

Compras del mes de Julio 2011

NO.	FECHA	PROVEEDOR	No. De Cotizacion	Valor de Cotizacion	Orden de Compra	Cheque	CANT	CONCEPTO	TOTAL FACTURA
1	29/07/2011	DIGRAL	7933	L. 2,780.00	349-2011	10563	1,000	Pliegos de cartulina amarilla 25,5x30,5	L. 2,780.00
			7931	L. 3,000.00					
			7932	L. 3,080.00					
2	29/07/2011	DIGRAL	7928	L. 2,780.00	348-2011	10562	1,000	Pliegos de cartulina azul 25,5x30,5	L. 2,780.00
			7929	L. 3,000.00					
			7930	L. 3,080.00					
3	19/07/2011	INVERSIONES EL CONDOR	7867	L. 25,280.00	333-2011	10668	2	Juegos de toner para maquina canon IR-3320	L. 25,280.00
			7866	L. 25,780.00					
4	26/07/2011	INVERSIONES EL CONDOR	7913	L. 4,780.00	343-2011	10667	4	Toner para canon 3320 negro GPR-6	L. 4,780.00
			7912	L. 5,200.00					
			7687	L. 7,454.46					
5	05/07/2011	AIRE FRIO DE HONDURAS	7685	L. 8,610.06	297-2011	10398	1	Aire acondicionado mini split de 18000 BTU	L. 7,454.46
			7686	L. 9,400.00					
			7687	L. 7,454.46					
6	04/07/2011	ACOSA	7712	L. 3,592.90	291-2011	10394	1	Disco duro externo con capacidad de 1 terabyte	L. 3,592.90
			7713	L. 4,550.00			1	Quemador de DVD	
							1	Quemador de DVD externo	
7	05/07/2011	SU VENTA	7764	L. 15,450.00	292-2011	10387	1	Juego de mesa de tres piezas	L. 55,250.00
			7765	L. 39,800.00					
			7722	L. 65,675.01					
			7726	L. 11,773.60					
			7739	L. 18,356.35					
8	06/07/2011	ARTES GRAFICAS EYL, S.A.	7746	L. 1,920.00	301-2011	10625	12	LIMPIADORES PARA PLANCHA OZASOL	L. 1,920.00
			7745	L. 2,520.00					
9	06/07/2011	ARTES GRAFICAS EYL, S.A.	7744	L. 9,985.00	302-2011	10624	1	Barril de hidrowatch	L. 9,985.00
			7743	L. 11,000.00					
10	14/07/2011	ARTES GRAFICAS EYL, S.A.	7855	L. 1,485.00	320-2011	10623	3	Cajas de tesaprin	L. 1,485.00
			7856	N/H					
11	18/07/2011	DISTRIBUIDORA MERCURIO	7906	L. 2,250.00	328-2011	10620	5	Galones de revelador de plancha	L. 2,250.00
			7862	L. 1,600.00					
12	19/07/2011	DISTRIBUIDORA MERCURIO	7907	L. 3,100.00	332-2011	10619	5	Reveladores para plancha formato 17 y 22 (fuji)	L. 3,100.00
			7863	N/H					
13	14/07/2011	DISTRIBUIDORA MERCURIO	7854	L. 1,950.00	319-2011	10618	10	Spray anti-secantes (offset)	L. 1,950.00
			8009	L. 1,980.00					

14	01/07/2011	DIGRAL	7680	L. 3,625.00	289-2011	10614	500	Pliegos de cartoncillo B-14	L. 3,625.00
			7681	L. 4,290.00					
			7682	N/H					
15	01/07/2011	DIGRAL	7664	L. 12,740.00	290-2011	10613	3,500	Pliegos de papel lino color blanco	L. 12,740.00
			7665	L. 21,000.00					
			7663	N/H					
16	08/07/2011	DIGRAL	7801	L. 2,800.00	306-2011	10612	500	Pliegos de cartoncillo B,12 30x40	L. 2,800.00
			7800	L. 3,450.00					
17	18/07/2011	DIGRAL	7874	L. 43,680.00	329-2011	10611	7800	Pliegos de cartoncillo B-12 30x40	L. 43,680.00
			7873	L. 58,344.00					
18	19/07/2011	ACOSA	7868	L. 1,455.00	331-2011	10610	1	Impresora multifuncional HP 3050	L. 1,455.00
			7754	L. 1,338.39					
			7755	L. 1,995.00					
19	19/07/2011	ACOSA	7869	L. 1,455.00	330-2011	10609	1	Impresora multifuncional HP 3050	L. 1,455.00
			7757	L. 1,338.39					
			7756	L. 1,995.00					
20	28/07/2011	DIMECA	7923	L. 3,238.00	347-2011	10532	2	Contactor de fuerza con bobina 240 voltios 50 amperios marca Siemens	L. 3,238.00
			7921	L. 2,000.00					
21	27/07/2011	INDUFESA	7914	L. 1,565.72	344-2011	10517	2	Galones de pintura blanca hueso latex	L. 1,565.72
			7915	L. 1,579.42			1	Juego de rodos	
							3	Pliegos de lija para madera 100	
							1	Cuarto de barniz natural	
22	21/07/2011	LARACH Y CIA	7878	L. 4,442.19	335-2011	10504	35	Bolsa de cemento	L. 4,442.19
			7865	L. 4,453.05					
23	15/07/2011	DONNELLEY DE HONDURAS	7768	L. 10,650.00	327-2011	10475	3,000	Elaboracion de cheques	L. 10,650.00
			7767	L. 15,240.00					

24	15/07/2011	TALLER MECANICA HEBRON	7788	L. 4,100.00	325-2011	10474	1	Cambiar empaque de tapadera de valvula	L. 4,100.00
			7790	L. 5,250.00			1	Cambiar filtro de combustible	
							1	Cambiar banda de alternador	
							1	Cambiar banda aire acondicionado	
							1	Cambiar polea tensora de a/c	
							1	Cambiar banda de power sterfing	
							1	Cambiar polea tensora de power sterring	
							1	Cambiar rodo liso	
							1	Desmontar y montar inyectores	
							1	Desmontar y montar banda de inyectores	
							1	Desmontar y montar dristribucion completa de motor	
							1	Cambiar manguera superior de bomba de vacio	
							1	Medir compresnsion de motor	
							1	Cambio de sello frontal de ejes de leva	
1	Cambio de sello frontal de cigüeñal								
1	Cambio de fricciones delanteras.								
25	15/07/2011	BOSU S.A.	7849	L. 1,500.00	326-2011	10473	1	Revision y diagnostico de copladora canon IRC-3220 lubricacion de partes moviles limpieza interna y externa ajuste al sistema.	L. 1,500.00
			7850	L. 2,000.00					
26	15/07/2011	TALLER MECANICA HEBRON	7791	L. 2,550.00	324-2011	10472	1	Cambio de disco de freno	L. 2,550.00
			7792	L. 3,400.00			1	Cambio de fricciones delanteras.	
							1	Cambio de rotulas superior RH	
							1	Cambio de sellos de bujas	
							1	Cambios de esparragos de rueda	
							1	Desmontar y montar de muñon RH	
							1	Engrase de balñeras	
							1	Desmontar y montar tambores traseras	
							1	Limpiezas de frenos	

27	14/07/2011	BODEGAS KAZZAN	7845	L. 2,507.50	322-2011	10468	8	Galones de azistín	L. 2,507.00
							12	Pastes verdes	
							12	Mechas de trapeador	
							12	Spray ambiental	
			7846	L. 3,250.00			3	Galones de clore	
							8	Botes de veneno en spray	
							8	Paquetes de bolsas para basura	
28		DISTRIBUIDORA MERCURIO	7906	L. 2,250.00	328-2011	10620	5	Galones de revelador de plancha	L. 2,250.00
			7862	L. 1,600.00					
29	14/07/2011	BODEGA KAZZAN	7831	Van..	323-2011	10467	150	Sobres de panadol extrafuerte (caja de 50 sobres cada uno)	L. 1,670.00
			7832	L. 1,670.00			50	Sobres panadol mujer	
			7830	L. 4,236.66			100	Tabletas panadol antigripal	
							100	Sobres de sal andrews	
							100	Tabletas de alive	
							120	Pastillas de alka AD	
							100	Gasas	
							1	Cajas de curitas	
							2	Cajas de alka seltzer	
							50	Tabletas de loratadina	
							12	Botes de alcohol	
30	14/07/2011	LADY LEE	7785	L. 6,199.10	316-2011	10461	1	Microondas	L. 6,199.10
			7786	L. 6,352.50			1	Impresora multifuncional	
							1	Oasis	
31	12/07/2011	HONDUGRES S.A. DE C.V.	7826	L. 12,119.00	313-2011	10418	49.5	Metros lombradía roble 43x43 ce/pi samboro	L. 12,119.00
			7844	L. 2,300.00			17	Sacos de pegazul 44 lbs. Cemix	
							3	Sacos de grout adobe c/a cemís	

32	06/07/2011	LABORATORIO DIESEL	7803	L. 7,000.00	304-2011	10459	1	Cover	L. 7,000.00
			7802	L. 8,630.00			1	Kit de empaque	
							1	Sello	
							1	Eje	
							1	Cabezal	
							1	Plato	
							4	Boquillas	
							4	Arandelas de boquillas	
							4	Arandelas de inyectores	
							1	Mano de obra	
33	07/07/2011	EQUIPOS INDUSTRIALES	7777	L. 1,510.00	309-2011	10406	1	Cinta aislante	L. 1,510.00
			7776	L. 1,771.20			1	Base para contador monfasica	
							5	Metros de cable THN	
34	05/07/2011	ACOSA	7720	L. 1,055.00	300-2011	10405	1	Escanner	L. 1,055.00
			7721	N/H					
35	05/07/2011	LARACH Y CIA	7719	L. 4,191.96	293-2011	10404	1	Oasis	L. 4,191.96
			7718	L. 4,414.28			1	Microondas	
36	05/07/2011	LARACH Y CIA	7742	L. 1,964.29	298-2011	10400	4	Llavines yale	L. 1,964.29
			7741	L. 2,567.84					
37	05/07/2011	PIXMARK	7694	L. 10,635.84	295-2011	10606	1	Separacion de color 17 3/4x20 carpetas PNEF	L. 10,635.84
			7693	L. 15,953.76			1	Separacion de color 11x17 portada el desafio de señor mi vida	
							4	Separacion de color 22x34 pag. Internas el desafio de señor mi vida,	
38	05/07/2011	PRIXMARK	7690	L. 3,607.39	296-2011	10605	1	Separacion de color 17x22 libros para colorear de la secretaria del interior y poblacion	L. 3,607.39
			7695	L. 5,411.09			1	Separacion de color 17x22 portada libros para colorear de la secretaria del interior y poblacion	
							1	Separacion de color 11x17 trifolio de la DEI	
							2	Separacion de color 11x17 trifolios SAG	
							1	Separacion de color 12 1/8x16 cuatrifolio de la secretaria del interior y poblacion	

39	05/07/2011	PRIXMARK	7711	L. 5,082.60	294-2011	10604	1	Separacion de color 11,5x16,5 boletin SAG	L. 5,082.60
			7692	L. 7,623.90			1	Separacion de color 11,5x8 caratula SAG	
							1	Separacion de color 23x17 folleto senasa 1 retiro	
							1	Separacion de color 23x17 folleto senasa 1 retiro	
							1	Separacion de color 23x17 folleto senasa 2 retiro	
							1	Separacion de color 23x17 folleto senasa 2 retiro	
							1	Separacion de color 11x17 menbrete Abog. Joaquin Lizano	
			1	Separacion de color 10x8,5 orden de combustible Alcaldia Municipal DC					
							total	L. 276,200.45	

Elaborado por: Wendy Saunders

Revisado por: Alfonso Flores
Subgerente Administrativo









ORDEN DE COMPRA 343-2011

ES : INVERSIONES EL CONDOR FECHA : 26 DE JULIO DE 2011.

Acción: Barrio La ronda, Pasaje Metropolitano
: 2238-2559

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	4	Toner para canon 3320 negro gpr-6	1,195.00	4,780.00
		ULTIMA LINEA		
		SUB-TOTAL		4,780.00
		12% I.S.V.		573.60
		TOTAL		5,353.60

ROBADO POR:

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO





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 291-2011

ES : ACOSA

FECHA : 04 DE JULIO DE 2011.

Acción: Boulevard Morazan, frente a Iglesia La Guadalupe

: 2239-4036

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	1	Disco duro externo con capacidad de 1 TERABYTE.	2,416.90	2,416.90
2	1	Quemador de DVD	416.00	416.00
3	1	Quemador de DVD externo	760.00	760.00
		ULTIMA LINEA		
		COMPRA DE CONTADO		
		SUB-TOTAL		3,592.90
		12% I.S.V.		
		TOTAL		3,592.90

ROBADO 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 292-2011

ES : SUVENTA

FECHA : 05 DE JULIO DE 2011.

acción: Boulevard > Los Proceres

: 2236-6585

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	1	Juego de mesas de 3 piezas	15,450.00	15,450.00
2	1	Juego de sala de 2 piezas de cuero co lor café.	39,800.00	39,800.00
		ULTIMA LINEA		
		COMPRA DE CONTADO		
		SUB-TOTAL		55,250.00
		12% I.S.V.		6,630.00
		TOTAL		61,880.00

ROBADO 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 289-2011

ES : DIGRAL

FECHA : 01 DE JULIO DE 2011.

Acción: Colonia Miramontes 1 cuadra debajo de Supermercado.

Colonia No. 1

: 2235-4402

[illegible]

ROBADO 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 306-2011

ES : DIGRAL

FECHA : 08 DE JULIO DE 2011.

Acción: Colonia Miramontes, una cuadra abajo de Supermercado

Colonia No. 1

: 2235-4402

[illegible]**ROBADO 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 329-2011

ES : DIGRAL

FECHA: 18 DE JULIO DE 2011.

sección : Colonia Miramontes, una cuadra arriba del Supermercado

Colonia No. 1

: 2235-4402

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	7.800	Pliegos de cartoncillo B-12 30x40	5.60	43,680.00
		ULTIMA LINEA		
		SUB-TOTAL		43,680.00
		12% I.S.V.		5,241.60
		TOTAL		48,921.60

ROBADO 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 331-2011

ES : ACOSA

FECHA : 19 DE JULIO DE 2011.

acción: Boulevard Morazan, frente a Iglesia La Guadalupe

: 2239-4036

X: 2239-40-39

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	1	Impresora Multifuncional HP 3050	1,455.00	1,455.00
		ULTIMA LINEA		
		COMPRA DE CONTADO		
		SUB-TOTAL		1,455.00
		12% I.S.V.		
		TOTAL		1,455.00

ROBADO 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 330-2011

ES : ACOSA

FECHA : 19 DE JULIO DE 2011.

acción: Boulevard Morazan, frente a Iglesia La Guadalupe

: 2239-4036

X: 2239-4039

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	1	Impresora Multifuncional HP 3050	1,455.00	1,455.00
		ULTIMA LINEA		
		COMPRA DE CONTADO		
		SUB-TOTAL		1,455.00
		12% I.S.V.		
		TOTAL		1,455.00

ROBADO 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 347-2011

ES : DIMECA

FECHA : 28 DE JULIO DE 2011.

Acción: Colonia Quezada, calle La Salud, antiguo Local Shell Miramontes.

: 2239-4811

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	2	Contactor de fuerza con bobina 240 voltios 50 amperios. (marca Siemens)	1,619.00	3,238.00
		ULTIMA LINEA		
		COMPRA DE CONTADO.		
		SUB-TOTAL		3,238.00
		12% I.S.V.		388.56
		TOTAL		3,626.56

ROBADO 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 335-2011

ES : LARACH Y CIA.

FECHA : 21 DE JULIO DE 2011.

ccion: Colonia Miramontes.

: 2290-1100

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	35	Bolsas de cemento	126.92	4,442.19
		ULTIMA LINEA		
		COMPRA DE CONTADO.		
		SUB-TOTAL		4,442.19
		12% I.S.V.		533.06
		TOTAL		4,975.25

ROBADO 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 327-2011

ES : R.R. DONNELLEY DE HONDURAS FECHA: 15 DE JULIO DE 2011.

Sección : Colonia Palmira, avenida Republica de Peru N. 1935

: 221-3328

(: 2236-6205

[illegible]**ROBADO 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 325-2011

ES : TALLER MECANICA HEBRON FECHA : 15 DE JULIO DE 2011.

acción : Colonia Cerro Grande, zona 2, por las Canchas.

: 9755-9818

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Cambiar empaque de tapadera de válvula.	200.00	200.00
2	1	Cambiar filtro de combustible	100.00	100.00
3	1	Cambiar bande de alternador	300.00	300.00
4	1	Cambiar banda aire acondicionado	150.00	150.00
5	1	Cambiar polea tensora de a/c	100.00	100.00
6	1	Cambiar banda de power steering	150.00	150.00
7	1	Cambiar polea tensora de power steering.	100.00	100.00
8	1	Cambiar rodo liso	200.00	200.00
9	1	Desmontar y montar inyectores	400.00	400.00
10	1	Desmontar y montar bomba de in- yectores.	700.00	700.00
11	1	Desmontar y montar distribución com- pleta de motor.	700.00	700.00
12	1	Cambiar manguera superior de bom- ba de vacío.	200.00	200.00
13	1	Medir compresión de motor	300.00	300.00
14	1	Cambio de sello frontal de eje de -- leva.	100.00	100.00
15	1	Cambio de sello frontal de cigüeñal	100.00	100.00
16	1	Cambio de fricciones delanteras.	300.00	300.00
		ULTIMA LINEA		
		PAGO DE CONTADO.		
		HACER CHEQUE A NOMBRE DE		
		GLEEN RONALD MEDINA		
		SUB-TOTAL		4,100.00
		12% I.S.V.		492.00
		TOTAL		4,592.00

ROBADO 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 326-2011

ES : BOSU, S.A.

FECHA : 15 DE JULIO DE 2011.

Acción : Boulevard Morazan, calle principal, 1/2 cuadra arriba de Almacén
 Río Rosa.

: 2235-3178 / 2231-0519

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Revision y diagnostico de copiadora canon IRC-3220	1,500.00	1,500.00
		Lubricacion de partes moviles		
		Limpieza interna y externa		
		Ajuste al sistema.		
		ULTIMA LINEA		
		PAGO DE CONTADO.		
		SUB-TOTAL		1,500.00
		12% I.S.V.		180.00
		TOTAL		1,680.00

ROBADO 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 322-2011

ES : BODEGA KAZZAN

FECHA : 14 DE JULIO DE 2011.

acción : Mayoreo Zonal Belen.

: 2223-4961

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8	Galones de azistin	98.00	784.00
2	12	Pastes verdes		110.00
3	12	Mechas de trapeador	26.25	315.00
4	12	Spray ambiental		440.00
5	3	Galones de cloro	50.00	150.00
6	8	Botes de veneno en spray	84.00	672.00
7	8	Paquetes de bolsas para basura.	4.50	36.00
		ULTIMA LINEA		
		PAGO DE CONTADO.		
		HACER CHEQUE A NOMBRE DE		
		ORLIN MOTIÑO MOLINA.		
		SUB-TOTAL		2,507.00
		12% I.S.V.		
		TOTAL		2,507.00

ROBADO 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 328-2011

ES : DISTRIBUIDORA MERCURIO FECHA: 18 DE JULIO DE 2011.

Sección : Colonia Miramontes, entre 4ta. Y 5ta. Calle

a cuadra arriba del Edificio Continental.

: 2239-0707

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	5	Galones de revelador de planchas	450.00	2,250.00
		ULTIMA LINEA		
		SUB-TOTAL		2,250.00
		12% I.S.V.		270.00
		TOTAL		2,520.00

ROBADO 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 313-2011

ES : HONDUGRES S.A. DE C.V. FECHA : 12 DE JULIO DE 2011.

Acción: Boulevard Morazan, 1 1/2 cuadra Iglesia La Gaudalupe.

: 2232-2166

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	49.5	Metros Lombardia Roble 43x43 ce/pi Samboro.	192.00	9,504.00
2	17	Sacos de pegazul 44/lbs. cemix	130.00	2,210.00
3	3	Sacos de grout adobe c/a cemix	135.00	405.00
		ULTIMA LINEA		
		COMPRA DE CONTADO.		
		SUB-TOTAL		12,119.00
		12% I/S.V.		1,454.28
		TOTAL		13,573.28

ROBADO 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 304-2011

ES : LABORATORIO DIESEL FECHA : 06 DE JULIO DE 2011.

Acción: Colonia torocagua, calle principal.

: 9869-5236

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Cover	130.00	130.00
2	1	Kit de empaque	175.00	175.00
3	1	Sello	50.00	50.00
4	1	Eje	1,100.00	1,100.00
5	1	Cabezal	3,000.00	3,000.00
6	1	Plato	600.00	600.00
7	4	Boquillas	312.50	1,250.00
8	4	Arandelas de boquillas	24.38	97.50
9	4	Arandelas de inyectores	24.38	97.50
10	1	Mano de obra	500.00	500.00
		ULTIMA LINEA		
		COMPRA DE CONTADO.		
		FAVOR EMITIR CHEQUE A NOM- BRE DE JORGE A. DIAZ.		
		SUB-TOTAL		7,000.00
		12% I.S.V.		840.00
		TOTAL		7,840.00

ROBADO 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 309-2011

ES : EQUIPOS INDUSTRIALES **FECHA : 07 DE JULIO DE 2011.**

Acción: Barrio La Granja, Boulevard Comunidad Economica Europea

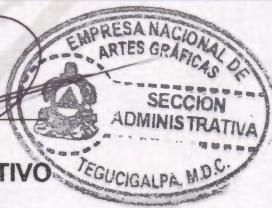
: 2225-1200

(: 2225-3566

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Cinta aislante	60.00	60.00
2	1	Base para contador monfasica	550.00	550.00
3	5	Metros de cable THN.	180.00	900.00
		ULTIMA LINEA		
		COMPRA DE CONTADO.		
		SUB-TOTAL		1510.00
		12% I.S.V.		181.20
		TOTAL		1,691.20

ROBADO 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 300-2011

ES : ACOSA

FECHA : 05 DE JULIO DE 2011.

Acción: Boulevard Morazan, frente Iglesia La Guadalupe

: 2239-4036

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	1	Escaner	1,055.00	1,055.00
		ULTIMA LINEA		
		COMPRA DE CONTADO.		
		SUB-TOTAL		1,055.00
		12% I.S.V.		
		TOTAL		1,055.00

ROBADO 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 296-2011

ES : PIXMARK FECHA : 05 DE JULIO DE 2011.

Acción: Colonia Lomas de Mayab, avenida Republica de Costa Rica
a cuadra arriba de BANCAHFE.

: 2232-0687

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	1	Separación de color 17x22 a full color	897.60	897.60
		Libros para colorear de la Secretaria		
		de Interior y Poblacion.		
2	1	Separación de color 17x22 a full co-	897.60	897.60
		lor Portada Libros para colorear de		
		la Secretaria de Interior y Poblacion		
3	1	Separación de color 11x17 a full co	448.80	448.80
		lor Trifolio de la D.E.I.		
4	2	Separación de color 11x17 a full co	448.80	897.60
		lor trifolio S.A.G.		
5	1	Separación de color 12 1/8 x 16 a	465.79	465.79
		full color Cuatrifolio de la Secretaria		
		de Interior y Poblacion.		
		ULTIMA LINEA		
		SUB-TOTAL		3,607.39
		12% I.S.V.		432.89
		TOTAL		4,040.28

ROBADO 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 294-2011

ES : PIXMARK FECHA : 05 DE JULIO DE 2011.

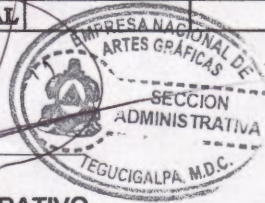
accion: Colonia Lomas de Mayab, avenida Republica de Costa Rica
a cuadra arriba de BANCAHFE.

: 2232-0687

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	1	Separación de color 11 1/2 x 16 1/2 a full color Boletín S.A.G.	455.40	455.40
2	1	Separación de color 11 1/2 x 8 a full color caratula S.A.G.	220.80	220.80
3	1	Separación de color 23x17 a full co lor folleto SENASA 1 retiro.	938.40	938.40
4	1	Separación de color 23x17 a full co lor SENASA 1 retiro.	938.40	938.40
5	1	Separación de color 23x17 a full co lor SENASA 2 retiros.	938.40	938.40
6	1	Separación de color 23x17 a full co lor 2 retiros.	938.40	938.40
7	1	Separación de color 17x11 a full co lor Membrete Abog. Joaquin Lizano	448.80	448.80
8	1	Separación de color 10x8 1/2 a full color Orden de Combustible Alcal- dia Municipal D.C.	204.00	204.00
		ULTIMA LINEA		
		SUB-TOTAL		5,082.60
		12% I.S.V.		609.92
		TOTAL		5,692.52

ROBADO POR:

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

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

