

CUADRO DE COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 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
30001166	23.11.2018	4200001757	INVERSIONES MACME	08011981005210	CERNIDOR DE ACERO INOXIDABLE GRANDE	1	L. 980.00	L. 980.00	L. 147.00	L. 1,127.00	L. 4,117.00	MEDIO AMBIE	VER ENLACE
					BALDE DE PLASTICO	5	L. 520.00	L. 2,600.00	L. 390.00	L. 2,990.00			
30001235	23.11.2018	4200001758	REPRE.QUIMICAS DE CA. S DE R.L	08019092261399	BOLSA PLASTICA MEDIANAS PARA BASURA	10	L. 9.00	L. 90.00	L. 13.50	L. 103.50	L. 2,120.12	G.G	VER ENLACE
					FRANELA	3	L. 45.00	L. 135.00	L. 20.25	L. 155.25			
					ACE JABON POLVO DETERGENTE, BOLSITA	25	L. 6.98	L. 174.50	L. 26.18	L. 200.68			
					JABON LIQUIDO LIMONIL	1	L. 85.00	L. 85.00	L. 12.75	L. 97.75			
					PALO PARA TRAPEADOR COMPLETO	1	L. 48.00	L. 48.00	L. 7.20	L. 55.20			
					PAPEL HIGIENICO(SANITARIO).	146	L. 8.98	L. 1,311.08	L. 196.66	L. 1,507.74			
30001235	23.11.2018	4200001759	AZ Comercial S. de R.L.	08019001228290	AZISTIN	3	L. 65.00	L. 195.00	L. 29.25	L. 224.25	L. 1,343.20	G.G	VER ENLACE
					CLORO	1	L. 38.00	L. 38.00	L. 5.70	L. 43.70			
					BOLSA PLASTICA GRANDE P/ BASURA	750	L. 0.42	L. 315.00	L. 47.25	L. 362.25			
					DESODORANTE AMBIENTAL VIRO-CERF	6	L. 54.00	L. 324.00	L. 48.60	L. 372.60			
					ESCOBA	2	L. 34.00	L. 68.00	L. 10.20	L. 78.20			
					INSECTICIDA AEROSOL REAL KILL	1	L. 120.00	L. 120.00	L. 18.00	L. 138.00			
					MECHA P/ TRAPEADOR.	3	L. 36.00	L. 108.00	L. 16.20	L. 124.20			
30001212	23.11.2018	4200001760	EPRE.QUIMICAS DE CA. S DE R	08019092261399	JABON DESENGRASANTE DE MANOS	10	L. 90.00	L. 900.00	L. 135.00	L. 1,035.00	L. 19,751.25	CAÑAVERAL	VER ENLACE
					AZISTIN DESINFECTANTE	80	L. 50.00	L. 4,000.00	L. 600.00	L. 4,600.00			
					CLORO	80	L. 35.00	L. 2,800.00	L. 420.00	L. 3,220.00			
					JABON LIQUIDO LIMONIL	80	L. 80.00	L. 6,400.00	L. 960.00	L. 7,360.00			
					MECHA P/ TRAPEADOR.	50	L. 48.00	L. 2,400.00	L. 360.00	L. 2,760.00			
					PALO P/ TRAPIADOR	15	L. 45.00	L. 675.00	L. 101.25	L. 776.25			
30001212	23.11.2018	4200001761	AZ Comercial S. de R.L.	080190012282	DESODORANTE P/ SERV. SANITARIOS	150	L. 14.00	L. 2,100.00	L. 315.00	L. 2,415.00	L. 21,677.50	CAÑAVERAL	VER ENLACE
					DETERGENTE AJAX TAMANO MEDIANO	30	L. 50.00	L. 1,500.00	L. 225.00	L. 1,725.00			
					DETERGENTE POLVO XEDEX	120	L. 75.00	L. 9,000.00	L. 1,350.00	L. 10,350.00			
					DESINFECTANTE EN AEROSOL	60	L. 60.00	L. 3,600.00	L. 540.00	L. 4,140.00			
					ESCOBA	50	L. 35.00	L. 1,750.00	L. 262.50	L. 2,012.50			

CUADRO DE COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 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
					PASTE P/ LAVAR COLOR VERDE	60	L. 15.00	L. 900.00	L. 135.00	L. 1,035.00			
30000749	27.11.2018	4200001764	INVERSIONES MACME	08011981005210	PAPEL FOTOGRAFICO T/C	10	L. 280.00	L. 2,800.00	L. 420.00	L. 3,220.00	L. 3,220.00	DIREC=TRANS	VER ENLACE
40000715	15.11.2018	4500001049	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	05011940014955	BOMBA AUXILIAR PARA FRENO TRASERO	2	L. 600.00	L. 1,200.00	L. 180.00	L. 1,380.00	L. 12,995.00	TURISMO	VER ENLACE
					PASTILLAS DE FRENOS	4	L. 450.00	L. 1,800.00	L. 270.00	L. 2,070.00			
					RADIADORES	1	L. 800.00	L. 800.00	L. 120.00	L. 920.00			
					BOMBA DE FRENOS MAESTRA	1	L. 2,300.00	L. 2,300.00	L. 345.00	L. 2,645.00			
					BOMBA DEL AGUA	1	2,500.00	L. 2,500.00	L. 375.00	L. 2,875.00			
					ZAPATAS PARA FRENOS TRASEROS	2	600.00	L. 1,200.00	L. 180.00	L. 1,380.00			
					BUSTER P/FRENO VEH NISSAN	1	1,500.00	L. 1,500.00	L. 225.00	L. 1,725.00			
40000715	15.11.2018	4500001050	REPUESTOS DEL JAPON	08019004002193	BANDA PARA TIMON HIDRAULICO	1	180.00	L. 180.00	L. 27.00	L. 207.00	L. 46,943.00	TURISMO	VER ENLACE
					SENSOR DE VELOCIDAD	2	4,600.00	L. 9,200.00	L. 1,380.00	L. 10,580.00			
					TAMBOR DE FRENOS	2	1,400.00	L. 2,800.00	L. 420.00	L. 3,220.00			
					DISCO DE FRENO DELANTERO	2	980.00	L. 1,960.00	L. 294.00	L. 2,254.00			
					FLOTADOR P/COMBUSTIBLE 7363027	1	7,800.00	L. 7,800.00	L. 1,170.00	L. 8,970.00			
					RADIADOR	1	3,800.00	L. 3,800.00	L. 570.00	L. 4,370.00			
					TUERCA DE LA RUEDA N.1012 F-100	24	20.00	L. 480.00	L. 72.00	L. 552.00			
					BOMBA DE FRENO PARA RUEDA DELANTERA	2	7,300.00	L. 14,600.00	L. 2,190.00	L. 16,790.00			
50001042	19.11.2018	4600000916	INVERSIONES VARIAS (INVAR)	08011965093221	AMOLADURAS O PULIDORAS	1	5,740.00	L. 5,740.00	L. 861.00	L. 6,601.00	L. 26,888.29	MANT. INTERN	VER ENLACE
					DESTORNILLADORES	1	609.00	L. 609.00	L. 91.35	L. 700.35			
					LLAVES	2	560.00	L. 1,120.00	L. 168.00	L. 1,288.00			
					LLAVES AJUSTABLES	1	371.00	L. 371.00	L. 55.65	L. 426.65			
50001046	21.11.2018	4600000919	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑ	05019003077501	MÁQUINAS DE SOLDAR	1	15,541.12	L. 15,541.12	L. 2,331.17	L. 17,872.29	L. 6,888.50	dcept	VER ENLACE
					SILLAS PARA OFICINAS	2	2,995.00	L. 5,990.00	L. 898.50	L. 6,888.50			
					TELÉFONOS FIJOS	4	2,200.00	L. 8,800.00	L. 1,320.00	L. 10,120.00			
					SISTEMAS Y EQUIPOS ESTÉREOS	1	41,900.00	L. 41,900.00	L. 6,285.00	L. 48,185.00			
50000995	23.11.2018	4600000920	INVERSIONES MACME	08011981005210	BINOCULARES	14	1,968.00	L. 27,552.00	L. 4,132.80	L. 31,684.80	L. 31,684.80	DAT	VER ENLACE
50001015	26.11.2018	4600000921	INVERSIONES MACME	08011981005210	AMOLADURAS O PULIDORAS	1	5,740.00	L. 5,740.00	L. 861.00	L. 6,601.00	L. 6,888.50	dcept	VER ENLACE
50001037	13.11.2018	4900001240	J.A. TELCOM, S.A.	08019995377654	TELÉFONOS FIJOS	4	2,200.00	L. 8,800.00	L. 1,320.00	L. 10,120.00	L. 10,120.00	COMPRAS	VER ENLACE

CUADRO DE COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 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
10001784	14.11.2018	4900001243	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	17071984005643	BATERIA VOLTIOS 120 AMPERIOS.	21	2,783.00	L. 58,443.00	L. 8,766.45	L. 67,209.45	L. 67,209.45	EL CAJON	VER ENLACE
10001784	14.11.2018	4900001244	Reenca. y Distr. de Llantas	08019008165911	BATERIA DE 12 VOLTIOS 90 AMPERIOS	4	1,391.30	L. 5,565.20	L. 834.78	L. 6,399.98	L. 6,399.98	EL CAJON	VER ENLACE
10001803	19.11.2018	4900001249	INVERSIONES VARIAS (INVAR)	08011965093221	LIJA P/METAL GRANO 60,CAJA 100 UNIDAD	1	1,050.00	L. 1,050.00	L. 157.50	L. 1,207.50	L. 13,282.50	CAÑAVERAL	VER ENLACE
					LIJA P/METAL GRANO 80,CAJA 100 UNIDAD	1	1,050.00	L. 1,050.00	L. 157.50	L. 1,207.50			
					LIJA P/METAL GRANO 100,CAJA 100 UNIDAD	1	1,050.00	L. 1,050.00	L. 157.50	L. 1,207.50			
					LIJA P/METAL GRANO 120,CAJA 100 UNIDAD	1	1,050.00	L. 1,050.00	L. 157.50	L. 1,207.50			
					LIJA P/METAL GRANO 150,CAJA 100 UNIDAD	1	1,050.00	L. 1,050.00	L. 157.50	L. 1,207.50			
					LIJA P/METAL GRANO 180,CAJA 100 UNIDAD	1	1,050.00	L. 1,050.00	L. 157.50	L. 1,207.50			
					LIJA P/METAL GRANO 220,CAJA 100 UNIDAD	1	1,050.00	L. 1,050.00	L. 157.50	L. 1,207.50			
					LIJA P/METAL GRANO 320,CAJA 100 UNIDAD	1	1,050.00	L. 1,050.00	L. 157.50	L. 1,207.50			
					LIJA P/METAL GRANO 400,CAJA 100 UNIDAD	1	1,050.00	L. 1,050.00	L. 157.50	L. 1,207.50			
					LIJA P/METAL GRANO 800,CAJA 100 UNIDAD	1	1,050.00	L. 1,050.00	L. 157.50	L. 1,207.50			
					LIJA P/METAL GRANO 1000,CAJA 100 UNIDAD	1	1,050.00	L. 1,050.00	L. 157.50	L. 1,207.50			
10001806	19.11.2018	4900001250	ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S	05019995108892	TINTA NEGRA P/IMPRESORA CANON MP-250	4	342.00	L. 1,368.00	L. 205.20	L. 1,573.20	L. 8,682.73	CAÑAVERAL	VER ENLACE
					TINTA COLOR P/IMPRESORA CANON MP-250	4	440.50	L. 1,762.00	L. 264.30	L. 2,026.30			
					TINTA NEGRA P/IMPRESORA EPSON L-4150	4	211.30	L. 845.20	L. 126.78	L. 971.98			
					TINTA COLOR AMARILLO P/IMPRESORA EPSON L-4150	4	184.35	L. 737.40	L. 110.61	L. 848.01			
					TINTA COLOR MAGENTA P/IMPRESORA EPSON L-4150	4	184.35	L. 737.40	L. 110.61	L. 848.01			
					TINTA COLOR CYAN P/IMPRESORA EPSON L-4150	4	184.35	L. 737.40	L. 110.61	L. 848.01			

CUADRO DE COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 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
					TINTA NEGRA P/IMPRESORA CANON G-3100	2	170.10	L. 340.20	L. 51.03	L. 391.23			
					TINTA COLOR AMARILLO P/IMPRESORA CANON G-310	2	170.10	L. 340.20	L. 51.03	L. 391.23			
					TINTA COLOR MAGENTA P/IMPRESORA CANON G-3100	2	170.10	L. 340.20	L. 51.03	L. 391.23			
					TINTA COLOR CYAN P/IMPRESORA CANON G-3100	2	171.10	L. 342.20	L. 51.33	L. 393.53			
30001112	19.11.2018	4900001251	J.A. TELCOM, S.A.	08019995377654	CON.P/CABLE NO.477 C/CON.DE AC.YDS36R	30	2,129.00	L. 63,870.00	L. 9,580.50	L. 73,450.50	L. 73,450.50	LTRANS	VER ENLACE
30001142	26.11.2018	4900001271	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS	08011958015290	GUANTE PVC BASE ASFALTICA REFORZADO	100	1,450.00	L. 145,000.00	L. 21,750.00	L. 166,750.00	L. 166,750.00	TRANS=SANTA	VER ENLACE
10001766	15/11/2018	4900001245	LA ATLANTICA S. DE R.L.	05019995139153	DELANTAL DE VINIL PVC	15	L. 465.75	L. 6,075.00	L. 911.25	L. 6,986.25		EL CAJON	CM-ENEE-10001766-2018
10001706	15/11/2018	4900001246	DISTRIBUIDORA MESOAMERI, S DE	08019009240254	TRANSMISOR DE NIVEL CONTINUO	1	L. 45,958.60	L. 39,964.00	L. 5,994.60	L. 45,958.60		EL NISPERO	
10001706	15/11/2018	4900001246	DISTRIBUIDORA MESOAMERI, S DE	08019009240254	SENSOR DE NIVEL ULTRASONICO ALCANSE 15M	1	L. 27,312.50	L. 23,750.00	L. 3,562.50	L. 27,312.50	L. 75,382.50	EL NISPERO	CM-ENEE-10001706-2018
10001706	15/11/2018	4900001246	DISTRIBUIDORA MESOAMERI, S DE	08019009240254	PROGRAMADOR PARA ITEM 1	1	L. 2,111.40	L. 1,836.00	L. 275.40	L. 2,111.40		EL NISPERO	
30001223	26/11/2018	4000002746	LEOPLAST S. DE R.L.	8019004002160	AZISTIN DESINFECTANTE	12	50.62	607.44	91.12	698.56		G.ADMON.	VER ENLACE
30001223	26/11/2018	4000002746	LEOPLAST S. DE R.L.	8019004002160	DESODORANTE AMBIENTAL	24	57.6	1382.4	207.36	1589.76		G.ADMON.	
30001223	26/11/2018	4000002746	LEOPLAST S. DE R.L.	8019004002160	CLORO	6	38	228	34.2	262.2		G.ADMON.	
30001223	26/11/2018	4000002746	LEOPLAST S. DE R.L.	8019004002160	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO 1KG	100	60.76	6076	911.4	6987.4	L. 11,002.69	G.ADMON.	
30001223	26/11/2018	4000002746	LEOPLAST S. DE R.L.	8019004002160	FRANELA	12	17	204	30.6	234.6		G.ADMON.	
30001223	26/11/2018	4000002746	LEOPLAST S. DE R.L.	8019004002160	PASTES DOBLE USO	12	8.16	97.92	14.69	112.61		G.ADMON.	
30001223	26/11/2018	4000002746	LEOPLAST S. DE R.L.	8019004002160	MECHA P/ TRAPEADOR.	6	35.02	210.12	31.52	241.64		G.ADMON.	
30001223	26/11/2018	4000002746	LEOPLAST S. DE R.L.	8019004002160	ESCOBA	6	36.15	216.9	32.54	249.44		G.ADMON.	
30001223	26/11/2018	4000002746	LEOPLAST S. DE R.L.	8019004002160	JABON PARA LAVAR PLATOS	8	78	624	93.6	717.6		G.ADMON.	
30001013	26/11/2018	4000002748	SUMINISTRO ELECTRICOS S DE R.L	5019995092273	TUBO FLUORECENTE T8, DE 32 WT, 48PUL G13	8	28	224	33.6	257.6	L. 993.60	MEDIO AMBIEN	VER ENLACE
30001013	26/11/2018	4000002748	SUMINISTRO ELECTRICOS S DE R.L	5019995092273	BALASTRO ELECTRONICO 2X32W	4	160	640	96	736		MEDIO AMBIEN	

CUADRO DE COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 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
30001167	26/11/2018	4000002749	HERRAMIENTAS LA ATLANTICA	5019995139153	PINCEL DE 1/4"	10	25	250	37.5	287.5	L. 2,058.50	MEDIO AMBIEN	VER ENLACE
30001167	26/11/2018	4000002749	HERRAMIENTAS LA ATLANTICA	5019995139153	CINTA METRICA 50 METR	2	770	1540	231	1771		MEDIO AMBIEN	
30001178	20/11/2018	4200001749	DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.	8019015758266	FRANELA	5	25	125	18.75	143.75	L. 1,491.09	UNIDD DE COM	VER ENLACE
30001178	20/11/2018	4200001749	DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.	8019015758266	AZISTIN DESINFECTANTE	6	45	270	40.5	310.5		UNIDAD DE CO	
30001178	20/11/2018	4200001749	DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.	8019015758266	ESCOBA	2	36	72	10.8	82.8		COMPRAS	
30001178	20/11/2018	4200001749	DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.	8019015758266	DETERGENTE POLVO XEDEX	108	6.2	669.6	100.44	770.04		COMPRAS	
30001178	20/11/2018	4200001749	DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.	8019015758266	PALO PARA TRAPEADOR COMPLETO	2	80	160	24	184		COMPRAS	
30001178	20/11/2018	4200001750	AZ Comercial S. de R.L.	8019001228290	GUANTE DE NITRILO	2	19	38	5.7	43.7	L. 43.70	COMPRAS	
30001178	20/11/2018	4200001753	LEOPLAST S. DE R.L.	8019004002160	DESODORANTE AMBIENTAL	20	34.91	698.2	104.73	802.93	L. 802.93	UNIDAD DE CO	
30001247	21/11/2018	4200001754	ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S	5019995108892	CARTUCHO DE TONNER HP78A /CE278A	6	1488.8	8932.8	1339.92	10272.72	L. 13,464.89	RELAC. LABOR	VER ENLACE
30001247	21/11/2018	4200001754	ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S	5019995108892	TINTA CANON COLOR CL-54	5	278.26	1391.3	208.7	1600		RELAC. LABOR	
30001247	21/11/2018	4200001754	ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S	5019995108892	TINTA CANON NEGRA PG-44	5	276.9	1384.5	207.68	1592.18		RELAC. LABOR	
50000919	15/11/2018	4600000915	DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.	8019015758266	DISPOSITIVOS DE TELECOMUNICACIONES (TDD)	1	850	850	127.5	977.5	L. 977.50	GEREN.GENERA	VER ENLACE
30000984	15/11/2018	4900001247	LLANTIJER S. DE R.L.	801900228122	CABLE TRENZADO DE ACERO/ 7CONDUC. NO.7	2132	75	159900	23985	183885	L. 183,885.00	SUB NO	VER ENLACE
40000766	20/11/2018	4900001260	LLANTIJER S. DE R.L.	8014900228122	BOMBAS DE FRENOS CALIPER DELANTERAS	2	18000	36000	5400	41400	L. 66,838.00	EL NISPERO	VER ENLACE
40000766	20/11/2018	4900001260	LLANTIJER S. DE R.L.	8014900228122	PUNTA DE DIRECCION CORTA	4	880	3520	528	4048		EL NISPERO	
40000766	20/11/2018	4900001260	LLANTIJER S. DE R.L.	8014900228122	PUNTA CORTA DE DIRECCION	4	900	3600	540	4140		EL NISPERO	
40000766	20/11/2018	4900001260	LLANTIJER S. DE R.L.	8014900228122	BUJES P/TIJERA SUPERIOR	8	500	4000	600	4600		EL NISPERO	
40000766	20/11/2018	4900001260	LLANTIJER S. DE R.L.	8014900228122	BUJES DE TIJERA	8	750	6000	900	6900		EL NISPERO	
40000766	20/11/2018	4900001260	LLANTIJER S. DE R.L.	8014900228122	CALENTADORES DE MOTOR	4	1250	5000	750	5750		EL NISPERO	
30001221	26/11/2018	4900001268	HERRAMIENTAS LA ATLANTICA	5019995139153	GALON DESENGRASANTE DE MANO	60	279	16740	2511	19251	L. 19,251.00	TRAN=NA	VER ENLACE

CUADRO DE COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 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
50001005	26/11/2018	4900001269	LA ATLANTICA S. DE R.L.	5019995139153	COFRES, CAJAS O ARMARIOS PARA HERRAMIENT	4	990	3960	594	4554	L. 10,304.00	CAÑAVERAL	VER ENLACE
50001005	26/11/2018	4900001269	LA ATLANTICA S. DE R.L.	5019995139153	COFRES, CAJAS O ARMARIOS PARA HERRAMIENT	4	1250	5000	750	5750		CAÑAVERAL	
50000998	28/11/2018	4900001280	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS	8011958015290	BOMBA PARA TRASEGAR ACEITE	1	19850	19850	2977.5	22827.5	L. 45,655.00	CAÑAVERAL	VER ENLACE
50000998	28/11/2018	4900001280	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS	8011958015290	BOMBA PARA TRASEGAR ACEITE	1	19850	19850	2977.5	22827.5		CAÑAVERAL	
50000998	28/11/2018	4900001281	J.A. TELCOM, S.A.	8019995377654	BOMBA MANUAL PARA ACEITES	1	3642	3642	546.3	4188.3	L. 16,753.20	CAÑAVERAL	
50000998	28/11/2018	4900001281	J.A. TELCOM, S.A.	8019995377654	BOMBA MANUAL PARA ACEITES	1	3642	3642	546.3	4188.3		CAÑAVERAL	
50000998	28/11/2018	4900001281	J.A. TELCOM, S.A.	8019995377654	BOMBA MANUAL PARA ACEITES	1	3642	3642	546.3	4188.3		CAÑAVERAL	
50000998	28/11/2018	4900001281	J.A. TELCOM, S.A.	8019995377654	BOMBA MANUAL PARA ACEITE	1	3642	3642	546.3	4188.3		CAÑAVERAL	
40000760	04/12/2018	4900001296	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS	8011958015290	REFLECTOR LED 150W ANGULO 120° 13500 IM	10	3490	34900	5235	40135	L. 40,135.00	EL NISPERO	VER ENLACE
30000710	19/10/2018	4000002711	INVERSIONES VARIAS (INVARD)	08011965093221	CONDUCTOR TIPO TFF CALIBRE 16 AWG ROJO	5000	L. 4.03	L. 17,500.00	L. 2,625.00	L. 20,125.00	L. 20,125.00	tran=nola	CM-ENEE-30000710-2018
30000710	19/10/2018	4000002711	INVERSIONES VARIAS (INVARD)	08011965093221	CONDUCTOR TIPO TFF CALIBRE 12 AWG AMARIL	4000	L. 4.03	L. 14,000.00	L. 2,100.00	L. 16,100.00	L. 16,100.00	tran=nola	CM-ENEE-30000710-2018
30001007	25/10/2018	4000002713	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	17071984005643	LLANTA TODO TERRENO 31X10.50, R-15	4	L. 2,500.01	L. 8,695.68	L. 1,304.35	L. 10,000.03	L. 10,000.03	MEDIO AMBIENT	CM-ENEE-30001007-2018
30001157	25/10/2018	4200001705	JETSTEREO S.A.	05019999400238	TINTA P/IMPRESORA LASER JET P 2055 (05A)	4	L. 1,960.75	L. 6,820.00	L. 1,023.00	L. 7,843.00	L. 7,843.00	BIENESTAR SO	CM-ENEE-30001157-2018
50000936	17/10/2018	4600000866	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	05019995136860	SILLAS PARA OFICINAS	1	3683.68	3203.2	480.48	3683.68	L. 3,683.68	AUDITORIA IN	CM-ENEE-50000936-2018
50000944	19/10/2018	4600000869	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑ	05019003077501	SILLAS PARA OFICINAS	6	914.25	4770	715.5	5485.5	L. 5,485.50	RECURSOS HUM	CM-ENEE-50000944-2018
50000618	19/10/2018	4600000872	Componentes El Orbe S.A.	08119005013440	TELÉFONOS FIJOS	2	2530	4400	660	5060	L. 5,060.00	MEDIO AMBIEN	CM-ENEE-50000618-2018

CUADRO DE COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 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
50000898	24/10/2018	4600000878	EQUILAB,S.A.	08019998390870	TELÉFONOS FIJOS	1	4248.5	3694.347826	554.1521739	4248.5	L. 4,248.50	GEREN.PLAN	CM-ENEE-50000898-2018
50000841	25/10/2018	4600000886	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS	08011958015290	BINOCULARES	1	14892.5	12950	1942.5	14892.5	L. 14,892.50	MED. AMBIENT	CM-ENEE-50000841-2018
50000861	25/10/2018	4600000887	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS	08011958015290	RECEPTORES DE SISTEMA DE POSICIONAR GLOB	1	11488.5	9990	1498.5	11488.5	L. 11,488.50	MEDIO AMBIEN	CM-ENEE-50000861-2018
10001521	15/10/2018	4900001209	Germar Ferrreteria	08011958015290	GALON DE PEGAMENTO P/ PVC	5	3335	14500	2175	16675	L. 16,675.00	EL NISPERO	CM-ENEE-10001521-2018
10001521	15/10/2018	4900001209	Germar Ferrreteria	08011958015290	TUBO PVC PRESION DE 1/2"	30	92	2400	360	2760	L. 2,760.00	EL NISPERO	CM-ENEE-10001521-2019
10001521	15/10/2018	4900001210	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	5011940014955	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2	50	4.03	175	26.25	201.25	L. 201.25	EL NISPERO	CM-ENEE-10001521-2020
10001521	15/10/2018	4900001210	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	5011940014955	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2"	50	5.75	250	37.5	287.5	L. 287.50	EL NISPERO	CM-ENEE-10001521-2021
10001521	15/10/2018	4900001210	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	5011940014955	TEE CPVC DE 1/2"	50	6.9	300	45	345	L. 345.00	EL NISPERO	CM-ENEE-10001521-2022
10001521	15/10/2018	4900001210	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	5011940014955	CODO PVC 1/2 X 90	30	4.6	120	18	138	L. 138.00	EL NISPERO	CM-ENEE-10001521-2023
10001521	15/10/2018	4900001210	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	5011940014955	ADAPTADOR TIPO MACHO 2".	50	26.45	1150	172.5	1322.5	1322.5	EL NISPERO	CM-ENEE-10001521-2024
10001521	15/10/2018	4900001210	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	5011940014955	ADAPTADOR P.V.C. 2"TIPO HEMBRA	30	25.3	660	99	759	L. 759.00	EL NISPERO	CM-ENEE-10001521-2025
10001521	15/10/2018	4900001210	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	5011940014955	CODO PVC 45° 2" INYECTADO	30	14.95	390	58.5	448.5	L. 448.50	EL NISPERO	CM-ENEE-10001521-2026
10001521	15/10/2018	4900001210	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	5011940014955	CODO PVC 90° 2" INYECTADO	50	19.55	850	127.5	977.5	L. 977.50	ELNISPERO	CM-ENEE-10001521-2027

CUADRO DE COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 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
10001521	15/10/2018	4900001210	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	5011940014955	PEGAMENTO PARA CPVC	2	2070	3600	540	4140	L. 4,140.00	EL NISPERO	CM-ENEE-10001521-2028
10001521	15/10/2018	4900001210	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	5011940014955	CINTA TEFLON DE 3/4"	200	8.05	1400	210	1610	L. 1,610.00	EL NISPERO	CM-ENEE-10001521-2029
10001521	15/10/2018	4900001210	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	5011940014955	TUBO CPVC DE 1/2"	50	103.5	4500	675	5175	L. 5,175.00	EL NISPERO	CM-ENEE-10001521-2030
40000716	19/10/2018	4900001215	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	17071984005643	BATERIA VOLTIOS 120 AMPERIOS.	5	3500.01	15217.45217	2282.617826	17500.07	L. 17,500.07	CUENCAS	CM-ENEE-40000716-2018
40000716	19/10/2018	4900001215	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	17071984005643	BATERIA DE 12 VOLTIOS 90 AMPERIOS	2	2900	5043.478261	756.5217391	5800	L. 5,800.00	CUENCAS	CM-ENEE-40000716-2019
40000716	19/10/2018	4900001215	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	17071984005643	BATERIA 12.6 AAH DE 210AMP. P/CUATRIMOTO	3	1050.01	2739.147826	410.8721739	3150.02	L. 3,150.02	CUENCAS	CM-ENEE-40000716-2020
50000700	19/10/2018	4900001216	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.	08019995344765	PANELES DE PROTECCIÓN O CONTROL DE GENER	1	125600	109217.3913	16382.6087	125600	L. 125,600.00	DEPART=SUB	CM-ENEE-50000700-2018
50000603	19/10/2018	4900001218	JETSTEREO S.A.	05019999400238	COMPUTADORAS DE SOBREMESA O ESCRITORIO	1	26444.25	22995	3449.25	26444.25	L. 26,444.25	DIRECC= TRAN	CM-ENEE-50000594-2018
50000595	19/10/2018	4900001218	JETSTEREO S.A.	05019999400238	COMPUTADORAS DE SOBREMESA O ESCRITORIO	1	26444.25	22995	3449.25	26444.25	L. 26,444.25	GEREN TRANS	CM-ENEE-50000594-2019
50000594	19/10/2018	4900001218	JETSTEREO S.A.	05019999400238	COMPUTADORAS DE SOBREMESA O ESCRITORIO	1	26444.25	22995	3449.25	26444.25	L. 26,444.25	GERENCI=TRA	CM-ENEE-50000594-2020
10001655	24/10/2018	4900001224	EQUILAB,S.A.	08019998390870	ANGULO HIERRO 1/4 X2 X2 X 20'	60	937.49	48912.6	7336.89	56249.49	L. 56,249.49	CEIBA TERMIC	CM-ENEE-10001655-2018
10001655	24/10/2018	4900001226	LA ATLANTICA S. DE R.L.	05019995139153	CABLE ACERO TREANZADO 1"	70	133.4	8120	1218	9338	L. 9,338.00	CEIBA TERMIC	CM-ENEE-10001655-2020
10001655	24/10/2018	4900001226	LA ATLANTICA S. DE R.L.	05019995139153	GRAPA PARA AMARRAR CABLE 1"	30	113.85	2970	445.5	3415.5	L. 3,415.50	CEIBA TERMIC	CM-ENEE-10001655-2020

CUADRO DE COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 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
10001655	24/10/2018	4900001226	LA ATLANTICA S. DE R.L.	05019995139153	TENSOR GALVANIZADO DE "1	8	517.5	3600	540	4140	L. 4,140.00	CEIBA TERMIC	CM-ENEE-10001655-2021
10001655	24/10/2018	4900001226	LA ATLANTICA S. DE R.L.	05019995139153	VARILLA LISA 1"X30'	50	1897.5	82500	12375	94875	L. 94,875.00	CEIBA TERMIC	CM-ENEE-10001655-2021
50000765	10/08/2018	4600000781	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	05019995136860	ARCHIVO PARA CLASIFICACIÓN	2	4136.66	7194.182609	1079.127391	8273.31	L. 8,273.31	DIREC-GE	CM-ENEE-50000765-2018
50000765	10/08/2018	4600000782	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑ	05019003077501	SILLAS PARA OFICINAS	1	2438	2120	318	2438	L. 2,438.00	DIREC-GE	CM-ENEE-50000765-2019
50000872	15/10/2018	4600000857	INVERSIONES GEOTO S. DE R.L.	08019012512241	AIRES ACONDICIONADO	1	27000	27000	4050	31050	L. 31,050.00	GERE.ING. COR	CM-ENEE-50000872-2018
30000987	22/11/2018	4000002741	LLANTIJER S. DE R.L.	801900228122	LLANTA RADIAL 255-70-R16	4	3000	12000	1800	13800	L. 13,800.00	BANC. MUNDIA	ver enlace
30001224	22/11/2018	4000002742	REPRE.QUIMICAS DE CA. S DE R.L	8019002261399	PAPEL HIGIENICO (SANITARIO).	500	7.5	3750	562.5	4312.5		G.A	
30001224	22/11/2018	4000002742	REPRE.QUIMICAS DE CA. S DE R.L	8019002261399	AZISTIN DESINFECTANTE	150	50	7500	1125	8625	L. 12,937.50	G.A	ver enlace
30001224	22/11/2018	4000002743	AZ Comercial S. de R.L.	8019001228290	JABON PARA LAVAR PLATOS	400	18	7200	1080	8280		G.A	
30001224	22/11/2018	4000002743	AZ Comercial S. de R.L.	8019001228290	DESODORANTE AMBIENTAL	200	54	10800	1620	12420		G.A	
30001224	22/11/2018	4000002743	AZ Comercial S. de R.L.	8019001228290	JABON LIQUIDO ANTI-BACTERIAL	250	42	10500	1575	12075	L. 32,775.00	G.A	ver enlace
30001224	22/11/2018	4000002744	DISTRIBUCIONES VALENCIA	8011986138652	GEL DE MANOS (SANITIZANTE) BOTE DE 500ML	300	L. 47.44	L. 14,232.00	L. 2,134.80	L. 16,366.80		G.A	
30001224	22/11/2018	4000002744	DISTRIBUCIONES VALENCIA	8011986138652	GUANTE P/ LAVAR SERVICIOS (PAR)	100	L. 16.44	L. 1,644.00	L. 246.60	L. 1,890.60		G.A	
30001224	22/11/2018	4000002744	DISTRIBUCIONES VALENCIA	8011986138652	CLORO	150	L. 34.44	L. 5,166.00		L. 5,166.00		G.A	
30001224	22/11/2018	4000002744	DISTRIBUCIONES VALENCIA	8011986138652	BOLSA PLASTICA GRANDE P/ BASURA	10000	L. 0.58	L. 5,800.00	L. 870.00	L. 6,670.00		G.A	
30001224	22/11/2018	4000002744	DISTRIBUCIONES VALENCIA	8011986138652	BOLSA KANGURO PEQUEÑA	200	0.27	54	8.1	62.1		G.A	
30001224	22/11/2018	4000002744	DISTRIBUCIONES VALENCIA	8011986138652	DESODORANTE P/ SERV. SANITARIOS	200	9.94	1988	298.2	2286.2		G.A	
30001224	22/11/2018	4000002744	DISTRIBUCIONES VALENCIA	8011986138652	ACE JABON POLVO DETERGENTE, BOLSITA	300	19.94	5982	897.3	6879.3		G.A	
30001224	22/11/2018	4000002744	DISTRIBUCIONES VALENCIA	8011986138652	ESCOBA	100	29.44	2944	441.6	3385.6		G.A	
30001224	22/11/2018	4000002744	DISTRIBUCIONES VALENCIA	8011986138652	FRANELA	200	29.44	5888	883.2	6771.2		G.A	

CUADRO DE COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 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
30001224	22/11/2018	4000002744	DISTRIBUCIONES VALENCIA	8011986138652	INSECTICIDA AEROSOL REAL KILL	400	78.44	31376		31376		G.A	
30001224	22/11/2018	4000002744	DISTRIBUCIONES VALENCIA	8011986138652	DETERGENTE AJAX TAMANO MEDIANO	200	27.74	5548		5548		G.A	
30001224	22/11/2018	4000002744	DISTRIBUCIONES VALENCIA	8011986138652	MECHA P/ TRAPEADOR.	200	34.44	6888	1033.2	7921.2		G.A	
30001224	22/11/2018	4000002744	DISTRIBUCIONES VALENCIA	8011986138652	PALO P/ TRAPIADOR	200	29.44	5888	883.2	6771.2	L. 101,094.20	G.A	ver enlace
30000947	23/11/2018	4000002745	SUPER TORNILLOS	5019005478755	CANAleta PISO DE 1 1/2 PULG C-GRIS	10	52.5	525	78.75	603.75	L. 603.75	INNOV. EMPRE	ver enlace
36000663	23/11/2018	4300000792	INVERSIONES GEOTO S. DE R.L.	5019005478755	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	1	11300	11300	1695	12995	L. 12,995.00	DTIC	ver enlace
50001004	09/11/2018	4600000907	DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.	8019015758266	SILLAS PLEGABLES	50	570	28500	4275	32775		CAPACITACION	
50001004	09/11/2018	4600000907	DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.	8019015758266	SILLAS PLEGABLES	50	570	28500	4275	32775	65550	CAPACITACION	ver enlace
50000894	20/11/2018	4600000917	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.	8019013610290	IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN	1	6300	6300	945	7245	L. 7,245.00	GER.ING.CORP	ver enlace
30001129	31/10/2018	4900001235	REPRE.QUIMICAS DE CA. S DE R.L	8019002261399	BOLSA PLASTICA MEDIANA	100	4	400	60	460		nola	
30001129	31/10/2018	4900001235	REPRE.QUIMICAS DE CA. S DE R.L	8019002261399	BOLSA PLASTICA GRANDE P/ BASURA	100	9.5	950	142.5	1092.5		nola	
30001129	31/10/2018	4900001235	REPRE.QUIMICAS DE CA. S DE R.L	8019002261399	JABON LIQUIDO LIMONIL	30	85	2550	382.5	2932.5	L. 4,485.00	nola	ver enlace
30000790	20/11/2018	4900001252	REPRE.QUIMICAS DE CA. S DE R.L	8019002261399	JABON BARRA P/ TOCADOR	80	5.98	478.4	71.76	550.16	L. 550.16	GEREN TRANS	ver enlace
40000767	20/11/2018	4900001257	ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S	5019995108892	TINTA P/IMPRESOR HP OFFICE PRO 940 CYAN	2	407.83	815.66	122.35	938.01		GEN TERM	
40000767	20/11/2018	4900001257	ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S	5019995108892	TINTA P/IMPRESOR HP OFFICE PRO 940 MAGENTA	2	380	760	114	874		GEN TERM	
40000767	20/11/2018	4900001257	ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S	5019995108892	TINTA HP 932 XL COLOR NEGRO	2	737.83	1475.66	221.35	1697.01		GEN TERM	
40000767	20/11/2018	4900001257	ACCESORIOS P/COMPUTAD Y OFIC.S	5019995108892	CARTUCHO DE TINTA HP 951 XL CYAN	2	652	1304	195.6	1499.6	L. 5,008.62	GEN TERM	ver enlace
40000767	20/11/2018	4900001258	Equipos y Sistemas S. de R.L.	8019003257392	TINTA HP 933 XL COLOR AMARILLO	1	381	381	57.15	438.15		GEN TERM	
40000767	20/11/2018	4900001258	Equipos y Sistemas S. de R.L.	8019003257392	TINTA P/IMPRESOR HP OFFICE PRO 940 BLACK	2	475	950	142.5	1092.5		GEN TERM	
40000767	20/11/2018	4900001258	Equipos y Sistemas S. de R.L.	8019003257392	TINTA P/IMPRESOR HP OFFICE PRO 940 YELLOW	2	624	1248	187.2	1435.2	L. 2,965.85	GEN TERM	ver enlace
10001695	22/11/2018	4900001264	ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.	5019998167200	CONECT. YC25A25 COMP. C.	2	9.02	18.04	2.71	20.75		EL CAJON	
10001695	22/11/2018	4900001264	ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.	5019998167200	CONECT.PIN YE30R60 P/266.8 CABLE	2	250.49	500.98	75.15	576.13		EL CAJON	

CUADRO DE COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 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
10001695	22/11/2018	4900001264	ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.	5019998167200	PARARRAYO 27 KV.100AM.P/34.5 KV.	3	1050.03	3150.09	472.51	3622.6	L. 4,219.48	EL CAJON	ver enlace
10001695	22/11/2018	4900001265	SUMINISTRO ELECTRICOS S DE R.L	5019995092273	CABLE/ALUNINIO FORRADO NO 1/0 AWG	14	5.82	81.48	12.22	93.7		EL CAJON	
10001695	22/11/2018	4900001265	SUMINISTRO ELECTRICOS S DE R.L	5019995092273	CABLE/ ALU.FORRA. NO.3/0 AWG	35	9.14	319.9	47.99	367.89		EL CAJON	
10001695	22/11/2018	4900001265	SUMINISTRO ELECTRICOS S DE R.L	5019995092273	VARILLA P/POLO/ TIERRA 5/8"X 8'	3	115	345	51.75	396.75		EL CAJON	
10001695	22/11/2018	4900001265	SUMINISTRO ELECTRICOS S DE R.L	5019995092273	CONECTOR DE VARILLA DE ANCLAJE 5/8"	3	15	45	6.75	51.75		EL CAJON	
10001695	22/11/2018	4900001265	SUMINISTRO ELECTRICOS S DE R.L	5019995092273	CONECTOR COMPRESION COBRE P/C N.6-6 AWG	6	8	48	7.2	55.2		EL CAJON	
10001695	22/11/2018	4900001265	SUMINISTRO ELECTRICOS S DE R.L	5019995092273	CONECTOR COMPRESION BIMETALICO 6-6 AWG.	3	11	33	4.95	37.95		EL CAJON	
10001695	22/11/2018	4900001265	SUMINISTRO ELECTRICOS S DE R.L	5019995092273	TRANSFORMA 37.5 KVA-19920/34500-120/240V	2	36998.1	73996.2	11099.43	85095.63		EL CAJON	
10001695	22/11/2018	4900001265	SUMINISTRO ELECTRICOS S DE R.L	5019995092273	TRANSFORMADOR 50 KVA, 19.9/34.5, 120/240	1	47002.37	47002.37	7050.36	54052.73	L. 140,151.60	EL CAJON	ver enlace
10001695	22/11/2018	4900001266	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.	8019995344765	CABLE/ ALUM FORRADO N. 266.8 AWG	5	43.2	216	32.4	248.4		EL CAJON	
10001695	22/11/2018	4900001266	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.	8019995344765	ALAMBRE COB DESNUDO NO.6	100	9.5	950	142.5	1092.5		EL CAJON	
10001695	22/11/2018	4900001266	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.	8019995344765	CONEC.P/LINEA VIVA 2/0 S-1530AGP	3	180	540	81	621		EL CAJON	
10001695	22/11/2018	4900001266	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.	8019995344765	CONECT. YC25A2-WR189 COMP. C	2	12.5	25	3.75	28.75		EL CAJON	
10001695	22/11/2018	4900001266	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.	8019995344765	CONECT.COMP.YC28-28 FORMA C	3	27	81	12.15	93.15		EL CAJON	
10001695	22/11/2018	4900001266	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.	8019995344765	CONECT. PIN YE27R60 P/3/0 CABL.	7	L. 189.00	L. 1,323.00	L. 198.45	L. 1,521.45		EL CAJON	
10001695	22/11/2018	4900001266	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.	8019995344765	CONECT.ESTRIB. N.2 A 4/0 YCB 28U26	3	L. 249.00	L. 747.00	L. 112.05	L. 859.05		EL CAJON	
10001695	22/11/2018	4900001266	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.	8019995344765	CORTAC.27KV.S/ROMPE ARCO 100AM.	2	L. 1,250.00	L. 2,500.00	L. 375.00	L. 2,875.00		EL CAJON	
10001695	22/11/2018	4900001266	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.	8019995344765	CORTACIRCUITO 27KV.C/ROM/ARCO 100A	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00	L. 375.00	L. 2,875.00		EL CAJON	
10001695	22/11/2018	4900001266	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.	8019995344765	FUSIB.P/ALTA TENS. 2 AMP TIP. H	12	30	360	54	414		EL CAJON	
10001695	22/11/2018	4900001266	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.	8019995344765	FUSIB. P/ALTA TENS. 3 AMP.TIP. H	12	30	360	54	414	L. 11,042.30	EL CAJON	ver enlace
30001188	22/11/2018	4900001267	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	5011940014955	BOMBILLOS AHORRATIVOS 23 W DAYLIGHT	100	80	8000	1200	9200		EL NISPERO	

CUADRO DE COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 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
30001188	22/11/2018	4900001267	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	5011940014955	TUBO LED DAYLIGHT	200	125	25000	3750	28750		EL NISPERO	
40000761	22/11/2018	4900001267	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	5011940014955	BOMBILLOS AHORRATIVOS 23 W DAYLIGHT	100	80	8000	1200	9200		EL NISPERO	
40000761	22/11/2018	4900001267	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	5011940014955	TUBO LED DAYLIGHT	200	125	25000	3750	28750	L. 75,900.00	EL NISPERO	ver enlace
30000751	26/11/2018	4900001270	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	17071984005643	LLANTA RADIAL 215/75R14	4	2086.96	8347.84	1252.18	9600.02	L. 9,600.02	DIREC=TRAN	ver enlace
50001014	26/11/2018	4900001272	CASA REREMA	12021951001350	RELOJ PARA CONTROL DEL PERSONAL	2	46000	92000	13800	105800	L. 105,800.00	CAÑAVERAL	ver enlace
50000697	26/11/2018	4900001273	SUPER TORNILLOS	5019005478755	TALADRO NEUMÁTICO	2	5500	11000	1650	12650		TRANS=NOLA	
50000697	26/11/2018	4900001273	SUPER TORNILLOS	5019005478755	TALADRO NEUMÁTICO	2	2415	4830	724.5	5554.5	L. 18,204.50	TRANS.NOLA	ver enlace
50001011	27/11/2018	4900001275	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS	8011958015290	MÁSCARA O CORTINAS PARA SOLDAR	1	12980	12980	1947	14927	L. 14,927.00	CAÑAVERAL	ver enlace
30001129	28/11/2018	4900001277	EQUILAB,S.A.	8019998390870	ACIDO MURIATICO	10	45	450	67.5	517.5		nola	
30001129	28/11/2018	4900001277	EQUILAB,S.A.	8019998390870	COLORO	30	37	1110		1110	1627.5	nola	ver enlace
30001129	28/11/2018	4900001278	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.	8019013610290	BOLSAS PLASTICAS TAMAÑO BARRIL DE 36	100	25	2500	375	2875	L. 2,875.00	nola	ver enlace
30001129	28/11/2018	4900001279	LEOPLAST S. DE R.L.	8019004002160	AZISTIN DESINFECTANTE	50	55.7	2785	417.75	3202.75		nola	
30001129	28/11/2018	4900001279	LEOPLAST S. DE R.L.	8019004002160	DETERGENTE POLVO XEDEX	30	76.8	2304	345.6	2649.6		nola	
30001129	28/11/2018	4900001279	LEOPLAST S. DE R.L.	8019004002160	DESODORANTE AMBIENTAL	70	63.36	4435.2	665.28	5100.48		nola	
30001129	28/11/2018	4900001279	LEOPLAST S. DE R.L.	8019004002160	ROLLOS/PAPEL TOALLA	100	15.91	1591	238.65	1829.65		nola	
30001129	28/11/2018	4900001279	LEOPLAST S. DE R.L.	8019004002160	PAQUETE 5 UNIDADES PAÑOS SEMI-DESECHABL	30	136.74	4102.2	615.33	4717.53	L. 17,500.01	nola	ver enlace
10001663	29/11/2018	4900001287	SUPER TORNILLOS	5019005478755	ANGULO DE HIERRO 1/4X2-1/2X2-1/2X20'	20	790	15800	2370	18170	L. 18,170.00	CEIBA TERMIC	ver enlace
10001663	29/11/2018	4900001288	LA ATLANTICA S. DE R.L.	5019995139153	TUBO HIERRO GALVANIZADO DE 1"	20	827	16540	2481	19021		CEIBA TEERMI	
10001663	29/11/2018	4900001288	LA ATLANTICA S. DE R.L.	5019995139153	TUBO HIERRO GALVANIZADO 3"	6	2921	17526	2628.9	20154.9		CEIBA TERMIC	
10001663	29/11/2018	4900001288	LA ATLANTICA S. DE R.L.	5019995139153	ANGULO HIERRO 1/4 X2 X2 X 20'	20	683	13660	2049	15709		CEIBA TERMIC	
10001663	29/11/2018	4900001288	LA ATLANTICA S. DE R.L.	5019995139153	LAMINA H/N LISA 1/2"X4 X 8'	1	9977	9977	1496.55	11473.55	L. 66,358.45	CEIBA TERMIC	ver enlace
10001663	29/11/2018	4900001289	DIMECA	12151987004953	VIGA TIPO C 3"X6"X20'	10	3286	32860	4929	37789		CEIBA TERMIC	
10001663	29/11/2018	4900001289	DIMECA	12151987004953	VARILLA LISA 1"X30'	20	929	18580	2787	21367		CEIBA TERMIC	
10001663	29/11/2018	4900001289	DIMECA	12151987004953	VARILLA LISA 1/2"X30'	60	343	20580	3087	23667	L. 82,823.00	CEIBA TERMIC	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.

CUADRO DE COMPRAS POR DIFUSIÓN REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 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
------------------	--------------------	--------------	-----------	-----	--------------------------	------	--------	-----------	-------------------	-------	-------	-------------	--------

REYNA ANGELITA GAEKEL
JEFE UNIDAD DE COMPRAS

LIC. MAURO E. ARGUETA
GERENTE ADMINISTRATIVO