

Compras del mes de Mayo 2017

NO.	FECHA	PROVEEDOR	orden de pago	No. De Cotización	Valor de Cotización	Orden de Compra	Cheque	CANT	CONCEPTO	TOTAL FACTURA
1	04/05/2017	farmacia regis	377-2017	15263	6250	179-2017	Credito	10	galones de alcohol isopropilico	L. 6,250.00
				15262	no hay					
2	04/05/2017	papelera monica	387-2017	15225	5280	183-2017	Credito	300	pliegos de papel autoadhesivo	L. 5,280.00
				15286	no hay					
3	09/05/2017	la casa del carpintero	399-2017	15321	6630	190-2017	Credito	1	barril de thinner	L. 6,630.00
				15322	no hay					
4	08/05/2017	fulltac	403-2017	15313	11000	188-2017	Credito	10	cubetas de pegamento	L. 11,000.00
				15315	no hay					
5	09/05/2017	Indufesa	401-2017	15307	2145	191-2017	Credito		4 tubos estructurales	L. 2,145.00
									1 plywood	
									2 anticorrosivo	
				15308	2430				8 rodos	
									2 electrodos	
6	08/05/2017	coimex	422-2017	15303	13200	186-2017	Credito	11000	pliegos de papel bond b-20 22x34	L. 13,200.00
				15302	no hay					
7	17/04/2017	Indufesa	426-2017	15382	1160	202-2017	Credito	1	cubeta de aceite hidraulico	L. 1,160.00
				15583	no hay					
8	17/04/2017	indufesa	427-2017	15350	1300	201-2017	Credito	17	tubos fluoresentes	L. 1,300.08
				15349	1400					
9	17/05/2017	Larach y cia	425-2017	15369	1022	199-2017	Credito		2 CABLE DE PODER SATA ADAPTADOR SATA	L. 1,022.00
				15370	no hay				2 CABLE DISCO DURO SATA OMEGA	
									2 FUENTE DE PODER ATX	
10	05/05/2017	artes graficas	440-2017	15328	38850	185-2017	Credito	210	planchas zord	L. 38,850.00
				15329	no hay					
11	19/04/2017	artes graficas	390-2017	18730	38850	165-2017	Credito	210	planchas zord	L. 38,850.00
				18731	no hay					
12	18/05/2017	Larach y cia	437-2017	15378	1390	203-2017	Credito	1	bomba para fumigar	L. 1,390.00
				15374	2150				1 pistola de presion para riego	
13	23/05/2017	Disproa	481-2017	18750	9820.5	208-2017	Credito		36 DETERGENTE 1500GR	L. 9,820.50
									36 CLORO	
									25 DESODORANTE AMBIENTAL	
									36 AZISTIN DE 2 LITROS	
									12 MECAS	
									30 GUANTES	
									36 BOLSAS P/BASURA	
									20 ESCOBAS	
									24 PASTES VERDES	
									3 LLAVE P/PILA 1/2X3/4-PLG LAT.MANEC. VERDE	
14	18/05/2017	Larach y cia	436-2017	15377	1447.39	204-2017	Credito		3 VALVULA CONTROL 1/2X3/8 P/PARED	L. 1,447.39
									3 TUBO DE ABASTO 3/8X1/2-40CM FLEX P/LAVABO	
									3 CODO PVC SANIT. 2-PLG 90 GRADOS LISO	
									1 TEE PVC SANITARIA 2-PLG LISA	
									2 TEE PVC POT. 1/2-PLG LISA	
				15370	no hay				6 CODO PVC POT. 1/2-PLG-LISO	
									3 TUBO PVC SANT	
									1 TUBO PVC POT. 1.3.5 1/2X20	
									1 TINACO PVC LTS ROTOPLAS	
									15 TUBO PVC 1/2 POT SOR	
15	17/04/2017	Indufesa	438-2017	15386	6631.09	205-2017	Credito		3 TEE PVC LISA 1/2	L. 6,631.09
									20 CODO PVC LISO 1/2	
									1 REDUCTOR PVC 3/4X1/2	
									4 ADAPTADOR TVC HEMBRA 1/2	
									1 VALVULA COMPUERTA 1/2	
									1 TANGIT CEMENTO PVC	
									2 LLAVE D'CHORRO 1/2	
									3 CINTA TEFLON 3/4	
									4 ADAPTADOR PVC MACHO 3/4	
									1 ADAPTADOR PVC MACHO 3/4	
				15388	no hay				3 SEGUETA SANDIK SANFLEX	

16	11/05/2017	Distribuidora Mercurio	435-2017	15324	12100	192-2017	Credito	1	barril de hidrowash	L. 12,100.00
				15323	no hay					
TOTAL										L. 157,076.06

Elaborado: Douglas Mendoza
Asistente De Administracion

Autorizado: Lic. Alberta Medina
Sub Gerente Administrativo



ORDEN DE COMPRA 208-2017

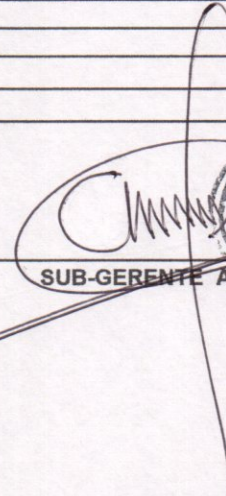
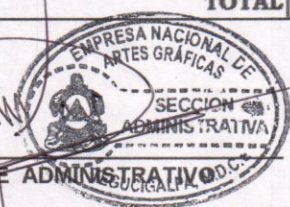
SRES: DISPROA S. DE R.L.

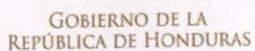
FECHA: 23 DE MAYO DEL 2017

Dirección: barrio guaserique una cuadra arriba frente a yonker la solución

Tel : 2225-7616

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	36	BOLSAS DE DETERGENTE 1500 GRAMOS	65.00	2,340.00
2	36	GALONES DE CLORO	49.00	1,764.00
3	25	BOTES DE AMBIENTAL GLADE	32.50	812.50
4	18	BOTES DE AZISTIN LAVANDA	75.00	1,350.00
5	18	BOTES DE AZISTIN MANZANA VERDE	75.00	1,350.00
6	12	MECHAS DE TRAPEADOR #20	43.00	516.00
7	30	PARES DE GUANTES	22.50	675.00
8	36	PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA	6.75	243.00
9	20	CEPILLOS DE ESCOBA	32.50	650.00
10	24	PASTES VERDES	5.00	120.00
ULTIMA LINEA				
NOTA FAVOR MANDAR SOLAMENTE DESINFECTANTE DE				
MARCA AZISTIN				
PRODUCTO CON ASTERISCO ESTA EXCENTO DEL PAGO				
DE IMPUESTO				
SUB-TOTAL				9,820.50
15% I.S.V.				1,208.48
TOTAL				11,028.98



 SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

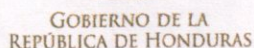


★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

[illegible]

~~SUB GERENTE~~





ORDEN DE COMPRA 165-2017

SRES: ARTES GRAFICAS EYL : FECHA 19 DE ABRIL DEL 2017

Dirección: Barrio San Rafael avenida Republica de Chile.

Tel :: 2245-4515

[illegible]



ORDEN DE COMPRA 199-2017

SRES: LARACH Y CIA

FECHA: 17 DE MAYO DEL 2017

Dirección: COLONIA MIRAMONTES, CALLE LA SALUD

Tel : 2290-1100

[illegible]

~~SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO~~

ORDEN DE COMPRA 201-2017

SRES : INDUFESA

FECHA : 17 DE ABRIL DEL 2017

Dirección : BOULEVAR JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL

TEL: 2244-3648

[illegible]

~~SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO~~



ORDEN DE COMPRA 202-2017

SRES : INDUFESA

FECHA : 17 DE ABRIL DEL 2017

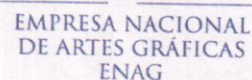
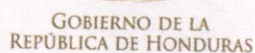
Dirección : BOULEVAR JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL

TEL: 2244-3648

[illegible]

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO





SRES : INDUFESA

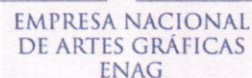
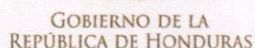
FECHA : 09 DE MAYO DEL 2017

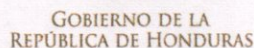
FECHA : 09 DE MAYO DEL 20
 Direction : BOULEVAR JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL
 TEL : 3344 3648

TEL: 2244-3648

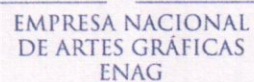
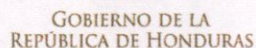
SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO







★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG





ORDEN DE COMPRA 204-2017

SRES: LARACH Y CIA

FECHA: 18 DE MAYO DEL 2017

Dirección: COLONIA MIRAMONTES, CALLE LA SALUD

Tel : 2290-1100

[illegible]

~~SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO~~



ORDEN DE COMPRA 192-2017

SRES : DISTRIBUIDORA MERCURIO FECHA : 11 DE MAYO DEL 2017.

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

TEL: 2235-4401

[illegible]

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

