

CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS
MES DE MARZO 2016

No.	DESCRIPCION	MES DE LA COMPRA	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	PAGO POR LA COMPRA DE UNA SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO OFICIAL LA GACETA ELECTRONICA DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2016, A NOMBRE DEL ERSAPS	MARZO	2,000.00	ENAG	F01- 00042
2	PAGO DE LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN, MODELO TERRANO, COLOR BLANCO, CON PLACA N09009, PROPIEDAD DEL ERSAPS, CON FACTURA No. 000-001-01-00000163	MARZO	36,776.99	ANGIE'S TALLER DE MECANICA	F01-00044
3	PAGO POR LA COMPRA DE 4 TARJETAS DE RED, PARA 4 COMPUTADORAS PARA USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.	MARZO	1,196.00	JETSTEREO S.A. DE C.V.	F01- 00027
TOTAL			L. 39,972.99		

Elaborado por : vilorioid



ADMINISTRADOR

ORDEN DE COMPRA

No. 001 - 2016

Proveedor: **Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)**
 Dirección: Tegucigalpa, M.D.C

Estructura Presupuestaria						Descripción de Bienes y/o Servicios	Precio Unitario	Valor Total
Prog	Subp	Proy.	Act.	Objeto	Cant.			
					1	Suscripción de Gaceta 2016 Electrónica	L.2,000.00	2,000.00
						Ultima línea		
						sub. - total		2,000.00
						Mas 15 % Impuesto		0.00
						Total		L.2,000.00

Fecha: 15 de Enero de 2016

Autorizado Por :

MERCEDES SANCHEZ
 Administradora

18/01/16



ORDEN DE COMPRA No. 003-2016

Proveedor: **ANGIE'S TALLER DE MECANICA**

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Estructura Presupuestaria						Descripción de Bienes y/o Servicios	Precio Unitario	TOTAL
Prog.	Subp.	Proy.	Act.	Objeto	Cant.			
11	0	0	1		1	KIT DE CORONA Y PIÑÓN DIFERENCIAL (CORONA Y ENGRANAJE T)	16,840.00	16,840.00
					1	CAJA DE SATELITES	3,800.00	3,800.00
					1	KIT DE BALINERAS DE DIFERENCIAL	3,500.00	3,500.00
					3	RETENEDORES DE DIFERENCIAL	283.33	850.00
					3	ACEITE SINTETICO 75W90 PARA DIFERENCIAL	330.00	990.00
					1	MANO DE OBRA	6,000.00	6,000.00
						Sub Total		31,980.00
						15% Impuesto sobre Ventas		4,797.00
						TOTAL		36,777.00

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Marzo de 2016.


LIC. MERCEDES AÍDA SANCHEZ
Administradora





★ ★ ★ ★ ★
**ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS
 DE AGUA POTABLE Y SANITAMIENTO**



ORDEN DE COMPRA No. 002-2016

Proveedor: **JETSTEREO**

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Estructura Presupuestaria						Descripción de Bienes y/o Servicios	TOTAL
Prog.	Subp.	Proy.	Act.	Objeto	Cant.		
11	0	0	1		4	TARJETA DE RED NEXXT PCI-E WIRELESS 150 MBPS	1,040.00
						Sub Total	1,040.00
						15% Impuesto sobre Ventas	156.00
						TOTAL	1,196.00

Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Febrero de 2016.


LIC. MERCEDES AIDA SANCHEZ
 Administradora



Grosela Luna

JETSTEREO
 DIVISION CORPORATIVA
 P.B.X.: 2287-8440
 FAX: 2231-0108