

COMPRAS DE FEBRERO DEL 2011

Nº ing.	FECHA	PROVEEDOR	Nº de cotización	Valor de cotización	Orden de Compra	Cheque	CANT	CONCEPTO	TOTAL FACTURA
1	08/02/2011	COIMEX	6791	L. 116,000.00	058-2011	9875	100,000	Piegos de papel bond-B-20 22X34 blanco	L. 116,000.00
2	15/02/2011	PIXMAR	6790	L. 117,000.00					
			6812	L. 6,710.00	070-2011	9869	9	separcion de color 16X22 a full color revista secretaria del interior y poblacion	L. 6,710.00
			6810	L. 10,065.00			1	separcion de color 11X17 a full color trófolos dec relaciones exteriores	
	15/02/2011	PIXMAR	6809	L. 4,549.00	071-2015	9868	1	separcion de color 18X15 a full color carpetas STSS oficio	L. 4,549.00
			6813	L. 6,823.00			1	separcion de color 12X18 a full color carpetas STSS	
			6840	L. 6,710.00			2	separcion de color 17X22 a full color MEMBRETE EN t. carta recursos naturales	
							1	separcion de color 25 1/2X13 a full color membrete oficio de recursos naturales	
							1	separcion de color 9x14 full color sobre de sems	
							1	separcion de color 12x9 full color portada manual de sistemas	
							1	separcion de color 11X172 a full color trófolos dec relaciones exteriores	
							1	separcion de color 16X13 a full color trófolos membrete secretaria del interior	
	21/02/2011	LARACH Y CIA	6871	L. 2,488.00	082-2011	9864	1	flavin electrico	L. 2,004.46
			6872	L. 2,004.46			1	tubo de silicone para vidrio	
							1	pulido para flavin electrico	
							20	metro de cable oordon No. 12	
							2	carraletas plasticas de 1/2	
							10	clavos de acero de 1"	
							4	laminas de alumin (96 pies)	L. 7,855.43
	14/02/2011	INDUFESSA DO IT CENTER	6814	L. 7,855.43	067-2011	9823	13	carraletas de 2X4	
			6797	L. 8,114.30			100	tuornillos punta broca de 2"	
							1	galon de anticorrosivo	
							4	valvulas de abasto	
	09/02/2011	INDUFESSA DO IT CENTER	6796	L. 3,169.64	063-2011	9817	1	rollo de malla ciclon de 6 ft	
			6799	L. 371,698.00			7	tobos estructurales de 1 1/4	L. 3,169.64
							2	tubo estructurales de 3/4	
							5	varillas de 1/4	
	07/02/2011	MATERIAL DE ZAPATERIA AMADOR	6750	L. 3,750.00	054-2011	9811	100	Yardas de forro color negro	L. 3,750.00
			6757	no hay					
	04/02/2011	ALUMENOS DE SUR	6768	L. 1,325.00	049-2011	9810	1	fabricacion de vidrio templado con resina de 1.00X0.435	L. 1,325.00
			6767	no hay					
			6620	L. 4,140.00			1	Premiadora para mitsubishi L200	L. 4,140.00
			6619	L. 8,114.30	041-2011	9809	2	discos delanteros	
							1	juego de fricciones delanteras	
							2	sellos de bufa trasera	
							1	lata de grasa	
							2	pues de zapatas traseras	
							1	bote grande liquido de frenos	
	21/02/2011	COIMEX	6828	L. 8,250.00	081-2011	9946	15	resmas de cartulina tagg 175 4X36	L. 8,250.00
			6827	no hay					
			6824	L. 52,000.00	074-2011	9944	20	resmas de papel bond B-20 22X34 azul	L. 52,000.00
	16/02/2011	COIMEX	6829	L. 55,000.00			20	resmas de papel bond B-20 22X34 amarillo	
							20	resmas de papel bond B-20 22X34 rosado	
							20	resmas de papel bond B-20 22X34 verde	
	15/02/2011	COIMEX	6835	L. 11,700.00	072-2011	9943	200	resmas de papel bond B-20 26X34	L. 136,000.00
			6837	L. 12,705.00					
	15/02/2011	COIMEX	6842	L. 136,000.00	073-2011	9942	15	resmas de papel quimico blanco 22X34	L. 11,700.00
			6844	L. 160,000.00					
			6838	L. 149,500.00	069-2011	9941	65000	pliegos de papel satinado B-80 25x38	L. 149,500.00
	15/02/2011	COIMEX	6833	L. 157,300.00					
			6832	L. 161,200.00					
	22/02/2011	ARTES GRAFICAS EYL S.A.	6878	L. 1,920.00	083-2011	9937	12		L. 1,920.00
			6879	L. 2,520.00					
	17/02/2011	ARTES GRAFICAS EYL S.A.	6852	L. 44,000.00	076-2011	9935	250	planchas SORD 29 1/2X 38 1/4	L. 44,000.00
			6853	L. 44,250.00					
	17/02/2011	ARTES GRAFICAS EYL S.A.	6856	L. 22,125.00	068-2011	9934	125	planchas SORD 29 1/2X 38 1/4	L. 22,125.00
			6788	L. 21,600.00					
	21/02/2011	TALLER MECANICO SN. ANTONIO	6859	L. 1,800.00	080-2011	9931	1	fabricar un suplemento de polea	L. 1,800.00
			6857	L. 2,040.00			1	pulir plato	
			6780	L. 18,854.20			2	rodos de alimentacion	L. 18,854.00
							2	rodos recogedores	
							2	rodos separadores	
							1	cuchilla de limpieza itb	
							1	itb	
							4	rodos de transferencia	
	07/02/2011	BOSU S.A.	6781	L. 21,558.00	055-2011	10390	1	mano de obra	







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 071-2011

SRES : PIXMARK

FECHA : 15 DE FEBRERO DE 2011.

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

una cuadra arriba de BANCAFFE.

Tel : 2232-0687.

OBJETO	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
				UNITARIO	TOTAL
	1	1	Separación de color 18x15 full color	540.00	540.00
			Carpeta STSS oficio		
	2	1	Separación de color 12x18 full color Car-	432.00	432.00
			peta STSS.		
	3	2	Separaciones de color 17x22 full color -	748.00	1,496.00
			membrete Carta Recursos Naurales		
	4	1	Separación de color 25 1/2 x14 full color	714.00	714.00
			membrete legal Recursos Naturales		
	5	1	Separación de color 25 1/2 x 13 a	663.00	663.00
			full color membrete oficio Recursos		
			Naturales y Ambiente.		
	6	1	Separación de color 16x13 full color	416.00	416.00
			membrete Secretaria Interior		
	7	1	Separación de color 9x14 full color	72.00	72.00
			sobre de SERNA.		
	8	1	Separación de color 12x9 full color	216.00	216.00
			Portada Manual de sistemas.		
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		4,549.00
			12% I.S.V.		545.88
			TOTAL		5,094.88

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 082-2011

SRES : LARACH Y CIA.

FECHA : 21 DE FEBRERO DE 2011.

Dirección : Colonia Miramontes.

Tel : 2290-1100

BJE7	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
				UNITARIO	TOTAL
	1	1	Llavin electrico	1,361.61	1,361.61
	2	1	Tubo de silicone para vidrio	89.29	89.29
	3	1	Pulsor para llavin electrico	30.26	30.26
	4	20	Metros de cable cordon No. 12	21.96	439.27
	5	2	Canaletas plasticas de 1/2	33.93	67.86
	6	10	Clavos de acero de 1"	1.61	16.07
			ULTIMA LINEA		
			COMPRA DE CONTADO.		
			SUB-TOTAL		2,004.46
			12% I.S.V.		240.53
			TOTAL		2,244.99

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 067-2011

SRES : INDUFESA

FECHA : 14 DE FEBRERO DE 2011.

Dirección : Avenida Juan Pablo II, contiguo a Casa Presidencial

Tel : 2244-3648 / 2244-8000

BJE?	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
				UNITARIO	TOTAL
	1	4	Laminas de aluzinc (96 pies)	32.82	3,150.72
	2	13	Canaletas de 2x4	315.30	4,098.90
	3	100	Tornillos punta broca de 2"	1.21	121.00
	4	1	Galon de anticorrosivo	231.25	231.25
	5	4	Valvulas de abasto	63.39	253.56
			ULTIMA LINEA		
			COMPRA DE CONTADO.		
			SUB-TOTAL		7,855.43
			12% I.S.V.		942.66
			TOTAL		8,798.09

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 063-2011

SRES : INDUFESA

FECHA : 09 DE FEBRERO DE 2011.

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

Tel : 2244-3648

Fax : 2244-8000

OBJETO	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
				UNITARIO	TOTAL
	1	1	Rollo de malla ciclon de 6 ft.	1,588.39	1,588.39
	2	7	Tubos estructurales de 1 1/4	179.70	1,257.90
	3	2	Tubos estructurales de 3/4	124.40	248.80
	4	5	Varillas de 1/4	14.91	74.55
			ULTIMA LINEA		
			COMPRA DE CONTADO.		
			SUB-TOTAL		3,169.64
			12% I.S.V.		380.37
			TOTAL		3,550.01

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 041-2011

SRES : COMERCIAL FARONAR **FECHA : 01 DE FEBRERO DE 2011**

Dirección : Esquina opuesta al Centenario, contiguo a Banco de Occidente.

Tel : 2237-1983

ITEM	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
				UNITARIO	TOTAL
	1	1	Premiadora para mitsubishi L200	800.00	800.00
	2	2	Discos delanteros	750.00	1,500.00
	3	1	Juego de fricciones delanteras.	450.00	450.00
	4	2	Sellos de bufa de parte trasera	100.00	200.00
	5	1	Lata de grasa	50.00	50.00
	6	2	Pares de zapatas traseras	450.00	900.00
	7	1	Bote grande de liquido de frenos	120.00	240.00
			ULTIMA LINEA		
			COMPRA DE CONTADO.		
			SUB-TOTAL		4,140.00
			12% I.S.V.		496.80
			TOTAL		4,636.80

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 081-2011

SRES : COIMEX

FECHA: 21 DE FEBRERO 2011

Dirección: Barrio abajo, antiguo local María Auxiliadora

Tel : 2238-5144

Fax : 2220-4307

B/E	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	15	Resmas de cartulina tagg 175 24x36.	550.00	8,250.00
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		8,250.00
			12% I.S.V.		990.00
			TOTAL		9,240.00

APROBADO POR:



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

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





ORDEN DE COMPRA 074-2011

SRES : COIMEX

FECHA : 16 DE FEBRERO DE 2011.

Dirección : Barrio Abajo antiguo Local Maria 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 076-2011

SRES : ARTES GRAFICAS EYL, S.A. FECHA : 17 DE FEBRERO DE 2011

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 080-2011

SRES : TALLER MECANICO SAN ANTONIO FECHA: 21 DE FEBRERO 2011

Dirección : Colonia 21 de febrero, frente a las canchas , Comayaguela

Tel : 2209-4611

OBJET	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
				UNITARIO	TOTAL
	1	1	Fabricar suplemento de polea	1,600.00	1,600.00
	2	1	Pulir plato	200.00	200.00
			ULTIMA LINEA		
			COMPRA DE CONTADO.		
			FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE		
			DE JUAN MIGUEL PAREDES F.		
			SUB-TOTAL		1,800.00
			12% I.S.V.		216.00
			TOTAL		2,016.00

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 055-2011

SRES : BOSU, S.A.

FECHA : 07 DE FEBRERO DE 2011

Dirección : Boulevard Morazan, media cuadra arriba de Toño Rosa

esquina opuesta a Todrider.

Tel : 2235-3178

OBJETO	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
				UNITARIO	TOTAL
	1	2	Rodos alimentadores	195.00	390.00
	2	2	Rodos recogedores	182.00	364.00
	3	2	Rodos separadores	200.00	400.00
	4	1	Cuchilla de limpieza de itb.	1,000.00	1,000.00
	5	1	Itb.	8,900.00	8,900.00
	6	4	Rodos de transferencia	1,450.00	5,800.00
	7	1	Mano de obra	2,000.00	2,000.00
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		18,854.00
			12% I.S.V.		2,262.48
			TOTAL		21,116.48

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 061-2011

SRES : ACOSA

FECHA : 08 DE FEBRERO DE 2011.

Dirección : Boulevard Morazan, frente Iglesia Guadalupe

Tel : 2239-4036

Fax : 2239-4037

OBJET	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
				UNITARIO	TOTAL
	1	10	Cartuchos HP - 21	263.39	2,633.90
	2	10	Cartuchos HP - 22	338.39	3,383.90
	3	5	Cartuchos HP - 60 colores	333.93	1,669.65
	4	5	Cartuchos HP - 60 negro	258.04	1,290.20
	5	10	Cartuchos Epson negro 90	160.71	1,607.10
	6	5	Cartuchos Epson cyan 73	187.50	937.50
	7	5	Cartuchos Epson yellow 73	187.50	937.50
	8	5	Cartuchos Epson magenta 73	187.50	937.50
	9	2	Cartuchos HP - 27	371.43	742.86
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		14,140.11
			12% I.S.V.		1,696.81
			TOTAL		15,836.92

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 042-2011

SRES : PIXMARK

FECHA : 01 DE FEBRERO DE 2011

Dirección : colonia Lomas del Mayab, avenida Republica

de Costa Rica, frente a Plaza BANCAHFE.

Tel : 2232-0687

BJE	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	1	Separación 17x22 full color afiche	748.00	748.00
			Poder Judicial.		
	2	1	Separación 8 1/2 x 11 full color stickers	187.00	187.00
			Senasa.		
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		935.00
			12% I.S.V.		112.20
			TOTAL		1,047.20

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 051-2011

SRES : INDUFESA

FECHA : 07 DE FEBRERO DE 2011.

Dirección : Avenida Juan Pablo II, contiguo a Casa Presidencial

Tel : 2239-9953

OBJETO	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
				UNITARIO	TOTAL
	1	2	Angulos de 1 1/2 x 3/16	277.23	554.46
	2	2	Pares de bisagras de 4" doradas	45.54	91.08
	3	100	Tacos fisher s/8	0.32	32.00
	4	100	Tornillos	1.52	152.00
	5	1	Llavin para puerta yale	199.00	199.00
	6	1	Bolsa de colorante para madera	25.89	25.89
	7	1	Tubo estructural de 1 1/4 cuadrado	213.40	213.40
			ULTIMA LINEA		
			COMPRA DE CONTADO.		
			SUB-TOTAL		1,267.83
			12% I.S.V.		152.15
			TOTAL		1,419.98

APROBADO POR:

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

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





Nº Ing.	FECHA	PROVEEDOR	Nº de cotización	Valor de cotización	Orden de Comprg	Cheque	CANT	CONCEPTO	TOTAL FACTURA
20	08/02/2011	ACOSA	6805	L. 16,015.00	061-2011	10251	10	cartuchos HP-21	L. 14,140.11
			10	cartuchos HP-260 COLOR					
			5	cartuchos HP-60 NEGRO					
			5	cartuchos HP-90NEGRO					
			10	cartuchos HP-73 CYAN					
			5	cartuchos HP-73 YELLOW					
			5	cartuchos HP-21					
			5	cartuchos EPSON magenta 73					
			500	resmas de papel estraza 2x29					
			6804	L. 23,498.00					
21	11/02/2011	NOVEDADES MONICA	6883	L. 127,500.00	066-2011	10023	500	resmas de papel estraza 2x29	L. 127,500.00
6881	L. 150,000.00								
22	17/02/2011	ARTES GRAFICAS BYL S.A.	6855	L. 3,840.00	077-2011	9936	12	Reveladores para plancha EN-320	L. 3,840.00
6854	L. 5,400.00								
23	01/02/2011	PIXMAR	6566	L. 935.00	042-2011	9804	1	Separacion 17 x22 full color	L. 935.00
6565	L. 1,402.00								
24	07/02/2011	INDUFESA DO IT CENTER	6736	L. 1,267.00	051-2011	9799	1	separacion 8 1/2 x11 full color	L. 1,267.83
			2	Angulos de 1 1/2 x3 16					
			2	pares de visagras					
			100	tacos fisher					
			100	tornillos					
			1	llavin para puerta yule					
			1	bolsa de colorante para madera					
			1	tubo estructural de 1 1/4 cuadrado					
			1	moto 125 todo terreno modelo XR -HONDA					
			6766	NO hay					
25	07/02/2011	DIDEMO	6685	L. 37,950.00	052-211	9800	1		L. 37,950.00
6684	NO hay								
TOTAL =									L. 781,285.47

Elaborado por
Wendy Suyapa Hernandez

Wendy Sanchez



Lic. Alberto Medina
Sug Gerente Administrativo