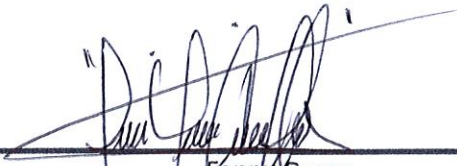


Compras del mes de Febrero 2018

NO.	FECHA	PROVEEDOR	orden de pago	No. De Cotizacion	Valor de Cotizacion	Orden de Compra	Cheque	CANT	CONCEPTO	TOTAL FACTURA
1	05/02/2018	FULLTAC	118-2018	004-2018	L. 12,650.00	031-2018	credito	10	Cubetas de pegamento blanco	L. 12,650.00
				078/18	L. 34,931.25					
2	05/02/2018	COIMEX	057-2018	942-2018	L. 69,000.00	038-2018	contado	200	Resmas de papel straza	L. 69,000.00
				228	L. 80,500.00					
3	06/02/2018	DISTRIBUIDORA MERCURIO	050-2018	1505	L. 14,863.75	045-2018	contado	1	Barril Hidrowhash	L. 14,863.75
				093/18	L. 16,852.00					
4	07/02/2018	COIMEX	961-2018	1256-2017	L. 19,837.50	434-2018	contado	5000	Pliegos de cartulina azul t/28.5x30.5"	L. 19,837.50
				192563	no hay					
5	07/02/2018	ARTES GRAFICAS	958-2017	0123/17	L. 1,228.20	441-2017	contado	3	Filtros para procesadora	L. 1,228.20
				1235	L. 2,320.00					
6	07/02/2018	COIMEX	960-2017	912	L. 5,997.25	444-2017	contado	3500	Pliegos de papel quimico CFB azul t/22x34"	L. 5,997.25
				20171219001	diagraf					
7	07/02/2018	PAPELERIA MONICA	041-2018	224	L. 4,266.55	024-2018	contado	700	Pliegos de papel autoadhesivo	L. 4,266.50
				19147	no hay					
8	07/02/2018	ARTES GRAFICAS	010-2018	075/18	L. 9,188.50	008-2018	contado	10	Tambos de Engomador para maquina CTP	L. 9,188.50
				19114	no hay					
9	12/02/2018	ARTES GRAFICAS	954-2017	062/17	L. 7,935.00	443-2017	credito	6	Revelador para plancha	L. 7,935.00
				9094	mercurio					

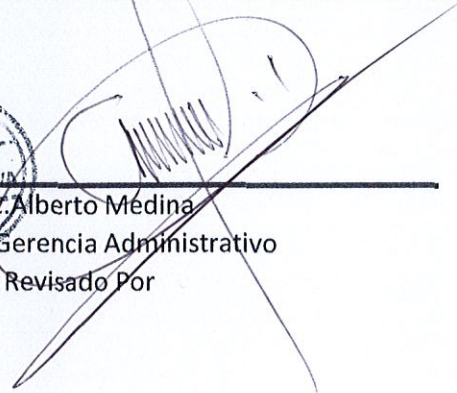
10	12/02/2018	ARTES GRAFICAS	956-2017	061/17	L. 15,352.00	433-2017	credito	5	Mantilla para maquina SORD	L. 15,352.00
				19090	mercurio					
11	13/02/2018	LA CASA DE CARPINTERO	058-2018	19163	L. 7,474.99	037-2018	contado	1	Barril de Thinner	L. 7,475.00
				19162						
12	14/02/2018	LARACH Y CIA	097-2018	296154	L. 1,495.79	057-2018	contado	18	Perno para lamina	L. 1,495.79
				295922	L. 1,850.00			4	Lamina traslucida	
13	15/02/2018	DISTRIBUIDORA MERCURIO	052-2018	1509	L. 201,125.00	043-2018	contado	100	Kilos de tinta offset cyan	L. 20,125.00
				083/18	L. 20,470.00					
14	15/02/2018	DISTRIBUIDORA MERCURIO	053-2018	1507	L. 20,125.00	042-2018	contado	100	Kilos de tinta offset magenta	L. 20,125.00
				091/18	L. 20,470.00					
15	15/02/2018	DISTRIBUIDORA MERCURIO	051-2018	1508	L. 20,125.00	044-2018	contado	100	Kilos de tinta offset amarillo	L. 20,125.00
				092/18	L. 20,470.00					
16	15/02/2018	DISTRIBUIDORA MERCURIO	055-2018	1514	L. 2,760.00	040-2018	contado	6	Galones de crema desengrasante	L. 2,760.00
				081/18	L. 5,927.00					
17	15/02/2018	DISTRIBUIDORA MERCURIO	054-2018	1510	L. 2,415.00	041-2018	contado	30	Esponjas comprimibles celulosas	L. 2,415.00
				085/18	L. 3,659.00					
18	14/02/2018	PBS	063-2018	2170	L. 32,319.80	063-2018	contado	3	Tambores para impresora Xerox	L. 32,319.81
				19178	no hay					
19	15/02/2018	COIMEX	118-2018	983-2018	L. 18,400.00	062-2018	contado	1500	Pliegos de papel seguridad blanco t/22x34"	L. 6,555.00
				191159	L. 20,000.00					
20	15/02/2018	ARTES GRAFICAS	061-2018	086/18	L. 18,400.00	032-2018	contado	500	Planchas GTO 52	L. 18,400.00
				19164	L. 19,000.00					
21	15/02/2018	ARTES GRAFICAS	060-2018	082/18	L. 132,250.00	033-2018	contado	1000	Planchas SORD	L. 132,250.00
				1513	L. 135,000.00					
22	16/02/2018	ARTES GRAFICAS	059-208	090/18	L. 66,412.50	034-2018	contado	350	Kilos van son negro	L. 66,412.50
				1506	L. 70,437.50					
				19159	no hay					
23	27/02/2018	ARTES GRAFICAS	124-2018	097/18	L. 3,441.37	065-2018	contado	15	Limpiador para plancha metaclean	L. 3,441.38
				1517	L. 3,800.00					
24	28/02/2018	DISTRIBUIDORA MERCURIO	076-2018	1509	L. 8,107.50	047-2018	contado	30	Metros de Moleton para maquina SOR	L. 8,107.50
				083/18	no hay					

25	27/02/2018	COIMEX	053-2018	967-2018	L. 43,700.00	053-2018	contado	25000	Pliegos de papel b-20 26x34"	L. 43,700.00
				243-2018	L. 44,225.00					
TOTAL										L. 546,025.68



Fanny Casco
Auxiliar de administracion
Elaborado por:





Lito Alberto Medina
Sub Gerencia Administrativo
Revisado Por











~~SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO~~





[illegible]

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO









SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO







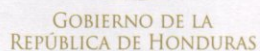
~~SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO~~











ORDEN DE COMPRA 034-2018



EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

SRES: : ARTES GRAFICAS EYL FECHA 24 DE ENERO DEL 2018

Dirección: COL. LA CAÑADA

Tel: 2245-4509

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	350.00	LATAS DE TINTA COLOR NEGRO PARA OFFSET	165.00	57,750.00
		ULTIMA LINEA		
		COMPRA DE CONTADO		
		EXISTENCIA ALMACEN		
		SUB-TOTAL		57,750.00
		15% I.S.V.		8,662.50
		TOTAL		66,412.50

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO







★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG