

Compras del mes de JUNIO 2013

Compras del mes de JUNIO 2013									
NO.	FECHA	PROVEEDOR	No. De Cotizacion	Valor de Cotizacion	Orden de Compra	Cheque	CANT	CONCEPTO	TOTAL FACTURA
1	07/06/2013	JETSTEREO	11232	L. 4,143.91	192-2013	13198	1	sistema de transporte	L. 4,143.91
			11234	NO HAY			1	cilindro	
							1	revelador	
							1	cuchilla	
							1	mano de obra	
2	03/06/2013	RADIO CHACK	11208	L. 2,368.00	186-2013	13180	1	grabadora digital olimpus con 823 hoas de grabacion	L. 2,368.00
			11207	L. 3,695.00					
3	03/06/2013	DIGRAL	11190	L. 9,375.00	181-2013	13246	1,500	pliegos de papel satinado b-12 satinado	L. 9,375.00
			11189	L. 9,750.00					
4	17/06/2013	COMERCIAL FARONAR	11181	L. 3,350.00	198-2013	13240	2	rotulas arriba	L. 3,350.00
			11180	L. 6,600.00			2	rotulas abajo	
							2	amortiguadores	
5	06/04/2013	CASA DEL CARPINTERO	11222	L. 1,665.20	191-2013	13223	5	galones de pegamento blanco 525	L. 1,665.20
			11221	L. 1,703.25					
6	01/06/2013	CEMCO COMERCIAL	11313	L. 16,669.48	220-2013	13306	1	barril de aceite # 40	L. 16,669.48
			11314	NO HAY					
7	10/06/2013	ARTES GRAFICAS EYL S.A.	11211	L. 33,600.00	194-2013	13325	200	Planchas SORD 36X28 1/2	L. 33,600.00
			11214	L. 33,600.00					
8	18/06/2013	NOVEDADES MONICA	11253	L. 4,950.00	201-2013	13437	500	pliegos de papel cartulina opalina blanca 36x40	L. 4,950.00
			11252	NO HAY					
9	05/06/2013	NOVEDADES MONICA	11217	L. 7,150.00	188-2013	13436	1000	pliegos de cartulina tag B-175 26X34	L. 7,150.00
			11216	NO HAY					

10	18/06/2013	ARTES GRAFICAS EYL S.A.	11258 11259	L. 41,625.00 NO HAY	202-2013	13426	5	cajas de pelicula 24x200	L. 41,625.00
11	03/06/2013	ARTES GRAFICAS EYL S.A.	11188 11187	L. 5,050.00 L. 5,800.00	183-2013	13425	10	galones de crema desengrasante	L. 5,050.00
12	20/06/2013	DIGRAL	11672 11635	L. 124,375.00 L. 129,350.00	209-2013	13519	49750	pliegos de papel satinado b-80 satinado 25X38	L. 124,375.00
13	17/06/2013	DIGRAL	11255 11254	L. 15,890.00 NO HAY	200-2013	13517	7000	pliegos de papel manila buff 24x36	L. 15,890.00
								TOTAL =	L. 270,211.59

ELABORADO POR :

REVISADO POR : LIC. ALBERTO MEDINA FLORES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO







ORDEN DE COMPRA 181-2013

SRES : DIGRAL

FECHA : 03 DE JUNIO DE 2013.

Dirección : Colonia Miramontes, una cuadra debajo de supermercado La Colonia 1

Tel : 2235-4402

Fax : 2235-4404

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,500	Piegos de cartoncillo B - 12 Satinado Por un Lado 30X4	6.25	9,375.00
		ULTIMA LINEA		
		SUB-TOTAL		9,375.00
		12% I.S.V.		1,125.00
		TOTAL		10,500.00

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

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



SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



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



ORDEN DE COMPRA 188-2013

SRES : NOVEDADES MONICA FECHA : 5 DE junio DE 2013.

Dirección : Barrio Guadalupe, Sendero David, Esquina opuesta a Delikatessen.

Tel : 2239-6827

[illegible]

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO





ORDEN DE COMPRA 200-2013

SRES : DIGRAL FECHA : 17 DE JUNIO DE 2013.

Dirección : Colonia Miramontes, una cuadra debajo de supermercado La Colonia 1

Tel : 2235-4402

Fax : 2235-4404

No.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	7000	PLIEGOS DE PAPEL MANILA BUFF 24X36	2.27	15,890.00
		ULTIMA LINEA		
		SUB-TOTAL		15,890.00
		12% I.S.V.		1,906.00
		TOTAL		17,796.00

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

