	L. 37,550.00	L. 5,632.50	L. 43,182.50			
10001496	15/06/2018	4900001097	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.	08019995344765	MANOMETRO C/GLICERINA 4"CONEX 1/4" NPT	10.00	L. 1,275.00	L. 12,750.00	L. 1,912.50	L. 14,662.50	L. 34,394.20	EL NISPERO	CM-ENEE- 10001496-2018
					MANOMETRO C/GLICERINA 2"CONEX 1/4" NPT	6.00	L. 623.00	L. 3,738.00	L. 560.70	L. 4,298.70			
					MANOMETRO C/GLICERINA 4" CONEX 1/4" NPT	4.00	L. 2,200.00	L. 8,800.00	L. 1,320.00	L. 10,120.00			
					MANOMETRO C/GLICERINA 4" CONEX 1/4" NPT	4.00	L. 1,155.00	L. 4,620.00	L. 693.00	L. 5,313.00			
10001418	22/06/2018	4900001102	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.	08019995344765	FUENTE PODER DC MODELO 1761	2.00	L. 23,600.00	L. 47,200.00	L. 7,080.00	L. 54,280.00	L. 103,318.30	EL CAJON	CM-ENEE- 100001418-2018
					FUENTE PODER DC MODELO 1762	1.00	L. 24,800.00	L. 24,800.00	L. 3,720.00	L. 28,520.00			
					CONECTORES P/FUENTES DE PODER MODE-CC545	2.00	L. 4,200.00	L. 8,400.00	L. 1,260.00	L. 9,660.00			
					CONECTORES P/FUENTES DE PODER MODE-TL5A	4.00	L. 398.00	L. 1,592.00	L. 238.80	L. 1,830.80			
					CONECTORES P/FUENTES DE PODER MODE-TLPS	5.00	L. 1,570.00	L. 7,850.00	L. 1,177.50	L. 9,027.50			
40000554	22/06/2018	4900001103	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.	08019995344765	MEDIDOR TRIFASICO MULTIFUNCIONAL DIGITAL	12.00	L. 11,800.00	L. 141,600.00	L. 21,240.00	L. 162,840.00	L. 162,840.00	EL CAJON	CM-ENEE- 40000554-2018

JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

LIC. MAURO E. ARGUETA
GERENTE ADMINISTRATIVO

COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE JULIO 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
40000560	22/06/2018	4900001104	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	5011940014955	BOMBA AUXILIAR PARA FRENO TRASERO	2.00	L. 650.00	L. 1,300.00	L. 195.00	L. 1,495.00	L. 23,506.00	CH NISPERO	CM-ENEE-40000560-2018
					BARRA CENTRAL DIRECCION NISSAN FRONTIER	1.00	L. 2,500.00	L. 2,500.00	L. 375.00	L. 2,875.00			
					BUJES P/TIJERA SUPERIOR	8.00	L. 250.00	L. 2,000.00	L. 300.00	L. 2,300.00			
					AMORTIGUADOR TRASERO	2.00	L. 600.00	L. 1,200.00	L. 180.00	L. 1,380.00			
					BOMBA DE FRENOS MAESTRA	L. 1.00	L. 2,500.00	L. 2,500.00	L. 375.00	L. 2,875.00			
					TERMINAL DE DIRECCION LARGO NISSAN	L. 2.00	L. 550.00	L. 1,100.00	L. 165.00	L. 1,265.00			
					TERMINAL DE DIRECCION CORTO NISSAN	L. 2.00	L. 450.00	L. 900.00	L. 135.00	L. 1,035.00			
					AMORTIGUADORES DELANTEROS	L. 2.00	L. 650.00	L. 1,300.00	L. 195.00	L. 1,495.00			
					ROTULAS SUPERIORES P/NISSAN FRONTIER	L. 4.00	L. 650.00	L. 2,600.00	L. 390.00	L. 2,990.00			
					ROTULAS INFERIORES P/NISSAN FRONTIER	L. 4.00	L. 700.00	L. 2,800.00	L. 420.00	L. 3,220.00			
					BUJES DE TIJERA	L. 8.00	L. 280.00	L. 2,240.00	L. 336.00	L. 2,576.00			
40000560	22/06/2018	4900001105	LLANTIJE S. DE R.L.	0801900228122	BALINERA	L. 1.00	L. 4,000.00	L. 4,000.00	L. 600.00	L. 4,600.00	L. 13,225.00	CH NISPERO	CM-ENEE-40000560-2018
					BOMBA AUXILIAR PARA FRENO DELANTERO	L. 2.00	L. 1,000.00	L. 2,000.00	L. 300.00	L. 2,300.00			
					KIT DE EMBRAGUE PARA NISSAN	L. 1.00	L. 5,500.00	L. 5,500.00	L. 825.00	L. 6,325.00			
30000734	26/06/2018	4900001107	Reenca. y Distr. de Llantas	08019008165911	LLANTA RADIAL 225/70R14	L. 5.00	L. 1,855.00	L. 9,275.00	L. 1,391.25	L. 10,666.25	L. 10,666.25	TRANS-DOPE	CM-ENEE-30000734-2018
30000754	26/06/2018	4900001108	Reenca. y Distr. de Llantas	08019008165911	LLANTA RADIAL 31 X 10.5 R- 15 - 6 LONAS	L. 5.00	L. 2,450.00	L. 12,250.00	L. 1,837.50	L. 14,087.50	L. 14,087.50	DEP =SUBESTA	CM-ENEE-30000754-2018

COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE JULIO 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
30000710	29/06/2018	4900001110	SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.	05019995052273	CONDUCTOR TIPO TFF CALIBRE 14 AWG NEGRO	L. 5,000.00	L. 1.74	L. 8,695.65	L. 1,304.35	L. 10,005.00		Trans.NO	CM-ENEE-30000710-2018
10001521	29/06/2018	4900001111	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	5011940014955	GALON DE PEGAMENTO P/ PVC	L. 5.00	L. 100.00	L. 500.00	L. 75.00	L. 575.00	L. 6,664.25	EL NISPERO	CM-ENEE-10001521-2018
					CINTA TEFLON DE 3/4"	L. 200.00	L. 7.00	L. 1,400.00	L. 210.00	L. 1,610.00			
					TEE CPVC DE 1/2"	L. 50.00	L. 6.00	L. 300.00	L. 45.00	L. 345.00			
					ADAPTADOR MACHO PVC 1/2	L. 50.00	L. 3.50	L. 175.22	L. 26.28	L. 201.25			
					ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2"	L. 50.00	L. 5.00	L. 250.00	L. 37.50	L. 287.50			
					CODO PVC 1/2 X 90	L. 30.00	L. 4.00	L. 120.00	L. 18.00	L. 138.00			
					CODO PVC 90° 2" INYECTADO	L. 50.00	L. 17.00	L. 850.00	L. 127.50	L. 977.50			
					CODO PVC 45° 2" INYECTADO	L. 30.00	L. 13.00	L. 390.00	L. 58.50	L. 448.50			
					ADAPTADOR TIPO MACHO 2".	L. 50.00	L. 23.00	L. 1,150.00	L. 172.50	L. 1,322.50			
					ADAPTADOR P.V.C. 2"TIPO HEMBRA	L. 30.00	L. 22.00	L. 660.00	L. 99.00	L. 759.00			
10001521	29/06/2018	4900001112	Germar Ferreteria	08019003244050	PEGAMENTO PARA CPVC	L. 2.00	L. 6,000.00	L. 12,000.00	L. 1,800.00	L. 13,800.00	L. 28,060.00	EL NISPERO	CM-ENEE-10001521-2018
					TUBO PVC PRESION DE 1/2"	L. 30.00	L. 80.00	L. 2,400.00	L. 360.00	L. 2,760.00			
					TUBO CPVC DE 1/2"	L. 50.00	L. 200.00	L. 10,000.00	L. 1,500.00	L. 11,500.00			
10001466	20/06/2018	4000002586	DISTRIBUCIONES VALENCIA	08011986138652	BOLSA PEQUEÑA	18	6.44	115.92	17.39	133.31	L. 2112.74	DIREC GENERA	VER ENLACE
10001466					BOLSA PLASTICA MEDIANAS PARA BASURA	6	6.44	38.64	5.80	44.44			
10001466					DETERGENTE POLVO	10	77.24	772.40	115.86	888.26			
10001466					ESCOBA	6	31.94	191.64	28.75	220.39			
10001466					FRANELA	24	29.94	718.56	107.78	826.34			

COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE JULIO 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
10001466	20/06/2018	4000002587	AZ Comercial S. de R.L.	08019001228290	PALO PARA TRAPEADOR COMPLETO	4	53.00	212.00	31.80	243.80	L. 1182.20	DIREC GENERA	VER ENLACE
10001466					MECHA P/ TRAPEADOR.	4	36.00	144.00	21.60	165.60			
10001466					PAPEL HIGIENICO(SANITARIO).	12	56.00	672.00	100.80	772.80			
10001466	20/06/2018	4000002588	REPRE.QUIMICAS DE CA. S DE R.L	08019092261399	AZISTIN	6	75.00	450.00	67.50	517.50	517.50	DIREC GENER	VER ENLACE
30000799	18/07/2018	4000002638	SUMINISTRO ELECTRICOS S DE R.L	05019995092273	AISLA. CARRE. 3" X 3-1/8" X 11/16 53-2	3	7.52	22.56	3.38	25.94		FOSODE	
30000799					AISLA./SUSP. 11CM.CL-ANSI 52-9	12	114.42	1373.04	205.96	1579.00			
30000799					ALAMBRE COB DESNUDO NO.6	177	10.66	1886.82	283.02	2169.84			
30000799					ALAMBRE COB DESNUDO NO.6	150	10.89	1633.50	245.03	1878.53			
30000799					ARANDELA CUADRADA	6	6.64	39.84	5.98	45.82			
30000799					BAST. LIVIANO P/3 LINEAS	10	173.86	1738.60	260.79	1999.39			
30000799					BASTI/HIERR. GALV.1 31/2"X3-7/8".	1	75.10	75.10	11.27	86.37			
30000799					BRAZO CORTO P/ LAMPARA	15	168.70	2530.50	379.58	2910.08			
30000799					CONECT.YC28A2 COMPRESION C	8	37.48	299.84	44.98	344.82			
30000799					CONECTOR DE COMPRESION 25-25	32	15.50	496.00	74.40	570.40			
30000799					CORTAC.27KV.S/ROMPE ARCO 100AM.	6	2570.39	15422.34	2313.35	17735.69			
30000799					ESP.P/PUN./POSTE 24 R/PLO.1-3/8	7	168.71	1180.97	177.15	1358.12			
30000799					FUSIB.P/ALTA TENS. 2 AMP TIP. H	6	27.26	163.56	24.53	188.09			
30000799					PARARRAYO 27 KV.100AM.P/34.5 KV.	5	1421.76	7108.80	1066.32	8175.12			
30000799					PERNO CARRUAJE: 3/8" X 5"	12	9.36	112.32	16.85	129.17			
30000799					PERNO GALV. 5/8" X 10"	3	27.17	81.51	12.23	93.74			
30000799					PERNO GALV.RETENIDA CURVO 5/8X10	18	72.92	1312.56	196.88	1509.44			

COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE JULIO 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
30000799	18/07/2018	4000002638	SUMINISTRO ELECTRICOS S DE R.L	05019995092273	PERNO GOLOSO: 1/2" X 4"	6	9.19	55.14	8.27	63.41	L. 49136.06	FOSODE	VER ENLACE
					PERNO PARA CARCAZA DE TRANSFORMADOR	10	64.58	645.80	96.87	742.67			
					PREF. REMATE DE 1/4"	36	33.36	1200.96	180.14	1381.10			
					PROTECTOR METALICO PARA RETENIDA	33	137.47	4536.51	680.48	5216.99			
					PUNT PLATINA 1/4" X 1-1/4" X 30"	12	67.56	810.72	121.61	932.33			
30000657	10/07/2018	4200001553	LA ATLANTICA S. DE R.L.	05019995139153	BATERIA ALKALINA TRIPLE A.A.A	1	35.00	35.00	5.25	40.25	L. 40.25	GERENC. GENE	VER ENLACE
50000602	03/07/2018	4600000698	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑ	05019003077501	ESCRITORIOS	4	3895.00	15580.00	2337.00	17917.00	L. 17917.00	DIR TRANS CS	VER ENLACE
50000728	03/07/2018	4600000700	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	05019995136860	SILLAS PARA OFICINAS	1	3342.87	3342.87	501.43	3844.30	L. 3844.30	MANTEN. INTE	VER ENLACE
10001423	18/06/2018	4900001098	Reenca. y Distr. de Llantas	08019008165911	LLANTAS NO. 205-70-R14	30	1075.00	32250.00	4837.50	37087.50	L. 120117.50	EL CAJON	VER ENLACE
10001422	18/06/2018	4900001098	Reenca. y Distr. de Llantas		LLANTAS RADIAL 225/ 70 R-15	38	1900.00	72200.00	10830.00	83030.00			
10001500	19/06/2018	4900001099	INVERSIONES VARIAS (INVARD)	08011965093221	ARENA TRITURADA	20	1580.10	31602.00	4740.30	36342.30	L. 106646.40	EL NISPERO	VER ENLACE
					GRAVA TRITURADA 1-1/2"	20	1511.10	30222.00	4533.30	34755.30			
					GRAVA TRITURADA DE 3/4	20	1545.60	30912.00	4636.80	35548.80			
10001511	19/06/2018	4900001100	Distr. e Impor. de mater. y re	05011940014955	LENTES DE SEGURIDAD CLARO CON CORDON	60	70.00	4200.00	630.00	4830.00	L. 4830.00	EL CAJON	VER ENLACE
10001434	19/06/2018	4900001101	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS	08011958015290	PRESOSTATO ELECTRONICO 100 psi SOBRE psi	1	39500.00	39500.00	5925.00	45425.00	L. 45425.00	EL NISPERO	VER ENLACE
10001474	25/06/2018	4900001106	LA ATLANTICA S. DE R.L.	05019995139153	CABLE ACERO INOX 304 DIAMETRO 5/8"	300	385.00	115500.00	17325.00	132825.00	L. 132825.00	EL NISPERO	VER ENLACE
30000714	03/07/2018	4900001113	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	17071984005643	BATERIA 12 VOLT. 130 AMP.	2	3434.79	6869.58	1030.44	7900.02	L. 7900.02	tran=nola	VER ENLACE
10001519	11/07/2018	4900001117	INVERSIONES GEOTO S. DE R.L.	08019012512241	MOTOR-COMPRESOR DE AIRE,TRIFASICO 208 V	2	24000.00	48000.00	7200.00	55200.00	L. 55200.00	CAÑAVERAL	VER ENLACE

COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE JULIO 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
10001438	21/06/2018	4000002592	Reenca. y Distr. de Llantas	08019008165911	LLANTA RADIAL 185-14.	5.000	871.00	4358.55	653.78	5012.33	L. 24,895.83	EL CAJON	VER ENLACE
10001438	21/06/2018	4000002592	Reenca. y Distr. de Llantas	08019008165911	LLANTA CONVENCIONAL 700-16	7.000	2470.00	17290.00	2593.50	19883.50		EL CAJON	
10001438	21/06/2018	4000002593	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	17071984005643	LLANTA 245/75R-16	10.000	2949.75	29497.50	4424.63	29497.50	L. 29,497.50	EL CAJON	
30000873	19/07/2018	4000002639	LLANTIJE S. DE R.L.	0801900228122	BATERIA DE 12 VOLTIOS 90 AMPERIOS	1.000	3000.00	3000.00	450.00	3450.00	L. 6,900.00	DEP=OPE	VER ENLACE
30000873	19/07/2018	4000002639	LLANTIJE S. DE R.L.	0801900228122	BATERIA DE 12 VOLTIOS 90 AMPERIOS	1.000	3000.00	3000.00	450.00	3450.00		DEP=OPE	
10001591	26/07/2018	4000002642	LA ATLANTICA S. DE R.L.	05019995139153	LANCE DE ACERO INOXIDABLE DE 1"X20'	8.000	6120.00	48960.00	7344.00	56304.00	L. 193,370.20	CAÑAVERAL	VER ENLACE
10001591	26/07/2018	4000002642	LA ATLANTICA S. DE R.L.	05019995139153	LANCE DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4" X 20'.	5.000	4580.00	22900.00	3435.00	26335.00		CAÑAVERAL	
10001591	26/07/2018	4000002642	LA ATLANTICA S. DE R.L.	05019995139153	LANCE DE ACERO INOXIDABLE DE 1-1/8" X 20	5.000	9496.00	47480.00	7122.00	54602.00		CAÑAVERAL	
10001591	26/07/2018	4000002642	LA ATLANTICA S. DE R.L.	05019995139153	LANCE DE ACERO INOXIDABLE DE 2" X 20'	2.000	24404.00	48808.00	7321.20	56129.20		CAÑAVERAL	VER ENLACE
30000872	04/07/2018	4200001542	LEOPLAST S. DE R.L.	08019004002160	JABON LIQUIDO LIMONIL	100.000	75.66	7566.00	1134.90	8700.90	L. 8,700.90	MANT. INTERN	VER ENLACE
30000815	04/07/2018	4200001543	LEOPLAST S. DE R.L.	08019004002160	JABON LIQUIDO LIMONIL	8.000	75.66	605.28	90.79	696.07	L. 696.07	GERENCIA TRANS	VER ENLACE
30000851	04/07/2018	4200001544	CASH BUSINESS	08019995390633	CARTUCHO TINTA HP LASER JET PRO 400 80A	6.000	2000.00	12000.00	1800.00	13800.00	L. 13,800.00	MEDIO.AMBIENTE	VER ENLACE

COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE JULIO 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
30000653	17/07/2018	4200001559	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	05019003075248	TONER TINTA NEGRO XEROX WORK CENTRE 6515	7.000	3050.00	21350.00	3202.50	24552.50	L. 57,845.00	SUB=N.A	VER ENLACE
30000653	17/07/2018	4200001559	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	05019003075248	TONER TINTA CIAN XEROX WORK CENTRE 6515D	5.000	1930.00	9650.00	1447.50	11097.50		SUB=N.A	
30000653	17/07/2018	4200001559	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	05019003075248	TONER TINTA MAGENTA XEROX WORK CENTRE 65	5.000	1930.00	9650.00	1447.50	11097.50		SUB=N.A	VER ENLACE
30000653	17/07/2018	4200001559	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	05019003075248	TONER TINTA AMARILLO XEROX WORK CENTRE 6	5.000	1930.00	9650.00	1447.50	11097.50		SUB=N.A	
30000895	17/07/2018	4200001560	CASH BUSINESS	08019995390633	TINTA P/IMPRESORA HP-CC532A-AMARILLA	3.000	2325.00	6975.00	1046.25	8021.25	L. 32,357.34	EJEC PROY	VER ENLACE
30000895	17/07/2018	4200001560	CASH BUSINESS	08019995390633	TINTA P/IMPRESORA HP-CC533A-MAGENTA	3.000	2325.00	6975.00	1046.25	8021.25		EJEC PROY	
30000895	17/07/2018	4200001560	CASH BUSINESS	08019995390633	TINTA P/IMPRESORA HP-CC531A-AZUL	3.000	2325.00	6975.00	1046.25	8021.25		EJEC PROY	
30000895	17/07/2018	4200001560	CASH BUSINESS	08019995390633	TONER cc530a color negro	3.000	2403.94	7211.82	1081.77	8293.59		EJEC PROY	
30000852	10/07/2018	4500000844	LA ATLANTICA S. DE R.L.	05019995139153	BATERIA DE 12VOLTIOS, 125 AMPERIOS	1.000	3775.00	3775.00	566.25	4341.25	L. 4,341.25	MANT INTERNO	VER ENLACE
50000441	02/05/2018	4600000602	EQUILAB,S.A.	08019998390870	MÁQUINAS SUMADORAS	3.000	2194.11	6582.33	987.35	7569.68	L. 7,569.60	DEPTO ADMON	VER ENLACE
50000528	27/06/2018	4600000684	CASH BUSINESS	8019995390633	COMPUTADORA PORTATIL	1.000	16300.00	16300.00	2445.00	18745.00	L. 18,745.00	SERVICIOS TECNICOS	VER ENLACE
50000562	04/07/2018	4600000702	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS	08011958015290	CAJA DE HERRAMIENTAS PARA MECANICA	2.000	19250.00	38500.00	5775.00	44275.00	L. 44,275.00	EL NISPERO	VER ENLACE

COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE JULIO 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
50000713	13/07/2018	4600000720	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	05019995136860	ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO	10.000	3005.60	30056.00	4508.40	34564.40	L. 34,564.40	DIRECIA DE TRANS	VER ENLACE
50000733	13/07/2018	4600000721	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑ	05019003077501	ESCRITORIOS	1.000	2869.25	2869.25	430.39	2869.25	L. 14,346.25	RELAC. LABO	VER ENLACE
50000733	13/07/2018	4600000721	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑ	05019003077501	ESCRITORIOS	1.000	2869.25	2869.25	430.39	2869.25		RELAC. LABOR	
50000733	13/07/2018	4600000721	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑ	05019003077501	ESCRITORIOS	1.000	2869.25	2869.25	430.39	2869.25		RELAC. LABOR	
50000733	13/07/2018	4600000721	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑ	05019003077501	ESCRITORIOS	1.000	2869.25	2869.25	430.39	2869.25		RELAC. LABOR	
50000733	13/07/2018	4600000721	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑ	05019003077501	ESCRITORIOS	1.000	2869.25	2869.25	430.39	2869.25		RELAC. LABO	
50000733	13/07/2018	4600000722	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	05019003075248	SILLAS PARA OFICINAS	1.000	1598.50	1598.50	239.78	1598.50	L. 4,795.50	RELA. LABORA	VER ENLACE
50000733	13/07/2018	4600000722	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	05019003075248	SILLAS PARA OFICINAS	1.000	1598.50	1598.50	239.78	1598.50		RELA. LABOR	
50000733	13/07/2018	4600000722	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	05019003075248	SILLAS PARA OFICINAS	1.000	1598.50	1598.50	239.78	1598.50		RELAC. LABOR	
50000592	17/07/2018	4600000725	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	05019995136860	SILLAS PARA OFICINAS	3.000	2670.26	8010.78	1201.62	9212.40	L. 12,968.30	GERENCIA DE TRANS.	VER ENLACE

COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE JULIO 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
50000590	17/07/2018	4600000725	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	05019995136860	SILLAS PARA OFICINAS	1.000	3266.00	3266.00	489.90	3755.90			VER ENLACE
50000614	17/07/2018	4600000726	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	05019003075248	SILLAS PARA OFICINAS	6.000	615.00	3690.00	553.50	4243.50	L. 4,243.50	DIREC TRAN	VER ENLACE
10001488	04/06/2018	4900001086	CHISPA S.A. DE C.V.	05019006460078	GAFAS CLARAS DE SEGURIDAD CON CORDON	200.00 0	98.00	19600.00	2940.00	22540.00	L. 33,810.00	CHFM	VER ENLACE
10001488	04/06/2018	4900001086	CHISPA S.A. DE C.V.	05019006460078	GAFAS OSCURAS DE SEGURIDAD CON CORDON	100.00 0	98.00	9800.00	1470.00	11270.00			
30000670	06.07.2018	4000002610	INVERSIONES MACME	08011981005210	DISCO DURO DE 1 TB.	1	2,100.00	2,100.00	315.00	2,415.00	L. 2,415.00	CONTABILIDA D	VER ENLACE