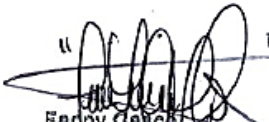


Compras del mes de Octubre 2017

NO.	FECHA	PROVEEDOR	orden de pago	No. De Cotizacion	Valor de Cotizacion	Orden de Compra	Cheque	CANT	CONCEPTO	TOTAL FACTURA
1	11/10/2017	PAPELERIA MONICA	765-2017	19042	20800	372-2017	credito	13000	Pliegos de papel quimico rosado	L. 20,800.00
				843-2017	24050					
2	13/11/2017	COIMEX	769-2015	846-2017	14835	374-2017	credito	4300	Pliegos de cartulina color verde	L. 14,835.00
				OO168	14620					
3	13/11/2017	DIGRAL	768-2017	842-2017	17,940.00	375-2017	credito	13000	Pliegos de papel quimico color verde 22x34	L. 17,940.00
				170	23920					
4	13/11/2017	DIGRAL	767-2017	OOOO125	1725	376-2017	credito	1000	pliegos de papel quimico color blanco 22x34	L. 1,500.00
				850-2017	1817					
				845-2017	1500					
5	17/11/2017	ARTES GRAFICAS	778-2017		2992.5	379-2017	credito	15	Limpiador para ploancha metaclin	L. 2,992.50
				OOOO101	3900					
				1479	3825					
6	31/10/2017	BUSINNES SOLUTIONS/PBS	771-2017			378-2017	contado	2	Tonner color amarillo para maquina xerox Tonner color negro para maquina xerox Tonner color cyan para maquina xerox Tonner color magenta poara maquina xerox	L. 24,263.94
				2051	24263.94			2		
				1431	38848			2		
								2		
7	20/11/25017	ARTES GRAFICAS	819-2017	035/17	3700	387-2017	credito	2	Tambos de engomador para plancha ctp termal	L. 3,700.00
				OOOOO109	1500					
				1482	6000					
8	20/11/2017	ARTES GRAFICAS	818-2017	033/17	46000	386-2017	credito	400	Planchas sord CTP termal	L. 46,000.00
				OOOO104	46,400					

9	20/10/2017	GIGANET	746-2017	1905	1533.92	369-2017	contado	3	Camaras HD720P IR BALA 3.6mm 1.0mp Video valum pasivo para camara turbo HD	L. 1,533.92
				19055	3,690			3		
TOTAL										L. 133,565.36


Fanny Garces
Auxiliar de Administracion
Elaborado Por:


Lic. Alberto Medina Flores
Sub-Gerente Administrativo
Revizado Por:





~~SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO~~





SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO











EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

~~SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO~~