

OFICINA NACIONAL DE EVALUACION SISMICA Y VULNERABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES  
(ONESVIE)

INVENTARIO DE ALMACEN DE BIENES DE CONSUMO AL 30/6/2024

FECHA ADQUISICION	FECHA REGISTRO	CODIGO INST.	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR RD\$	CANTIDAD	TOTAL
29/08/2023	29/08/2023	SAS-03.26	GALON DE CLORO	61.36	17	1,043.12
05/03/2020	05/03/2020	SAS-03.27	JABON LIQUIDO LAVA PLATOS	106.20	47	4,991.40
05/03/2020	05/03/2020	SAS-03.28	GALON DESINFECTANTES	100.30	3	300.90
05/03/2020	05/03/2020	SAS-03.13	PAPEL JUMBO (12/1)	1,218.74	4	4,874.96
05/03/2020	05/03/2020	SAS-03.12	PAPEL TOALLA (6/1)	1,475.00	4	5,900.00
05/03/2020	05/03/2020	SAS-03.01	BRILLO VERDE	14.75	26	383.50
05/03/2020	05/03/2020	SAS-03.02	BRILLO DE METAL	6.00	9	54.00
05/03/2020	05/03/2020	SAS-03.37	ESCOBA PLASTICA	141.60	10	1,416.00
05/03/2020	05/03/2020	SAS-03.18	GUANTES DE PLASTICO MANOS SUAVES	81.50	45	3,667.50
05/03/2020	05/03/2020	SAS-03.11	PAPEL TOALLA TIPO SERVILLETAS	1,237.82	10	12,378.20
05/03/2020	05/03/2020	SAS-03.30	TOALLA DE COCINA EN MICROFIBRA	35.00	23	805.00
05/03/2020	05/03/2020	SAS-03.35	PALAS DE RECOGER BASURA	93.69	10	936.90
05/03/2020	05/03/2020	SAS-03.10	SERVILLETAS DE COCINA	1,014.80	3	3,044.40
05/03/2020	05/03/2020	SAS-03.34	CEPILLOS PARA LIMPIAR INODOROS	90.00	17	1,530.00
05/03/2020	05/03/2020	SAS-03.42	ATOMIZADOR	150.00	1	150.00
05/03/2020	05/03/2020	SAS-03.17	GUANTES DESECHABLES	750.00	4	3,000.00
05/03/2020	05/03/2020	SAS-03.08	FUNDAS DE 30 GALONES	498.55	35	17,449.25
05/03/2020	05/03/2020	SAS-03.09	FUNDAS DE 55 GALONES	498.55	1	498.55
05/03/2020	05/03/2020	SAS-03.07	FUNDAS DE 13 GALONES	498.55	20	9,971.00
05/03/2020	05/03/2020	SAS-03.21	FRASCOS GEL PARA MANOS 10 ONZ.	295.00	19	5,605.00
08/08/2023	08/08/2023	SAS-03.05	VASOS DESECHABLES DE 10 ONZAS	90.86	64	5,815.04
05/03/2020	05/03/2020	SAS-03.43	LIMPIA CRISTALES	135.70	7	949.90
05/03/2020	05/03/2020	SAS-03.31	YARDA LANILLA BLANCA	8.00	2	16.00
05/03/2020	05/03/2020	SAS-03.24	JABON LIQUIDO DE MANOS	160.00	125	20,000.00
05/03/2020	05/03/2020	SAS-03.25	GALON DE SHAMPOO	129.80	5	649.00
05/03/2020	05/03/2020	SAS-04.05	TE FRIO EN LATA	542.80	49	26,597.20
05/03/2024	05/03/2024	SAS-04.08	CREMORA EN POTE	400.02	19	7,600.38
05/03/2024	05/03/2023	SAS-04.07	FARDO DE CAFÉ 20/1	5,472.01	14	76,608.14
05/03/2020	05/03/2020	SAS-03.04	DESODORANTE PARA INODORO	46.00	106	4,876.00
05/03/2020	05/03/2020	SAS-03.15	ESPUMA BLINE NATURAL	125.00	11	1,375.00
05/03/2020	05/03/2020	SAS-03.40	DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL	859.04	6	5,154.24
05/03/2020	05/03/2020	SAS-03.19	GUANTES PLASTICOS MANOS FUERTES	95.00	41	3,895.00
05/03/2020	05/03/2020	SAS-03.06	FUNDA DE 4 GALONES	100.00	5	500.00
05/03/2020	05/03/2023	SAS-03.22	GALON GEL PARA MANOS	767.00	15	11,505.00
20/11/2023	20/11/2023	SAS-04.11	FARDO BOTELLITAS DE AGUA 20/1	135.00	14	1,890.00
12/05/2023	12/05/2023	SAS-02.02.33	FUNDA DE CEMENTO GROUT DE 22KG.	1,480.00	2	2,960.00
15/05/2024	15/05/2024	SAS-01.68	PIES DE ALAMBRE CALIBRE # 10 COLOR BLANCO 625	13.00	625	8,125.00
15/05/2024	15/05/2024	SAS-01.69	PIES DE ALAMBRE CALIBRE # 10 COLOR NEGRO 625	13.00	625	8,125.00
15/05/2024	15/05/2024	SAS-01.70	PIES DE ALAMBRE CALIBRE # 10 COLOR VERDE 625	13.00	625	8,125.00
15/05/2024	15/05/2024	SAS-01.71	TOMA CORRIENTE COMPLETO	136.88	80	10,950.40
15/05/2024	15/05/2024	SAS-01.72	TAPE ELECTRICO 3M NEGRO	384.68	2	769.36
15/05/2024	15/05/2024	SAS-01.73	TAPE DOBLE CARA	295.00	1	295.00
15/05/2024	15/05/2024	SAS-01.74	CANAleta DE PISO	1,491.52	7	10,440.64
15/05/2024	15/05/2024	SAS-01.75	CAJA DECORATIVA 2*4 BLANCA	134.52	1	134.52
12/05/2023	12/05/2023	SAS-02.03.01	PINTURA ACRILICA BLANCO 00 CUBETA	4,680.00	2	9,360.00
12/05/2023	12/05/2023	SAS-02.03.02	PINTURA SEMIGLOSS BLANCO 00 CUBETA	7,799.00	5	38,995.00
9/05/2023	9/05/2023	SAS-04.08	PAQUETE DE MENTAS MENTOLADAS	189.21	3	567.63
			<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>344,278.13</b>

PREPARADO POR:

*Elizabeth Vargas M.*  
Elizabeth Vargas

Responsable Sección de Almacén y Suministros



REVISADO POR:

*Judith Valera Betrán*  
Judith Valera Betrán

Enc. División de Contabilidad

