

Compras del mes de Enero 2013

NO.	FECHA	PROVEEDOR	No. De Cotizacion	Valor de Cotizacion	Orden de Compra	Cheque	CANT	CONCEPTO	TOTAL FACTURA
1	16/01/2013	LA CASA DEL CARPINTERO	10571	L 1,833.78	014-2013	12695	6	Galones de pegamento 525	L 1,833.78
			10572	L 2,043.90					
2	16/01/2013	CORDE, S.A./ FARMACIA REGIS	10573	L 7,500.00	013-2013	12694	12	Galones de alcohol isopropilico	L 7,500.00
			10574	N/H					
3	16/01/2013	ARTES GRAFICAS EYL, S DE R.L	10543	L 3,400.00	015-2013	12693	20	Limpiadores para plancha	L 3,400.00
			10542	L 4,700.00					
4	09/01/2013	JESTERIO	10569	L 3,537.00	004-2013	12674	1	Unidad de revelado	L 3,537.00
			10568	N/H			1	Cuchilla para copiadora Sharp AL-2051	
							1	Cilindro para copiadora Sharp AL-2051	
							1	Pago por cambio de suministro	
5	07/01/2013	TALLER INDUSTRIAL MARTINEZ	10558	L 2,100.00	002-2013	12671	1	Fabricacion de pieza de acero con agujeros y rosca s/m	L 2,100.00
			10516	L 2,150.00			1	Recostruccion pieza de hierro colado s/m	
6	21/01/2013	INDRUSTRIAS FERRETERAS S.A.	10593	L 1,232.94	017-2013	12716	2	Angulos de 1"	L 1,299.99
			10594	L 1,299.99			5	Tubos de 3/4 estructura	
							3	Libras de electrodos 6013-332	
							1	Llavin para porton corredizo de lado derecho	
7	22/01/2013	DENIS EFRAIN GUERRA	11002	L 1,800.00	019-2013	12955	1	Limpieza y mantenimiento de aire acondicionado tipo split de 18000 BTU (Gerencia)	L 1,800.00
			10972	L 4,200.00			1	Limpieza y mantenimiento de aire acondicionado tipo split de 18,000 BTU (Gerencia)	
							1	Limpieza y mantenimiento de aire acondicionado tipo split de 18,000 BTU (Gerencia)	
8	11/01/2013	LA CASA DEL CARPINTERO	10575	L 6,715.00	005-2013	12696	1	Barril de thinner con envase	L 6,306.70
			10576	L 6,306.70					
9	15/01/2013	ARTES GRAFICAS EYL, S. DE R.L	10561	N/H	009-2013	12681	2	Cajas d epelculas 24x200	L 16,650.00
			10579	L 16,650.00					
10	15/01/2013	DIGRAL	10563	L 10,450.00	011-2013	12680	1,000	Pliegos de papel blanco granito Kimberly b-90 27.5x39	L 6,920.00
			10559	L 6,920.00					
11	31/01/2013	INPAHSA	10629	L 111,625.00	029-2013	13176	23750	Perforado y espirado sencillo con rebestimiento plastico de 1 materia de 65 hojas con dobles de seguridad a los extremos	L 111,625.00
			10620	L 123,500.00					
			10627	L 93,812.50					

12	23/01/2013	AUTOEXCEL	10587	L 2,475.00	021-2013	12742	2	Hules de barra estabilizadora	L 2,475.00
			10497	L 3,500.00			1	Empaque de tubería	
							1	Camisa engranaje eje	
							1	Retenedor de cigüeñal	
							1	Retenedor de eje balanceador	
							1	Retenedor de eje balanceador	
							1	Reten de eje de levas	
							1	Espaciador de tensor	
13	11/01/2013	COIMEX	10557	L 76,000.00	008-2013	13235	100	Resmas de papel bond b.20 26x34	L 76,000.00
			10556	L 74,800.00					
			10640	N/H					
14	31/01/2013	INGRAE	10658	L 11,080.00	028-2013	12753	8	Rollos para plastificar 25x500	L 11,080.00
			10657	N/H					
15	15/01/2013	NOVEDADES MONICA	10476	L 123,000.00	011-A-2013	12740	200	Resmas de papel bond b-20 22x34	L 123,000.00
			10456	N/H					
16	22/01/2013	NOVEDADES MONICA	10474	L 123,000.00	020-A-2013	12739	200	Resmas de papel bond b-20 22x34	L 123,000.00
			10489	N/H					
17	09/01/2013	NOVEDADES MONICA	10475	L 123,000.00	003-A-2013	12738	200	Resmas de papel bond b-20 22x34	L 123,000.00
			10491	N/H					
18	23/01/2013	COIMEX	10608	L 47,125.00	026-2013	13234	6500	Pliegos de cartoncillo satinado b.14 30x40	L 47,125.00
			10614	L 55,770.00					
19	21/01/2013	NOVEDADES MONICA	10602	L 6,600.00	018-2013	12723	600	Pliegos de cartuliona blanco opalina 40x26	L 6,600.00
			10603	L 9,000.00					
20	15/01/2013	PRICE SMART	10581	Van..	012-2013	12682	2	Paquetes de papel higienico 24 rollos	L. 9,721.37
			10580	9,721.37			4	Botes de te lipton	
			10588	Van..			2	Paquetes de papel toallas	
			10589	L 16,962.20			3	Cajas de te de manzanilla	
							2	Paquetes de servilletas (8 8 paquetes c/u)	
							5	Paquetesde cremora	
							9	Paquete tropical (sixpack)	
							2	Bolsas grandes de chocolate	
							3	Paquetes de basos N.10 (200 und)	
							2	Bolsas grandes de confites	
							3	Paquetes de tenedores	
							8	Bolsas de café indio	
							3	Paquetes de plato N. 9 (200 und)	
							7	Paquetes de coca colas	
							4	Cajass de galletas de mantequilla	
							2	Paquetes de galletas de avena	
							5	Paquetes de galleta club social	
							4	Paquetes de galletas integral	
							4	Salsas tostitos	
							2	Cajas de bolsas para basura.	

21	25/01/2013	NOVEDADES MONICA	10633	L 36,225.00	025-2013	13055	63	Resmas de papel bond b.20 marca suzano 22x34	L. 36,225.00
			10634	L 39,690.00					
22	21/01/2013	REPRESENTACIONES HERNANDEZ	10717	L 83,100.00	019-2013	13048	60	Rollos de plastico de 25x500 para plastificar	L. 83,100.00
			10718	N/H					
								TOTAL =	L. 794,577.47

ELABORADO POR :

Wendy

Sanchez



REVISADO POR LIC. ALBERTO MEDINA FLORES
SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA 014-2013

SRES : LA CASA DEL CARPINTERO FECHA : 16 DE ENERO DE 2013.

Dirección : 4ta. Avenida, esquina opuesta a la Policlínica, Comayagua.

Tel : 2220-0638

Fax : 2220-1505

[illegible]

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

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









Fax : 2244-8010

[illegible]

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO









ORDEN DE COMPRA 011-2013

SRES : DIGRAL

FECHA : 15 DE ENERO DE 2013.

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

Tel : 2235-4402

Fax : 2235-4404

[illegible]

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 021-2013

SRES: AUTOEXCEL FECHA : 23 DE ENERO DE 2013.

Dirección : Residencial Florencia, Boulevard La Hacienda, frente al Ministerio de Trabajo

Tel : 2208-4255

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	2	Hules de barra estabilizadora	390.00	780.00
2	1	Empaque de punteria	290.00	290.00
3	1	Camisa engranage eje	200.00	200.00
4	1	Retenedor de cigüeñal	450.00	450.00
5	1	Retenedor de eje balanceador	350.00	350.00
6	1	Retenedor de eje balanceador	210.00	210.00
7	1	Reten de eje de levas	230.00	230.00
8	1	Espaciador de tensor	240.00	240.00
		ULTIMA LINEA		
		COMPRA DE CONTADO		
				2,750.00
			(-) 10% Descuento	275.00
		SUB-TOTAL		2,475.00
			12% I.S.V.	297.00
			TOTAL	2,772.00


SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

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





**ORDEN DE COMPRA 011-A-2013**

SRES : NOVEDADES MONICA

FECHA : 15 DE ENERO DE 2013.

Dirección : COL. ALAMEDA ESQUINA OPUESTA A DELIKATESEN

Tel : 2235-4402

Fax : 2235-4404

[illegible]

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO







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



ORDEN DE COMPRA 026-2013

SRES: COIMEX

FECHA : 25 DE ENERO DE 2013.

Dirección : Barrio Abajo, antiguo Local María Auxiliadora

Tel : 2238-5144

Fax : 2220-4307

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6,500	Pliegos de cartoncillo satinado B-14 30x40	7.25	47,125.00
		ULTIMA LINEA		
		SUB-TOTAL		47,125.00
		12% I.S.V.		5,655.00
		TOTAL		52,780.00

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 012-2013

SRES : PRICE SMART

FECHA : 15 DE ENERO DE 2013.

Dirección : Colonia Florencia Norte, atrás de Mall Multiplaza

Tel : 2235-3117

Cel : 9992-9816

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	2	Paquetes de papel higienico 24 rollos	227.64	455.28
2	4	Botes de te lipton	118.71	474.84
3	2	Paquetes de papel toalla	156.21	312.42
4	3	Cajas de te de manzanilla	93.71	281.13
5	2	Paquetes de servilletas (8 paquetes c/u)	100.85	201.70
6	5	Paquetes de cremora	142.82	714.10
7	9	Paquete tropical (sixpack) *	129.95	1,169.55
8	2	Bolsa grande de chocolate	267.82	535.64
9	3	Paquetes de vasos #10 (200 und)	98.17	294.51
10	2	Bolsas grandes de confites	178.53	357.06
11	3	Paquetes de tenedores	71.38	214.14
12	8	Bolsas de café el Indio *	82.95	663.60
13	3	Paquetes de platos #9 (200 und)	118.70	356.10
14	7	Paquetes de coca cola *	134.95	944.65
15	4	Cajas de galletas de mantequilla *	102.95	411.80
16	2	Paquetes de galletas de avena *	137.95	275.90
17	5	paquetes de galletas club social *	102.95	514.75
18	4	Paquetes de galletas integral *	124.95	499.80
19	4	Salsas tostitos	133.89	535.56
20	2	Cajas de bolsas para basura	254.42	508.84
		ULTIMA LINEA		
		* exento		
		COMPRA DE CONTADO		
		SUB-TOTAL		9,721.37
		12% I.S.V.		688.93
		TOTAL		10,410.30

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

SE LE PUBLICA TODA CLASE DE AVISOS LEGALES

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





