

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA  
 CUADRO DE COMPRAS REALIZADO EN EL MES NOVIEMBRE 2017

NO.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	COMPRA DE 300 MEMORIAS DE 8GB CON SERIGRAFIA PARA FORO INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD.	EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L	NOVIEMBRE	FACTURA NO.000-001-01-00002856	L.51,750.00	VER ENLACE
2	COMPRA DE 300 CUADERNOS RAYADOS,300 TAZAS CON IMPRESION, LAPICES CON SERIGRAFIA,50 INVITACIONES CON SOBRE PARA REALIZAR FORO INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD.	HOSNI MAUDIEL VALLE DONAIRE	NOVIEMBRE	FACTURA NO.000-001-01-00000417	L.61,122.50	VER ENLACE
3	COMPRA DE 300 GAFETES CON CORDON FULL COLOR PARA REALIZAR FORO INTERNACIONAL DE JUVENTUD	RGB PRINTS S. DE R.L.	NOVIEMBRE	FACTURA NO.000-001-01-00001502	L.8970.00	VER ENLACE

ELABORADO POR:

*Carolina N.*  
 CAROLINA NAVAS  
 ENCARGADA DE PROVEEDURIA

REVISADO POR:

*Maria J. Rodriguez*  
 MARIA JOSE RODRIGUEZ  
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO







**RGB Prints S de R L**

Col. Las Minitas avenida minas de oro #40

RTN:08019009209890

Tegucigalpa, Honduras

Tel.(504)2235-4217

sac@rgbprints.net

**FACTURAR A:**

Instituto Nacional de la Juventud

RTN: 08019999404886

FACTURA No.

000-001-01-00001502

FECHA:

06/11/17

CONDICIONES:

Credito 30

OC:

DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
Impresion de Gafete, Laminado, Full color para evento, con cordon.	300	26.00	7,800.00



ORIGINAL

Son : Ocho Mil Novecientos  
Setenta con 00/100

CAI: C9398F-0E2E73-DE4EA0-ADBAAB-DBF8A6-46

Fecha Limite de Emision: 26/03/2018

Rango: 000-001-01-00001401 a la 000-001-01-00001700

Subtotal	L7,800.00
ISV (15.0%)	L1,170.00
<b>Total</b>	<b>L8,970.00</b>

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"