

COMPRAS DE ENERO 2011

Nº Ing.	FECHA	PROVEEDOR	Nº de cotización	Valor de cotización	Orden de Compra	Cheque	CANT	CONCEPTO	TOTAL FACTURA
1	10/01/2011	COIMEX	6647	L. 150,000.00	017-2011	9884	500	resmas de papel straza 20x28	L. 150,000.00
2	17/01/2011	ARTES GRAFICAS EYL S.A	6642	no hay					
			6682	L. 17,700.00	024-2011	9878	100	planchas SORD 28 1/8 X36	L. 17,700.00
			6681	L. 17,800.00					
3	07/01/2011	ARTES GRAFICAS EYL S.A	6635	L. 44,250.00	013-2011	9877	250	planchas SORD 28 1/8 X36	L. 44,250.00
			6638	L. 44,500.00					
4	13/01/2011	DISTRIBUIDORA MERCURIO	6664	L. 43,520.00	021-2011	9876	8	rollos de película 24x200	L. 43,520.00
			6714	L. 50,600.00			8	galones de revelador para película	
5	31/01/2011	PEXMAR	6702	L. 3,966.00			1	separacion a color 12x18 314 full color	L. 3,966.25
							1	separacion de color 15x18/2a full color	
							1	Separacion de color 4 1/2 x9 1/2a full color sobre sema	
			6701	L. 5,949.38	037-2011	9871	1	separcion de color 13x25 a full color papel membretado oficio sema	
							1	separcion de color 14x25 a full color papel membretado legal	
							1	separcion de color 17x22 a full color papel membretado carta sema	
6	31/01/2011	PEXMAR	6655	L. 6,384.00	038-2011	9870	12	separaciones a full color de 14X19 calendarios enag	L. 6,384.00
			6659	L. 9,576.00					
			6687	L. 10,000.00	028-2011	9867	10,000	pliegos de papel carbon 26x34	L. 10,000.00
7	17/01/2011	DIGRAL	6686	L. 1,800.00					
			6691	L. 4,250.00	030-2011	9866	5,000	pliegos de papel copia amirillo 22X34	L. 4,250.00
			6690	L. 6,250.00					
8	18/01/2011	DIGRAL	6723	L. 156,000.00	033-2011	9769	300	resmas de papel bond b-20 22X34	L. 156,000.00
9	21/01/2011	ALLPAK	6722	L. 174,000.00					
10	06/01/2011	LA CASA DEL CARPINTERO	6589	L. 5,950.00	011-2011	9705	1	baril de thinner con envase	L. 5,950.00
			6621	L. 5,051.00					
11	10/01/2011	BOSU,SA	6627	L. 1,724.00	010-201	9702	2	toner GPR-6 para la impresora canon IR-3320	L. 1,724.00
			6626	NO HAY					
12	05/01/2011	INDUFESA DO IT CENTER	6580	L. 928.82	003-2011	9701	3	tubos estructurales d 2x1	L. 928.82
			6581	L. 1,482.14			1	CAJA DE SOLDADURA DE 5 KILOS 60/3, 3/32	
							1	disco para pulir metal	
13	05/01/2011	INDUFESA DO IT CENTER	6583	L. 2,495.25	002-2011	9700	15	bosas de cemento	L. 2,495.25
			6582	L. 2,702.27			5	varillas de 1/2 corrugada	
							5	libras d alambre de amarre	
14	31/01/2011	INVERSIONES EL CONDOR	6738	L. 6,147.00	040-2011	9844	1	cilindro	L. 6,147.00
			739	L. 7,470.00			1	cuchilla	
							1	revelador	
							1	mano de obra	
15	20/01/2011	EQUIPOS INDUSTRIALES	6707	L. 1,530.00	032-2011	9740	2	contactos auxiliares laterales con 1 n.c y n.c cada uno	L. 1,530.00
			6706	L. 1,939.00			1	contactor de 25 amperios bobina 220 voltios	
							1	block contacto frontal con 3 cerrados 1 abierto	
16	17/01/2011	DIMECA	6675	L. 6,456.60	027-2011	9739	1	contactor de 55 a 60 amperios	L. 6,456.00
			6676	no hay			2	contactor n.c. y 2 con n.o.	
							1	guarda motor de 45 a 60 amp	
							6	tacos fisher con tornillo s/8	
							12	iras plasticas abrasaderas medianas de 8 "	
17	17/01/2011	DIMECA	6677	L. 1,176.00	025-2011	9728	12	fusibles de 50 amperios	L. 1,176.00
			6678	L. 1,380.00			12	fusibles de 6 amperios	
			6679	L. 1,169.65	026-2011	9727	1	Jego de desatomilladores	L. 1,169.65
18	17/01/2011	LARACH Y CIA	6680	L. 1,394.94			1	juego de llaves 10-12-13-14-17-19	
							1	tenaza saca seguros para interior y exterior2 unidades	
19	14/01/2011	INDUFESA DO IT CENTER	6661	L. 5,674.00	022-2011	9723	4	laminas de hierro de 1/16 mm	L. 5,674.61
			6660	L. 8,699.12			4	tubos estructurales de 1 1/4 cuadrado	
							1	llavin yale lado derecho	
							2	pares de visagra de 4" dorado	
							1	cuarto de flex	
							2	galones de pintura anticorrosiva blanco	
							1	riel de 12 pies	
							1	riel de 10 pies	
							3	rodos con balinera	

Nº Ing.	FECHA	PROVEEDOR	Nº de cotización	Valor de cotización	Orden de Compra	Cheque	CANT	CONCEPTO	TOTAL FACTURA
20	12/01/2011	INUFESA DO IT CENTER	6652	L. 3,700.12	019-2011	9718	9	metros de ceramica de 33x33 antideslizante	L. 3,700.12
			6653	L. 3,845.85			5	bolsas de pega fuerte para ceramica	
							1	bolsas separadores para ceramica	
							5	vsrillas de 3/8 corrugadas	
							2	galones de pintura para exterior beige	
21	24/01/2011	ALLPAK	6724	L. 156,250.00	034-2016	9779	50	RESMAS de papel bond b-20 26X34	L. 156,250.00
			6719	NO hay			500	resmas de papel straza 20x28	
22	14/01/2011	NOVEDADES MONICA	6815	L. 127,500.00	023-2011	10026	500	Resmas de papel straza	L. 127,500.00
			6884	no hay					
								TOTAL	L. 756,771.70

ELABORADO POR Wendy Sanchez

REVISADO POR LIC. ALBERTO MEDINA FLORES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO





ORDEN DE COMPRA 017-2011

SRES : COIMEX

FECHA : 10 DE ENERO DE 2011.

Dirección : Barrio Abajo, antiguo Local de María Auxiliadora.

Tel : 2238-5144

Fax : 2220-4307

[illegible]

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 037-2011

SRES : PIXMARK

FECHA : 31 DE ENERO DE 2011.

Dirección : Colonia Lomas del Mayab, avenida República de Costa Rica

una cuadra arriba de BANCAHFE.

Tel : 2232-0687

[illegible]

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 030-2011

SRES : DIGRAL

FECHA : 18 DE ENERO DE 2011.

Direccion : Colonia Miramontes 1 cuadra arriba del

Supermercado La Colonia No. 1.

Tel : 2235-4402

SJET	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	5.000	Piegos de papel copia amarilla 22x34.	0.85	4,250.00
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		4,250.00
			12% I.S.V.		510.00
			TOTAL		4,760.00

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 011-2011

SRES : LA CASA DEL CARPINTERO

FECHA : 06 DE ENERO DE 2011.

Dirección : 4ta. Avenida, y 7ta. Calle Comayaguela.

Tel : 2237-5062

2220-0638

OBJET	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
				UNITARIO	TOTAL
	1	1	Barril de thinner con envase.	5,950.00	5,950.00
			ULTIMA LINEA		
			COMPRA DE CONTADO		
			CHEQUE CERTIFICADO.		
			SUB-TOTAL		5,950.00
			12% I.S.V.		714.00
			TOTAL		6,664.00

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 010-2011

SRES : BOSU, S.A.

FECHA : 05 DE ENERO DE 2011.

Tel : 2 221-1301

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	Toner GPR-6 para la impresora Canon IR-3320	862.00	1,724.00
		ULTIMA LINEA		
		COMPRA DE CONTADO		
		SUB-TOTAL		1,724.00
		12% I.S.V.		206.88
		TOTAL		1,930.88

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 032-2011

SRES : EQUIPOS INDUSTRIALES

FECHA : 20 DE ENERO DE 2011.

Dirección : Colonia Kennedy, contiguo a Pizza Hut.

Tel : 2228-1200

OBJET	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
				UNITARIO	TOTAL
	1	2	Contactos auxiliares laterales con 1 n.c. y n.c. cada uno.	210.00	420.00
	2	1	Contactor de 25 amperios bobina 220 - voltios.	890.00	890.00
	3	1	Block contacto frontal con 3 cerrados y 1 abierto.	220.00	220.00
			ULTIMA LINEA		
			COMPRA DE CONTADO.		
			SUB-TOTAL		1,530.00
			12% I.S.V.		183.60
			TOTAL		1,713.60

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 027-2011

SRES : DIMECA

FECHA : 17 DE ENERO DE 2011.

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

Shell Miramontes.

Tel : 2239-4811

Nº	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
				UNITARIO	TOTAL
	1	1	Contactador de 55 a 60 amperios	2,725.00	2,725.00
	2	2	contactor n.c. y 2 con n.o	237.00	474.00
	3	1	Guardamotor de 45 a 60 amp.	3,178.00	3,178.00
	4	6	Tacos fisher con tornillo s/8	2.10	12.60
	5	12	Tiras plasticas abrazaderas media- nas de 8 pulgadas.	67.00	67.00
			ULTIMA LINEA		
			COMPRA DE CONTADO.		
			SUB-TOTAL		6,456.60
			12% I.S.V.		774.79
			TOTAL		7,231.39

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 022-2011

SRES : INDUFESA DO IT CENTER FECHA : 14 DE ENERO DE 2011

Dirección : Boulevard Juan Pablo II, contiguo a Casa Presidencial.

Tel : 2239-9953

Fax : 2239-7512

OBJETO	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
				UNITARIO	TOTAL
	1	4	Laminas de hierro de 1/16 mm	417.41	1,669.64
	2	4	Tubos estructurales de 1 1/4 cuad.	164.60	658.40
	3	1	Llavin yale lado derecho.	641.96	641.96
	4	2	Pares de bisagras de 4 pulg. Dorado	79.46	158.92
	5	1	Cuarto de flex.	141.96	141.96
	6	2	Galones de pintura anticorrosiva blc.	409.82	819.64
	7	1	Riel de 12 pies.	487.08	487.08
	8	1	Riel de 10 pies	403.26	403.26
	9	3	Rodos con balineras	231.25	693.75
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		5,674.61
			12% I.S.V.		680.97
			TOTAL		6,355.58

COMPRA DE CONTADO.

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 019-2011

SRES : INDUFESA DO IT CENTER

FECHA : 12 DE ENERO DE 2011.

Dirección : Avenida Juan Pablo II, contiguo a Casa Presidencial.

Tel : 2239-9953

Fax : 2239-7512

ITEM	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
				UNITARIO	TOTAL
	1	9	Metros de ceramica 33x33 antidesli-	157.50	1,417.50
			zante.		
	2	5	Bolsas de pega fuerte para ceramica	81.25	406.25
	3	1	Bolsa separadores p/ceramica de 4 mm.	49.11	49.11
	4	5	Varillas de 30/8 corrugadas.	80.70	403.50
	5	2	Galones de pintura para exterior beige	677.68	1,355.36
	6	10	Pliegos de lija para metal No. 80	6.84	68.40
			ULTIMA LINEA		
			COMPRA DE CONTADO.		
			SUB-TOTAL		3,700.12
			12% I.S.V.		444.01
			TOTAL		4,144.13

APROBADO POR:

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

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



