

Compras del mes de Abril 2017

NO.	FECHA	PROVEEDOR	orden de pago	No. De Cotización	Valor de Cotización	Orden de Compra	Cheque	CANT	CONCEPTO	TOTAL FACTURA
1	22/03/2017	MONICA	319-2017	18664	Monica	133-2017	Credito	175000	PLIEGOS DE PAPEL BOND B.20 22X34 75 GRAMOS	L. 205,800.00
				18531	Coimex					
2	27/03/2017	MONICA	320-2017	18651	Monica	138-2017	Credito	175,000	PLIEGOS DE PAPEL BOND B.20 22X34 75 GRAMOS	L. 205,800.00
				18565	Coimex					
3	30/03/2017	COIMEX	263-2017	18585	Coimex	144-2017	Credito	12000	PLIEGOS PAPEL QUIMICO BLANCO CB 22X34	L. 82,320.00
								12000	PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO ROSADO CF8 22 1/8X34 1/8	
								12000	PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO AZUL CF8 22 1/8X34 1/8	
				18584	Monica			12000	PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO AMARILLO CF 22 1/8X34 1/8	
4	31/03/2017	COIMEX	301-2017	18578	Coimex	148-2017	Credito	11500	PLIEGOS DE PAPEL SATINADO B.80 25X38	L. 26,450.00
				18579	Monica					
5	31/03/2017	INDUFESA	247-2017	18548	Indufesa	142-2017	Credito	2	GALONES DE PINT COLR-SOL EXT PASTEL MATE CS45W702	L. 1,433.04
				18549	Larach Y cia					
6	31/03/2017	MERCURIO	332-2017	18684	Mercurio	150 A-2017	Credito	1	PLANCHA CTP MI-DV 15 3/4X20 1/8X006	5,668.00
				18683	TP Plus			4	PLANCHA CTP MI-DV 21 5/6X24.5X012	
								15	PLANCHA CTP MI-DV 28 1/8X36X012	

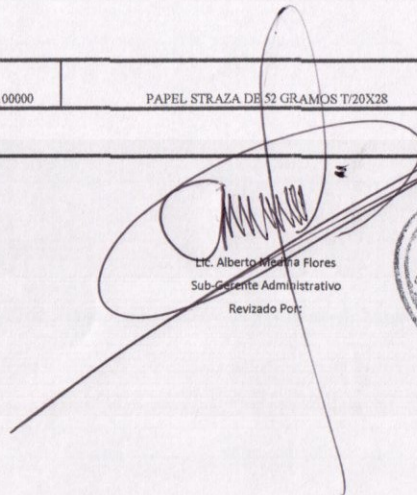
7	01/04/2017	CYME	257-2017	18627	CYME	149-2017	Credito	2	CINTA AISLANTE 3M	4,894.00
								12	TUBO PVC C/ED	
								6	CONECTOR PVC	
								20	TORNILLO 8-8	
								6	CURVA PVC	
								3	CAJA METALICA	
								20	ABRAZADERA	
				1	BREAKER DOBLE					
				4	TUBO ELECTRONICO					
				1	BREAKER DOBLE 20A					
				2	BREAKER DOBLE 30A					
				1	PANEL 3HP					
				20	TACO FISHER					
				2	LAMPARA EMPO					
46	CABLE THHN-8 BLANCO									
85	CABLE THHN-8 ROJO									
82	CABLE TRJ 3X10									
8	01/04/2017	LARACH & CIA	268-2017	18631	Indufesa	151-2017	Credito	1	COMPRESOR VT6200-20-GLN 2HP	18,100.00
18634	Larach Y cia									
9	03/04/2017	MERCURIO	331-2017	18696	Mercurio	153-2017	Credito	38	PLANCHETA CTP MI-DV 28 1/8X36X012	12,312.00
18695	TP Plus									
10	03/04/2017	MERCURIO	339-2017	18674	Mercurio	150-2017	Credito	33	PLANCHETA CTP MI-DV 28 1/8X36X012	10,692.00
18672	TP Plus									
11	04/04/2017	ARTES GRAFICAS	346-2017	18689	Artes Graficas	154-2017	Credito	2	REVELADOR THD200 ENERGY ELITE	9,520.00
				18652	Mercurio			2	REGENERADOR THD200 ENERGY ELITE	
								1	GOMA RC795 P/PLANCHETA CTP	
12	06/04/2017	ARTES GRAFICAS	345-2017	18688	Artes Graficas	158-2017	Credito	120	PLANCHETA CTP ELITE 28 1/8X36 1/4 BORD	22,200.00
18687	Mercurio									
13	06/04/2017	ARTES GRAFICAS	343-2017	18729	Artes Graficas	156-2017	Credito	5	HOTMELT 74 EGX-6 PELLETS	21,825.00
18671	Mercurio									
14	06/04/2017	MERCURIO	291-2017	18598	Mercurio	136-2017	Credito	11	PLANCHETA CTP MI-DV 21 5/8X25 5X012	1,969.00
18597	TP Plus									
15	20/04/2017	QUALITY TECH	348-2017	18732	Quality	166-2017	Credito	4	TONER NEGRO QPR-6 IR-2200/3300/3300/3330	8,400.00
18733	ABT Group									
16	20/04/2017	ARTES GRAFICAS	344-2017	18678	Artes Graficas	161-2017	Credito	10	MANTILLA VISION BORD 28 1/4X36 1/4	26,700.00
18677	Mercurio									

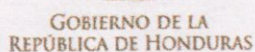
17	21/04/2017	COIMEX	357-2017	18745	COIMEX	167-2017	Credito	100000	PAPEL STRAZA DE 52 GRAMOS T/20X28	60,000.00
				18704	Monica					
TOTAL										L 722,083.04

Lic. Nora Valladares
 Oficial Administrativo I
 Elaborado Por:



Lic. Alberto Herrera Flores
 Sub-gerente Administrativo
 Revizado Por:



★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG



★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA 148-2017

SRES : COIMEX S. DE R.L. FECHA : 30 DE MARZO DEL 2017.

Dirección: Barrio Abajo, antiguo Local María Auxiliadora

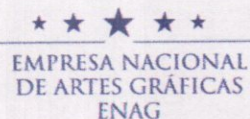
Tel : 2238-5144

[illegible]

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO







SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO







ORDEN DE COMPRA 149-2017

SRES : CYME FECHA : 31 DE MARZO DEL 2017.
 Direccion: TEGUCIGALPA BLVD COMUNIDAD ECONOMICA
 Tel : 2225 1233

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	85	PIES DE CABLE THNN -8 ROJO PHELPS DODGE	5.84	496.40
2	46	PIES DE CABLE THNN -8 BLANCO PHELPS DODGE	5.84	268.64
3	82	PIES DE CABLE TSJ 3X10	13.64	1,118.48
4	1	PANEL 2HP8-ESPACIOS	682.00	682.00
5	2	BREAKER DOBLE QO30A	210.80	421.60
6	1	BREAKER DOBLE QO20A	210.80	210.80
7	2	LAMPARA EMPO 2X32C/ACR II R-24/L	558.00	1,116.00
8	4	TUBO ELECTRONICO OSRAM-SYLVIANA 32W 6500K	22.94	91.76
9	12	TUBO DE PVC CED-20 3/4	17.98	215.76
10	6	CURVA PVC CED -20 3/4	2.80	16.80
11	6	CONECTOR DE PVC CED -20 31/4	2.48	14.88
12	3	CAJA METALICA USA 2X4(3/4)	10.54	31.62
13	2	CINTA AISLANTE 3M 3/4	24.80	49.60
14	20	ABRAZADERAS EMT -3/4	0.84	16.74
15	20	TACO FISHER 8	0.24	4.71
16	20	TORNILLOS S-8 11/2X10	0.40	8.00
17	1	BREAKER DOBLE CH 60A/L	130.20	130.20
COMPRA DE CONTADO				
SUB-TOTAL				4,893.99
15% I.S.V.				734.10
TOTAL				5,628.09

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO





ORDEN DE COMPRA 154-2017

SRES: ARTES GRAFICAS EYL

FECHA: 4 DE ABRIL DEL 2017

Dirección: COLONIA MIRAMONTES, CALLE LA SALUD

Tel : 2290-1100

[illegible]

~~SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO~~





ORDEN DE COMPRA 156-2017

SRES: ARTES GRAFICAS EYL

FECHA: 4 DE ABRIL DEL 2017

Dirección: Barrio San Rafael avenida República de Chile.

Tel : 2245-4515

[illegible]

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO







ORDEN DE COMPRA 166 -2017

SRES : QUALITY TECH FECHA: 19 DE ABRIL DEL 2017

Dirección: RESIDENCIAL MONTE VERDE, AVE. JUAN PABLO

TEL: 2235-9849

[illegible]

~~SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO~~





ORDEN DE COMPRA 161-2017

SRES: ARTES GRAFICAS EYL : FECHA 6 DE ABRIL DEL 2017

Dirección: Barrio San Rafael avenida República de Chile.

Tel : 2245-4515

[illegible]

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA 167-2017

SRES: COIMEX

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2017

Dirección: BARRIO ABAJO ANTIGUO LOCAL DEL MARIA AUXILIADORA

TEL: 2238-5144

[illegible]

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

