

Compras del mes de Diciembre 2018

NO.	FECHA	PROVEEDOR	orden de pago	No. De Cotizacion	Valor de Cotizacion	Orden de Compra	Cheque	CANT	CONCEPTO	TOTAL FACTURA
1	06/12/2018	FARMACIA SIMAN	827-2018	45772	L. 7,830.00	345-2018	CONTADO	1	CAJA DE VENDITAS CURE BAN	L. 7,830.00
				FARMACIA DE AHORRO	L. 8,600.00			1	BOLSA DE ALGODÓN	
								1	PETOBISMOL CEREZA	
								1	CAJA DE PANADOL MULTISINTOMAS	
								1	CAJA DE PANADOL ANTIGRIPAL	
								1	CAJA DE PANADOL MUJER	
								1	CAJA DE PANADOL EXTRA FUERTE	
								1	AGUA OXIGENADA	
								1	ALCOHOL CLINICO	
								1	CALMOL	
								1	MERTHIOFAR	
								1	VITAMINA C	
								1	LORATODINA	
								1	AMOXIFAR	
								1	LAMSOPRAZOL	
								1	DICLOFENACO	
								2	IBUPROFENO	
								1	HOSPO GASA	
								1	ABRILAR JARABE	
								1	SERTAL	
								1	DICLOK100	
								1	CAJA DE DELORFLEX	

									1 ALKA AD 1 TABCIN GRIPE TOS 1 MUSFLEX COMPUESTO	
2	03/12/2018	FELIX VENANCIO OSEGUERA CARRANZA	865-2018	19277 L. 2,200.00 19278 2600.00	358-2018	CONTADO	300 100	LIBRAS DE TRAJOS DE COLOR LIBRAS DE TRAJOS BLANCOS	L. 2,200.00	
3	07/12/2018	COIMEX	929-2018	1383-2018 L. 220,469.40 PBS 221375.00 494 L. 240,698.00	370-2018	CONTADO	350	RESMAS DE PAPEL BOND B-20 TAMAÑO 22X34"	L. 220,469.40	
4	11/12/2018	ARTES GRAFICAS EYL	787-2018	159/18 L. 18,400.00 UNICO PROVEEDOR	329-2018	CONTADO	500	PLANCHAS IPAGSA CTP PARA MAQUINA GTO	L. 18,400.00	
5	11/12/2018	ARTES GRAFICAS EYL	926-2018	175/18 L. 14,720.00 PROVEEDOR AUTORIZADO	367-2018	CONTADO	200	PLANCHAS IPAGSA CTP PARA MAQUINA KORD	L. 14,720.00	
6	11/12/2018	ARTES GRAFICAS EYL	925-2018	176/18 132250.00 PROVEEDOR AUTORIZADO	368-2018	CONTADO	1000	PLANCHAS IPAGSA CTP PARA MAQUINA SOR	L. 132,250.00	
7	11/12/2018	CYME	836-2018	98244 L. 1,805.86 6004 L. 2,130.49	346-2018	CONTADO	66 99 12 12 3 3 1	CABLE TSJ 3X10 CABLE THHN-10 ROJO ABRAZADERA EMT-1/2 TORNILLOS S-6 TOMA EMPO 11/4X8 TAPA BAQUELITA P/TOMA DOBLE UL CINTA AISLANTE 3M 3/4	L. 1,805.86	
8	10/12/2018	CECILIO ACOSTA	928-2018	S/N L. 1,725.00 424 L. 1,955.00	369-2018	CONTADO	1	REBOBINADO DE BOBINA SELENOIDE	L. 1,725.00	
				338658 L. 1,724.52 1181 L. 1,820.05			5 0.5	CEMENTO GRIS ARGOS ARENA FINA DE RIO		

9	11/12/2018	INDUFESA	864-2018			359-2018	CONTADO	2 2 0.5	VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8 ALAMBRE DE AMAMRRE GRAVA	L. 1,724.52
10	04/12/2018	FC MOTOSERVICIOS	933-2018	s/n	L. 3,415.00	371-2018	CONTADO	1 1 1 2 1 2 4 2 1 1 1 1 1 1	ACEITE BUJIA FILTRO DE GASOLINA VIAS TRASERAS FOCO LED SELLOS DE BARRAS TORNILLOS S-6 BALINERAS TRASERAS BULBO DE STOP CABLE DE ACELERADOR FILTRO DE AIRE CADENA DE TRACCION CABLE DE CLUCH MANO DE OBRA	L. 3,415.50
11	14/12/2018	PAPELERA MONICA	995-2018	505	L. 62,100.00	375-2018	CREDITO	6000	PLIEGOS DE PAPEL LINO	L. 62,100.00
12	17/12/2018	REPRESENTACIONES HERNANDEZ	949-2018	1152-208	L. 7,369.20	373-2018	CONTADO	1200	ANILLOS DE ALAMBRE PARA ENCUADERNAR DE 3/4	L. 7,369.20
13	27/12/2018	GBM DE HONDURAS	791-2018	80136-2018	L. 11,850.00	335-2018	CONTADO	1	COMPUTADORA 27 MAC WITH RETINA SKDISPLAY	L. 82,396.70
14	28/12/2018	M&M IMPORTS/EXPORTS	994-2018	117016/73301641 57	L. 82,396.70	381-2018	CONTADO	4 4	RODILLOS OSCILADOS PARA MAQUINA SORD SERIE N° 510951-510953 RECKETAS PARA SORD N° 76.010.180	L. 484,577.97

ORDEN DE COMPRA 345-2018

SRES: FARMACIAS SIMAN

FECHA: 29 DE OCTUBRE DEL 2018

Dirección: COLONIA MIRAFLORES CALLE PRINCIPAL

TEL: 2241-0051

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	1	CAJA DE ALKA-AD 60 TABLETAS	314.52	314.52
2	1	CAJA DE TABCIN GRIPE Y TOS EXTRAFUERTE GEL 60 CAPS	371.96	371.96
3	1	CAJA DE SERTAL COMPUESTA 200 GRAJEAS	1,401.56	1,401.56
4	1	BOTE DE ABRILAR JARABE 100 ML	261.11	261.11
5	1	CAJA DE DICLO-K MG 100 COMPRIMIDOS	1,317.56	1,317.56
6	1	CAJA DE DELOR FLEX 50 SOBRES	525.31	525.31
7	1	CAJA DE MUFLEX COMPUESTA 50 CAPLETAS	450.00	450.00
8	1	BOLSA DE ALGODÓN	23.60	23.60
9	1	CAJA DE GASAS 100 SOBRES	171.45	171.45
10	1	BOTE DE PEPTOBISMOL CEREZA 236 ML	139.34	139.34
11	1	CAJA DE PANADOL MULTISINTOMAS 50 CAPLETAS	166.95	166.95
12	1	CAJA DE PANADOL MUJER 8 SOBRE	49.14	49.14
13	1	CAJA DE PANADOL EXTRA FUERTE 8 SOBRES	32.77	32.77
14	1	CAJA DE PANADOL ANTIGRIPIAL 12 TABLETAS	37.20	37.20
15	1	BOTE DE AGUA OXIGENADA	38.90	38.90
16	1	BOTE DE ALCOHOL CLINICO 120 ML	44.35	44.35
17	1	BOTE DE MERTIOFAR	58.20	58.20
18	1	CAJA DE LORATADINA 10 MLG 10 TABLETAS	132.60	132.60
19	1	CAJA DE VITAMINAS 500MG 30 TABLETAS	75.53	75.53
20	1	CAJA DE CALMOL 500 MG 100 TABLETAS	108.15	108.15
21	1	CAJA DE AMOXIFAR 500MG 100 CAPSULAS	763.13	763.13
22	1	CAJA DE DICLOFENACO DE POTASIO 50 MG 100 TAB	461.40	461.40
23	1	CAJA DE IBUPROFENO 600 MG 30 TABLETAS	152.33	152.33
24	1	CAJA DE IBUPROFENO 600 MG 30 TABLETAS	152.33	152.33
25	1	CAJA DE LANSOPRAZOL 30 MG 30 CAPSULAS	543.08	543.08
26	1	CAJA DE VANDITAS CURE BAN 100 CURITAS	33.85	33.85
		ULTIMA LINEA		
		COMPRA DE CONTADO		
		CHEQUE CERTIFICADO A NOMBRE DE SUPER FARMACIA		
		SIMAN RTN 05019999180979		
		SUB-TOTAL		7,826.32
		15% I.S.V.		
		TOTAL		7,826.32


SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA 370-2018

SRES: COIMEX

FECHA: 07 DE DICIEMBRE DEL 2018

Dirección: BARRIO ABAJO ANTIGUO LOCAL DEL MARIA AUXILIADORA

TEL: 2238-5144

[illegible]

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO







EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



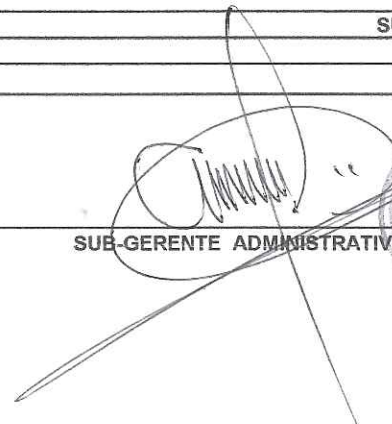
ORDEN DE COMPRA 369-2018

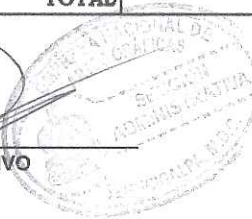
SRES: SERVICIOS ELECTRICOS CECILIO ACOSTA FECHA: 04 DE DICIEMBRE DEL 2018

Dirección: JARDINES DEL CARRIZAL CALLE PRINCIPAL CASA #1

Tel :21

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	1	REBOBINADO DE BOBINA SELENOIDE 220 VOLTIOS	1,500.00	1,500.00
		ULTIMA LINEA		
		COMPRA DE CONTADO		
		FAVOR ELABORAR CHEQUE A NOMBRE DE CECILIO		
		ANTONIO ACOSTA RODRIGUEZ		
		PARA MAQUINA KORD DEL DEPARTAMENTO DE OFFSET		
		SUB-TOTAL		1,500.00
		15% I.S.V.		225.00
		TOTAL		1,725.00


SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO





ORDEN DE COMPRA 371-2018

SRES: FC MOTOSERVICIOS

FECHA: 10 DE DICIEMBRE DEL 2018

Dirección: BARRIO GUANACASTE FRENTE A LA ESCUELA DE NIÑAS JOSE CECILIO DEL VALLE

TEL: 2220-4622

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		MANO DE OBRA		
1	1		450.00	450.00
2	1	CAMBIO DE SELLOS DE BARRA	350.00	350.00
3	1	CAMBIO DE BALINERAS	50.00	50.00
4	1	REPARACION DE ESPEJO DERECHO	150.00	150.00
5	1	ENGRASE AL SISTEMA DE SUSPENSION TRASERO	250.00	250.00
6	1	CAMBIO DE LAS DEMAS PIEZAS	130.00	130.00
		REPUESTO		
7	1	ACEITE	150.00	150.00
8	1	BUJIA	60.00	60.00
9	1	FILTRO DE GASOLINA	20.00	20.00
10	2	VIAS TRASERAS	150.00	150.00
11	1	FOCOS LED	200.00	200.00
12	1	SELLOS DE BARRA	160.00	160.00
13	4	TORNILLOS	40.00	40.00
14	1	BALINERA TRASERA	180.00	180.00
15	1	BULBO DE STOP	60.00	60.00
16	1	CABLE DEL ACELERADOR	100.00	100.00
17	1	FILTRO DE AIRE	120.00	120.00
18	1	CADENA DE TRACCION	250.00	250.00
19	1	CABLE DE CLUCH	100.00	100.00
		ULTIMA LINEA		
		COMPRA DE CONTADO		
		CHEQUE A NOMBRE DE FC MOTOSERVICIOS / DANIEL		
		FERRERA CERRATO		
		MOTOCICLETA HONDA COLOR NEGRA PLACA MN 4177		
		SUB-TOTAL		2,970.00
		15% I.S.V.		445.50
		TOTAL		3,415.50


 SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO







