

LIBRO DE CONTRATACION

Sucursal			Fecha Inicial	Fecha Final	Area Ad/va					
C.E.R. EL TARRA "ABREGO"			01/01/2021	31/12/2021	0606					
CONTRATO	FECHA	REGISTRO	OBJETO	NIT	BENEFICIARIO	DURACIÓN	TIPO ACTO AD/VO	VALOR CONTRATO	VALOR DEFINITIVAS	SALDO
SOLICITUD	20/04/2021	007	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA, INCLUYE: 5 CUÑETES DE PINTURA TIPO 1, 7 SANITARIOS BLANCO CORONA, 7 ACCESORIOS PARA BAÑO, 30 PACAS DE CEMENTO*50KG, 500 BLOQUE #10, 8 TUBOS DE 4" PESADO, 1 ROLLO DE MANGUERA, 10 LLAVES TERMINALES 1/2 HIERRO, 6 CERCHAS, 8 LÁMPARAS LED, 10 ETERNIT DE 3M, 40 METROS DE POLISOMBRA, 12 KILOS DE ALAMBRE, 5 PACAS DE CEMENTO BLANCO, 3 ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚA, 24 ACCESORIOS DE PVC, 7 BROCHAS DE 5", 3 CUÑETES DE ESTUCO PLÁSTICO, 30M. DE DÚPLEX Y 4 PUERTAS PARA BAÑOS-CER LA SIERRA.	88149036-6	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR ABREGO/ADOLFO GÓMEZ TORRADO	3 DÍAS		9,970,000.00	9,970,000.00	0.00
SOLICITUD	20/04/2021	008	COMPRA DE 380 KIT ESCOLARES, 400 CARPETAS MARRONAS, 20 CAJAS DE SOBRES DE MANILA, 40 PAQUETES DE BOLSAS PLÁSTICAS, 17 COSEDORAS, 17 CAJAS DE GRAPA GALVANIZADA, 40 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO, 40 KITS DE TINTAS EPSON ORIGINALES, 1 IMPRESORA EPSON L3110, 2 TÓNER 203U PARA FOTOCOPIADORA SAMSUNG, 1 DISCO DURO TOSHIBA Y MANTENIMIENTO DE 5 IMPRESORAS Y 5 COMPUTADORES-CER LA SIERRA.	13141087	DISTRISISTEMAS/YON DAIVI ARENAS CASTILLA	15 DÍAS		18,028,600.00	18,028,600.00	0.00
SOLICITUD	28/10/2021	019	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE: 2 TANQUES ALMACENAMIENTO 1000L, 7 ROLLOS DE MANGUERA RIEGO, 2 ROLLOS DE MANGUERA, 6 GRIFERIAS, 5 LLAVES DE BOLA, 2 VÁLVULA DE BOLA, 20 CEMENTO GRIS, 20 PEGO DE ENCHAPE, 10 TUBOS SANITARIOS, 3 LLAVES TERMINALES, 4 GRIFERIAS-CER LA SIERRA- FOME.	88149036-6	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR ABREGO/ADOLFO GÓMEZ TORRADO	5 DÍAS		5,926,620.00	5,926,620.00	0.00
SOLICITUD	28/10/2021	025	CANCELACIÓN SERVICIO DE IMPRESIONES-CER LA SIERRA.	1007912667-2	CAROLINA SEPULVEDA NAVARRO / DESIGNPRINT	8 DÍAS		200,000.00	200,000.00	0.00

SOLICITUD	28/10/2021	030	COMPRA DE PAPELERÍA- CER LA SIERRA.	1091457353-5	DIPRO SUMINISTROS/YOSELIN BOTÍA TOSANO	5 DÍAS	600,000.00	600,000.00	0.00
SOLICITUD	26/11/2021	039	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA, INCLUYE: 15 BULTOS DE ESTUCO EXTERIOR, 15 BULTOS CEMENTO, 20 BULTOS DE PEGO, 2 CUÑETES DE PITURA T1, 12 ROLLOS DE MANGUERA 1", 2 SANITARIOS CORONA Y 4 TUBOS 3"- CER LA SIERRA-FOME.	88287562-1	METALICAS J.J ABREGO/ ORIELSO VEGA	5 DÍAS	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00
							<b>40,125,220.00</b>	<b>40,125,220.00</b>	<b>0.00</b>

**LISARDO ALONSO GONZALEZ MENDOZA**

Director

**NANCY ESTHER LOBO RUEDAS**

Técnico Operativo con Funciones Tesorera-  
Pag. FOSE