

Compras del mes de Octubre 2011

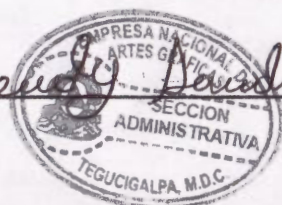
NO.	FECHA	PROVEEDOR	No. De Cotizacion	Valor de Cotizacion	Orden de Compra	Cheque	CANT	CONCEPTO	TOTAL FACTURA
1	12/10/2011	SPECIAL TOUCH	8373	L. 9,099.00	479-2011	10934	3	Resistencia industrial modelo 3500	L. 9,099.00
			8433	N/H					
2	25/10/2011	INDUFESA	8416	L. 1,332.58	492-2011	10933	1	Caja de cable N,10	L. 1,332.58
			8415	L. 1,334.79					
			8441	L. 3,125.00					
3	26/10/2011	CORDE S.A./ FARMACIA REGIS	8440	N/H	497-2011	10931	5	Galones de alcohol isopropilico	L. 3,125.00
4	26/10/2011	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS	8430	L. 956.82	496-2011	10930	1	Dominio para la pagina web de la ENAG	L. 956.82
			8444	L. 1,128.30					
			8086	L. 1,190.00					
5	19/10/2011	TALLER MECANICO INDUSTRIAL SAN ANTONIO	8405	L. 1,450.00	490-2011	10929	1	Sacar el granaje del rodillo dador	L. 1,190.00
							1	Fabricar pieza de ajuste de rodillo	
							1	Rectificar brazo de ajuste del engranaje	
6	10/10/2011	COMERCIAL FARANO A	8341	L. 6,025.00			1	Juegos de anillo STD	
			8342	L. 6,680.00	475-2011	10921	1	Casquillos bancada STD	
							1	Casquillos biela	
							1	Kit empaque de motor	
							1	Casquillos de ejes silenciadores	
							1	Bulbo de aceite	
							1	Seis cuartos de aceite	
							1	Filtro de aceite	
							2	Silicones megagrey	
							1	Plastigauge rojo	
							2	Bielas	
7	07/10/2011	AUTO REPUESTOS DE HONDURAS S DE R.L.	8338	L. 8,000.00	471-2011	10918	1	Cigüeñal para motor diesel 4D56 Mitsubishi carrera larga,	L. 8,000.00
			8337	N/H					
8	19/10/2011	AIRE FRIO DE HONDURAS	8410	L. 1,340.00	489-2011	10917	1	Motor de evaporador 48000 BTU doble eje 1/2 220v Gold Confort	L. 1,340.00
			8409	L. 1,640.00					
9	13/10/2011	CERAMICAS Y REVESTIMIENTO	8402	L. 2,170.00	485-2011	10906	14	Metros de ceramica 45x45 código CBR0272 descripción 100006 plus	L. 2,170.00
			8401	L. 2,940.00					
10	13/10/2011	GRABADOS EN METAL EL SALVADOR	8394	L. 4,000.00	484-2011	10904	1	Emboso hembra y macho según muestra	L. 4,000.00
			8395	N/H					
11	10/10/2011	ALUPAC	8386	L. 1,437.50	476-2011	10896	2	Enmarcado pintura 13x18 moldura	L. 1,437.50
			8391	L. 2,430.00			1	Emparcado diploma 8,5x11 moldura	
							1	Emmarcado diploma 8x10 moldura	

12	05/10/2011	CERAMICAS Y REVESTIMIENTO	8350	L. 26,725.00	469-2011	10872	6	Bolsa de fraguador	L. 26,725.00		
			8353	L. 35,395.00			35	Bolsa de pega fuerte			
							3	Bolsa separadores de 4mm			
							140	Metros de ceramica de 45x45			
13	05/10/2011	ARTE DIGITAL	8359	L. 4,000.00	470-2011	10869	1	Impresión de banner en lona vinilica con ojotes de 3x5 metros	L. 3,225.00		
			8358	L. 3,225.00							
14	25/10/2011	INVERSIONES EL CONDOR	8420	L. 33,330.00	494-2011	11249	6	Toner para Xerox Phaser 5500	L. 33,330.00		
			8419	L. 36,000.00							
15	25/10/2011	INVERSIONES EL CONDOR	8418	L. 8,970.00	495-2011	11248	6	Toner para canon	L. 8,970.00		
			8417	L. 9,870.00							
16	14/10/2011	ALLPAK	8748	L. 140,000.00	487-2011	11267	500	Resmas de papel strazas 20x28	L. 140,000.00		
			8751	N/H							
			8749	N/H							
17	10/10/2011	PIXMARK	8318	L. 6,726.56	478-2011	11255	1	Separacion de color 13x19 a 2 colores carpeta Cenet	L. 6,726.56		
			8317	L. 10,089.84			1	Separacion de color 9x12 carpeta INCADE			
							1	Separacion de color 18x16 carpeta Martina Mercante			
							6	Separacion de color 17x22 revista INCADE			
							1	Separacion de color 9,5x4 1/8 sobre Secretaria de Finanzas			
18	27/10/2011	PIXMARK	8411	L. 2,233.80	502-2011	11001	2	Separacion de color 16x23 decomisado SENASA	L. 2,233.80		
			8412	L. 3,150.70			1	Separacion de color 8x15 sticker negocio clausurado SENASA			
							1	Separacion de color 6,5x11,5 portada libreta de aportaciones Cominel			
19	247/10/2011	PIXMARK	8413	L. 2,160.00	501-2011	10999	1	Separacion de color 6,5x11,5 caratula libreta de aportacion Cominel	L. 2,160.00		
			8414	L. 3,040.00			1	Separacion de color 14x7 etiqueta SAG			
							2	Separacion de color 23x16 etiqueta SAG			
20	10/10/2011	COIMEX S. DE R.L.	8360	L. 18,750.00	473-2011	11330	2500	Pliegos de papel pankeke 17x22	L. 18,750.00		
			8361	N/H							
21	12/10/2011	DISTRIBUIDORA MERCURIO	8376	L. 13,350.00	482-2011	11309	150	Planchas kord 648x550	L. 13,350.00		
			8374	L. 13,500.00							

22	12/10/2011	DISTRIBUIDORA MERCURIO	8383	L. 3,350.00	483-2011	11308	5	Secantes de tinta	L. 3,350.00		
			8384	L. 3,325.00			5	Reductores de tinta			
23	26/10/2011	DISTRIBUIDORA MERCURIO	8443	L. 34,000.00	498-2011	11307	200	Planchas sord 36x28 1/4	L. 34,000.00		
			8442	L. 34,000.00							
24	12/10/2011	ARTES GRAFICAS EYL S.A.	8376	L. 5,625.00	480-2011	11500	15	Kilos de tinta natural cyan (offset)	L. 5,625.00		
			8377	L. 5,625.00			15	Kilos de tinta natural magenta (offset)			
							15	Kilos de tinta natural amarillo (offset)			
25	28/10/2011	COIMEX S. DE R.L.	8467	L. 4,500.00	504-2011	11490	1,000	Pliegos de papel quimico blanco	L. 4,500.00		
			8503	N/H			1,000	Pliegos de papel quimico amarillo			
							1,000	Pliegos de papel quimico verde			
26	27/10/2011	COIMEX S. DE R.L.	8448	L. 4,500.00	500-2011	11489	1,000	Pliegos de papel quimico blanco	L. 4,500.00		
			8447	N/H			1,000	Pliegos de papel quimico amarillo			
							1,000	Pliegos de papel quimico verde			
27	25/10/2011	COIMEX S. DE R.L.	8393	L. 2,500.00	493-2011	11488	500	Pliegos de papel kimberly beige 22x34	L. 2,500.00		
			8392	L. 2,650.00							
28	10/10/2011	COIMEX S. DE R.L.	8334	L. 30,000.00	474-2011	11487	10000	Pliegos de papel quimico color blanco 22x34	L. 30,000.00		
			8336	L. 32,000.00			10000	Pliegos de papel quimico color rosado 22x34			
29	28/10/2011	ARTES GRAFICAS EYL S.A.	8458	L. 2,792.00	503-2011	11501	4	Bandas transformadoras de la mesa de alimentacion de papel de la maquina sord	L. 2,792.00		
			8459	N/H							
								TOTAL =	L. 381,413.26		

Elaborado por:

Wendy Davila



Revisado por:

Subgerente Administrativo

Lic. Abel Maldonado Flores



ORDEN DE COMPRA 479-2011

SRES : SPECIAL TOUCH

FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2011

Dirección : Barrio Casamata, contiguo a Hotel Granada No. 2, Casa No. 1334.

Tel : 2220-6530

[illegible]

APROBADO POR:

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

Página WFR www.enanhn.com E-mail: lanaceta@hondutel.hn

**ORDEN DE COMPRA 492-2011**

SRES : INDUFESA

FECHA : 25 DE OCTUBRE DE 2011

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

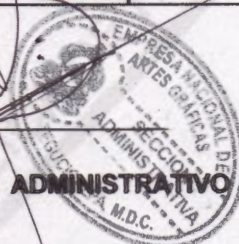
Tel : 2244-3648

Fax : 2244-8000

[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 496-2011**

SRES : BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS-HONDURAS

Dirección : Colonia Las Colinas, Boulevard Fracia, Bloque RR, casa 2016

Tel : 2235-4141

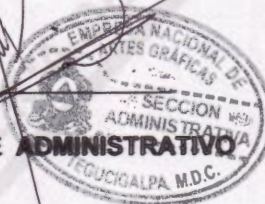
FECHA : 26 E OCTUBRE DE 2011

Fax : 2235-5721

OBJETO	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	1	Dominio para la pagina Web de la E.N.A.G.	956.82	956.82
			ULTIMA LINEA		
			PAGO DE CONTADO.		
			SUB-TOTAL		956.82
			12% I.S.V.		114.82
			TOTAL		1,071.64

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 475-2011

SRES : COMERCIAL FARONAR FECHA : 10 DE OCTUBRE DE 2011

Dirección : Esquina opuesta a Supermercado La Colonia, a la par

Banco de Occidente.

Tel : 2237-1983

Fax : 2237-1486

OBJETO	No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				1,300.00	1,300.00
	1	1	Juego de anillos STD	600.00	600.00
	2	1	Casquillos bancada STD	300.00	300.00
	3	1	Casquillos Biela	800.00	800.00
	4	1	Kit empaque de motor	250.00	250.00
	5	1	Casquillos de ejes silenciadores	105.00	105.00
	6	1	Bulbo de aceite	640.00	640.00
	7		Seis cuartos de aceite	180.00	180.00
	8	1	Filtro de aceite	50.00	100.00
	9	2	Silicones megagrey	70.00	70.00
	10	1	Plasticauge rojo	840.00	1,680.00
	11	2	Bielas		
			ULTIMA LINEA		
			COMPRA DE CONTADO.		
			SUB-TOTAL		6,025.00
			12% I.S.V.		723.00
			TOTAL		6,748.00

APROBADO POR:

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



**ORDEN DE COMPRA 471-2011**

SRES :AUTO REPUESTOS SE HONDURAS S DE R.L FECHA : 07 /10/2011

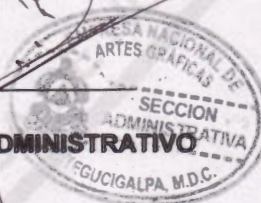
Dirección : Colonia El Alamo, atrás del Metromoll.

Tel : 2225-1451

[illegible]

APROBADO POR:

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

Página WFR www.enanhn.com E-mail: lanaceta@hondutel.hn

**ORDEN DE COMPRA 485-2011**

SRES : CERAMICAS Y REVESTIMIENTOS 13 DE OCTUBRE DE 2011

Dirección : Boulevard Morazan, media cuadra Iglesia La Guadalupe.

Tel : 2231-3112

[illegible]

APROBADO POR:

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO





**ORDEN DE COMPRA 476-2011**

SRES : ALUPAC

FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2011

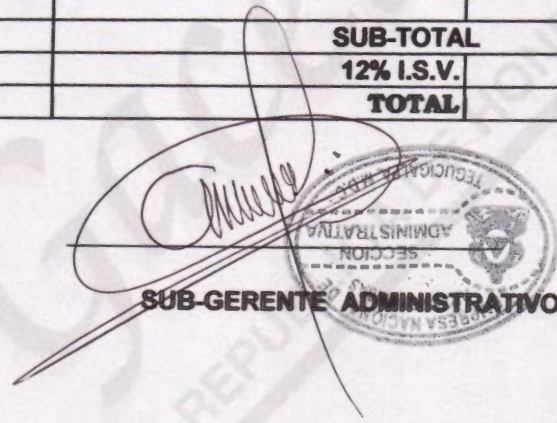
Dirección : Boulevard Morazan Edificio Los Jarros

Tel : 2231-0394

[illegible]

APROBADO POR:

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO





ORDEN DE COMPRA 469-2011

SRES : CERAMICAS Y REVESTIMIENTOS :05 DE OCTUBRE DE 2011.

Dirección : Boulevard Morazan media cuadra cuadra Iglesia La Guadalupe.

Tel : 2231-3112

[illegible]

APROBADO POR:

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

Página WEB: www.enanhn.com E-mail: lanaceta@hondutel.hn



**ORDEN DE COMPRA 487-2011**

SRES : ALLPAK

FECHA : 14 DE OCTUBRE DE 2011

Dirección : Colonia Las Torres, compendio Bodegas de Café Indio
atrás de Granitos y Terrazos.

Tel : 2234-1880

[illegible]

APROBADO POR:

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO





**ORDEN DE COMPRA 502-2011**

SRES : PIXMARK

FECHA: 27 DE OCTUBRE 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





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

**ORDEN DE COMPRA 473-2011**

SRES: COIMEX, S. DE R.L. FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2011

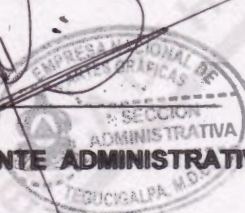
Dirección : Barrio abajo, antiguo Local María auxiliadora.

Tel : 2238-5144

Fax : 2220-4307

[illegible]**APROBADO POR:**

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

Página WFR www.enanah.com E-mail: lanaceta@hondutel.hn







ORDEN DE COMPRA 498-2011

SRES : DISTRIBUIDORA MERCURIO 26 DE OCTUBRE DE 2011.

Dirección : Colonia Miramontes, entre 4ta. Y 5ta. Calle una cuadra arriba del Edificio Continental.

Tel : 2239-0707

[illegible]**APROBADO POR:**

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO





ORDEN DE COMPRA 480-2011

ES : ARTES GRAFICAS, EYL, S.A. FECHA : 12 DE OCTUBRE DE 2011

ccion : Barrio San Rafael, avenida Republica de Chile,

nte a Hospital El Carmen

: 2232-3385 / 2246-9655

[illegible]**ROBADO POR:**

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

Página WFR www.enanah.com E-mail: lagaceta@honditel.hn

**ORDEN DE COMPRA 504-2011**

SRES : COIMEX, S. DE R.L. FECHA: 28 DE OCTUBRE DE 2011.

Dirección : Barrio Abajo, antiguo Local María Auxiliadora.

Tel : 2238-5144

Fax : 2220-4307

[illegible]

APROBADO POR:

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO





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

**ORDEN DE COMPRA 493-2011**

SRES : COIMEX, S. DE R.L.

FECHA : 25 DE OCTUBRE DE 2011

Dirección : Barrio Abajo, antiguo Local 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



