

Compras del mes de Abril 2018

NO	FECHA	PROVEEDOR	orden de pago	No. De Cotización	Valor de Cotización	Orden de Compra	Cheque	CANT	CONCEPTO	TOTAL FACTURA
1	03/04/2018	GRABADOS EL SALVADOR	158-2018	192158	3335	084-2018	CONTADO	1	ESCUDO PARA ESTAMPAR DE 1.1/4	L. 3,335.00
				192159	3650			1	ESCUDO PARA ESTAMPAR DE 7/8	
2	23/03/2018	UNION COMERCIAL DE HONDURAS	079-2018	UNICOMER	4000	049-2018	CONTADO	2	HORNO MICROONDAS	L. 3,394.00
				LADY LEE	4397					
3	02/04/2018	ARTES GRAFICAS EYL	123-2018	098/18	11293	066-2018	CONTADO	10	MANTILLAS PARA MAQUINA GTO	L. 11,293.00
				19167	12000					
4	02/04/2018	ARTES GRAFICAS EYL	155-2018	194/18	1005	083-2018	CONTADO	15	GALONES DE SOLUCION DE LA FUENTE	L. 10,005.00
				1519	10605					
5	02/04/2018	ARTES GRAFICAS EYL	120-2018	100/18	2760	064-2018	CONTADO	6	GALONES DE ENGOMADOR AGFA	L. 2,760.00
				1518	2850					
6	02/04/2018	ARTES GRAFICAS EYL	026-2018	078/18	9487.5	023-2018	CONTADO	50	TINTAS VAN SON COLOR NEGRO	L. 9,487.50
				1501	10062.5					
7	02/04/2018	ARTES GRAFICAS EYL	122-2018	095/18	9487.5	067-2018	CONTADO	10	MANTILLAS PARA MAQUINA SORD	L. 30,705.00
				19168	9600					
8	03/04/2018	URLA	157-2018	radio shack s/n	4178	086-2018	CONTADO	2	TELEFONO CS	L. 2,840.00
				urla s/n	2870					
9	03/04/2018	CORRUGADOS Y EMPAQUES DE HONDURAS	138-2018	248-69	62100	076-2018	CONTADO	3000	CAJAS	L. 62,100.00
				1637	81075					
10	07/04/2018	EQUIPOS Y CONTROLES	213-2018	4753	12900	100-2018	CONTADO	1	BOMBA JET 1.5HP	L. 12,900.00
				10955646	20426.21					
11	09/04/2018	DISTRIBUIDORA MERCURIO	013-2018	1500	1610	010-2018	CONTADO	20	ESPONJAS COMPRIMIDAS	L. 1,610.00
				072/18	1885					
12	09/04/2018	DISTRIBUIDORA MERCURIO	962-2018	1494	10062.5	435-2017	CONTADO	50	TINTAS ARONON COLOR MAGENTA	L. 10,062.50
				059-17						
13	09/04/2018	DISTRIBUIDORA MERCURIO		1487	1437.5	427-2017	CONTADO	5	SPRAY ANTI-SECANTE	L. 1,437.50
				1981	NO HAY					
14	09/04/2018	DISTRIBUIDORA MERCURIO	025-2018	1503	5250	021-2018	CONTADO	30	TINTAS ARONON COLOR CYAN	L. 6,037.50
				080/18	6060					

NO	FECHA	PROVEEDOR	orden de pago	No. De Cotizacion	Valor de Cotizacion	Orden de Compra	Cheque	CANT	CONCEPTO	TOTAL FACTURA
15	11/04/2018	LARACH Y CIA	023-2018	292555	1767.5	019-2018	CONTADO	25	TUBO FLUORECENTE	L. 1,767.50
				402356	1,850.00			12	SOPORTE PARA LAMPARA	
								25	TUBO FLUORECENTES	
								12	SOPORTES PARA LAMPARA	
								3	BALASTRO ELECTRICO	
16	13/04/2018	COIMEX	207-2018	982-2018	69000	095-2018	CONTADO	100,000	PLIEGOS DE PAPEL STRAZA 20X34"	L. 69,000.00
17	18/04/2018	LARACH Y CIA	236-2018	302656	3021	104-2018	CONTADO	1	BANDEJA P/PINTAR	L. 3,021.00
				401589	3600			1	BROCHA ROJO/ORO	
								2	RODILLOS P/PINTAR	
								1	GALON DE PINTURA BASE WHITE	
								1	GALON DE PINTURA BASE DEEP	
18	19/04/2018	COIMEX	082-2018	961-2018	3450	052-2018	CONTADO	1000	PLIEGOS DE CARTULINA BLANCA T/25.5X30.5	L. 3,450.00
				242	3600					
19	19/04/2018	COIMEX	206-2018	980-2018	10695	096-2018	CONTADO	3000	PLIEGOS DE CARTULINA BLANCA T/25.5X30.5	L. 10,695.00
				254-2018	11000					
20	16/04/2018	INDUFESA	165-2018			087-2018	CONTADO	1	JUEGO DE LLAVES MIXTA 3/8-1/4	L. 8,866.50
				294974	8867			1	JUEGO DE LLAVES MIXTA 10-32 MM	
								1	LLAVE ALLEN TERM/RED 18 PC	
				2944040	10945			1	ALICATE /ARO 6"	
								1	ESMERIL ANG 4-1/2	
								1	MULTIMETRO AC C/PINZA	
								1	EXTRACTOR (PULLER) P/BALINERA	
								1	LLAVE DE PERRA RECTA 10"	
								1	MARTILLO UÑA 16ONZ	
								1	TENAZA P/LARGA 8"	
21	16/04/2018	ARTES GRAFICAS EYL	084-2018	076/18	132250	050-2018	CONTADO	1000	PLANCHAS IPSAA CTP PARA SORD	L. 132,250.00
				1504	135000					
22	17/04/2018	ARTES GRAFICAS EYL	082-2018			035-2018	CONTADO	1	RODILLO PARA MAQUINA GTO WHATER	L. 96,007.75
				005/18	96007.75			1	RODILLO PARA MAQUINA GTO TRANSFER	
				19131	NO HAY			1	RODILLO PARA MAQUINA GTO FORM YELLOW	

NO	FECHA	PROVEEDOR	orden de pago	No. De Cotizacion	Valor de Cotizacion	Orden de Compra	Cheque	CANT	CONCEPTO	TOTAL FACTURA
23	19/04/2018	DIGRAL	156-2018	20180207002	7762.5	085-2018	CONTADO	4500	PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO BLANCO CB 22X34	L. 7,762.50
				981-2018	8797.5					
24	23/04/2018	DISTRIBUIDORA MERCURIO	235-2018	090417-51	14863.75	103-2018	CONTADO	1	BARRIL DE SUPERWHASH	L. 14,863.75
				010/18	15088					
25	23/04/2018	LA CASA DEL CARPINTERO	237-2018	19205	77,475	105-2018	CONTADO	1	BARRIL DE THINNER	L. 7,474.99
				304924	18,150.00					
26	24/04/2018	PAPELERA MONICA	086-2018	241	3910	056-2018	CONTADO	1000	PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE AZUL	L. 3,910.00
				962-2018	3967.5					
27	24/04/2018	PAPELERA MONICA	080-2013	237	5865	054-2018	CONTADO	150	PLIEGOS DE CARTON B-80 T/30X40"	L. 5,865.00
				959-2018	6000					
28	24/04/2018	ARTES GRAFICAS EYL	255-2018	112-2018	44160	119-2018	CONTADO	600	PLANCHAS CTP KORD	L. 44,160.00
				090417-50	44360					
29	25/04/2018	COIMEX	254-2018	1106	192625	118-2018	CONTADO	250	RESMAS DE PAPEL BOND B-20 T/22X34"	L. 192,625.00
				309	193200					
				163598	205600					
30	25/04/2018	COIMEX	256-2018	1107	215625	120-2018	CONTADO	250	RESMAS DE PAPEL BOND B-0 T/26X34"	L. 215,625.00
				310	230000					
				163600	245000					
31	25/04/2018	ESTILOS Y DETALLES	224-2018	T-6041	6520	102-2018	CONTADO	3	CORTINA ROLLER CR-01200	L. 6,520.00
				dg-04c	6850			1	CORTINA ROLLER CR-01500	
								1	CORTINA ROLLER CR-01200	
TOTAL										L. 991,830.99


 Fanny Gasco
 Auxiliar de administración
 Elaborado por

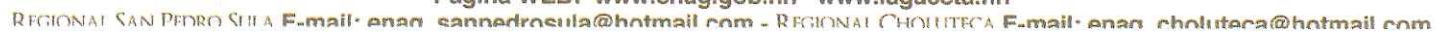

 Lic. Alberto Medina
 Sub- Gerencia Administrativo
 Revisado Por



SRES: GRABADOS SALVADOR FECHA: 07 DE MARZO DEL 2018

Tel : 2222-3975

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO





ORDEN DE COMPRA 083-2018

SRES: : ARTES GRAFICAS EYL

FECHA: 07 DE MARZO DEL 2018

Dirección: COL. LA CAÑADA

Tel: 2245-4509

[illegible]

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



SRES: : ARTES GRAFICAS EYL FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2018

Dirección: COL. LA CAÑADA

Tel: 2245-4509

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO





FECHA: 17 DE ENERO DEL 2018

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		
		EXISTENCIA DE ALMACEN		
		SUB-TOTAL		8,250.00
		15% I.S.V.		1,237.50
		TOTAL		9,487.50

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA 067-2018

SKES: : ARTES GRAFICAS EYL FECHA 14 DE FEBREO DEL 2018

Dirección: COL. LA CAÑADA

Tel: 2245-4509

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10.00	MANTILLAS VISION SORD 28 1/4 X36 1/4 ULTIMA LINEA	2,670.00	26,700.00
		COMPRA DE CONTADO		
		EXISTENCIA ALMACEN		
		SUB-TOTAL		26,700.00
		15% I.S.V.		4,005.00
		TOTAL		30,705.00

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO





EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

SRES : URLA FECHA : 07 DE MARZO DEL 2018
Direccion: BOULEVAR SUYAPA FRENTE A HOSPITAL ESCUELA
TEL: 2235-5422

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	TELEFONOS INALAMBRICOS VITECH 2 EN 1 CS-6114-2 PANTALLA LED TECLADO LUMINOSO ULTIMA LINEA	1,435.00	2,470.00
		COMPRA DE CONTADO		
		CHEQUE CERTIFICADO		
		SUB-TOTAL		2,470.00
		15% I.S.V.		370.50
		TOTAL		2,840.50

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA 076-2018

SRES: CORRUGADOS Y EMPAQUES DE HONDURAS

FECHA: 21 DE FEBRERO DEL 2018

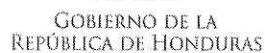
Direccion: KILOMETRO 2 SALIDA A PUERTO CORTES FRENTE A IMSA, SAN PEDRO SULA

Tel : 5565-2691

[illegible]

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO





TEL: 2235-4401

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	20	ESPONJAS COMPRIMIDAS	70.00	1,400.00
		ULTIMA LINEA		
		EXISTENCIA ALMACEN		
		SUB-TOTAL		1,400.00
		15% I.S.V.		210.00
		TOTAL		1,610.00

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA 021-2018

SRES: DISTRIBUIDORA MERCURIO

FECHA: 17 DE ENERO DEL 2018

Dirección: COL.MIRAMONTES ENTRE 4 Y 5 CALLE, CASA No. 1457

Tel : 2239-0707

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	30	KILOS DE TINTA CYAN ARONON	175.00	5,250.00
		ULTIMA LINEA		
		COMPRA DE CONTADO		
		FAVOR REALIZAR LA COMPRA ANTES VENCERSE LAS COTIZACIONES		
		EXISTENCIA ALMACEN		
		SUB-TOTAL		5,250.00
		15% I.S.V.		787.50
		TOTAL		6,037.50

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA 019-2018

SRES: LARACH Y CIA

FECHA: 16 DE ENERO DEL 2018

Dirección: COLONIA MIRAMONTES, CALLE LA SALUD

Tel : 2290-1100

[illegible]

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO





FECHA: 16 DE ABRIL DEL 2018

Tel : 2290-1100

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO





FECHA: 05 DE FEBRERO DEL 2018

TEL: 2238-5144

[illegible]

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA 087-2018



SRES: INDUFESA

FECHA: 08 DE MARZO DEL 2018

Dirección: CUARTA AVENIDA ENTRE 7 Y 8 CALLE

Tel : 222244

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	JUEGO DE LLAVES MIXTA 3/8-1 1/4-14 PC STAN 86970	1,526.09	1,526.09
2	1	JUEGO DE LLAVES MIXTAS 10-32MM 14 PC STANLE	1,790.43	1,790.43
3	1	LLAVE ALLEN TERM.RED 18 PC 702628	242.61	242.61
4	1	TENASA LARGA PROFUNDA 8" ONSITE 7000003	91.30	91.30
5	1	JUEGO DE ALICATE P/ARO 6" 4 PZ 701024	91.30	91.30
6	1	ESMERIL ANG 4-1/2 7AMP 6130-33MWK	1,827.83	1,827.83
7	1	MULTIMETRO AC CON PINZA TACTIL 403057	946.96	946.96
8	1	EXTRACTOR (PULLER) PARA BALINERA 6"321173	999.13	999.13
9	1	LLAVE PERRA RECTA 10" ONSITE 700525	94.78	94.78
10	1	MARTILLO CON UÑA 16 OZ FIBRA/VIDRIO 221017	100.00	100.00
		ULTIMA LINEA		
		COMPRA DE CONTADO		
		COMPRA EN INDUFESA COMAYAGUELA		
		PREGUNTAR POR DENIS OMAR MONGUE		
		FAVOR REALIZAR LA COMPRA ANTES		
		VENCERSE LAS COTIZACIONES		
		SUB-TOTAL		7,710.43
		15% I.S.V.		1,156.56
		TOTAL		8,866.99

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO





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

Dirección: COL. LA CAÑADA

Tel: 2245-4509

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1,000.00	PLANCHAS SORD PARA CTP ULTIMA LINEA	115.00	115,000.00
		COMPRA DE CONTADO		
		EXISTENCIA ALMACEN		
		SUB-TOTAL		115,000.00
		15% I.S.V.		17,250.00
		TOTAL		132,250.00

~~SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO~~



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

Dirección: COL LA CAÑADA

Tel: 2245-4509

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



SRES : DIGRAL FECHA : 07 DE MARZO DEL 2018

TEL: 2235-4401

[illegible]

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO





TEL: 2235-4401

[illegible]

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



TEL: 2220-1504/2220-1506

[illegible]

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA 054-2018

SRES : PAPELERA MONICA FECHA : 05 DE FEBRERO DEL 2018

Dirección: Barrio La Guadalupe, esquina opuesta a delicatessen.

TEL: 2232-0243

[illegible]

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO





Tel: 2245-4509

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	600.00	PLANCHAS KORD CTP IPAGSA UNIVERSE 650X550X0.30MM	64.00	38,400.00
		ULTIMA LINEA		
		COMPRA DE CONTADO		
		SUB-TOTAL		38,400.00
		15% I.S.V.		5,760.00
		TOTAL		44,160.00

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



FECHA: 24 DE ABRIL DEL 2018

TEL: 2238-5144

~~SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO~~

**SRES: COMEX**

FECHA: 24 DE ABRIL DEL 2018

Dirección: BARRIO ABAJO ANTIGUO LOCAL DEL MARIA AUXILIADORA

TEL: 2238-5144

[illegible]

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA 102-2018 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SRES : ESTILOS Y DETALLES FECHA : 09 DE ABRIL DEL 2018
 Direccion: COL PALMIRA ,CALLE BALBOA FRENTE AL RESTAURANTE LIN FA
 TEL: 2213-8915

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3	CORTINA ENROLLABLE SCREEN	1,200.00	3,600.00
2	1	CORTINA ENROLLABLE SCREEN	1,500.00	1,500.00
3	1	CORTINA ENROLLABLE SCREEN	1,200.00	1,200.00
		ULTIMA LINEA		
		COMPRA DE CONTADO		
		SUB-TOTAL		5,670.00
		15% I.S.V.		850.50
		TOTAL		6,520.50

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO