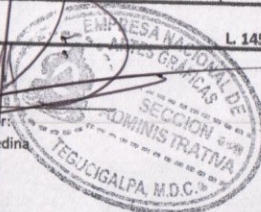


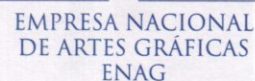
Compras del mes de Diciembre 2017

NO.	FECHA	PROVEEDOR	orden de pago	No. De Cotizacion	Valor de Cotizacion	Orden de Compra	Cheque	CANT	CONCEPTO	TOTAL FACTURA	
1	14/11/2017	IPSA (INDUSTRIA PANAVISION S.A. DE C.V.)	757-2017	18981	35,047.40	370-2017	18391	3	ESCRITORIO EJECUTIVO MILAM 76.2X152.4 CMS NR 4 GAV	L. 27,802.82	
				955490	27,802.82			3	SILLA EJECUTIVA HC-A010H PU NEGRO BASE GRIS		
								1	ARMARIO PERCIANA 97.7X182.8 CM AAH-1800 NEGRO PERCIANA NEGRO		
2	21/11/2017	CECILIO ACOSTA	850-2017	s/n	2,500.00	413-2017	Credito	1	PARACION DE EQUIPO DE PRODUCCION REBOBINADO DE MOTOR ELECTRI	L. 2,500.00	
			226	3,105.00							
3	04/12/2017	ARTES GRAFICAS E Y L.	886-2017	041-17	22,250.00	415-2017	Credito	5	HOTMELT 74EGX-6PELLETS (50 LIBRAS)	L. 22,250.00	
				19070	No hay						
4	11/12/2017	CASH BUSINES	932-2017	oncae	oncae	43-1-1-0137-2017	Credito	1	UPS CDP 1000VA APR 10 SALIDAS	L. 1,345.00	
				oncae	oncae						
5	13/12/2017	TALLER INDUSTRIAL MARTINEZ	851-2017	980	9,200.00	412-2017	Credito	1	FABRICACION DE BASE Y PIEZA CILINDRICA SEGÚN MUESTRA	L. 3,500.00	
				1945	3,500.00						
6	14/12/2017	ARTES GRAFICAS E Y L.	886-2017	045-17	2,992.50	420-2017	Credito	15	METACLEAN	L. 2,992.50	
				1488	4398.45						
7	14/12/2017	ARTES GRAFICAS E Y L.	893-2017	047-17	4,600.00	425-2017	Credito	4	REPLENISHER IPAGSA R-T9 20 LITROS	L. 4,600.00	
				19076	No Hay						
8	26/12/2017	SUPER REPUESTOS	770-2017	4354	4,500.00	380-2017	Credito	1	MOTOR DE ARRANQUE	L. 3,941.00	
				315	3,941.00						
9	26/12/2017	DIGRAL	942-2017	215	No hay	430-A-2017	Credito	1100	PLIEGOS PAPEL ADHESIVO ADHOC 17X24 C/SIZ VEL	L. 5,115.00	
				20171221003	5,115.00						
10	27/12/2017	ARTES GRAFICAS E Y L.	941-2017	139	53,360.00	430-B-2017	Credito	400	PLANCHAS IPAGSA CTP UNIVERSE 02 715X915X0.30MM SORD	L. 46,000.00	
				154-17	46,000.00						
11	27/12/2017	PBS	884-2017	2093	25,507.59	422-2017	Credito	2	TONER XEROX BLK DMO T A006	L. 25,507.59	
								2	TONER XEROX YELLOW DM A006		
								2	TONER XEROX MAGENTA DA 006		
								2	TONER XEROX CYAN DMO DA A006		
TOTAL											L. 145,553.91

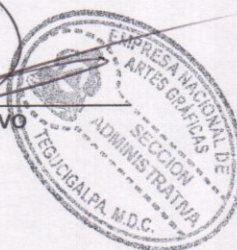
Elaborado por:
Lic. Nora Valladares

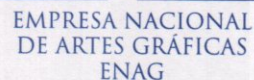
Revisado por:
Lic. Alberto Medina





~~SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO~~





Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
43-1-1-0137-2017**

**Empresa Nacional de Artes Gráficas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05/12/2017**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BÁSICO TIPO 1 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010 Impuesto Sobre Ventas	1,345.00	1,345.00 201.75	1,546.75
un mil quinientos cuarenta y seis con 75/100							
Observaciones: Este producto será cancelado 30 días después de recibida esta orden de Compra							
Gran Total LPS							1,546.75

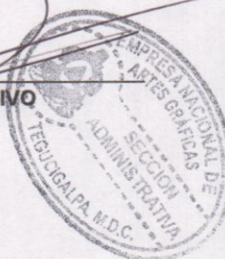
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Nora Lidie Valladares
Oficial Administración Tel. 9723-4610

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



ORDEN DE COMPRA 412-2017

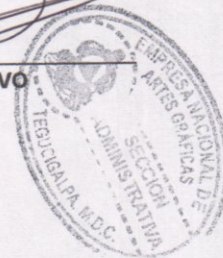
SRES: TALLER INDUSTRIAL MARTINEZ FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Dirección: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL 2 CUADRAS ARRIBA DE POSTA POLICIAL

Tel : 2

[illegible]

~~SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO~~

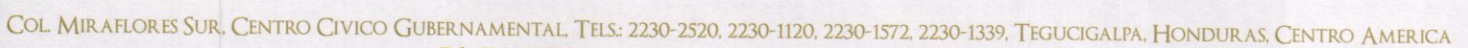




SRES: ARTES GRAFICAS EYL FECHA: 08 DE DICIEMBRE DEL 2017

Tel : **2239-5635**

~~SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO~~



Página WEB: www.enag.gob.hn www.lagaceta.hn

REGIONAL SAN PEDRO SULA E-mail: enag_sanpedrosula@hotmail.com - REGIONAL CHOLUTECA E-mail: enag_cholulteca@hotmail.com



ORDEN DE COMPRA 380-2017

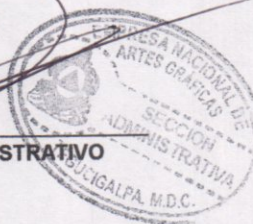
SRES: SUPER REPUESTOS : FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2017

Direccion: MOLL PREMIER NIVEL CERO LOCAL NUMERO R-03 COMAYAGUELA

Tel: 2222-4030

[illegible]

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA 430-A-2017

SRES: : DIGRAL

FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2017

Direccion: COL. MIRAMONTES, 1 CUADRA AL OESTE DE SUPERMERCADOS LA COLONIA

Tel: 2235-4401

[illegible]

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA 430-B-2016

SRES: : ARTES GRAFICAS EYL FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2017

Dirección: COL. LA CAÑADA

Tel: 2245-4509

[illegible]

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



