

compras del mes de enero 2010

NO.	FECHA	PROVEEDOR	N° de cotización	Valor de cotización	Orden de Compra	Cheque	CANT	CONCEPTO	TOTAL FACTURA
1	15/01/2010	COIMEX	3930	L. 30,000.00	005-2010	8666	100	resmas de papel estraza 20 x 28	L. 30,000.00
			3932	no hay					
2	06/01/2010	DISTRIBUIDORA MERCURIO	3923	L. 15,730.00	001-2010	8648	10	galones de reveladores negativos para plancha	L. 15,730.00
							60	planchas sord 28 1/8 x36 x0.12	
			3925	L. 16,000.00			25	planchas GTO 16 3/4 X20 1/16	
3	06/01/2010	NOVEDADES MONICA	4487	L. 8,840.00	004-2010	8647	13	resmas de cartoncillo satinado b-14 30 x 40	L. 8,840.00
			4485	L. 9,100.00					
4	06/01/2010	EYL COMERCIAL	3925	L. 1,600.00	002-2010	8646	10	botes de limpiador par plancha	L. 1,600.00
			3923	L. 1,700.00					
5	06/01/2010	COIMEX	4483	L. 30,000.00	003-2010	8645	100	resmas de papel strasa 20 x 28	L. 30,000.00
			4488	no hay					
			4484	no hay					
6	28/01/2010	COIMEX	4517	L. 10,000.00	019-2010	8703	2,000	pliegos de papel liso natural 23 x35	L. 10,000.00
			4514	no hay					
7	28/01/2010	EYL COMERCIAL	4544	L. 1,920.00	020-2010	8702	6	GALONES DE reveladores negativos para plancha	L. 1,920.00
			4545	L. 2,700.00					
8	28/01/2010	EYL COMERCIAL	4536	L. 2,397.00	022-2010	8701	6	bolsas de fijador par pelicula	L. 2,397.00
			4538	L. 2,460.00					
9	28/01/2010	DISTRIBUIDORA MERCURIO	4508	L. 19,560.00	016-2010	8694	120	planchas sord 28 1/8 x36 x0.12	L. 19,560.00
			4507	L. 20,000.00					
10	28/01/2010	DISTRIBUIDORA MERCURIO	4542	L. 1,680.00	018-2010	8693	4	Galones de reveladores plancha	L. 1,680.00
			4541	L. 3,300.00					
11	28/01/2010	DISTRIBUIDORA MERCURIO	4503	L. 8,000.00	017-2010	8691	500	pliegos de mascarilla sord 27 x 39	L. 8,000.00
			4518	L. 12,500.00					
12	28/01/2010	DISTRIBUIDORA MERCURIO	4561	L. 19,400.00	021-2010	8690	4	rollos de pelicula 24 x 200	L. 19,400.00
			4539	L. 19,600.00					
13	25/01/2010	COIMEX	4548	L. 30,000.00	013-2010	8687	100	resmas de papel estraza 20x28	L. 30,000.00
			3935	L. 34,500.00					
			4501	no hay					
14	21/01/2010	NOVEDADES MONICA	4522	L. 7,100.00	011-2010	8686	10	resmas de cartoncillo satinado b-12 30 x 40	L. 7,100.00
			4528	L. 8,000.00			5	galones de uniwash	
			4524	L. 8,200.00					
15	25/01/2010	COIMEX	4532	L. 1,800.00	014-2010	8685	1,000	pliegos de papel manila buff 24 x36	L. 1,800.00
			4533	L. 1,890.00					
16	25/01/2010	COIMEX	4510	L. 1,740.00	015-2010	8684	2,000	bolsas manila 9 x 12	L. 1,740.00
			4509	L. 2,100.00					
17	28/01/2010	DISTRIBUIDORA MERCURIO	3938	L. 3,480.00	010-2010	8679	24	kilos de tinta negra para impresión	L. 3,480.00
			3939	L. 4,320.00					
18	18/01/2010	COIMEX	3927	L. 4,050.00	008-2010	8673	6	resmas de cartoncillo satinado b-14 blanco 30x40	L. 4,050.00
			3928	L. 4,782.00					
19	22/01/2010	ALTA TECNOLOGIA	4549	L. 23,514.00	012-2010	8985	1	Tonner para impresora canon ire-3320	L. 4,432.70
			4554	L. 4,432.70			1	Kit de tambor para impresora canon ire-3320	
20	18/01/2010	COIMEX	4498	L. 32,050.00	009-2010	8672	14	resmas de papel bond 22 x 34	L. 32,050.00
							14	resmas de papel bond 22 x 34	
			4499	L. 40,130.00			14	resmas de papel bond 22 x 34	
							26	resmas de papel bond 22 x 34	
TOTAL									L. 203,779.70

Wendy Sanchez.
Elaborado por
Wendy Suyapa Hernandez

Lic. Alberto Medina
Sug Gerente Administrativo



ORDEN DE COMPRA 005-2010

SRES. COIMEX,S.DE R.L. Fecha: 15 de Enero del 2010
DIR. Barrio Abajo frente Antiguo local Maria Auxiliadora
TEL : 2238-5144
FAX : 2223-4307

[illegible]

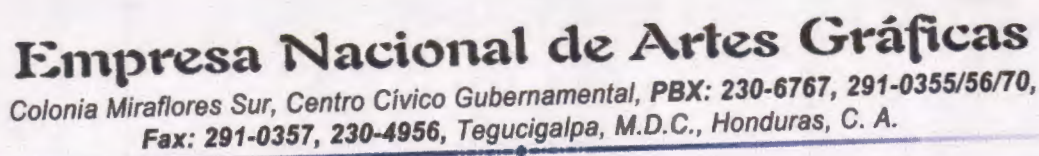
APROBADO POR
Gerente Administrativo

CONDICIONES.



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

Página WEB www.enaghn.com E-mail: lagaceta@hondutel.hn



06 de Enero DE 2010

FAX : 2232-3389

CONDICIONES



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES



ORDEN DE COMPRA 019-2010

SRES. COIMEX, S.DE R.L.

Fecha: 28 de Enero del 2010

DIR. Barrio Abajo frente Antiguo local Maria Auxiliadora

TEL : 2238-5144

FAX : 2223-4307

DESCRIPCION

[illegible]

APROBADO POR
Gerente Administrativo

CONDICIONES



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

Página WEB www.enaghn.com E-mail: lagaceta@hondutel.hn







Página WEB www.enaghn.com E-mail: lagaceta@hondutel.hn







ORDEN DE COMPRA 010-2010

SRES. Distribuidora Merc

28 de Enero DE 2010

DIR. COL. MIRAMONTES entre 4 y 5 calle, una cuadra arriba el edeficio Rosental

TEL : 2239-0707

FAX : 2239-0707

[illegible]

APROBADO POR

Gerente Administrativo



CONDICIONES.



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

Página WEB www.enaghn.com E-mail: lagaceta@hondutel.hn



ORDEN DE COMPRA 008-2010

SRES. COIMEX,S.DE R.L.

Fecha: 18 de Enero del 2010

DIR. Barrio Abajo frente Antiguo local Maria Auxiliadora

TEL : 2238-5144

FAX : 2223-4307

[illegible]

APROBADO RCE

Gerente Administrativo



CONDICIONES



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

Página WEB www.enaghn.com E-mail: lagaceta@hondutel.hn

