

compras del mes de agosto 2010

	FECHA	PROVEEDOR	N° de cotizacion	Valor de cotizacion	Orden de Compra	Cheque	CANT	CONCEPTO	TOTAL FACTURA
1	05/08/2010	DIGRAL	5278	L. 10,920.00	224-2010	9135	3,000	pliegos de papel de lino blanco 22x034	L. 10,920.00
			5279	L. 15,000.00					
2	11/08/2010	FARANOAR	5281	L. 2,310.00	238-2010	9139	1	bomba de freno	L. 2,310.00
							1	bote de liquido de freno	
							1	bote de grasa gratificada	
							1	juego de fricciones delanteras	
							1	bota	
3	05/08/2010	HD COMERCIALIZACIONES DIVERSAS	5280	L. 2,307.14	226-2010	9127	1	bateria L.T.H	L. 2,307.14
			5256	L. 2,850.00					
4	03/08/2010	UNICOMER DE HONDURAS	5263	L. 1,249.11	220-2010	9117	1	intercomunicador	L. 1,249.11
			5206	no hay					
5	24/08/2010	ARTES GRAFICAS EYL ,S.A	5462	L. 1,970.00	273-2010	9616	2	focos para guillotina polar	L. 1,970.00
			5461	no hay					
6	31/08/2010	INNOVACION CREATIVA	5678	L. 84,000.00	298-2010	9228	6	computadoras completa incluyen teclado mouse	L. 84,000.00
			5538	L. 85,000.00					
			5542	L. 90,000.00					
7	18/08/2010	MATERIALES DE ZAPATERIA AMADOR	5502	L. 2,900.00	251-2010	9223	10	galones de pegamento blanco 525	L. 2,900.00
			5383	L. 2,857.00					
8	03/08/2010	DIMARA	5261	L. 2,495.00	304-2010	9221	1	reparacion de pantalla ,cambio de bandera ajuste de teclado	L. 2,495.00
			5262	L. 2,700.00					
9	31/08/2010	INNOVACION CREATIVA	5537	L. 37,000.00	297-2010	9216	2	computadoras completa incluyen teclado mouse	L. 37,000.00
			5540	L. 39,000.00					
			5541	L. 40,200.00					
10	18/08/2010	ARTES GRAFICAS EYL S.A	5407	L. 1,485.00	257-2010	9277	3	cajas de tesaprim 0.15	L. 1,485.00
			5410	no hay					
11	11/08/2010	ARTES GRAFICAS EYL S.A	5298	L. 495.00	241-2010	9276	1	rollo de tesaprim	L. 495.00
			5296	no hay					
12	20/08/2010	COIMEX	5455	L. 60,000.00	265-2010	9239	200	resmas de papel straza 20 x28	L. 60,000.00
			5459	no hay					
13	12/08/2010	PINEDA DRISTRIBUIDORES	5349	L. 2,770.00	240-2010	9273	1	escritorio pequeño	L. 2,770.00
			5314	L. 3,428.00				silla secretarial sin brazos	
14	27/08/2010	NOVEDADES MONICA	5567	L. 1,662.50	287-2010	9297	175	pliegos de cartulina opalina blanco	L. 1,662.50
			5526	L. 2,100.00					
15	17/08/2010	REPRESENTACIONES HERNANDEZ	5393	L. 6,427.00	247-2010	9293	1	encuadernadora completa	L. 6,427.00
							1	caja de anillos plasticos 3/16	
							1	caja de anillos plasticos 7/16	
							1	caja de anillo plasticos 1/2	
							1	caja de anillos plasticos 9/16	
							1	caja de anillos plastico 7/8	
							1	paquete de caratulas plasticas 3010	
							1	paquete de caratulas plasticas clear	
							1	paquete de caratulas 2clear	
							1	rodillo superior de fijacion canon	
16	17/08/2010	QUALITY TECH	5351	L. 8,500.00	248-2010	9279	1	rodillo inferior de fijacion canon	L. 8,500.00
			5350	L. 9,000.00					
17	16/08/2010	DISTRIBUIDORA MERCURIO	5372	L. 975.00	246-2010	9286	5	botes de FRESH STAR	L. 975.00
			5408	L. 980.00					
18	04/08/2010	ARTES GRAFICAS EYL S.A	5282	L. 10,350.00	223-2010	9275	6	mantillas 28/4x36 1/4	L. 10,350.00
			5304	L. 10,400.00					
19	03/08/2010	DIGRAL	5215	L. 1,170.00	218-2010	9170	100	pliegos de cartulina lina blanco 26x38	L. 1,170.00
			5220	L. 1,500.00					

	FECHA	PROVEEDOR	N° de cotizacion	Valor de cotizacion	Orden de Compra	Cheque	CANT	CONCEPTO	TOTAL FACTURA
20	31/08/2010	OSCAR MULTISERVICIOS	5564	L. 31,615.00	296-2010	9190	1	enderezado bomper delantero	L. 31,615.00
							1	reparacion del compresor de aire acondicionado	
							1	carga de aire acondicionado	
							1	banda para aire acondicionado	
							1	tensor de aire acondicionado	
							1	tapizado asientos delanteros	
							1	reparacion de la barra de direccion	
							2	terminales de direccion	
							2	rotulas	
							1	alineamiento	
							4	balanceos	
							4	botas de flecha	
							1	reparacion de sistema electrico	
							1	reparacion del sistema electrico	
							1	reparacion de llavin trasero	
							1	mano de obra mecanica	
							1	reparacion control de mando de la puerta izquierda	
							1	engrase de las puntas	
21	17/08/2010	COMERCIAL FARONAR	5382	L. 2,250.00	249-2010	9152	1	buster	L. 2,250.00
			5381	L. 7,350.00			1	kit de califer	
22	16/08/2010	GALERIA DE ARTE PORTINARI	5380	L. 2,589.29	245-2010	9151	1	marco 19x23 cartulina beige	L. 2,587.29
			5360	L. 3,750.00			1	marco 14x 17	
23	11/08/2010	CARIBE COMP	5251	L. 2,947.00	239-2010	9141	2	memoria ddr de 2 gb c/u y 800 mhz de bus de frecuencia	L. 2,947.00
			5250	L. 4,052.00			1	p.c.i expres de 512 mb de video o superior	
24	09/08/2010	DIGRAL	5240	L. 1,000.00	232-2010	9192	1,000	pliegos de papel carbon 22x34	L. 1,000.00
			5242	L. 1,080.00					
25	24/08/2010	REPRESENTACIONES HERNANDEZ	5452	L. 8,310.00	269-2010	9355	6	rollos para plastificar	L. 8,310.00
			5451	L. 9,300.00					
26	19/08/2010	QUALITY TECH	5830	L. 24,800.00	263-2010	9291	2	tonner para impresora IR-3220 negro	L. 24,800.00
			5424	L. 30,200.00			2	tonner para impresora IR-3220 magenta	
			5523	L. 3,600.00			2	tonner para impresora IR-3220 cyan	
			5386	L. 8,500.00			2	tonner para impresora IR-3220 yellow	
27	30/08/2010	CLIPS	5520	L. 3,600.00	313-2010	9364	1	Maquina de escribir pequeña	L. 3,600.00
28	30/08/2010	CLIPS	5524	L. 3,900.00	312-2010	9363	1	Maquina de escribir pequeña	L. 3,600.00
29	18/08/2010	DISPROA	5294	L. 3,360.00	254-2010	9371	3000	Pliegos de papel blanco 22 x 34	L. 3,360.00
			5292	L. 3,600.00					
30	26/08/2010	UNICOMER DE HONDURAS	5261	L. 889.29	281-2010	9180	1	fax telefono panasonic	L. 889.29
			5262	L. 1,545.00					
31	26/08/2010	CLIPS	5515	L. 7,400.00	280-2010	9360	1	Computadora completa	L. 7,400.00
			5489	L. 7,494.00					
32	26/08/2010	CLIPS	5511	L. 1,050.00	283-2010	9359	1	Impresora multifuncional	L. 1,050.00
			5490	L. 1,249.00					
33	26/08/2010	LADY LEE	5493	L. 1,959.83	284-2010	9178	1	Oasis para agua	L. 1,959.83
			5494	L. 3,050.00					
34	26/08/2010	CLIPS	5512	L. 704.00	285-2010	9362	1	Silla secretarial	L. 704.00
			5495	L. 1,050.00					
35	30/08/2010	ARTES GRAFICAS EYL S.A	5566	L. 4,300.00	294-2010	9617	4	tambos de hidrowash	L. 4,300.00
			5568	no hay					
36	26/08/2010	CLIPS	5509	L. 2,600.00	286-2010	9361	1	Archivo metalico de 04 gavetas	L. 2,600.00
			5484	L. 2,641.00					

	FECHA	PROVEEDOR	N° de cotizacion	Valor de cotizacion	Orden de Compra	Cheque	CANT	CONCEPTO	TOTAL FACTURA
37	27/08/2010	DIGRAL	5530	L. 10,920.00	288-2010	9358	3000	Pliegos de papel lino blanco 22x34	L. 10,920.00
38	18/08/2010	DISPROA	6250	L. 15,000.00	252-2010	9661	150	Resmas de papel bond-b-20 22x34	L. 84,000.00
39	18/08/2010	DISPROA	5302	L. 1,120.00	255-2010	9372	1000	Pliegos de papel b-20 blanco 22x34	L. 1,120.00
40	18/08/2010	DISPROA	5395	L. 95,200.00	258-2010	9373	170	Resmas de papel bond-b-20 22x34	L. 95,200.00
41	17/08/2010	ZAPATERIA AMADOR	5384	L. 2,980.00	250-2010	9185	10	galones de pegamento blanco 525	L. 2,900.00
42	24/08/2010	DIMECA	5339	L. 12,535.00	274-2010		3	Contactor 50 25A 230V 60 HZ	L. 12,535.00
							2	Contactor SO 50A	
							2	Rele bimetalico 14-20 A tamaño SO	
							1	Botonera star -stop	
							2	Guardamotor SO,14-20 A	
							3	Contacto auxiliar lateral SO-S3 ina-inc	
							1	Canaletas Plasticas 60x40	
			5337	L. 13,216.00			1	Cable control de 1.0 mm(18) rojo	L. 12,535.00
43	19/08/2010	DIGRAL	5600	L. 37,200.00	261-2010	6357	15000	pliegos de papel satinado b-80 25.5x30.5	L. 37,200.00
44	30/08/2010	CLIPS	5518	L. 2,050.00	314-2010	9365	1	Archivo metalico de O2 gabetas	L. 2,050.00
45	31/08/2010	CONFITES VENUS	5648	L. 4,405.00	318-2010	9205	3	Fardos de bombon surtido	L. 4,405.00
			5649	L. 9,100.00			2	Fardos de paletas	
			5429	L. 18,980.00			6	fardos de confites	
46	20/08/2010	COIMEX	5425	no hay	268-2010	9630	1,300	libras de papel de bond b-20 34 ancho	L. 18,980.00
47	20/08/2010	ARTES GRAFICAS EYL	5431	L. 1,925.00	264-2010	9281	50	acetatos prixta 30x40	L. 1,925.00
48	25/08/2010	ARTES GRAFICAS EYL	5829	L. 4,042.50	278-2010	9313	12	Reveladores negativos	L. 6,465.00
							7	Limpiadores para plancha	
							4	Galones polvo antimaculador	
49	24/08/2010	SUMINISTROS ELECTRICOS	5827	L. 5,516.00	275-2010	9318	4	contactor SO 25A 230v 60 HZ	L. 5,516.00
			5829	L. 5,840.00			4	Contacto auxiliar lateral SO-S3 ina-inc	
							2	relee bi metalico 14-20 a tamaño so	
50	31/08/2010	MATERIALES DE ZAP AMADOR	5861	L. 4,200.00	306-2010	9195	100	cable control de 1.0 mm(18) rojo	L. 4,200.00
51	19/08/2010	COIMEX	5401	L. 19,080.75	260-2010	9629	1235	yardas de forro negro	L. 19,080.75
52	30/08/2010	DISPROA	5418	L. 3,318.00	295-2010	9374	100	libras de papel b-16 blanco de 34 1 bobina	L. 3,318.00
							46	Lapiz tinta negro	
							50	lapiz rojo	
							30	marcadores varios colores	
							30	correctores	
							30	lapicez grafito	
							30	borradores	
							30	marcadores negros	
							30	marcadores rojos	
							36	cinta selladora	
							50	rollos de tape transparente	
							40	masquin tape	
							30	glicerina	
							30	cajas de grapas	
							40	dvd	
							40	cd	
			5416	L. 3,984.00					

	FECHA	PROVEEDOR	N° de cotización	Valor de cotización	Orden de Compra	Cheque	CANT	CONCEPTO	TOTAL FACTURA
53	18/08/2010	INNOVACION CREATIVA	5217	L. 74,000.00	259-2010	9177	10	cartuchos hp color 97 color	L. 67,010.00
							10	cartuchos epson 73 cyan	
							10	cartuchos hp 22 color	
							10	cartuchos hp 21negro	
							10	cartuchos hp 60 color	
							10	cartuchos hp 60 negro	
							10	cartuchos epson 634 amarillo	
							10	catuchos 633 magenta	
							10	catuchos 632 cyan	
							10	catuchos 631 negro	
54	03/08/2010	ARTE DIGITAL	5264	L. 6,761.70	219-2010	9425	3	Banner horizontal 34x25 pulg	L. 6,761.70
			5266	L. 7,815.00			6	Banner vertical 72x29 pulg	
							6	Porta banner	
55	10/08/2010	DIGRAL	5196	L. 82,480.00	236-2010	9356	30	Resmaz de papel bond b-16 amarillo 22x34	L. 82,480.00
							30	Resmaz de papel bond b-16 rosado 22x34	
							30	Resmaz de papel bond b-16 azul 22x34	
			5195	L. 5,195.00			30	Resmaz de papel bond b-16 verde22x34	
							20	Resmaz de papel carbon 22x34	
56	24/08/2010	DISTRIBUIDORA MERCURIO	5465	L. 19,560.00	277-2010	9650	120	planchas sord 28 /8 x36	L. 19,560.00
			5466	L. 21,000.00					
	TOTAL								L. 826,114.11

Elaborado por:

Wendy



Revisado por Lic. Alberto Medina flores
Subgerente Administrativo





OBJETO	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	1	BOMBA DE FRENO	1,800.00	1,800.00
	2	1	BOTE LIQUIDO DE FRENO	40.00	40.00
	3	1	BOTE DE GRASA GRAFITADA	50.00	50.00
	4	1	BOTA	120.00	120.00
	5	1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	300.00	300.00
			SUB-TOTAL		2,310.00
			12% I.S.V.		277.20
			TOTAL		2,587.20



[illegible]

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







ORDEN DE COMPRA 273-2010

SRES : ARTES GRAFICAS EYL, S.A. FECHA : 24 DE AGOSTO DE 2010

Dirección : Barrio San Rafael, avenida República de Chile

frente Hospital El Carmen

Tel : 232-3389

Fax : 246-9655

OBJETO	Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	2	Focos para guillotina polar	985.00	1,970.00
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		1,970.00
			12% I.S.V.		236.40
			TOTAL		2,206.40

APROBADO POR:

Gerente Administrativo



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

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





Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, PBX: 230-6767, 291-0355/56/70,
Fax: 291-0357, 230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



ORDEN DE COMPRA 298-2010

SRES : INNOVACION CREATIVA

FECHA : 31 DE AGOSTO DE 2010

Dirección : Calle Real contiguo a Comercial Los

Angeles, Comavaguela.

Tel : 289-1930

OBJETO	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	6	Computadoras completas, procesador amd 140 sempron, 2.7 ghz, memoria ddr 2, 1 gb, disco duro 320 gb, case atx kit dvd writer 22x, monitor led 16" aoc, lec- tor de memorias, teclado, mouse, parlantes, mo- therboard biostar, incluye licencia origi- nal windows vista basico.	14,000.00	84,000.00
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		84,000.00
			12% I.S.V.		
			TOTAL		84,000.00

APROBADO POR:

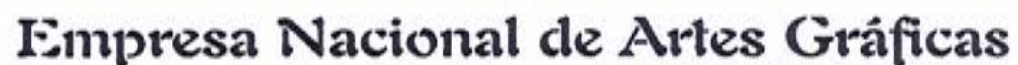
Gerente Administrativo



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

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





SRES : MATERIALES DE ZAPATERIA AMADOR 18 DE AGOSTO DE 2010

Dirección : : 4ta calle, 5 y 6 avenida, Comayagua

Tel : 237-5213

OBJETO	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	10	Galones de pegamento blanco 525	290.00	2,900.00
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		2,900.00
			12% I.S.V.		
			TOTAL		2,900.00

APROBADO POR:

Gerente Administrativo



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

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





ORDEN DE COMPRA 304-2010

SRES : DIMARA

FECHA : 03 DE AGOSTO DE 2010

FECHA : 03
Direccion : Colonia Matamoros, 6ta. Avenida, 1era calle
No. 501

No. 601, contiguo a FAHCOVIL

Tel : 236-8586

Fax : 221-8600

[illegible]

APROBADO POR:

Gerente Administrativo



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

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





Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, PBX: 230-6767, 291-0355/56/70,
Fax: 291-0357, 230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



ORDEN DE COMPRA 297-2010

SRES : INNOVACION CREATIVA

FECHA : 31 DE AGOSTO DE 2010

Dirección : Calle Real contiguo a Comercial Los

Angeles, Comayagua.

Tel : 289-1930

OBJETO	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	2	Computadoras con procesador dual co- re, 2.7 ghz, memoria ddr2 2 gb, case cy- bertech, dvd writer 22x, monitor lcd 19" disco duro sata 320 gb, lector de memo- ria, teclado, mouse, parlantes, motherboard -- biostar G3107TE, incluye licencia original windows vista basico.	18,500.00	37,000.00
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		37,000.00
			12% I.S.V.		
			TOTAL		37,000.00

APROBADO POR:

Gerente Administrativo



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

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





ORDEN DE COMPRA 257-2010

SRES : ARTES GRAFICAS EYL.S.A. FECHA : 18 DE AGOSTO DE 2010

Dirección : : Barrio San Rafael, avenida República de Chile

[frente Hospital El Carmen](#)

Tel : 232-3389

Fax : 246-9655

OBJETO	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	3	Cajas de tesaprin 0.15	495.00	1,485.00
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		1,485.00
			12% I.S.V.		178.20
			TOTAL		1,663.20

APROBADO POR:

Gerente Administrativo



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

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





ORDEN DE COMPRA 241-2010

SRES : ARTES GRAFICAS, EYL, S.A. FECHA: 11 DE AGOSTO 2010

Dirección : : Barrio San Rafael, avenida República de Chile

Frente Hospital El Carmen

Tel : 246-9655

Fax : 239-5635

OBJETO	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	1	Rollo de tesaprin 0.15	495.00	495.00
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		495.00
			12% I.S.V.		59.40
			TOTAL		554.40

APROBADO POR:

Gerente Administrativo



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

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



OBJETO	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	200	Resmas de papel straza 20x28	300.00	60,000.00
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		60,000.00
			12% I.S.V.		7,200.00
			TOTAL		67,200.00



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



ORDEN DE COMPRA 240-2010

SRES : PINEDA DISTRIBUIDORES

FECHA : 12 DE AGOSTO 2010

Dirección : 11 Colonia Alameda 3ra. Ave, 4ta. Calle, esquina opuesta

Tel : 232-43 de Escuela Honduras, edificio Plaza del Carmen

Tel : 213-4957

Fax : 232-3260

[illegible]

APROBADO POR:

Gerente Administrativo



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

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







Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, PBX: 230-6767, 291-0355/56/70,
Fax: 291-0357, 230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



ORDEN DE COMPRA 247-2010

SRES : REPRESENTACIONES HERNANDEZ 17 DE AGOSTO DE 2010

Dirección : Residencial Monte Verde frente entrada

a Colonia Universidad Norte.

Tel : 239-4732

OBJETO	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	1	Encuadernadora completa	4,680.00	4,680.00
	2	1	Caja de anillos plasticos 3/8	143.00	143.00
	3	1	Caja de anillos plasticos 7/16	171.00	171.00
	4	1	Caja de anillos plasticos 1/2	187.00	187.00
	5	1	Caja de anillos plasticos 9/16	193.00	193.00
	6	1	Caja de anillos plasticos 7/8	303.00	303.00
	7	1	Paquete caratulas plasticas 2d3010	250.00	250.00
	8	1	Paquete caratulas 2dclear	250.00	250.00
	9	1	Paquete caratulas 2d5038	250.00	250.00
			SUB-TOTAL		6,427.00
			12% I.S.V.		771.24
			TOTAL		7,198.24

APROBADO POR:

Gerente Administrativo



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

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











ORDEN DE COMPRA 218-2010

SRES : DIGRAL

FECHA : 03 DE AGOSTO DE 2010

Dirección : Colonia Miramontes, 1 cuadra al oeste

[Supermercado La Colonia](#)

Tel : 239-4402

Fax : 235-4404

[illegible]

APROBADO POR:

Gerente Administrativo

CONDICIONES



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

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





Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, PBX: 230-6767, 291-0355/56/70,
Fax: 291-0357, 230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



ORDEN DE COMPRA 296-2010

SRES : OSCAR' MULTISERVICIOS FECHA : 31 DE AGOSTO DE 2010

Colonia Inestroza, calle Los Alcaldes a la derecha despues
de Palacio de las Lamparas, atrás de Ecosa.

Tel : 233-4791

Fax : 233-5387

OBJETO	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1		Enderezado y pintado bomper delantero	2,400.00	2,400.00
	2		Reparacion del compresor aire acondicionado	6,800.00	6,800.00
	3		Carga del aire acondicionado	850.00	850.00
	4	1	Banda para aire acondicionado	350.00	350.00
	5	1	Tensor de aire acondicionado	3,500.00	3,500.00
	6		Tapizado asientos delanteros	3,500.00	3,500.00
	7		Reparacion de la barra de direccion	2,100.00	2,100.00
	8	2	Terminales de direccion	700.00	1,400.00
	9	2	Rotulas	750.00	1,500.00
	10		Alineamiento	350.00	350.00
	11	4	Balanceo		
	12	4	Botas de flechas	200.00	800.00
	13		Reparacion del Sistema Electrico	2,500.00	2,500.00
	14		Reparacion control de mando puerta izquierda	2,800.00	2,800.00
	15		Engrase de las puntas	65.00	65.00
	16		Reparacion de llavin trasero	700.00	700.00
	17		Mano de obra mecanica	2,000.00	2,000.00
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		31,615.00
			12% I.S.V.		3,793.80
			TOTAL		35,408.80

APROBADO POR

Gerente Administrativo



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

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



ORDEN DE COMPRA 249-2010

SRES: COMERCIAL FARONAR

FECHA : 17 DE AGOSTO DE 2010

Dirección : : Esquina opuesta a Supermercado La Colonia

a un costado de Banco de Occidente.

Tel : 237-4482

OBJETO	Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	1	BUSTER	2,000.00	2,000.00
	2	1	KIT CALIPER	250.00	250.00
			SUB-TOTAL		2,250.00
			12% I.S.V.		270.00
			TOTAL		2,520.00

APROBADO POR:

Gereente Administrativo



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

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





Tel : 221-6123

OBJETO	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	1	Marco 19"x23 No.R654, cartulina beige, vidrio mate.	1,651.79	1,651.79
	2	1	Marco 14"x17" No.B7006.20, cartulina beiga, vidrio mate.	937.50	937.50
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		2,589.29
			12% I.S.V.		310.71
			TOTAL		2,900.00

Gerente Administrativo







ORDEN DE COMPRA 232-2010

SRES : DIGRAL

09 DE AGOSTO 2010

Dirección : Col. Miramontes, 1 cuadra al oeste

Supermercados La Colonia 1

fax.220-4307

OBJETO	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	1.000	PLIEGOS PAPEL CARBON 22X34 BLANCO	1.00	1,000,00
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		1,000,00
			12% I.S.V.		120.00
			TOTAL		1,120,00

APROBADO POR:

Gerente Administrativo



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

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





ORDEN DE COMPRA 269-2010

SRES : REPRESENTACIONES HERNANDEZ 24 DE AGOSTO DE 2010

Dirección: Residencial Monte Verde, frente entrada

a Colonia Universidad Norte

Tel : 239-4732

Fax : 239-4732

[illegible]

APROBADO POR:

Gerente Administrativo



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

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









ORDEN DE COMPRA 254-2010

SRES : DISPROA

FECHA : 18 DE AGOSTO DE 2010

Dirección : : Barrio Guacerique, frente edificio Aceyco

Tel : 225-2623

Fax : 225-1377

OBJETO	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	3.000	Pliegos de papel blanco 22x34	1.12	3,360.00
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		3,360.00
			12% I.S.V.		403.20
			TOTAL		3,763.20

APROBADO POR:

Gerente Administrativo



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

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







ORDEN DE COMPRA 280-2010

SRES : CLIPS

FECHA : 26 DE AGOSTO DE 2010

Dirección : Colonia Loma Linda Norte, calle principal

casa No. 421

Tel : 231-1418

OBJETO	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	1	Computadora Completa	7,400.00	7,400.00
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		7,400.00
			12% I.S.V.		
			TOTAL		7,400.00

APROBADO POR:

Gerente Administrativo



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

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







OBJETO	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	1	Silla secretarial	704.00	704.00
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		704.00
			12% I.S.V.		84.48
			TOTAL		788.48

Gerente Administrativo



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



ORDEN DE COMPRA 294-2010

SRES : ARTES GRAFICAS EYL, S.A. FECHA : 30 DE AGOSTO DE 2010

Dirección : Barrio San Rafael, avenida República de Chile

frente Hospital El Carmen

Tel : 232-3389

fax : 246-9655

[illegible]

APROBADO POR:

Gerente Administrativo



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

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





ORDEN DE COMPRA 288-2010

SRES : DIGRAL

FECHA : 27 DE AGOSTO DE 2010

Dirección : Colonia Miramontes, 1 cuadra al oeste

Supermercado La Colonia 1.

Tel : 235-4402

Fax : 235-4401

OBJETO	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	3.000	Pliegos de papel lino blanco 22x34	3.64	10,920.00
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		10,920.00
			12% I.S.V.		1,310.40
			TOTAL		12,230.40

APROBADO POR:

Gerente Administrativo



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

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





ORDEN DE COMPRA 252-2010

SRES : DISPROA

FECHA : 18 DE AGOSTO DE 2010

Dirección : : Barrio Guacerique, frente oficinas Aceyco

Tel : 225-2623

OBJETO	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	150	Resmas de papel bond B-20 22x34	560.00	84,000.00
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		84,000.00
			12% I.S.V.		10,080.00
			TOTAL		94,080.00

APROBADO POR:

Gerente Administrativo



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

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





ORDEN DE COMPRA 258-2010

SRES : DISPROA

FECHA : 18 DE AGOSTO DE 2010

Dirección : : Barrio Guacerique, frente edificio Aceyco

Tel : 225-2623

Fax: 225-1377

[illegible]

APROBADO POR:

Gerente Administrativo



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

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





ORDEN DE COMPRA 250-2010

SRES : MATERIALES DE ZAPATERIA AMADOR 17 DE AGOSTO DE 2010

Dirección : : 4ta calle, 5 y 6 avenida, Comayagüela

Tel : 237-5213

OBJETO	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	10	Galones de pegamento blanco 525	290.00	2,900.00
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		2,900.00
			12% I.S.V.		
			TOTAL		2,900.00

APROBADO POR:

Gerente Administrativo



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

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





Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, PBX: 230-6767, 291-0355/56/70,
Fax: 291-0357, 230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



ORDEN DE COMPRA 274-2010

SRES : DIMECA

FECHA : 24 DE AGOSTO DE 2010

Dirección : Colonia Quezada, calle la salud contiguo

a gasolinera Shell Miramontes.

Tel : 239-8645

Fax : 239-4811

OBJETO No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	3	Contactor 50 25A 230V. 60 Hz	1,099.00	3,297.00
2	2	Contactor SO 50A	1,905.00	3,810.00
3	2	Rele bimetálico 14-20 A Tamaño SO	586.00	1,172.00
4	1	Botonera Star-stop	653.00	653.00
5	2	Guardamotor SO, 14-20 A	1,274.00	2,548.00
6	3	Contacto auxiliar lateral SO-S3 ina-inc.	165.00	495.00
7	1	canaletas plasticas 60x40	57.00	57.00
8	1	Cable control de 1.0 mm.(18) rojo	503.00	503.00
ULTIMA LINEA				
SUB-TOTAL				12,535.00
12% I.S.V.				1,504.20
TOTAL				14,039.20

APROBADO POR:

Gerente Administrativo



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

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







ORDEN DE COMPRA 314-2010

SRES : CLIPS

FECHA : 30 DE AGOSTO DE 2010

Dirección : Colonia Loma Linda Norte, calle principal

casa No. 421

Tel : 231-1418

OBJETO	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	1	Archivo metalico de 2 gavetas	2,050.00	2,050.00
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		2,050.00
			12% I.S.V.		246.00
			TOTAL		2,296.00

APROBADO POR:

Gerente Administrativo



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

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





ORDEN DE COMPRA 318-2010

SRES : CONFITES VENUS

31 DE AGOSTO DE 2010

Dirección : al final de boulevard Los Proceres

frente a la Bambino

Tel : 221-2147

Fax : 233-0846

OBJETO	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	3	Fardos de bombon surtido	425.00	1,275.00
	2	2	Fardos de paletas	440.00	880.00
	3	6	Fardos de confites	375.00	2,250.00
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		4,405.00
			12% I.S.V.		
			TOTAL		4,405.00

APROBADO POR:

Gerente Administrativo



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

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





ORDEN DE COMPRA 268-2010

SRES : COIMEX

FECHA : 20 DE AGOSTO DE 2010

Dirección : : Barrio Abajo, antiguo local Maria Auxiliadora

Tel : 238-5144

Fax : 220-4703

Fax : 239-0707

[illegible]

APROBADO POR:

Gerente Administrativo



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

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









ORDEN DE COMPRA 260-2010

SRES : COIMEX

FECHA : 19 DE AGOSTO DE 2010

Dirección : : Barrio Abajo, antiguo local María Auxiliadora

Tel : 238-5144

Fax : 220-4307

[illegible]

APROBADO POR:

Gerente Administrativo



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

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





ORDEN DE COMPRA 295-2010

SRES : DISPROA

FECHA : 30 DE AGOSTO DE 2010

Dirección : Barrio Guacerique, frente Aceyco

Tel : 225-2326

Fax : 225-1377

[illegible]

APROBADO POR

Gerente Administrativo



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

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





Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, PBX: 230-6767, 291-0355/56/70,
Fax: 291-0357, 230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



ORDEN DE COMPRA 259-2010

SRES : INNOVACION CREATIVA

FECHA : 18 DE AGOSTO DE 2010

Dirección : Calle Real, contiguo Comercial Los

Angeles, Comayagua.

Tel : 289-1930

OBJETO	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	10	cartuchos Epson 73 negro	284.00	2,840.00
	2	10	cartuchos Epson 90 negro	267.00	2,670.00
	3	10	cartuchos Epson 73 amarillo	284.00	2,840.00
	4	10	cartuchos Epson 73 magenta	284.00	2,840.00
	5	10	cartuchos Epson 73 cyan	284.00	2,840.00
	6	10	cartuchos HP 27 negro	537.00	5,370.00
	7	10	cartuchos HP 96 negro	905.00	9,050.00
	8	10	cartuchos HP 97 color	1,014.00	10,140.00
	9	10	cartuchos HP 22 color	515.00	5,150.00
	10	10	cartuchos HP 21 negro	405.00	4,050.00
	11	10	cartuchos HP 60 color	408.00	4,080.00
	12	10	cartuchos HP 60 negro	518.00	5,180.00
	13	10	cartuchos Epson 634 amarillo	249.00	2,490.00
	14	10	cartuchos 633 magenta	249.00	2,490.00
	15	10	cartuchos 632 cyan	249.00	2,490.00
	16	10	cartuchos 631 negro	249.00	2,490.00
			SUB-TOTAL		67,010.00
			12% I.S.V.		8,041.20
			TOTAL		75,051.20

APROBADO POR:


Gerente Administrativo



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

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





Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, PBX: 230-6767, 291-0355/56/70,
Fax: 291-0357, 230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



ORDEN DE COMPRA 236-2010

SRES : DIGRAL 10 DE AGOSTO DE 2010

Dirección : Col. Miramontes, 1 Cuadra al oeste

Supermercados La Colonia 1

Tel : 235-4401

Fax : 235-4404

OBJETO	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	30	resmas Papel bond B-16 color amarillo 22X34	604.00	18,120.00
	2	30	Resmas Papel bond B-16 color rosado tamaño 22x34	604.00	18,120.00
	3	30	Resmas Papel bond B-16 color azul T/22x34	604.00	18,120.00
	4	30	Resmas Papel bond B-16 color verde T/22x34	604.00	18,120.00
	5	20	Resmas de papel carbon 22X34	500.00	10,000.00
			SUB-TOTAL		82,480.00
			12% I.S.V.		9,897.60
			TOTAL		92,377.60

APROBADO POR:

Gerente Administrativo



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

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



