

CUADRO DE COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO 2018 POR LA UNIDAD DE COMPRAS

Solicitud Pedido	Fecha Orden Compra	Orden Compra	Proveedor	RTN	Descripción del Material	Cant	Precio	Sub Total	Impuestos (I.S.V)	Total	TOTAL	Solicitante	ENLACE
10001650	13/08/2018	4000002669	SUPER TORNILLOS	5019005478755	GRILLETE TIPO TG09 DE 10 TONELADAS	6.000	929.00	5574.00	836.10	6410.10	L. 10,343.10	EL NISPERO	VER ENLACE
10001650	13/08/2018	4000002669	SUPER TORNILLOS	5019005478755	GRILLETE TIPO TG10 DE 8 TONELADAS	4.000	275.00	1100.00	165.00	1265.00		EL NISPERO	
10001650	13/08/2018	4000002669	SUPER TORNILLOS	5019005478755	GRILLETE TIPO TG10 DE 6 TONELADAS	4.000	355.00	1420.00	213.00	1633.00		EL NISPERO	
10001650	13/08/2018	4000002669	SUPER TORNILLOS	5019005478755	GRILLETE TIPO TG10 DE 4 TONELADAS	4.000	225.00	900.00	135.00	1035.00		EL NISPERO	
30000938	08/08/2018	4200001589	LEOPLAST S. DE R.L.	08019004002160	PAPEL HIGIENICO (SANITARIO).	96.000	12.07	1158.72	173.81	1332.53	L. 2,091.44	PRESUPUESTO	VER ENLACE
30000938	08/08/2018	4200001589	LEOPLAST S. DE R.L.	08019004002160	JABON LIQUIDO LIMONIL	2.000	78.00	156.00	23.40	179.40		PRESUPUESTO	
30000938	08/08/2018	4200001589	LEOPLAST S. DE R.L.	08019004002160	BOLSA PLASTICA PARA BASURERO 18X19	12.000	13.20	158.40	23.76	182.16		PRESUPUESTO	
30000938	08/08/2018	4200001589	LEOPLAST S. DE R.L.	08019004002160	DESODORANTE AMBIENTAL	6.000	57.60	345.60	51.84	397.44		PRESUPUESTO	
30000938	08/08/2018	4200001590	AZ Comercial S. de R.L.	0801900122829	BASURERO PEQUEÑO	8.000	40.00	320.00	48.00	368.00	L. 368.00	PRESUPUESTO	VER ENLACE
30000967	13/08/2018	4200001598	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	05019003075248	CARTUCHO HP NEGRO 410A (CF410A)	3.000	1770.65	5311.95	796.79	6108.74	L. 29,768.84	DIRECC. INNO	VER ENLACE
30000967	13/08/2018	4200001598	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	05019003075248	CARTUCHO HP CIAN 410A (CF411A)	3.000	2286.00	6858.00	1028.70	7886.70		DIRECC. INNO	
30000967	13/08/2018	4200001598	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	05019003075248	CARTUCHO HP MAGENTA 410A (CF413A)	3.000	2286.00	6858.00	1028.70	7886.70		DIRECC. INNO	
30000967	13/08/2018	4200001598	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	05019003075248	CARTUCHO HP AMARILLO 410A (CF412A)	3.000	2286.00	6858.00	1028.70	7886.70		DIRECC. INNO	
30000446	13/08/2018	4200001599	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	5019003075248	TINTA HP DJ 3515 COLOR #662	2.000	209.00	418.00	62.70	480.70	L. 480.70	PEQ CENTR	VER ENLACE
30000950	13/08/2018	4200001600	REPRE.QUIMICAS DE CA. S DE R.L	08019092261399	PAPEL HIGIENICO (SANITARIO).	348.000	8.90	3097.20	464.58	3561.78	L. 3,561.78	ALM PATRIMON	VER ENLACE
36000491	16/08/2018	4300000649	EQUILAB,S.A.	08019998390870	CARGA DE GAS ACETILENO	1.000	1989.00	1989.00	298.35	2287.35	L. 2,287.35	SERV TEC	VER ENLACE

CUADRO DE COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO 2018 POR LA UNIDAD DE COMPRAS

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
30000986	16/08/2018	4500000923	LA ATLANTICA S. DE R.L.	05019995139153	FILTRO COMBUSTIBLE JOHN DEER N-RE62418	1.000	926.00	926.00	138.90	1064.90	L. 8,150.05	DTIC	VER ENLACE
30000986	16/08/2018	4500000923	LA ATLANTICA S. DE R.L.	05019995139153	FILTRO ACEITE JOHN DEER N-RE59754	1.000	618.00	618.00	92.70	710.70		DITC	
30000986	16/08/2018	4500000923	LA ATLANTICA S. DE R.L.	05019995139153	FITRO AIRE JOHN DEER N-RE503694	1.000	2695.00	2695.00	404.25	3099.25		DITC	
30000986	16/08/2018	4500000923	LA ATLANTICA S. DE R.L.	05019995139153	BANDA MOTOR JOHN DEER N-R123441	1.000	2848.00	2848.00	427.20	3275.20		DITC	
50000659	26/07/2018	4600000749	SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.	5019995092273	ESCALERAS MECÁNICAS O PASILLOS MECÁNICOS	1.000	2299.87	2299.87	344.98	2644.85	L. 5,887.70	EL NISPERO	VER ENLACE
50000659	26/07/2018	4600000749	SUMINISTROS ELECTRICOS S.DE R.	5019995092273	ESCALERAS MECÁNICAS O PASILLOS MECÁNICOS	1.000	2819.87	2819.87	422.98	3242.85		EL NISPERO	
50000797	13/08/2018	4600000783	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	5019003075248	SILLAS PARA OFICINAS	1.000	1455.00	1455.00	218.25	1673.25	L. 16,732.50	GESTION COME	VER ENLACE
50000797	13/08/2018	4600000783	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	5019003075248	SILLAS PARA OFICINAS	1.000	1455.00	1455.00	218.25	1673.25		GESTION COME	
50000797	13/08/2018	4600000783	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	5019003075248	SILLAS PARA OFICINAS	1.000	1455.00	1455.00	218.25	1673.25		GESTION COME	
50000797	13/08/2018	4600000783	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	5019003075248	SILLAS PARA OFICINAS	1.000	1455.00	1455.00	218.25	1673.25		GESTION COME	
50000797	13/08/2018	4600000783	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	5019003075248	SILLAS PARA OFICINAS	1.000	1455.00	1455.00	218.25	1673.25		GESTION COME	
50000797	13/08/2018	4600000783	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	5019003075248	SILLAS PARA OFICINAS	1.000	1455.00	1455.00	218.25	1673.25		GESTION COME	
50000797	13/08/2018	4600000783	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	5019003075248	SILLAS PARA OFICINAS	1.000	1455.00	1455.00	218.25	1673.25		GESTION COME	
50000797	13/08/2018	4600000783	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	5019003075248	SILLAS PARA OFICINAS	1.000	1455.00	1455.00	218.25	1673.25		GESTION COME	
50000797	13/08/2018	4600000783	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	5019003075248	SILLAS PARA OFICINAS	1.000	1455.00	1455.00	218.25	1673.25		GESTION COME	
50000797	13/08/2018	4600000783	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	5019003075248	SILLAS PARA OFICINAS	1.000	1455.00	1455.00	218.25	1673.25		GESTION COME	

CUADRO DE COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO 2018 POR LA UNIDAD DE COMPRAS

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
50000808	13/08/2018	4600000784	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS	08011958015290	IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN	1.000	9450.00	9450.00	1417.50	10867.50	L. 10,867.50	DIRECC. LICI	VER ENLACE
50000767	16/08/2018	4600000790	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑ	05019003077501	SILLAS PARA OFICINAS	3.000	3000.00	9000.00	1350.00	10350.00	L. 23,598.00	CEIBA TERMIC	VER ENLACE
50000767	16/08/2018	4600000790	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑ	05019003077501	SILLAS PARA OFICINAS	3.000	3840.00	11520.00	1728.00	13248.00		CEIBA TERM	
50000566	22/08/2018	4600000799	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS	08011958015290	GABINETE NEMA 3R 24X20X8	1.000	39700.00	39700.00	5955.00	45655.00	L. 131,387.50	CH NISPERO	VER ENLACE
50000566	22/08/2018	4600000799	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS	08011958015290	GABINETE NEMA 3R 24X20X8	1.000	39700.00	39700.00	5955.00	45655.00		CH NISPERO	
50000566	22/08/2018	4600000799	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS	08011958015290	GABINETE NEMA 3R 16X12X8	1.000	34850.00	34850.00	5227.50	40077.50		CH NISPERO	
40000594	03/08/2018	4900001144	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS	8011958015290	VALVULA REDUCTORA PRESION, CUERPO Y PART	2.000	82500.00	165000.00	24750.00	189750.00	L. 189,750.00	CH NISPERO	VER ENLACE
10001557	13/08/2018	4900001156	DISTRIBUIDORA MESOAMERI, S DE	08019009240254	CINTA AISLANTE TERMOCONTRACTIL 2"X25'	10.000	3812.00	38120.00	5718.00	43838.00	L. 43,838.00	CH NISPERO	VER ENLACE
30000876	16/08/2018	4900001161	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS	08011958015290	SELLADOR ANAEROBICO ALTA VISCOSIDA 50ML	30.000	590.00	17700.00	2655.00	20355.00	L. 20,355.00	EL CAJON	VER ENLACE
30000697	28/08/2018	4900001175	DISTRIBUIDORA MESOAMERI, S DE	08019009240254	CAJA DE JUNTURA DE FIBRA	25.000	3640.00	91000.00	13650.00	104650.00	L. 104,650.00	PROTEC. Y MEDIC	VER ENLACE
10001634	13/08/2018	4900001155	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.	08019995344765	LUMINARIA LED	8.000	6500.00	52000.00	7800.00	59800.00	L. 59,800.00	EL NISPERO	VER ENLACE
50000659	26/07/2018	4600000750	EQUIPOS INDUSTRIALES	08019995344765	ESCALERAS MECANICAS	1.00	3379.59	3379.59	506.53	3886.53	L. 38,86.53	EL NISPERO	VER ENLACE

CUADRO DE COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO 2018 POR LA UNIDAD DE COMPRAS

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
50000654	25.06.2018	4000002594	LA ATLANTICA	05019995139153	FILTROS	6	979.00	5,874.00	881.10	6,755.10	6,755.10	EL NISPERO	VER DETALLE
50000735	13.07.2018	4600000719	EQUILAB	080119998390870	DISPENSADOR DE AGUA	1	3,361.86	3,361.86	504.28	3,866.14	83,866.14	GEREN. TRANSMISI ON	VER DETALLE
50000731	13.07.2018	4600000723	LA ATLANTICA	05019995139153	TENAZA AMPERIMETRICA	1	13,900.00	13,900.00	2,085.00	15,985.00	15,958.00	C.C.TERMI CA	VER DETALLE
10001665	13.07.2018	4000002623	DISTRIB. M&M	08019013610290	CEMENTO	25	212.00	5,300.00	795.00	6,095.00	6,095.00	INGENIERI A DE GENERACI ON	VER DETALLE
10001659	19.07.2018	4000002640	DIMAR	5011940014955	EXTENSIONES ELECTRICAS	4	250.00	1,000.00	150.00	1,150.00	1,150.00	DIRECCION INGENIERI A	VER DETALLE
30000730	19.07.2018	4200001563	EQUIPOS INDUSTRIALES	08019995344765	MEDIDOR DIGITAL	1	132,840.00	132,840.00	19,926.00	152,766.00	152,766.00	GEREN. TRANSMISI ON	VER DETALLE
50000759	19.07.2018	4600000740	CENTROMATIC	08019995320455	PANTALLA	1	1,498.00	1,498.00	224..70	1,722.70	1,722.70	INGENIERI A DE GENERACI ON	VER DETALLE
40000637	19.07.2018	4500000889	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	17071984005643	LLANTAS	4	2,565.22	10,260.88	1,539.13	11,800.01	11,800.01	INGENIERI A DE GENERACI ON	VER DETALLE
30000777	25.07.2018	4200001569	AZ COMERCIAL	08019001228290	ATERIAS ALKALINA	2	51.75	103.50	15.53	119.03	119.03	DIRECCION DE LICITACION ES	VER DETALLE
40000616	09.08.2018	4500000911	CELCA	08011958015290	PIEDRAS DE REPUESTOS	6	870.00	5,220.00	783.00	6,003.00	6,003.00	EL NISPERO	VER DETALLE
10001627	09.08.2018	4000002664	CERAMICO DE ALTO RENDIMIENTO	8019002268287	CENTRAL DE MANGUERAS	16	11,878.92	190,062.72	28,509.40	218,572.13	218,572.13	EL CAJON	VER DETALLE

CUADRO DE COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO 2018 POR LA UNIDAD DE COMPRAS

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		
10001671	06.08.2018	4000002657	DISTRIBUIDORA M&M	08019013610290	PAPEL HIGIENICO	96	13.00	1,248.00	1,248.00	187.20	1,435.20	SERVICIOS TECNICOS	VER DETALLE		
10001671	06.08.2018	4000002656	AZ COMERCIAL	080119001228290	ASISTIN	4	65.00	260.00	2,692.00	403.80	3,095.80	SERVICIOS TECNICOS	VER DETALLE		
10001671	06.08.2018	4000002656	AZ COMERCIAL	080119001228290	ACE DETERGENTE	24	80.00	1,920.00							
10001671	06.08.2018	4000002656	AZ COMERCIAL	080119001228290	JABON LIQUIDO	4	95.00	380.00							
10001671	06.08.2018	4000002656	AZ COMERCIAL	080119001228290	GUANTES	6	22.00	132.00							
10001597	06.08.2018	4500000909	DIMAR	5011940014955	SELLO DE COLA DE CAJA	4	275.00	1,100.00	27,600.00	4,140.00	31,740.00	EL CAJON.	VER DETALLE		
10001597	06.08.2018	4500000909	DIMAR	5011940014955	SELLO PARA COPLIN	4	275.00	1,100.00							
10001597	06.08.2018	4500000909	DIMAR	5011940014955	SELLO DE COPLIN	4	450.00	1,800.00							
10001597	06.08.2018	4500000909	DIMAR	5011940014955	DIFERENCIAL TRASERO	4	450.00	1,800.00							
10001597	06.08.2018	4500000909	DIMAR	5011940014955	SOPORTE DE MOTOR	4	450.00	1,800.00							
10001597	06.08.2018	4500000909	DIMAR	5011940014955	BRAZO LOCO	8	2,500.00	20,000							
10001597	06.08.2018	4500000908	LLANTIJER	0801900228122	TIJERA SUPERIOR	8	1,250.00	10,000.00							
10001597	06.08.2018	4500000908	LLANTIJER	0801900228122	MONTURITAS PARA BARRA	12	100.00	1,200.00							
10001597	06.08.2018	4500000908	LLANTIJER	0801900228122	CRUZ DE CARDAN	12	260.00	3,120.00							
10001597	06.08.2018	4500000908	LLANTIJER	0801900228122	AMORTIGUADORES DELANTEROS	8	570.00	4,560.00							
10001597	06.08.2018	4500000908	LLANTIJER	0801900228122	BOMBA PRINCIPAL	4	1,100.00	4,400.00							
10001597	06.08.2018	4500000908	LLANTIJER	0801900228122	BOMBA AUXILIAR	4	500.00	2,000.00							
10001597	06.08.2018	4500000908	LLANTIJER	0801900228122	PUNTAS LARGAS	10	650.00	6,500.00							
10001597	06.08.2018	4500000908	LLANTIJER	0801900228122	RETENEDORES	4	380.00	1,520.00							
10001597	06.08.2018	4500000908	LLANTIJER	0801900228122	BOMBAS DE AGUA	2	1,000.00	2,000.00							
10001597	06.08.2018	4500000908	LLANTIJER	0801900228122	PRENSAS PARA CLOUCH	4	1,400.00	5,600.00							
10001597	06.08.2018	4500000908	LLANTIJER	0801900228122	PRENSAS PARA CLOUCH	4	1,300.00	5,200.00							
10001597	06.08.2018	4500000908	LLANTIJER	0801900228122	RADIADOR	2	2,500.00	5,000.00							
10001597	06.08.2018	4500000908	LLANTIJER	0801900228122	KIT DE EMPAQUE	4	1,280.00	5,120.00							
10001597	06.08.2018	4500000908	LLANTIJER	0801900228122	TUERCAS	8	100.00	800.00							
10001597	06.08.2018	4500000908	LLANTIJER	0801900228122	FAN DE CLOCH	4	1,085.00	4,340.00							
10001597	06.08.2018	4500000908	LLANTIJER	0801900228122	HULES DE BALANCINES	30	60.00	1,800.00							

CUADRO DE COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO 2018 POR LA UNIDAD DE COMPRAS

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
10001597	06.08.2018	4500000908	LLANTIJER	0801900228122	SELLO PARA COPLIN	4	500.00	2,000.00	12,939.00	99,199.00	99,199.00		
10001597	06.08.2018	4500000908	LLANTIJER	0801900228122	CRUCES DE CARDAN	2	260.00	520.00					
10001597	06.08.2018	4500000908	LLANTIJER	0801900228122	BRAZO PITMAN	4	650.00	2,600.00					
10001597	06.08.2018	4500000908	LLANTIJER	0801900228122	PUNTA CORTA	10	350.00	3,500.00					
10001597	06.08.2018	4500000908	LLANTIJER	0801900228122	POLVERA DE FLECHA	4	160.00	640.00					
10001597	06.08.2018	4500000908	LLANTIJER	0801900228122	TORNILLO PARA BARRA	8	160.00	1,280.00					
10001597	06.08.2018	4500000908	LLANTIJER	0801900228122	ESFERICAS INFERIOR	8	500.00	4,000.00					
10001597	06.08.2018	4500000908	LLANTIJER	0801900228122	ESFERICA SUPERIOR	8	500.00	4,000.00					
10001597	06.08.2018	4500000908	LLANTIJER	0801900228122	AMORTIGUADOR TRAS.	8	570.00	4,560.00					
10001597	06.08.2018	4500000908	LLANTIJER	0801900228122				86,260.00					
30000770	31/07/2018	4000002651	Luis Gustavo Rivera Leiva	05011969074225	BOLSA DE DESECHOS	100	3.04	304.40	45.66	350.06	33345.06	BIENESTR A SO	VER ENLACE
30000770	31/07/2018	4000002651	Luis Gustavo Rivera Leiva	05011969074225	K-OTHRINE	3	1200.00	3600.00		3600.00		BIENESTAR SO	
30000770	31/07/2018	4000002651	Luis Gustavo Rivera Leiva	05011969074225	MATA RATA LIQUIDO LITRO AGRICO	325	55.00	17875.00		17875.00		BIENESTAR SO	
30000770	31/07/2018	4000002651	Luis Gustavo Rivera Leiva	05011969074225	REGENT 20 SC FRASCO	2	4900.00	9800.00		9800.00		BIENESTAR SO	
30000770	31/07/2018	4000002651	Luis Gustavo Rivera Leiva	05011969074225	TORSAVET	2	860.00	1720.00		1720.00		BIENESTAR SO	
30000770	07/08/2018	4000002662	AGRODEO	08019009250868	DELTAMETRINA 2.5 EC 1 LITRO	5	600.00	3000.00		3000.00	3000.00	BIENESTAR S	VER ENLACE
40000592	09/08/2018	4000002665	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	17071984005643	BATERIA VOLTIOS 115 AMPERIOS.	1	2956.53	2956.53	443.48	3400.01	3400.01	control/proy	VER ENLACE
30000865	10/08/2018	4000002667	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	17071984005643	LLANTA RADIAL 225/75R16	4	2565.22	10260.88	1539.13	11800.01	59000.05	DEPARTLL T	VER ENLACE
30000866	10/08/2018	4000002667	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	17071984005643	LLANTA RADIAL 225/75R16	4	2565.22	10260.88	1539.13	11800.01		DEPART=L T	
30000867	10/08/2018	4000002667	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	17071984005643	LLANTA RADIAL 225/75R16	4	2565.22	10260.88	1539.13	11800.01		DE=LT	
30000868	10/08/2018	4000002667	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	17071984005643	LLANTA RADIAL 225/75R16	4	2565.22	10260.88	1539.13	11800.01		DE=LTR	

CUADRO DE COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO 2018 POR LA UNIDAD DE COMPRAS

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
30000869	10/08/2018	4000002667	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	17071984005643	LLANTA RADIAL 225/75R16	4	2565.22	10260.88	1539.13	11800.01		DEP=LT	
40000638	10/08/2018	4000002668	LLANTIJER S. DE R.L.	08019002281222	LLANTAS NO. 205-70-R14	5	2000.00	10000.00	1500.00	11500.00	11500.00	SERV TECN	VER ENLACE
10001468	26/07/2018	4200001571	Represen. Handal	08019011429420	CARTUCHO ACIDO SULFURICO (0,16 N)	5	761.00	3805.00	570.75	4375.75	47982.60	SERVICIOS TE	VER ENLACE
10001468	26/07/2018	4200001571	Represen. Handal	08019011429420	CIANURO DE AMONIO PARA 10 ML	3	1864.00	5592.00	838.80	6430.80		SERV TECNI	
10001468	26/07/2018	4200001571	Represen. Handal	08019011429420	FILTRO DE PAPEL 41, DE 11 CM	5	1400.00	7000.00	1050.00	8050.00		SERV TECN	
10001468	26/07/2018	4200001571	Represen. Handal	08019011429420	NITRIVERO 3 PARA NITRITOS, PARA 25 ML	5	1784.00	8920.00	1338.00	10258.00		SERV TECN	
10001468	26/07/2018	4200001571	Represen. Handal	08019011429420	SALICILATO DE AMONIO PARA 10ML	3	2789.00	8367.00	1255.05	9622.05		SERV TECNICO	
10001468	26/07/2018	4200001571	Represen. Handal	08019011429420	SULFAVER 4, P/SULFATOS PARA 25ML	6	1340.00	8040.00	1206.00	9246.00		SERVI TECNIC	
50000536	10/07/2018	4600000716	JETSTEREO S.A.	05019999400238	UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS	1	25120.00	25120.00	3768.00	28888.00	32309.25	GERENC. ADMI	VER ENLACE
50000536	10/07/2018	4600000716	JETSTEREO S.A.	05019999400238	TECLADOS	1	480.00	480.00	72.00	552.00		GERENC. ADMI	
50000536	10/07/2018	4600000716	JETSTEREO S.A.	05019999400238	MONITORES O PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN E	1	2495.00	2495.00	374.25	2869.25		GERENC. ADMI	
50000572	18/07/2018	4600000727	INVERSIONES GEOTO S. DE R.L.	08019012512241	AIRES ACONDICIONADOS	2	22000.00	44000.00	6600.00	50600.00	50600.000	SERV TEC	VER ENLACE
50000584	24/07/2018	4600000743	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	05019995136860	SILLAS PARA OFICINAS	2	2227.32	4454.64	668.20	5122.84	5122.84	EJEC PROY	VER ENLACE
50000550	24/07/2018	4600000744	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.	08019013610290	COMPUTADORAS DE SOBREMESA O ESCRITORIO	1	32400.00	32400.00	4860.00	37260.00	74520.00	EL NISPERO	VER ENLACE
50000550	24/07/2018	4600000744	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.	08019013610290	COMPUTADORAS DE SOBREMESA O ESCRITORIO	1	32400.00	32400.00	4860.00	37260.00		EL NISPERO	
50000706	24/07/2018	4600000745	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.	08019013610290	IMPRESORAS DE LÁSER	1	995.00	995.00	149.25	1144.25	1144.25	DIREC GENERA	VER ENLACE
50000764	24/07/2018	4600000746	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	05019003075248	TELÉFONOS FIJOS	12	2040.00	24480.00	3672.00	28152.00	28152.00	EL NISPERO	VER ENLACE

CUADRO DE COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO 2018 POR LA UNIDAD DE COMPRAS

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
50000757	02/08/2018	4600000761	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	05019003075248	SILLAS PARA OFICINAS	2	1300.00	2600.00	390.00	2990.00	2990.00	PEQUEÑAS CEN	VER ENLACE
40000579	17/07/2018	4900001124	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	05011940014955	FILTRO ACEITE MOTOR CUMMINS LFP670	8	650.00	5200.00	780.00	5980.00	46690.00	RIO LINDO	VER ENLACE
40000579	17/07/2018	4900001124	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	05011940014955	FILTRO ACEITE MOTOR DETROIT # LP-132	8	600.00	4800.00	720.00	5520.00		RIO LINDO	
40000579	17/07/2018	4900001124	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	05011940014955	FILTRO ACEITE MOTOR DETROIT # P-71	8	700.00	5600.00	840.00	6440.00		RIO LINDO	
40000579	17/07/2018	4900001124	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	05011940014955	FILTRO COMBUSTIBLE MOTOR CUMMINS # LFF5	4	400.00	1600.00	240.00	1840.00		RIO LINDO	
40000579	17/07/2018	4900001124	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	05011940014955	FILTRO COMBUSTIBLE MOTOR DETROIT # T-65	4	550.00	2200.00	330.00	2530.00		RIO LINDO	
40000579	17/07/2018	4900001124	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	05011940014955	FILTRO COMBUSTIBLE MOTOR DETROIT # T-74	4	500.00	2000.00	300.00	2300.00		RIO LINDO	
40000579	17/07/2018	4900001124	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	05011940014955	FILTRO PARA ACEITE 1R-1808	8	600.00	4800.00	720.00	5520.00		RIO LINDO	
40000579	17/07/2018	4900001124	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	05011940014955	FILTRO PARA COMBUSTIBLE 1R-0762	3	600.00	1800.00	270.00	2070.00		RIO LINDO	
40000579	17/07/2018	4900001124	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	05011940014955	FILTRO PRIMARIO P/AIRE #PARTE 142-1340	3	2500.00	7500.00	1125.00	8625.00		RIOLINDO	
40000579	17/07/2018	4900001124	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	05011940014955	FILTRO SECUN. P/AIRE #DE PARTE 142-1403	3	850.00	2550.00	382.50	2932.50		RIO LINDO	
40000579	17/07/2018	4900001124	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	05011940014955	SEPARADOR DE AGUA #DE PARTE 326-1644	3	850.00	2550.00	382.50	2932.50		RIO LINDO	
30000708	25/07/2018	4900001127	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS	08011958015290	BORNERA CORTOCIRCUITABLE 750V,41A C.8-16	1000	39.80	39800.00	5970.00	45770.00	45770.00	tran-nola	VER ENLACE
30000708	25/07/2018	4900001128	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.	08019995344765	BORNERA DE PASO 600V,50A MAX P/CABLE24-8	3000	32.55	97650.00	14647.50	112297.50	112297.50	tran-nola	VER ENLACE

CUADRO DE COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO 2018 POR LA UNIDAD DE COMPRAS

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
30000410	09/08/2018	4000002666	Reenca. y Distr. de Llantas	08019008165911	LLANTA 205 R-14	L. 5.00	L. 2,250.00	L. 11,250.00	L. 1,687.50	L. 12,937.50	L. 12,937.50	MANTEN. INTE	CM-ENEE-30000410-2018
30000926	09/08/2018	4200001594	CASH BUSINESS	08019995390633	TONER HP LASER COLOR NEGRO 05 A	L. 2.00	L. 1,720.00	L. 3,440.00	L. 516.00	L. 3,956.00	L. 3,956.00	DIRECC ING	CM-ENEE-30000926-2018
30000926	09/08/2018	4200001595	Equipos y Sistemas S. de R.L.	08019003257392	TINTAS CANON DE COLOR 211	L. 2.00	L. 435.00	L. 870.00	L. 130.50	L. 1,000.50	L. 1,775.60	DIRECC ING	CM-ENEE-30000926-2018
					TINTA CANON NO.210 NEGRO	L. 2.00	L. 337.00	L. 674.00	L. 101.10	L. 775.10		DIRECC ING	
30000945	10/08/2018	4200001596	JETSTEREO S.A.	0501999900238	CARTUCHO TINTA 708K COLOR NEGRO P/IMPR L	L. 4.00	L. 1,164.72	L. 4,658.89	L. 698.83	L. 5,357.72	L. 12,205.28	GESTION COME	CM-ENEE-30000945-2018
					CARTUCHO TINTA 708M COLOR MAGENTA	L. 2.00	L. 1,488.60	L. 2,977.20	L. 446.58	L. 3,423.78		GESTION COME	
					CARTUCHO TINTA 708C COLOR CYAN P/IMPRES	L. 2.00	L. 1,488.60	L. 2,977.20	L. 446.58	L. 3,423.78		GESTION COME	
30000945	10/08/2018	4200001597	CASH BUSINESS	08019995390633	CARTUCHO TINTA 708Y COLOR AMARILLO	L. 2.00	L. 5,400.00	L. 10,800.00	L. 1,620.00	L. 12,420.00	L. 12,420.00	GESTION COME	CM-ENEE-30000945-2018
10001505	13/07/2018	4900001118	CIA.GRAL.ACCESOR .COMERCIO, S.A	05019995136068	LAMINA P/EMPAQUE LIBRE DE ASBESTO 1/16X6	L. 12.00	L. 3,600.00	L. 43,200.00	L. 6,480.00	L. 49,680.00	L. 49,680.00	CAÑAVERAL	CM-ENEE-10001505-2018
40000597	16/07/2018	4900001120	LLANTIJER S. DE R.L.	0801900228122	FILTRO COMBUSTIBLE DIESEL N*23390-64480	L. 14.00	L. 250.00	L. 3,500.00	L. 525.00	L. 4,025.00	L. 10,465.00	CH EL CAJON	CM-ENEE-40000597-2018
					FILTRO COMBUST DIESEL N*MB220-900(MAZDA	L. 8.00	L. 200.00	L. 1,600.00	L. 240.00	L. 1,840.00		CH EL CAJON	
					FILTRO COMBUST DIESEL (ISUZU KB)	L. 2.00	L. 400.00	L. 800.00	L. 120.00	L. 920.00		CH EL CAJON	
					FILTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL MITSUBISHI	L. 16.00	L. 200.00	L. 3,200.00	L. 480.00	L. 3,680.00		CH EL CAJON	

CUADRO DE COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO 2018 POR LA UNIDAD DE COMPRAS

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
50000661	16/07/2018	4900001122	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES	5019995122957	REFRIGERADORES DOMÉSTICOS	L. 1.00	L. 13,200.0 0	L. 13,200.0 0	L. 1,980.0 0	L. 15,180.00	L. 40,802.00	EL NISPERO	CM-ENEE- 50000661-2018
					LICUADORAS DOMÉSTICAS	L. 3.00	L. 560.00	L. 1,680.00	L. 252.00	L. 1,932.00		EL CAJON	
					BATIDORAS DOMÉSTICAS	L. 2.00	L. 1,000.00	L. 2,000.00	L. 300.00	L. 2,300.00		EL CAJON	
					ESTUFAS DOMÉSTICAS	L. 2.00	L. 9,300.00	L. 18,600.0 0	L. 2,790.0 0	L. 21,390.00		EL CAJON	
50000661	16/07/2018	4900001123	INVERSIONES MACME		HORNOS MICROONDAS DOMÉSTICOS	L. 3.00	L. 2,800.00	L. 8,400.00	L. 1,260.0 0	L. 9,660.00	L. 9,660.00	EL CAJON	
50000547	25/07/2018	4900001126	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS	08011958015290	TALADRO NEUMÁTICO	L. 1.00	L. 6,850.00	L. 6,850.00	L. 1,027.5 0	L. 7,877.50	L. 101,075.00	CH NISPERO	CM-ENEE- 50000547-2018
					TALADRO NEUMÁTICO	L. 1.00	L. 9,850.00	L. 9,850.00	L. 1,477.5 0	L. 11,327.50		CH NISPERO	
					ESMERILADORAS	L. 1.00	L. 4,950.00	L. 4,950.00	L. 742.50	L. 5,692.50		CH NISPERO	
					ESMERILADORAS	L. 1.00	L. 4,950.00	L. 4,950.00	L. 742.50	L. 5,692.50		CH NISPERO	
					ESMERILADORAS	L. 1.00	L. 4,950.00	L. 4,950.00	L. 742.50	L. 5,692.50		CH NISPERO	
					ESMERILADORAS	L. 1.00	L. 4,950.00	L. 4,950.00	L. 742.50	L. 5,692.50		CH NISPERO	
					ESMERILADORAS	L. 1.00	L. 4,950.00	L. 4,950.00	L. 742.50	L. 5,692.50		CH NISPERO	
					ESMERILADORAS	L. 1.00	L. 4,950.00	L. 4,950.00	L. 742.50	L. 5,692.50		CH NISPERO	
					ESMERILADORAS	L. 1.00	L. 4,950.00	L. 4,950.00	L. 742.50	L. 5,692.50		CH NISPERO	
					ESMERILADORAS	L. 1.00	L. 8,850.00	L. 8,850.00	L. 1,327.5 0	L. 10,177.50		CH NISPERO	

CUADRO DE COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO 2018 POR LA UNIDAD DE COMPRAS

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
					ESMERILADORAS	L. 1.00	L. 8,850.00	L. 8,850.00	L. 1,327.50	L. 10,177.50		CH NISPERO	
					ESMERILADORA ANGULAR PARA DISCOS	L. 1.00	L. 7,695.65	L. 7,695.65	L. 1,154.35	L. 8,850.00		CH NISPERO	
					ESMERILADORA ANGULAR PARA DISCOS	L. 1.00	L. 7,695.65	L. 7,695.65	L. 1,154.35	L. 8,850.00		CH NISPERO	
30000879	26/07/2018	4900001130	Componentes El Orbe S.A.	08019005013440	CARTUCHO DE TINTA HP NO.21 NEGRO	L. 10.00	L. 417.00	L. 4,170.00	L. 625.50	L. 4,795.50	L. 4,795.50	EL CAJON	CM-ENEE-3000879-2018
50000701	27/07/2018	4900001131	LA ATLANTICA S. DE R.L.	05019995139153	TESTER O MULTIMETRO	L. 3.00	L. 17,540.00	L. 52,620.00	L. 7,893.00	L. 60,513.00	L. 60,513.00	DIREC=TRANS	CM-ENEE-50000701-2018
50000750	09/08/2018	4900001147	DISTRI. DE PRODUC. EQUI.	08019010307593	MAQUINA PARA AFILAR	L. 3.00	L. 6,785.00	L. 20,355.00	L. 3,053.25	L. 23,408.25	L. 23,408.25	EL NISPERO	CM-ENEE-50000750-2018
40000614	09/08/2018	4900001148	LLANTIJER S. DE R.L.	0801900228122	FILTRO DIESEL LFF8932 P/VEHI NISSAN TD27	L. 24.00	L. 225.00	L. 5,400.00	L. 810.00	L. 6,210.00	L. 12,420.00	EL NISPERO	CM-ENEE-40000614-2018
					FILTRO DIESEL LFF8933 P/VEHI NISSAN TD27	L. 24.00	L. 225.00	L. 5,400.00	L. 810.00	L. 6,210.00		EL NISPERO	
40000614	09/08/2018	4900001149	CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA	08019002276928	FILTRO P/ACEITE PH 8A	L. 24.00	L. 90.00	L. 2,160.00	L. 324.00	L. 2,484.00	L. 8,280.00	EL NISPERO	CM-ENEE-10001590-2018
					FILTRO DIESEL LFF8933 P/VEHI NISSAN TD27	L. 24.00	L. 210.00	L. 5,040.00	L. 756.00	L. 5,796.00		EL NISPERO	
10001590	10/08/2018	4900001152	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS	08011958015290	CABLE TELEFONICO P/ EXTERIOR	L. 2,181.00	L. 69,823.47	L. 152,285.00	L. 22,842.75	L. 175,127.75	L. 175,127.75	EL CAJON	CM-ENEE-10001590-2018
10001579	09/08/2018	4900001150	SOLUCIONES INDUSTRIALES, S. DE		SILICON ANAEROBICO CATALIZADO MULTIFORM	L. 2.00	L. 16,127.00	L. 32,254.00	L. 4,838.10	L. 37,092.10	L. 37,092.10	EL NISPERO	CM-ENEE-10001579-2018

CUADRO DE COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO 2018 POR LA UNIDAD DE COMPRAS

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
10001581	13.07.2018	4000002624	EQUILAB, S.A.	0801998390870	SOLVENTE QUIMICO DESENGRASANTE	110	L. 380.00	L. 41,800.00	L. 6,270.00	L. 48,070.00	L. 48,070.00	CEIBA TERMI	VER ENLACE
10001514	13.07.2018	4000002625	LUBRICANTES INTERN. DE HONDURAS	08019010292690	ACEITE REGAL 68	3	L. 14,396.85	L. 43,190.55	L. 6,478.58	L. 49,669.13	L. 49,669.13	CAÑAVERA L	VER ENLACE
10001534	25.07.2018	4000002641	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS	08011958015290	MULTIPLICADOR C/RELACION 1:6 CUADRANTE 3	1	L. 34,995.00	L. 34,995.00	L. 5,249.25	L. 40,244.25	L. 40,244.25	EL NISPERO	VER ENLACE
10001596	02.08.2018	4000002652	LLANTIJER S. DE R.L.	08019002228122	FLASHER MITSUBISH L200 N*SF125,12.8V (A)	10	L. 350.00	L. 3,500.00	L. 525.00	L. 4,025.00	L. 25,691.00	EL CAJON	VER ENLACE
					FLASHER TOYOTA HI LUX N*81980-12110,85C/	10	L. 350.00	L. 3,500.00	L. 525.00	L. 4,025.00			
					FLASHER NISSAN N*IF353,85C/M,12.8V 54W	10	L. 350.00	L. 3,500.00	L. 525.00	L. 4,025.00			
					FLASHER PARA VIAS PARA MAZDA BT50	10	L. 350.00	L. 3,500.00	L. 525.00	L. 4,025.00			
					TERMINAL PARA BATERIA DE CARRO	100	L. 75.00	L. 7,500.00	L. 1,125.00	L. 8,625.00			
					BUJIAS DE VIAS DE 1 CONTACTO	10	L. 28.00	L. 280.00	L. 42.00	L. 322.00			
					BUJIA MEDIANA DE 1 CONTACTO DE 12 VOLTIO	10	L. 28.00	L. 280.00	L. 42.00	L. 322.00			
					BUJIAS TIPO ACHITA	10	L. 28.00	L. 280.00	L. 42.00	L. 322.00			
10001677	02.08.2018	4000002653	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	05011940014955	CALENTADORES PARA MAZDA	4	L. 350.00	L. 1,400.00	L. 210.00	L. 1,610.00	L. 11,097.50	DIRECC ING	VER ENLACE
					ROTULAS SUPERIORES	2	L. 650.00	L. 1,300.00	L. 195.00	L. 1,495.00			
					ROTULAS INFERIORES	2	L. 800.00	L. 1,600.00	L. 240.00	L. 1,840.00			
					AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	L. 650.00	L. 1,300.00	L. 195.00	L. 1,495.00			

CUADRO DE COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO 2018 POR LA UNIDAD DE COMPRAS

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
					AMORTIGUADOR TRASEROS.	2	L. 600.00	L. 1,200.00	L. 180.00	L. 1,380.00			
					TRIANGULO O SEÑAL DE PRECAUCION.	1	L. 250.00	L. 250.00	L. 37.50	L. 287.50			
					BALINERA DE BUFA.	4	L. 650.00	L. 2,600.00	L. 390.00	L. 2,990.00			
10001596	14.08.2018	4000002670	INVERSIONES MACME	08011981005210	FUSIBLE PARA VEHICULO 15 AMP	60	L. 15.00	L. 900.00	L. 135.00	L. 1,035.00	L. 3,105.00	EL CAJON	VER ENLACE
					FUSIBLE PARA VEHICULO 20 AMP	60	L. 15.00	L. 900.00	L. 135.00	L. 1,035.00			
					FUSIBLE P/ VEHICULO 25 AMP	60	L. 15.00	L. 900.00	L. 135.00	L. 1,035.00			
10001667	15.08.2018	4000002672	COGACSA	05011964000549	LAMINA FIBRA ARAMIDICAS FAB/EMP 1/16"	10	L. 3,598.00	L. 35,980.00	L. 5,397.00	L. 41,377.00	L. 112,650.55	CEIBA TERMI	VER ENLACE
					LAMINA FIBRA ARAMIDICAS P/EMPAQUES 1/32	3	L. 2,299.00	L. 6,897.00	L. 1,034.55	L. 7,931.55			
					LAMINA FIBRAS ARAMIDICAS P/EMPAQ 1/8"	8	L. 6,885.00	L. 55,080.00	L. 8,262.00	L. 63,342.00			
30000732	19.07.2018	4200001564	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS	08011958015290	RELEVADOR SEL 787 P/PROTECC DIFERENCIAL	1	L. 144,900.00	L. 144,900.00	L. 21,735.00	L. 166,635.00	L. 166,635.00	GEREN-DSE	VER ENLACE
30000709	25.07.2018	4200001568	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS	08011958015290	TUBO BX CON FORRO DE 1/2"	1200	L. 6.00	L. 7,200.00	L. 1,080.00	L. 8,280.00	L. 19,550.00	transnola	VER ENLACE
					TUBO FLEXIBLE BX C/ FORRO 3/4".	300	L. 8.00	L. 2,400.00	L. 360.00	L. 2,760.00			
					TUBO BX C/FORRO 1"	300	L. 14.00	L. 4,200.00	L. 630.00	L. 4,830.00			
					TUBO FLEXIBLE BX CON FORRO DE 2".	100	L. 32.00	L. 3,200.00	L. 480.00	L. 3,680.00			

CUADRO DE COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO 2018 POR LA UNIDAD DE COMPRAS

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
30000877	02.08.2018	4200001577	INVERSIONES MACME	08011981005210	SELLO RECIBIDO AUTOMATICO TINTA INCORPOR	2	L. 1,100.00	L. 2,200.00	L. 330.00	L. 2,530.00	L. 5,060.00	EL CAJON	VER ENLACE
					SELLO RECIBIDO AUTOMATICO TINTA INCORPOR	2	L. 1,100.00	L. 2,200.00	L. 330.00	L. 2,530.00			
30000667	02.08.2018	4200001578	CENTRO DE AUTOMATI DE OFICINAS	08019995320455	SELLO P/JEFATURA	1	L. 400.00	L. 400.00	L. 60.00	L. 460.00	L. 1,150.00	RECURSOS HUM	VER ENLACE
					SELLO DE RECIBIDO C/TINTA INTEGRADA	1	L. 600.00	L. 600.00	L. 90.00	L. 690.00			
30000896	02.08.2018	4200001579	CASH BUSINESS	08019995390633	TINTA PESON COLOR CYAN T 6642	2	L. 185.23	L. 370.46	L. 55.57	L. 426.03	L. 1,917.13	SERV TEC	VER ENLACE
					TINTA PESON COLOR MAGENTA T 6643	2	L. 185.23	L. 370.46	L. 55.57	L. 426.03			
					TINTA EPSON COLORYELLOW T6644	2	L. 185.23	L. 370.46	L. 55.57	L. 426.03			
					TINTA EPSON COLOR NEGRO T6641	3	L. 185.23	L. 555.69	L. 83.35	L. 639.04			
30000896	02.08.2018	4200001580	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	05019003075248	TINTA NEGRA T 195 O T 197 EPSON	4	L. 173.75	L. 695.00	L. 104.25	L. 799.25	L. 2,495.96	SERV TEC	VER ENLACE
					TINTA AMARILLA T 195 O T 196 EPSON	2	L. 245.90	L. 491.80	L. 73.77	L. 565.57			
					TINTA MAGENTA T 195 O T 196 EPSON	2	L. 245.90	L. 491.80	L. 73.77	L. 565.57			
					TINTA CIAN T 195 O T 196 EPSON	2	L. 245.90	L. 491.80	L. 73.77	L. 565.57			
10001444	02.08.2018	4200001581	LA ATLANTICA S. DE R.L.	05019995139153	CARETA ELECTRONICA PARA SOLDAR	1	L. 3,950.00	L. 3,950.00	L. 592.50	L. 4,542.50	L. 4,542.50	EL NISPERO	VER ENLACE
36000521	02.08.2018	4300000634	INVERSIONES GEOTO S. DE R.L.	08019012512241	SERVICIO DE MNTENIMIENTO	1	L. 4,800.00	L. 4,800.00	L. 720.00	L. 5,520.00	L. 5,520.00	GERE. DESP.	VER ENLACE
30000991	27.07.2018	4500000903	LLANTIJER S. DE R.L.	0801900228122	BATERIA DE 12 VOLTIOS 90 AMPERIOS	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00	L. 375.00	L. 2,875.00	L. 8,970.00	GEREN ADN	VER ENLACE
					BATERIA 115 AMPERIOS 12 VOLTIOS	1	L. 3,000.00	L. 3,000.00	L. 450.00	L. 3,450.00			
					BATERIA PARA CARRO 85 AMPERIOS	1	L. 2,300.00	L. 2,300.00	L. 345.00	L. 2,645.00			

CUADRO DE COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO 2018 POR LA UNIDAD DE COMPRAS

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
40000650	02.08.2018	4500000907	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	05011940014955	BRAZO PITMAN	1	L. 1,800.00	L. 1,800.00	L. 270.00	L. 2,070.00	L. 4,715.00	DIREC.ING ENI	VER ENLACE
					CALENTADORES PARA MAZDA	4	L. 350.00	L. 1,400.00	L. 210.00	L. 1,610.00			
					BENDIX PARA MOTOR DE ARRANQUE	1	L. 650.00	L. 650.00	L. 97.50	L. 747.50			
					TRIANGULO O SEÑAL DE PRECAUCION.	1	L. 250.00	L. 250.00	L. 37.50	L. 287.50			
40000539	14.08.2018	4500000915	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.	08019995344765	RELE CONTROL MONTAGE DIN 35 MM CAD50GD	25	L. 2,200.00	L. 55,000.00	L. 8,250.00	L. 63,250.00	L. 173,224.50	EL CAJON	VER ENLACE
					RELE CONTROL MONTAGE DIN 35 MM CAD32GD	40	L. 1,800.00	L. 72,000.00	L. 10,800.00	L. 82,800.00			
					BLOQUE DE CONTACTO FRONTAL LAN	40	L. 320.00	L. 12,800.00	L. 1,920.00	L. 14,720.00			
					BLOQUE DE CONTACTO FRONTAL LAN	25	L. 298.00	L. 7,450.00	L. 1,117.50	L. 8,567.50			
					BASE 11 PINES MONTAJE RIEL DIN35MM C11 A	10	L. 338.00	L. 3,380.00	L. 507.00	L. 3,887.00			
40000539	14.08.2018	4500000916	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS	08011958015290	RELE TEMPORIZADO MULTIFUNCIONAL 11 PINES	10	L. 2,200.00	L. 22,000.00	L. 3,300.00	L. 25,300.00	L. 25,300.00	EL CAJON	VER ENLACE
50000698	19.07.2018	4600000741	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	05019995136860	MESAS MÓVILES	2	L. 993.15	L. 1,986.30	L. 297.95	L. 2,284.25	L. 3,320.74	DEPART.O PER	VER ENLACE
					SILLAS DE SALÓN	2	L. 450.65	L. 901.30	L. 135.20	L. 1,036.50			

CUADRO DE COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO 2018 POR LA UNIDAD DE COMPRAS

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
50000599	19.07.2018	4600000742	CASH BUSINESS	08019995390633	UNIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA (UPS)	3	L. 17,209.00	L. 51,627.00	L. 7,744.05	L. 59,371.05	L. 118,742.10	DIREC TRANS	VER ENLACE
					UNIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA (UPS)	2	L. 17,209.00	L. 34,418.00	L. 5,162.70	L. 39,580.70			
					UNIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA (UPS)	1	L. 17,209.00	L. 17,209.00	L. 2,581.35	L. 19,790.35			
50000687	25.07.2018	4600000747	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.	08019995344765	ESCALERAS MECÁNICAS O PASILLOS MECÁNICOS	1	L. 2,700.00	L. 2,700.00	L. 405.00	L. 3,105.00	L. 13,340.00	TRAN=NOL A	VER ENLACE
					ESCALERAS MECÁNICAS O PASILLOS MECÁNICOS	1	L. 3,400.00	L. 3,400.00	L. 510.00	L. 3,910.00			
					ESCALERAS MECÁNICAS O PASILLOS MECÁNICOS	1	L. 5,500.00	L. 5,500.00	L. 825.00	L. 6,325.00			
50000667	27.07.2018	4600000755	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS	08011958015290	TENAZA	6	L. 7,980.00	L. 47,880.00	L. 7,182.00	L. 55,062.00	L. 55,062.00	DIREC=TRANS	VER ENLACE
50000828	15.08.2018	4600000787	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑ	08019003077501	SILLAS SEMI- EJECUTIVAS	5	L. 2,150.00	L. 10,750.00	L. 1,612.50	L. 12,362.50	L. 12,362.50	TIC	VER ENLACE
50000781	15.08.2018	4600000788	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	05019995136860	ARCHIVO PARA CLASIFICACIÓN	2	L. 3,470.13	L. 6,940.26	L. 1,041.04	L. 7,981.30	L. 7,981.30	GERE=TRANS	VER ENLACE
50000838	15.08.2018	4600000789	INVERSIONES MACME	08011981005210	VENTILADORES	1	L. 2,200.00	L. 2,200.00	L. 330.00	L. 2,530.00	L. 2,530.00	BANCO MUNDIA	VER ENLACE

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

REYNA ANGELITA GAEKEL
JEFE UNIDAD DE COMPRAS

LIC. MAURO E. ARGUETA
GERENTE ADMINISTRATIVO