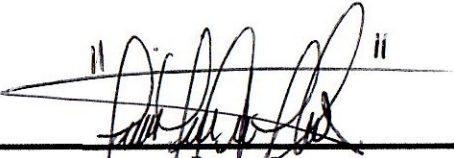


Compras del mes de Enero 2018

NO.	FECHA	PROVEEDOR	orden de pago	No. De Cotizacion	Valor de Cotizacion	Orden de Compra	Cheque	CANT	CONCEPTO	TOTAL FACTURA
1	21/12/2018	VIDRIERIA ALUMINUM	283-2017	19120	L. 3,199.99	155-2017	contado	1	ventana PVC corrediza una hoja blanca	L. 3,199.99
				18645	L. 3,524.20					
2	03/01/108	COIMEX	882-2017	899-2017	L. 3,450.00	424-2017	contado	1000	pilegos de cartulina corriente verde	L. 3,450.00
				208	L. 3,910.00					
				bussiness supply	L. 4,588.50					
				suministros TyT	L. 5,175.00					
3	03/01/2018	COIMEX	905-2017	905-2017	L. 3,450.00	426-2017	contado	1000	pliegos de cartulina corriente blanca	L. 3,450.00
				bussiness supply	L. 4,588.50					
4	03/01/2018	COIMEX	880-2017	898-2017	L. 550,620.00	419-2017	contado	152	resmas de papel straza t/20x28	L. 55,062.00
				19077	no hay					
5	03/01/2018	COIMEX	881-2017	904-2017	L. 16,560.00	418-2017	contado	48	resmas de papel straza t/20x28	L. 16,560.00
				19079	no hay					
6	09/01/2018	DISTRIBUIDORA MERCURIO	963-2017	19092	no hay	440-2017	contado	5	antiseccante en spray	L. 1,437.50
				1487	L. 1,437.50					
7	09/01/2018	DISTRIBUIDORA MERCURIO	013-2018	1500	L. 1,610.00	010-2018	contado	20	esponjas comprimidas	L. 1,610.00
				072/18	L. 1,886.00					
8	09/01/2018	DISTRIBUIDORA MERCURIO	867-2017	12/01/1904	L. 6,670.00	414-2017	contado	10	galones de solucion de la fuente	L. 6,670.00
				042/17	L. 6,888.50					

9	09/01/2018	DISTRIBUIDORA MERCURIO	885-2017	1489	L. 6,670.00	421-2017	contado	10	galones de solucion de la fuente	L. 6,670.00
				046/17	L. 6,888.50					
10	17/01/2018	PAPELERIA MONICA	038-2018	225	L. 3,047.50	012-2018	Credito	500	pliego de papel autoadhesivo 17x24	L. 3,047.50
				19146	no hay					
11	10/01/2018	MAS COLOR	949-2017	1201	L. 28,250.00	432-2017	contado	400	planchas ctp KORD	L. 28,520.00
				044/17	L. 30,000.00					
12	10/01/2018	MAS COLOR	950-2017	1207	L. 13,800.00	431-2017	contado	400	planchas ctp GTO	L. 13,800.00
				046/17	L. 18,400.00					
13	19/01/2018	REPRESENTACIONES HERNANDEZ	020-2018	156	L. 5,865.00	011-2018	contado	400	anillos metalicos para encuadernar t/1 1/4	L. 5,865.00
				19128	no hay					
14	24/01/2018	AZ COMERCIAL	066-2018	43115	L. 5,750.00	025-2018	Credito	20	galones de alcohol isopropilico	L. 5,750.00
				kielsa	L. 12,500.00					
15	29/01/2018	DISTRIBUIDORA MERCURIO	964-2017	1498	L. 5,750.00	439-2017	contado	50	tintas offset cyan	L. 10,062.50
				060/17	L. 11,212.50					
16	29/01/2018	DISTRIBUIDORA MERCURIO	965-2017	1493	L. 10,062.50	438-2017	contado	50	tintas offset amarillo	L. 10,062.50
				058/17	L. 11,212.50					
17	30/01/2018	PAPELERIA MONICA	049-2018	230	L. 19,550.00	036-2018	contado	500	pliegos de carton b-80 t/30x40	L. 19,550.00
				19155	no hay					
18	30/01/2018	GRAVADOS EL SALVADOR	064-2018	196	L. 2,300.00	046-2018	contado	1	estampado de 5x1	L. 2,300.00
				236	L. 4,000.00					
19	31/01/2018	ARTES GRAFICAS	847-2018	068/18	L. 4,082.50	410-2017	contado	10	reductor de tinta smooth lith	L. 4,082.50
				1496	L. 4,200.00					
20	31/01/2018	ARTES GRAFICAS	007-2018	070/18	L. 132,250.00	003-2018	contado	1000	planchas SORD para ctp	L. 132,250.00
				147	L. 135,700.00					
21	31/01/2018	ARTES GRAFICAS	008-2018	074/18	L. 52,900.00	002-2018	contado	400	planchas SORD para ctp	L. 52,900.00
				146	L. 54,280.00					
22	31/01/2018	ARTES GRAFICAS	027-2018	078/18	L. 9,487.50	023-2018	contado	50	tintas van son color negro	L. 9,487.50
				1501	L. 10,062.50					
23	31/01/2018	ARTES GRAFICAS	024-2018	087/18	L. 101,430.00	020-2018	contado	20	cajas de pagoento hotmeal	L. 101,430.00
				003-2018	L. 23,238.05					

				19151	no hay					
24	31/01/2018	ARTES GRAFICAS	040-2018	077/18	L. 36,800.00	026-2018	contado	500	planchas KORD para ctp	L. 36,800.00
				1511	L. 85,675.00					
25	31/01/2018	ARTES GRAFICAS	011-2018	071/18	L. 15,111.00	007-2018	contado	12	galones de regenerador para plancha	L. 15,111.00
				145	L. 15,180.00					
26	31/01/2018	COIMEX	082-2018	961-2018	L. 3,450.00	052-2018	contado	1000	pliegos de cartulina corriente color blanco	L. 3,450.00
				242	L. 3,910.00					
TOTAL										L. 552,577.99


 Fanny Casco
 Auxiliar de administración
 Elaborado por:


 Lic. Alberto Medina
 Sub- Gerencia Administrativo
 Revisado Por













SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO







ORDEN DE COMPRA 012-2018

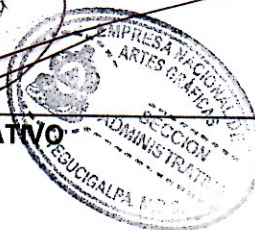
SRES : PAPELERIA MONICA FECHA : 12 DE ENERO DEL 2018

Dirección: Barrio La Guadalupe, esquina opuesta a delicatessen.

TEL: 2232-0243

[illegible]

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO









TEL: 2239-4732

[illegible]

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



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



SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO





ORDEN DE COMPRA 036-2018

TEL: 2232-0243

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO









ORDEN DE COMPRA 002-2018



EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

SRES: : ARTES GRAFICAS EYL FECHA 05 DE ENERO DEL 2018

Direccion: COL. LA CAÑADA

Tel: 2245-4509

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	400.00	PLANCHAS SORD PARA CTP	115.00	46,000.00
		ULTIMA LINEA		
		COMPRA DE CONTADO		
		SUB-TOTAL		46,000.00
		15% I.S.V.		6,900.00
		TOTAL		52,900.00

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA 023-2018

SRES: ARTES GRAFICAS EYL

FECHA: 17 DE ENERO DEL 2018

Direccion: LA CAÑADA

Tel : 2245-4515

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50	TINTA VAN SON NEGRO VS1 LATA DE 1 KILO	165.00	8,250.00
		ULTIMA LINEA		
		COMPRA DE CONTADO		
		FAVOR REALIZAR LA COMPRA ANTES VENCERSE LAS COTIZACIONES		
		SUB-TOTAL		8,250.00
		15% I.S.V.		1,237.50
		TOTAL		9,487.50

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO





FECHA: 17 DE ENERO DEL 2018

Tel : 2245-4515

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO





