

COMPRAS DE NOVIEMBRE DEL 2010

Nº	FECHA	PROVEEDOR	Nº de	Valor de	Orden de	Cheque	CANT	CONCEPTO	TOTAL FACTURA
1	12/11/2010	AIRE FRIO DE HONDURAS	6302	6,365.86	453-2010	9490	1	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 18,000	6,365.86
			6303	NO HAY					
2	03/11/2010	GRABADOS DE METAL SALVADOR	6217	1,600	441-2010	9451	1	LOGOTIPO HEMBRA Y MACHO MACHO EMBOBADO	L. 1,600.00
			6202	NO HAY					
3	02/11/2010	TALLER ELECTROMECANICO GOMEZ	6215	L. 7,500.00	440-2010	9450	24	CARBONES DE 1/2 DE LARGO X1/8 DE ESPESOR	L. 7,500.00
			6189	NO HAY					
4	03/01/2010	ICON S DE R.L.	6130	L. 47,500.00	443-2010	9489	2	TONER PARA HP 2600-2605N NEGRO	L. 47,500.00
			6136	L. 48,100.00			2	TONER PARA HP 2600-2605N CYAN	
							2	TONER PARA HP 2600-2605N YELLOW	
							2	TONER PARA HP 2600-2605N MAGENTA	
5	17/11/2010	DIOLEMO	6258	L. 1,210.00	462-2010	9487	1	JUEGO DE EJES	L. 1,210.00
			6259	L. 770.00			1	JUEGOS DE COJINETES	
							1	KIT DE EMPAQUE PARA MOTO CGL 125 AÑO 2006	
6	17/11/2010	INDUERSA DORT CENTER	6354	L. 1,667.95	463-2010	9486	1	LLAVE PARA LAVATRASTROS	L. 1,667.95
							2	DESAGUE RT3	
							1	GURA P.V.C. 1 1/2 X6	
							1	SIFONV1 1/4-1 1/2 P.V.C DE 1/2X6 P.V.C	
							1	SIFON DE 1 1/4-1 1/2 P.V.C	
							2	TOMACORRIENTES SUPERFICIALES	
							20	METROS DE CABLE CORDON No 12 (22mbros)	
			6351	L. 1,659.06			1	CUARTO DE RESISTOL	
							2	PLIEGOS DE LIJA PARA MADERA No36	
							1	LANCE DE TUBO P.V.C DE 1/2	
							1	GALON DE MASILLA PARA TABLA YESO	
							1	CANALETAS PLASTICAS 3/4	
							2	PLIEGOS DE TABLA YESO	
							1	ROLLO DE CINTA PARA CELLAR TABLA YESO	
7	08/11/2010	COSTURAS VILMA	6383	L. 18,450.00	446-2010	9481	68	YARDAS DE TELA GRUESA	L. 18,450.00
							26	YARDAS DE TERGAL	
							8	YARDAS DE FLECO	
							1	GALERIA	
							1	MANO DE OBRA	
8	10/11/2010	DIMECA	6244	L. 2,157.12	448-2010	9479	1	BLOQUE AUXILIAR 3 NCNA+L67	L. 1,926.00
			6242	L. 2,800.50			1	CONTACTO AUXILIAR LATERAL 1 NC +1 NA	
							1	CONTACTOR 220V,25A	
							2	PULSADORES AMARILLOS 1 NA+ 1NC	
9	10/11/2010	TALLER FLORES	6148	L. 4,000.00	451-2010	9478	1	ENDEREZADO Y PINTADO TONO GUARDAFANGO	L. 4,000.00
			6149	L. 5,000.00					
10	08/11/2010	CELTEL	6234	L. 4,194.18	445-2010	9471	1	TELEFONO BLACKBERRY 8520 CURVE GEMINI NEGRO	L. 4,700.00
			6231	L. 6,695.54					
11	10/11/2010	AUTO REPUESTOS S DE R.L.	6260	L. 2,007.32	447-2010	9470	1	BATERIA DE 12 VOLTIOS,115 IMPERIOS	L. 2,007.32
			6261	L. 2,307.00					

Nº	FECHA	PROVEEDOR	Nº de	Valor de	Orden de	Cheque	CANT	CONCEPTO	TOTAL FACTURA
12	01/11/2010	EQUIPOS INDUSTRIALES	6193	2,270.00	438-2010	9467	55	METROS DE CABLE No 8	L. 2,270.00
			6225	2611			1	BREAKER DE 50 AMPERIOS TRIFASICO CUTLER	
							1	CENTRO DE CARGA TRIFASICO DE 1 BREAKER	
							8	TACOS FISHER CON TORNILLO No8	
13	30/11/2010	OSCAR MULTISERVICIOS	6191	L. 13,420.00	490-2010	9563	1	JUEGOS DE FRICCIONES	L. 13,420.00
							6	CUARTOS DE ACEITE	
							1	FILTRO DE ACEITE	
							1	ESPEJO INTERNO	
			6291	L. 13,800.00			1	TAPIZADO DE ASIENTO TRASERO	
							2	LLAVINES	
							1	MANO DE OBRA MECANICA REVICION DE ALTERN	
							1	TOLVA	
14	29/11/2010	TAPICERIA COLLO	6434	L. 2,500.00	486-2010	9540		TAPIZADO DE 2 ASIENTOS EN CUERINA Y TELA	L. 2,500.00
			6448	L. 3,300.00			1		
15	29/11/2010	ARTES GRAFICAS	6415	L. 3,200.00	483-2010	9625	10	REVELADORES PARA PLANCHAS OZASOL	L. 3,200.00
			6414	L. 4,500.00					
16	30/11/2010	ARTES GRAFICAS	6439	L. 2,980.00	489-2010	9624	20	TINTAS NEGRAS TIPOGRAFICAS	2,980.00
			6440	NO HAY					
17	16/11/2010	ARTES GRAFICAS	6273	L. 1,920.00	459-2010	9623	6	REVELADORES PARA PLANCHAS OZASOL	L. 1,920.00
			6272	L. 2,700.00					
18	16/11/2010	PROVEEDORA COMERCIAL	6277	L. 1,203.00	458-2010	9615	5	GALONES DE CLORO	L. 1,203.00
							5	BOLSAS DE DETERGENTE	
			6330	L. 1,691.00			7	PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA	
							5	MECHAS DE TRAPEADOR	
							7	DESODORANTES AMBIENTALES	
							3	CEPILLOS PARA LAVAR BANOS	
19	18/11/2010	REPRESENTACIONES HERNANDEZ	6359	L. 2,838.00	464-2010	9606	600	ESPIRALES 5/16	L. 2,838.00
			6360	L. 2,900.00					
20	10/11/2010	NOVEDADES MONICA	6206	L. 103,870.00	449-2010	9644	31	RESMAS DE CARTULINA LINO	L. 103,870.00
							99	RESMAS DE PAPEL BOND B- BLANCO 22X34	
			6205	L. 104,080.00			15	RESMAS DE PAPEL BOND B-20 BLACO 22X34	
21	16/11/2010	ARTES GRAFICAS	6517	L. 4,300.00	460-2010	9628	200	MASCARILLAS SORD 28 1/X36	L. 4,300.00
			6516	NO HAY					
22	25/11/2010	TALLER INDUSTRIAL MICHEL	6393	L. 1,750.00	472-2010	9516	1	RECTIFICAR DIAMETRO INFERIOR EN POLEA	L. 1,750.00
							1	FABRICAR ORIFICIO PARA PRISIONERO	
			6395	L. 2,300.00			1	ENDEREZAR BARRA	
							1	FABRICAR CANEL EN BARRA DE LADO AL LADO	
23	18/11/2010	COMERCIAL FARONVAR	6361	L. 3,000.00	465-2010	9511	1	DISCO CLOK	L. 3,000.00
							1	PRENSA	
			6357	L. 3,250.00			1	BALINERA DEL CENTRO	
							1	BALINERA DE COLLARIN	

Nº	FECHA	PROVEEDOR	Nº de	Valor de	Orden de	Cheque	CANT	CONCEPTO	TOTAL FACTURA
24	15/11/2010	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GONZALES	6337	L. 4,988.00	456-2010	9500	10	CINTURONES DE SEGURIDAD	L. 4,988.00
							1	CARETA DE SOLDAR	
			6336	L. 6,460.00			6	PARES DE GUANTES DE DOBLE PALMA	
25	24/11/2010	INDUFESA DO IT CENTER	6363	L. 1,691.96	469-2010	9499	1	GALON DE BARNIZ COLOR CAHORA	L. 1,691.96
							1	GALON DED REMOVERADOR DE PINTURA	
							1	GALON DE SELLADOR	
			6366	L. 2,136.16			3	BROCHAS DE DOS, TRES CUATRO PULGADAS	
							10	PLIEGOS DE LIJA PARA MADERA Nº 80	
							10	PLIEGOS DE LIJA PARA MADERA Nº 150	
26	24/11/2010	TAPICES S, DE R.L.	6374	L. 1,283.00	467-2010	9498	4	PLACOS DE ESPONJAS DE DE 1/2 AZUL	L. 1,283.00
							2	PLIEGOS DE ESPONJA 2	
							1	CUARTO DE RESISTOL AMARILLO	
			6376	L. 1,283.00			3	YARDAS Y MEDIA DE TELA	
							2	ROLLOS DE HILO COLOR GRIS	
							4	YARDAS DE CUERINA	
							1	LIBRA DE CORDEL PLASTICO	
27	19/11/2010	ICON S DE R. L.	6311	L. 2,688.00	466-2010	9767	2	Tonner para impresora canon	L. 2,688.00
			6310	L. 3,100.00					
28	29/11/2010	MATERIALES DE ZAPATERIA AMADOR	6407	L. 7,500.00	481-2010	9517	200	YARDAS DE FORRO NEGRO	L. 7,500.00
			6409	L. 7,600.00					
29	12/11/2010	NOVEDADES MONICA	6345	L. 51,410.00	457-2010	9692	4140	pliegos de cartulina lino blanco 26x 40	L. 51,410.00
							4	resmas de papel bond b-20 22x34	
							2	resmas de papel bond b-16 22x34	
			6346	L. 57,000.00			3	tintas cyan magenta y amarillo	
							1	goma arabiga	
							1	revelador de películas a y b	
30	26/11/2010	ICON S DE R. L.	6433	L. 45,534.00	475-2010	9768	1	Tambor para impresora canon c3220 cyan	L. 45,534.00
							1	tambor para impresora canon c3220 magenta	
			6432	L. 47,500.00			1	tambor para impresora canon c3220 amarillo	
								tambor para impresora canon c3220 negro	
31	29/11/2010	INDUFESA DO IT CENTER	6427	L. 7,413.00	485-2010	9526	7	TUBOS NEGROS DE 1 1/2	L. 7,413.57
							18	LAMINAS DE ZINC DE 8PT CALIBRE 27	
							200	TORNILLOS PUNTA BROCA DE 1	
			6426	L. 9,286.00			12	BOLSAS DE CEMENTO	
TOTAL									L. 362,666.66

Elaborado por:

Vanessa Rubi



Revisado por: Lic. Alberto Medina

Subgerente Administrativo





ORDEN DE COMPRA 441-2010

SRES : GRABADOS EN METAL EL SALVADOR 03 DE NOVIEMBRE 2010

Dirección : Barrio Abajo, esquina opuesta Teatro Manuel Bonilla

a un costado Parque Herrera.

Tel : 250-4496

BJE	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	1	Logotipo hembra y macho, embosado y estampado.	800.00	1,600.00
			ULTIMA LINEA		
			COMPRA DE CONTADO		
			SUB-TOTAL		1,600.00
			12% I.S.V.		192.00
			TOTAL		1,792.00

APROBADO POR:

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

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







ORDEN DE COMPRA 462-2010

SRES : DIDEMO S.A.

FECHA : 17 DE NOVIEMBRE DE 2010

Dirección: 1era. Avenida, 1 cuadra después del S.A.N.A.A.

contiguo a Baterías Yojoa, Comayagua.

Tel : 2237-5035

Fax : 2238-2959

BJET	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	1	Juego de ejes	400.00	400.00
	2	1	Juego de cojinetes	250.00	250.00
	3	1	Kit de empaque para moto CGL125 año - 2006.	560.00	560.00
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		1,210.00
			12% I.S.V.		145.20
			TOTAL		1,355.20

APROBADO POR:

SUB-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 446-2010

SRES : COSTURAS VILMA

FECHA : 08 DE NOVIEMBRE DE 2010

Tel : 239-9907

OBJETO	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	68	Yardas de tela gruesa	160.00	10,880.00
	2	26	Yardas de tergal	65.00	1,690.00
	3	8	Yardas de fleco	150.00	1,200.00
	4	1	Galeria *	1,500.00	1,500.00
	5	1	Mano de obra *	3,180.00	3,180.00
			ULTIMA LINEA		
			CHEQUE A NOMBRE DE VILMA NELY		
			RODRIGUEZ		
			NOTA: Productos con * no pagan impuesto.		
			SUB-TOTAL		18,450.00
			12% I.S.V.		1,652.40
			TOTAL		20,102.40

APROBADO POR:

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA

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 448-2010

SRES : DIMECA

FECHA : 10 DE NOVIEMBRE DE 2010

Dirección : Colonia Quezada, calle La Salud, contiguo a gasolinera

Shell Miramontes.

Tel : 239-8645

Fax : 239-4811

OBJET	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
				UNITARIO	TOTAL
	1	1	Bloque auxiliar 3 NC + 1 NA.	221.00	221.00
	2	1	Contacto auxiliar lateral 1 NC, + 1 NA.	165.00	165.00
	3	1	Contactor 220V, 25A	892.00	892.00
	4	2	Pulsadores amarillos 1 NA + 1 NC.	324.00	648.00
			ULTIMA LINEA		
			COMPRA DE CONTADO		
			FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE		
			FRIDA JULISSA LOZANO		
			SUB-TOTAL		1,926.00
			12% I.S.V.		231.12
			TOTAL		2,157.12

APROBADO POR:

SUB-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 451-2010

SRES : TALLER FLORES

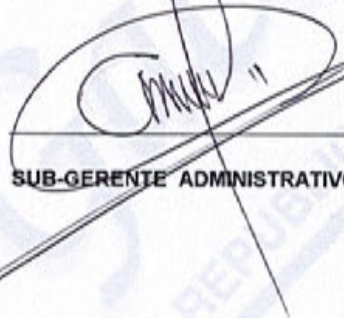
FECHA : 10 DE NOVIEMBRE DE 2010

Dirección : Colonia Miraflores

Tel : 9986-3358

OBJET	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
				UNITARIO	TOTAL
	1	1	Enderezar y pintar tono, enderezar y pintar guardafango derecho, bomper delantero y alinear puerta derecha.	4,000.00	4,000.00
			ULTIMA LINEA		
			COMPRA DE CONTADO		
			FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE		
			DE JOSE ILOEN EGUIGURE GARCIA		
			SUB-TOTAL		4,000.00
			12% I.S.V.		
			TOTAL		4,000.00

APROBADO POR:


SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

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



ORDEN DE COMPRA 445-2010

SRES : CELTEL

FECHA : 08 DE NOVIEMBRE DE 2010

Dirección : Plaza Tigo, Colonia Los Almendros

extremo oeste Boulevard Morazan.

Tel : 235-7966

Fax : 220-7060

BJE1	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	1	Telefono blackberry 8520 Curve Ge- mini negro 2G.	4,197.18	4,197.18
			ULTIMA LINEA		
			NOTA:Tasa de cambio 18.7875784341 sobre \$250.21.		
			SUB-TOTAL		4,197.18
			12% I.S.V.		503.66
			TOTAL		4,700.84

APROBADO POR:

~~SUB-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 447-2010

SRES : AUTOREPUESTOS, S.DE R.L.

10 DE NOVIEMBRE DE 2010

Dirección : Colonia Kennedy, Plaza Santa Monica contiguo a Equipos

Industriales.

Tel : 228-6590

Fax : 228-6593

ITEM	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
				UNITARIO	TOTAL
	1	1	Bateria de 12 voltios, 115 amperios	2,230.36	2,230.36
			ULTIMA LINEA		
			ESTA BATERIA TIENE UN DESCUEN -		
			DE LPS. 223.04, SOBRE LPS. 2,230.36.		
			COMPRA DE CONTADO.		
			SUB-TOTAL		2,007.32
			12% I.S.V.		240.88
			TOTAL		2,248.20

APROBADO POR:

SUB-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 438-2010

SRES : EQUIPOS INDUSTRIALES

FECHA : 01 NOVIEMBRE DE 2010.

Dirección : Boulevard Centroamerica, frente a tercera entrada

Colonia Kennedy contiguo a Pizza Hut.

Tel : 228-1200

BJE	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
				UNITARIO	TOTAL
	1	55	Metros de cable No. 8	17.00	935.00
	2	1	Breaker de 50 amperios trifasico cutler	670.00	670.00
	3	1	Centro de carga trifasico de 1 breaker Cutler Hamer.	650.00	650.00
	4	8	Tacos fisher con tornillo No. 8	1.90	15.20
			ULTIMA LINEA		
			COMPRA DE CONTADO		
			SUB-TOTAL		2,270.20
			12% I.S.V.		272.42
			TOTAL		2,542.62

APROBADO POR:

SUB-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 490-2010

SRES : OSCAR MULTISERVICIOS

FECHA : 30 DE NOVIEMBRE DE 2010.

Dirección : Carretera a la Colonia Los Robles a la derecha del Palacio

de las Lámparas, 2 cuerdas al fondo, calle de tierra antes de la Azucarera El Cañal

Tel : 2233-4791

Fax : 22335387

B/JE	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
				UNITARIO	TOTAL
	1	1	Juego de fricciones	1,200.00	1,200.00
	2		seis cuartos de aceite	120.00	720.00
	3	1	Filtro de aceite	200.00	200.00
	4	1	Espejo Interno	900.00	900.00
	5	1	Tapizado de asiento trasero	2,500.00	2,500.00
	6	2	Llavines	950.00	1,900.00
	7	1	Tolba	2,800.00	2,800.00
	8		Mano de obra mecanica revision	2,000.00	2,000.00
			Reparacion de alternador	1,200.00	1,200.00
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		13,420.00
			12% I.S.V.		1,610.40
			TOTAL		15,030.40

APROBADO POR:

SUB-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 Civico Gubernamental, PBX: 230-6767, 291-0355/56/70,
Fax: 291-0357, 230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



ORDEN DE COMPRA 486-2010

SRES : TAPICERIA COELLO

FECHA : 29 DE NOVIEMBRE DE 2010.

Direccion : Barrio La Leona

OBJETO	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
				UNITARIO	TOTAL
	1		Tapizado de 2 asientos en cuerina y tela color gris y reparacion de la estructura resortes metalicos del vehiculo toyota doble cabina, color gris, placa NO6636.	2,500.00	2,500.00
			ULTIMA LINEA		
			FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO COELLO HERRERA. PAGO DE CONTADO.		
			SUB-TOTAL		2,500.00
			12% I.S.V.		
			TOTAL		2,500.00

APROBADO POR:

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

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





ORDEN DE COMPRA 489-2010

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

Dirección : Barrio San Rafael, avenida República de Chile

frente a Hospital El Carmen

Tel : 2232-3389

2246-9655

[illegible]

APROBADO POR:

SUB-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 458-2010

SRES : PROVEEDORA COMERCIAL

16 DE NOVIEMBRE DE 2010

Dirección : Barrio Abajo, antiguo local María Auxiliadora

Tel : 237-5889

Fax : 237-5092

BJE	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
				UNITARIO	TOTAL
	1	5	Galones de cloro	42.00	210.00
	2	5	Bolsas de detergente 1500 gms.	55.00	275.00
	3	5	Galones de azistín (botes de 2 litros c/u)	56.00	280.00
	4	7	Paquetes de bolsas para basura	8.00	56.00
	5	5	Mechas de trapeador (16 onzas)	26.00	130.00
	6	3	Cepillos para lavar baños	14.00	42.00
	7	7	Desodorantes ambientales (spray)	30.00	210.00
			ULTIMA LINEA		
			Productos con * no pagan impuesto.		
			SUB-TOTAL		1,203.00
			12% I.S.V.		119.16
			TOTAL		1,322.16

APROBADO POR:

SUB-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 472-2010

SRES : TALLER INDUSTRIAL MICHEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2010.

Dirección : Calle La Pradera, cuadra y media delante de Comercial

Lainz frente a Benitez Comercial

Tel : 2233-5158

OBJET	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
				UNITARIO	TOTAL
	1	1	Rectificar diametro inferior en polea	700.00	700.00
	2	1	Fabricar orificio para prisionero	350.00	350.00
	3	1	Enderezar barra y soldar plancha metalica	200.00	200.00
	4	1	Fabricar canel en barra de lado a lado	500.00	500.00
			ULTIMA LINEA		
			FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE		
			MIGUEL ANTONIO AVILA.		
			COMPRA DE CONTADO		
			SUB-TOTAL		1,750.00
			12% I.S.V.		210.00
			TOTAL		1,960.00

APROBADO POR:

SUB-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 467-2010

SRES : TAPICES, S. DE R.L.

FECHA: 24 DE NOVIEMBRE 2010

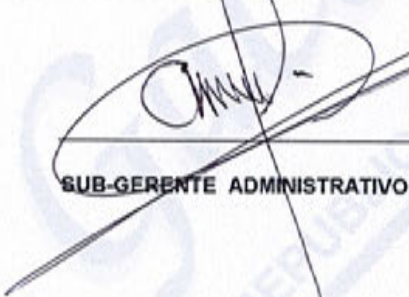
Dirección : Comayagüela, 4 ave. 8 calles, frente a Casa del Pintor

Tel : 2222-4323

Fax : 2222-0392

BJE	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
				UNITARIO	TOTAL
	1	4	Pliegos de esponja de 1/2" azul	57.00	228.00
	2	2	Pliegos de esponja de 2"	230.00	460.00
	3	1	Cuarto de resistol amarillo	70.00	70.00
	4	3	Yardas y media de tela	60.00	210.00
	5	2	Rollos de hilo color gris	20.00	40.00
	6	4	Yardas de cuerina	60.00	240.00
	7	1	Libra de cordel plastico	35.00	35.00
			ULTIMA LINEA		
			COMPRA DE CONTADO		
			SUB-TOTAL		1,283.00
			12% I.S.V.		153.96
			TOTAL		1,436.96

APROBADO POR:


SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



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





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 475-2010

SRES : ICON, S. DE R.L.

FECHA : 26 DE NOVIEMBRE DE 2010

Dirección : Barrio Pueblo, entrada por Toño Rosa

casa 135, calzada Jamaica, Boulevard Morazan.

Tel : 2246-0996

OBJETO	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
				UNITARIO	TOTAL
	1	1	Tambor para impresora canon C 3220 cyan.	12,500.00	12,500.00
	2	1	Tambor para impresora canon C 3220 magenta.	12,500.00	12,500.00
	3	1	Tambor para impresora canon C 3220 amarillo.	12,500.00	12,500.00
	4	1	Tambor para impresora canon C 3220 negro.	8,034.00	8,034.00
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		45,534.00
			12% I.S.V.		5,464.08
			TOTAL		50,998.08

APROBADO POR:

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

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

