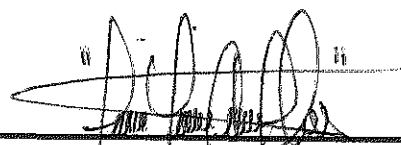


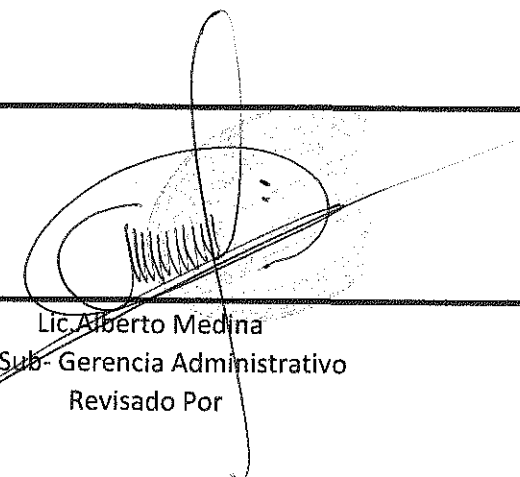
Compras del mes de Octubre 2018

NO.	FECHA	PROVEEDOR	orden de pago	No. De Cotizacion	Valor de Cotizacion	Orden de Compra	Cheque	CANT	CONCEPTO	TOTAL FACTURA
1	11/10/2018	ARTES GRAFICAS	600-2018	151/18	L. 51,520.00	268-2018	CONTADO	10	CAJA DE PEGAMENTO HOTMEL	L. 51,520.00
				EXCLUSIVO						
2	10/11/2018	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	767-2018	10512	L. 2,173.00	325-2018	CONTADO	1	HORNO MICOONDAS WHIPOOL	L. 2,173.50
				78545	2499.00					
				S/N	L. 2,550.00					
3	12/10/2012	DISTRIBUIDORA MERCURIO	762-2018	1539	L. 13,340.00	322-2018	CONTADO	20	GALONES DE SOLUCION DE LA FUENTE T-1000	L. 13,340.00
				158/18	L. 13,340.00					
4	12/10/2018	COIMEX	718-2018	1317-2018	L. 11,500.00	312-2018	CONTADO	1000	PLIEGOS DE PAPEL PNKAKE TAMAÑO 17X22"	L. 11,500.00
				UNICO PROVEEDOR						
5	12/10/2018	PAPELERA MONICA	734-2018	434	L. 7,130.00	320-2018	CONTADO	100	YARDAS DE PAPEL FORRO COLOR NEGRO	L. 7,130.00
				S/N	L. 7,500.00					
6	10/10/2018	COLOR IMPRESIÓN OFF-SET	760-2018	00621-2018	L. 3,220.00	323-2018	CONTADO	1	PIEDRA PARA FILAR CUCHILLA	L. 3,220.00
				UNICO PROVEEDOR						
7	15/10/2018	INDUFESA	761-2018	20331625	L. 1,660.03	321-2018	CONTADO	15	TUBO FLUORESCENTE F96T12/DL OSRAM	L. 1,660.03
				326534	L. 2,520.00			25		

8	17/10/2018	ATENA HOME	678-2018	#638	L. 102,206.46	301-2018	CONTADO	1	PLANTA TELEFONICA IP MODELO UCM6208 TELEFONOS IP MODELO GPX2170 TELEFONOS IP MODELO GPX1628 INSTALACION Y CONFIGURACION	L. 102,206.73
				TECHOSS S.A	L. 104,489.46			2		
				TELESIS	L. 119,585.79			38		
								1		
9	24/10/2018	PACASA/PAPELERA CALPULES	774-2018	S/N	L. 2,921.00	326-2018	CONTADO	2000	PLIEGOS DE PAPEL SEGURIDAD COLOR AMARILLO B-24 TAMAÑO 17X22"	L. 2,921.00
				458	L. 4,370.00					
10	24/10/2018	PACASA/PAPELERA CALPULES	724-2018	S/N	L. 8,096.00	316-2018	CONTADO	5500	PLIEGOS DE PAPEL SEGURIDAD COLOR VERDE (PAPEL BOND B-2417X22)	L. 8,096.00
				L. 446.00	L. 12,333.75					
11	24/10/2018	PACASA/PAPELERA CALPULES	725-2018	S/N	L. 13,662.00	315-2018	CONTADO	2000	PAPEL AUTO ADH S/B C/SISA 17X24 ADESOR (ADHESIVO)	L. 13,662.00
				1320-2018	L. 24,725.00					
TOTAL										L. 217,429.26



Fanny Caseo
Auxiliar de administracion
Elaborado por:



Lic. Alberto Medina
Sub- Gerencia Administrativo
Revisado Por







ORDEN DE COMPRA 325-2018

SEÑORES: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL FECHA : 09 DE OCTUBRE 2018
Col 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL CASA NUMERO 6064
Tel 2246-32-42

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	HORNO MICROONDAS WHIRPOOL WMS07ZDHS	1,890.00	1,890.00
		ULTIMA LINEA		
		CREDITO POR 30 DIAS		
		SUB-TOTAL		1,890.00
		15% I.S.V.		283.50
		TOTAL		2,173.50

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

















