2026 02 12 169,434,842.00

MARIA LUISA CARREÑO PINZON**

CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS

CUARENTA Y DOS PESOS $ **********

Empresa Social del Estado
Departamento del Meta E.S.E
Solución Salud

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT : 822006595-1

COMPROBANTE EGRESO No. 1577

Cheque No: 65982

Fecha 2026 02 12

Beneficiario : - C.C. 28381006 MARIA LUISA CARREÑO PINZON**

Banco Girador: BANCO DE BOGOTA

Concepto PAGO A PROVEEDORES 20260211

11100611	Cta Ahorros B.Bogota No. 364164558	0.00	169,434,842.00	CR
24010101	Bienes	169,434,842.00	0.00	DB
	TOTALES :	169,434,842.00	169,434,842.00	

Elaborado por:

JOHANNA STEPHANIE REY LOPEZ

TESORERO

Autorizado por:

MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ

GERENTE

Firma y sello del beneficiario

Nombre:

CC/Nit

Fecha de Recibido:

Departamento del Meta
Empresa Social del Estado

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

OBLIGACIONES PRESUPUESTALES

Página: 1
Programa: SPgOblig
Usuario 17346014
Fecha: 5/02/2026
Hora: 06:30:05p. m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

493 **Tipo Oper:** 1,951 OBLIGACIONES VIGENCIA ANTERIOR **Fecha:** 02/02/2026 **Estado:** Aplicado

Unidad Ejecutora: 1 UNIDAD EJECUTORA E.S.E

Tercero: 20245 MARIA LUISA CARREÑO PINZON **Sucursal:** 01 CENTRAL SEDE A

Descripción: .FACT 26231 SUMINISTRO DE ELEMENTOS MATERIALES Y OTROS CONTRATO 143 PERIODO COMPRENDIDO 16/10/2025 AL 26/12/2025 INFORME SUPERVISION 3 N. 1578

DETALLE

No.	Codigo Rubro	Nombre Rubro	Descripcción	Area	C. Costo	Proyec.	Valor	Saldo
20090	2.4.5.02.09.003.01	Cuentas por Pagar -	.FACT 26231 SUMINISTRO	0	0	0	$ 195,280,842.00	$ 195,280,842.00
Totales							$ 195,280,842.00	$ 195,280,842.00

FERNANDO WILSON CAMARGO HERRERA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

GERMAN JARA FIGUEREDO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICO

Empresa Social del Estado
Departamento del Meta E.S.E
Solución Salud

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

Calle 37 N° 41 -80 Barzal Alto
Centro de Contacto: 6610200 Villavicencio - Meta
NIT: 822,006,595 - 1
FACTURA DE PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	1453-2025-3	Fecha:	30/12/2025	T.Operación:	6003	Número: 1578	Estado: Aplicada
Proveedor:	C.C. 26381006	MARIA LUISA CARREÑO PINZON					
Dirección:	CL 37 31 A 05 BRR CENTRO			Telefono:	6667971		
Condición Com.:	1 CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES			Actividad:	9998	NO APLICA	
Sucursal:	01 CENTRAL SEDE A						
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	30/12/2025		
Descripcción:	.FACT 26231 SUMINISTRO DE ELEMENTOS MATERIALES Y OTROS CONTRATO 143 PERIODO COMPRENDIDO 16/10/2025 AL 26/12/2025 INFORME					Fecha Vencimento:	29/01/2026

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	164,101,547.00
IVA	164,101,546.50	31,179,295.00
RETEFUENTE	164,101,547.00	-4,103,000.00
RETENCION ICA	164,101,547.00	-656,000.00
RETENCION IVA	31,179,296.00	-4,677,000.00
TURISMO	164,101,547.00	-3,282,000.00
CULTURA	164,101,547.00	-3,282,000.00
PRO ADULTO	164,101,547.00	-3,282,000.00
TASA PRO DEPORTE RECREACION	164,101,547.00	-3,282,000.00
PRODESARROLLO	164,101,547.00	-3,282,000.00
TOTAL	0.00	169,434,842.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Area	Base	Debito	Credito
24362502	Retencion IVA por	26381006	MARIA LUISA	01	0	0	0	31,179,296.00	0.00	4,677,000.00
24072201	turismo	26381006	MARIA LUISA	01	0	0	0	164,101,547.00	0.00	3,282,000.00
24072203	procultura	26381006	MARIA LUISA	01	0	0	0	164,101,547.00	0.00	3,282,000.00
24072205	Gobernacion Pro Adulto	26381006	MARIA LUISA	01	0	0	0	164,101,547.00	0.00	3,282,000.00
24402402	Pro deporte recreacion	26381006	MARIA LUISA	01	0	0	0	164,101,547.00	0.00	3,282,000.00
24072202	prodesarrollo	26381006	MARIA LUISA	01	0	0	0	164,101,547.00	0.00	3,282,000.00
24362701	Rte ICA Vcto 4X1000	26381006	MARIA LUISA	01	0	0	0	164,101,547.00	0.00	656,000.00
24360804	2.5% Rtfe. Compras.	26381006	MARIA LUISA	01	0	0	0	164,101,547.00	0.00	4,103,000.00
151424	Elementos y	26381006	MARIA LUISA	01	0	0	0	0.00	155,768,460.51	0.00
151424	Elementos y	26381006	MARIA LUISA	01	0	0	0	0.00	29,596,010.00	0.00
151409	Repuestos	26381006	MARIA LUISA	01	0	0	0	0.00	7,513,725.15	0.00
151409	Repuestos	26381006	MARIA LUISA	01	0	0	0	0.00	1,427,607.00	0.00
163503	Muebles, enseres y	26381006	MARIA LUISA	01	0	0	0	0.00	210,507.56	0.00
163503	Muebles, enseres y	26381006	MARIA LUISA	01	0	0	0	0.00	39,996.00	0.00
15149001	Papeleria y utiles de	26381006	MARIA LUISA	01	202219	0	0	0.00	608,653.78	0.00
15149001	Papeleria y utiles de	26381006	MARIA LUISA	01	202219	0	0	0.00	115,682.00	0.00
24010101	Bienes	26381006	MARIA LUISA	01	0	0	0	0.00	0.00	169,434,842.00
								Total	195,280,842.00	195,280,842.00

CRUCES

Toper	Numero	Prefijo	N°Fact	Fecha	Descripción	Valor Nota	Valor Cruce

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
GERMAN JARA FIGUEREDO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO

Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE

SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware.

1121921202 JUAN DAVID ORTIZ

Formato de Fecha: dd/mm/yyyy

Empresa Social del Estado
Departamento del Meta E.S.E.
Solución Salud

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

Calle 37 N° 41 -80 Barzal Alto
Centro de Contacto: 6610200 Villaviencio - Meta
NIT: 822,006,595 - 1
FACTURA DE PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	1453-2025-3	Fecha:	30/12/2025	T.Operación:	6003	Número:	1578	Estado:	Aplicada
Proveedor:	C.C. 28381006	MARIA LUISA CARREÑO PINZON							
Dirección:	CL 37 31 A 05 BRR CENTRO			Telefono:	6667971				
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad:	9998	NO APLICA			
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A							
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	30/12/2025				
Descripcción:	.FACT 26231 SUMINISTRO DE ELEMENTOS MATERIALES Y OTROS CONTRATO 143 PERIODO COMPRENDIDO 16/10/2025 AL 26/12/2025 INFORME					Fecha Vencimento:	29/01/2026		

10800002621	REPISA PVC DE SOBREPONER	UNIDAD	1.00	111,851.26	0.00	111,851.26	130,103.26
1102000185	PINTURA EN ACEITE COLORES	UNIDAD	9.00	67,650.42	0.00	608,853.78	709,535.78
10800043	SANITARIO CON TANQUE MUEBLE Y GRIFERIA	UNIDAD	1.00	343,948.74	0.00	343,948.74	400,298.74
10800526	CERRADURA PORTACANDADO	UNIDAD	1.00	9,168.07	0.00	9,168.07	10,910.07
1080000510	LAMPARA LED 30*120	UNIDAD	2.00	206,524.37	0.00	413,048.74	481,527.74
108000448	REGISTRO O VALVULA DE CORTINA	UNIDAD	1.00	300,642.86	0.00	300,642.86	349,764.86
108009375	CURVA CONDUIT DE MEDIA	UNIDAD	2.00	9,843.70	0.00	19,687.40	23,428.40
1080000013	ESTOPA	KILOGRAMO	1.00	23,161.34	0.00	23,161.34	26,562.34
1080000406	CINTA MALLA	ROLLO	1.00	18,529.41	0.00	18,529.41	22,050.41
1060000202	RANDAL MATAMALEZA X GALON	GALON	1.00	175,545.38	0.00	175,545.38	204,899.38
1080000332	CANDADO GRANDE	UNIDAD	4.00	84,926.05	0.00	339,704.20	396,248.20
10800526	CERRADURA PORTACANDADO	UNIDAD	5.00	7,045.38	0.00	35,226.90	40,919.90
108000500	TOMA CORRIENTE DOBLE CON TAPA	UNIDAD	1.00	10,036.97	0.00	10,036.97	11,943.97
108000489	TUBO PVC P 1/2	UNIDAD	4.00	73,634.45	0.00	294,537.80	343,499.80
1080000379	BREAKER 15 AMP	UNIDAD	1.00	17,563.87	0.00	17,563.87	20,900.87
1080000389	CABLE ENCAUCHETADO	METRO	5.00	13,510.92	0.00	67,554.60	78,389.60
108009300122	PUNTERO	UNIDAD	2.00	5,699.16	0.00	11,398.32	13,564.32
106000562	UNION PVC 2"	UNIDAD	2.00	2,894.96	0.00	5,789.92	6,889.92
1080000122	INTERRUPTORES SENCILLOS	UNIDAD	2.00	6,562.18	0.00	13,124.36	15,618.36
108009324	CODO PVC PRESION 1" 1/4	UNIDAD	25.00	4,246.22	0.00	106,155.50	123,325.50
108000534	TUBO GALVANIZADO 1 1/2*6M	UNIDAD	1.00	474,619.33	0.00	474,619.33	552,797.33
10800843	MASILLA PARA DRYWALL	UNIDAD	6.00	25,863.03	0.00	155,178.18	180,662.18
10800002961	ANGULO DE ALUMINIO 1 X 1/8	UNIDAD	1.00	80,389.92	0.00	80,389.92	93,663.92
1080089444	LAMINA ACRILICA TRANSPARENTE 1.20X 1.80CM CAL 4	UNIDAD	4.00	68,809.24	0.00	275,236.96	320,531.96
10800971201	JUEGO DE ACOPLE TANQUE 1000	UNIDAD	4.00	10,567.23	0.00	42,268.92	49,299.92
10800917	SIKADUR	UNIDAD	5.00	72,476.47	0.00	362,382.35	422,235.35
10800930030	LLAVE ORINAL PARED COMPLETA	UNIDAD	1.00	332,464.71	0.00	332,464.71	387,632.71
10800494	TUBERIA PVC-S DIAMETRO 4",PARA AGUAS SERVIAS	UNIDAD	1.00	163,269.08	0.00	163,269.08	190,314.08
108009300100	IMPERMEABILIZANTE PINTURA CANECA X 5 GALONES	GALON	40.00	327,157.14	0.00	13,086,285.60	15,245,679.60
10800000059	CINTA ASFALTICA	UNIDAD	30.00	207,489.08	0.00	6,224,672.40	7,251,360.40
1080000069	FLUXOMETRO PARA SANITARIO	UNIDAD	1.00	976,297.48	0.00	976,297.48	1,137,794.48
1080000372	LAMINA CIELORASO	UNIDAD	80.00	75,323.53	0.00	6,025,882.40	7,019,800.40

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
GERMAN JARA FIGUEREDO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

Calle 37 N° 41 -80 Barzal Alto
Centro de Contacto: 6610200 Villavicencio - Meta
NIT: 822,006,695 - 1
FACTURA DE PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	1453-2025-3	Fecha:	30/12/2025	T.Operación:	6003	Número:	1578
Proveedor:	C.C. 28381006	MARIA LUISA CARREÑO PINZON					
Dirección:	CL 37 31 A 05 BRR CENTRO			Telefono:	6667971		
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad:	9998	NO APLICA	
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A					
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	30/12/2025		
Descripcción:	.FACT 26231 SUMINISTRO DE ELEMENTOS MATERIALES Y OTROS CONTRATO 143 PERIODO COMPRENDIDO 16/10/2025 AL 26/12/2025 INFORME					Fecha Vencimento:	29/01/2026

1080000133	CHAPA PUERTA EN MADERA	UNIDAD	29.00	41,497.48	0.00	1,203,426.92	1,402,077.92
10800859	PINTURA VINILO X GALONES SURTIDO	GALON	59.00	405,037.82	0.00	23,897,231.38	27,840,705.38
1080000278	ESTUCO PLASTICO	GALON	62.00	78,556.30	0.00	4,870,490.60	5,673,883.60
21800000500	MODULAR EN PVC 4 PUESTOS	UNIDAD	2.00	105,253.78	0.00	210,507.56	245,503.56
1080093175	CANECA DE PINTURA BLANCA * 5 GALONES	UNIDAD	66.00	547,192.44	0.00	36,114,701.04	42,073,494.04
1040000007	RODILLO DE FELPA	UNIDAD	27.00	8,876.99	0.00	239,732.73	285,261.73
1040000014	BROCHA DE 2	UNIDAD	7.00	7,816.81	0.00	54,717.67	65,113.67
10800498	LIJA AGUA 180 PLIEGO	UNIDAD	10.00	1,929.41	0.00	19,294.10	22,960.10
106000242	SIFON BOTELLA GRIVAL LAVAMANOS COMPLETO	UNIDAD	2.00	22,389.92	0.00	44,779.84	52,267.84
1040000040	LLANA METALICA	UNIDAD	2.00	13,993.28	0.00	27,986.56	33,303.56
106000425	ESPATULAS	UNIDAD	3.00	11,291.60	0.00	33,874.80	39,310.80
10800000265	TOMA ELECTRICA DE SEGURIDAD	UNIDAD	2.00	42,173.11	0.00	84,346.22	98,372.22
10800506	AMARRE METALICO CAL16	UNIDAD	42.00	184.87	0.00	7,764.54	9,239.54
10800492	PINTURA ACRILICA BLANCO MATE 5 GALONES	UNIDAD	71.00	434,858.82	0.00	30,874,976.22	35,969,221.22
1040000015	BROCHA DE 3	UNIDAD	14.00	9,747.06	0.00	136,458.84	162,385.84
10800514	COMPONENTE B PARA PINTURA EPOXICA X 1/4 GALON	UNIDAD	2.00	43,910.92	0.00	87,821.84	102,507.84
1080000213	CEMENTO BLANCO	BULTO	3.00	43,910.92	0.00	131,732.76	153,761.76
106000152	THINER GLN	UNIDAD	1.00	26,944.54	0.00	26,944.54	31,063.54
1080000282	CEMENTO BLANCO	KILOGRAMO	29.00	2,219.33	0.00	64,360.57	74,589.57
106004941	TUBERIA PVC -S 1 1/2 RBD21	UNIDAD	2.00	12,449.58	0.00	24,899.16	28,630.16
106000469	TUBO PVC P 1/2	UNIDAD	10.00	6,369.75	0.00	63,697.50	73,799.50
106009375	CURVA CONDUIT DE MEDIA	UNIDAD	10.00	1,447.90	0.00	14,479.00	17,230.00
1080000127	CAJA PLASTICA 5800	UNIDAD	5.00	1,254.62	0.00	6,273.10	7,465.10
106000469	TUBO PVC P 1/2	UNIDAD	1.00	48,252.94	0.00	48,252.94	56,420.94
1080000048	TUBOS PVC 1/2	UNIDAD	6.00	18,046.22	0.00	108,277.32	125,850.32
106000468	UNION PRESION PVC	UNIDAD	3.00	1,061.34	0.00	3,184.02	3,789.02
1080000012	CODOS PVC 1/2	UNIDAD	6.00	705.04	0.00	4,230.24	5,034.24
1080000229	ADAPTADORES MACHO 1/2	UNIDAD	2.00	589.08	0.00	1,178.16	1,402.16
1080000230	ADAPTADORES HEMBRA 1/2	UNIDAD	2.00	820.17	0.00	1,640.34	1,952.34
1080000042	TEE PVC 1/2	UNIDAD	1.00	2,197,463.67	0.00	2,197,463.67	2,559,981.67
112001447	CABLE ENCAUCHETADO	METRO	70.00	19,301.68	0.00	1,351,117.60	1,573,629.60
1080000371	BANDA ANTIDESLIZANTE	UNIDAD	1.00	174,966.39	0.00	174,966.39	204,210.39
106009334	IMPERMEABILIZANTE 12 AÑOS BLANCO	UNIDAD	1.00	118,799.16	0.00	118,799.16	138,371.16
1080000503	CABALLETEFIBROCEMENTO 15	UNIDAD	1.00	51,148.74	0.00	51,148.74	59,866.74
106000575	BALASTRO 2*48	UNIDAD	1.00	54,043.70	0.00	54,043.70	63,311.70
1080000346	TERMINAL ELECTRICO 1/2	UNIDAD	8.00	1,061.34	0.00	8,490.72	10,103.72

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
GERMAN JARA FIGUEREDO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO

Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE

Empresa Social del Estado Departamento del Meta E.S.E
Solución Salud

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

Calle 37 N° 41 -80 Barzal Alto
Centro de Contacto: 6610200 Villaviencio - Meta
NIT: 822,006,595 - 1
FACTURA DE PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	1453-2025-3	Fecha:	30/12/2025	T.Operación:	6003	Número: 1578	Estado: Aplicada
Proveedor:	C.C. 28381006	MARIA LUISA CARREÑO PINZON					
Dirección:	CL 37 31 A 05 BRR CENTRO			Telefono:	6667971		
Condición Com.:	1	CONDICION GENERAL PARA PROVEEDORES		Actividad:	9998	NO APLICA	
Sucursal:	01	CENTRAL SEDE A					
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tas:	30/12/2025		
Descripcción:	.FACT 26231 SUMINISTRO DE ELEMENTOS MATERIALES Y OTROS CONTRATO 143 PERIODO COMPRENDIDO 16/10/2025 AL 26/12/2025 INFORME					Fecha Vencimento:	29/01/2026

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
1080000396	CABLE AISLADO NO.10	METRO	400.00	4,826.05	0.00	1,930,420.00	2,231,200.00
108000477	REGISTRO O VALVULA DE BOLA	UNIDAD	1.00	35,803.36	0.00	35,803.36	41,606.36
108000464	FALLEBA PARA PUERTA	UNIDAD	2.00	46,420.17	0.00	92,840.34	108,480.34
10800530	ADAPTADOR MACHO 3" PVC	UNIDAD	1.00	24,609.24	0.00	24,609.24	28,285.24
108009344	PANEL LED 12 W	UNIDAD	5.00	20,652.94	0.00	103,264.70	119,884.70
108000441	TAPA INTERPERIE	UNIDAD	5.00	6,526.89	0.00	32,634.45	37,835.45
10800873	REGISTRO O VALVULA DE BOLA LISO	UNIDAD	7.00	6,996.64	0.00	48,976.48	57,282.48
1080000280	CEMENTO GRIS	KILOGRAMO	50.00	1,736.97	0.00	86,848.50	101,349.50
10800930025	IMPERMEABILIZANTE PINTURA CANECA X 5 GALONES	GALON	3.00	96,602.52	0.00	289,807.56	337,670.56
10800930022	CONECTOR EN BROCE	UNIDAD	35.00	20,652.94	0.00	722,852.90	842,194.90
10800886	ACOPLE DE MANGUERA SANITARIO	UNIDAD	12.00	5,114.29	0.00	61,371.48	71,032.48
10800536	ACOPLE DE MANGUERA LAVAMANOS	UNIDAD	6.00	5,308.40	0.00	31,850.40	36,902.40
108009330	LLAVE DE LAVAMANOS CROM	UNIDAD	3.00	40,243.70	0.00	120,731.10	140,670.10
108000426	CHAPA BOLA SEGURIDAD	UNIDAD	12.00	224,860.50	0.00	2,698,326.00	3,144,008.00
10800883	LAMPARA LED 60*60	UNIDAD	77.00	189,248.74	0.00	14,572,152.98	16,976,861.98
1080000025	LLAVE PARA LAVAMANOS	UNIDAD	2.00	28,662.18	0.00	57,324.36	67,216.36
10800000398	TUBO EMT3/4	METRO	1.00	24,126.89	0.00	24,126.89	28,710.89
1080000360	TUBO PVC CONDUIT ELECTRICO	UNIDAD	20.00	8,492.44	0.00	169,848.80	198,119.60
1080000214	SOLDADURA PVC	FRASCO	2.00	102,972.27	0.00	205,944.54	240,073.54
1121400163	VALVULA TANQUE DE AGUA	UNIDAD	1.00	215,348.74	0.00	215,348.74	251,264.74
1040000016	BROCHA DE 4	UNIDAD	4.00	13,027.73	0.00	52,110.92	62,011.92
108000493	SEGUETA HOJA	UNIDAD	1.00	6,947.90	0.00	6,947.90	8,267.90
1080000022	LIMPIADOR PVC	TARRO	1.00	103,262.18	0.00	103,262.18	119,882.18
108000832	CANALETA PORTABLE PLASTICA I DIV (20X12X2ML	UNIDAD	27.00	17,371.43	0.00	469,028.61	546,143.61
108000432	UNION PVC 3"	UNIDAD	28.00	3,956.30	0.00	110,776.40	128,824.40
1080000141	LAMINA ETERBOART	UNIDAD	20.00	75,370.59	0.00	1,507,411.80	1,755,819.80
108000228	TORNILLO AUTO PERFORANTE	PAQUETE	10.00	14,089.92	0.00	140,899.20	163,670.20
1080000411	TORNILLO DRYWALL O AGLOMERADO	PAQUETE	11.00	14,099.92	0.00	154,989.12	180,437.12
108000461	PUNTA TALADRO	UNIDAD	4.00	3,763.87	0.00	15,055.48	17,916.48
112000511	CINTA AISLANTE	UNIDAD	7.00	28,179.83	0.00	197,258.81	229,737.81
108000558	TEE PVC 3/4	UNIDAD	100.00	1,495.80	0.00	149,580.00	174,000.00
1080000286	JUEGO DE SOCKERT	JUEGO	50.00	5,114.29	0.00	255,714.50	298,300.50
10800000235	BISAGRA DE VAIVEN PARA PISO	UNIDAD	2.00	87,821.01	0.00	175,642.02	205,014.02
11240086	PANEL LED 18W	UNIDAD	230.00	25,000.00	0.00	5,750,000.00	6,698,500.00

Contabilizado
JUAN JACOBO ENCISO PARDO
CONTADOR

Autorizado
GERMAN JARA FIGUEREDO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

Autorizado
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE