

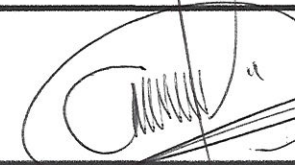
Compras del mes de Marzo 2019

NO.	FECHA	PROVEEDOR	orden de pago	No. De Cotizacion	Valor de Cotizacion	Orden de Compra	Cheque	CANT	CONCEPTO	TOTAL FACTURA
1	22/02/2019	FC MOTOSERVICIOS	092-2019	s/n	L. 9,467.95	032-2019	CONTADO	1	MANO DE OBRA	L. 9,467.95
				Distribuidora de motores	L. 9,550.51			1	TOTAL REPUESTOS (REPUESTOS VARIOS):ACEITE,BIJILLA,FILTRO DE GASOLINA, SELLOS DE BARRA,FEICCIONES DELANTERAS,4 TORNILLOS, CABLE DE FRENOS,ESPEJOS,CABLE DE CLUCH, CONTROLDE ENCENDIDO,LLAVIN,FILTRO DE AIRE,FUSIBLEMDEPUARADOR,ESTRIBOS TRESEROS,MANECILLA,HULES DE ESTRIBIOS, EMPAQUE DE CULATA,DISCOS DECLUCH, FOCOS DE STOP, TREMINALES DE BATERIA	
2	11/03/2019	EQUIPOS Y SISTEMAS	106-2019	S/N	L. 37,674.00	046-2019	CONTADO	60	CARTUCHOS EPSON NEGRO	L. 37,674.00
				S0946	L. 40,356.00			40	CARTUCHOS EPSON CYAN	
				15002	L. 42,435.00			40	CARTUCHO EPSON MAGENTA	
								40	CARTUCHOS EPSON AMARILLO	
3	11/03/2019	DISTRIBUIDORA MERCURIO	104-2019	180219-28	L. 5,767.25	044-2019	CONTADO	17	GALONES DE CREMA DESENGRASANTE /ORANGE	L. 5,767.25
				007/19	L. 17,164.90					
4	11/03/2019	FELIZ VENANCIO OSEGUERA	141-2019	19284	L. 2,200.00	048-2019	CONTADO	300	LIBRAS DE TELA CAMISETA DE COLOR	L. 2,200.00
				19285	L. 2,600.00			100	LIBRAS DE TELA CAMISETA BLANCOS	
5	27/03/2019	VIDRIOS Y ACCESORIOS CARRASCO	090-2019	247	L. 4,500.00	031-2019	CONTADO	1	VIDRIO FRONTAL (INSTALADO)	L. 4,500.00
				391	L. 4,600.00					
6	13/03/2019	TALLER INDUSTRIAL MARTINEZ	102-2019	2150	L. 2,300.00	045-2019	CONTADO	1	REPARACION DE TAPADERA DE EJE Y MOTOR ELECTRICO	L. 2,300.00
				0042	L. 2,875.00					

7	20/03/2019	ALUPAC	148-2019	277866	L. 3,552.35	053-2019	CONTADO	1	CERRADURA ELECTRICA PUERTA ABATIBLE CERRADURA ELECTRICA PUERTA ABATIBLE NAT	L. 3,552.35
				200	L. 5,290.00			1		
8	21/03/2019	GRABADOS SALVADOR	145-2019	9952	L. 9,315.00	049-2019	CONTADO	2	GRABADOS EN METAL GRABADO EN METAL GRABADO EN METAL LAMINA GRANDE	L. 9,315.00
				UNICO PROVEEDOR				1		
								1		
9	21/03/2019	RAINSA	143-2019	9951	L. 7,559.92	050-2019	CONTADO	24	BALINERAS 6203 PARA RODILLOS MALLETONES SORDZ 1 Y 2	L. 7,559.92
				86928	L. 7,932.38					
10	21/03/2019	RAINSA	142-2019	9952	L. 1,250.00	051-2019	CONTADO	1	BALINERA PARA MAQUINA DE GUILLOTINA	L. 1,250.00
				86926	L. 1,305.00					
11	22/03/2019	INDUFESA	149-2019			054-2019	CONTADO	1	JUEGO DE LLAVE MIXTA TENAZA LLAVE PERRA RECTA JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES CINTA METRICA LIMA PLANA ESCOFINA MED CAÑA MARTILLO DE UÑA RATCHE & CUBOS SURT CAJA DE HERRAMIENTAS MET JUEGO DESTORNILLADOR TENAZA UNIVERSAL	L. 4,785.25
								1		
								1		
				M020353108	L. 4,785.25			1		
				S02346097	L. 5,013.50			1		
								1		
								1		
								1		
								1		
								1		
								1		
								1		
								1		
12	28/03/2019	PBS HONDURAS	067-2019	1455	L. 33,332.40	023-2019	CONTADO	1	MANO DE OBRA TRANSFER BELT WC 7970 BANDEJA PARA RODILLOS IBT BELT ASSY	L. 33,322.40
				UNICO PROVEEDOR				1		
								1		
								1		
								50	LISTONES DE 46" DE LARGO PARA GUILLOTINA	

13	29/03/2019	ARTES GRAFICAS EYL	862-2018	173/18	L. 45,341.05	356-2019	CONTADO	50	LISTONES DE 36 1/2 DE LARGO PARA GUILLIOTINA	L. 45,341.05	
				PROVEEDOR EXCLUSIVO				3			
								2			
14	29/03/2019	ARTES GRAFICAS EYL	168-2019	193-19	L. 26,450.00	061-2019	CONTADO	20	DEVELOPER IPAGSA 20 LITROS	L. 26,450.00	
				110319-44	L. 39,100.00						
15	29/03/2019	ARTES GRAFICAS EYL	161-2019	192-19	L. 73,600.00	058-2019	CONTADO	1000	PLANCHAS IPAGSA CTP PARA MAQUINA KORD	L. 73,600.00	
				110319-46	L. 92,000.00						
16	29/03/2019	ARTES GRAFICAS EYL	169-2019	194-19	L. 47,610.00	062-2019	CONTADO	36	REPLENISHER IPAGSA 20 LITROS	L. 47,610.00	
				110319-49	L. 70,380.00						
17	29/03/2019	ARTES GRAFICAS EYL	170-2019	191-19	L. 36,800.00	057-2019	CONTADO	1000	PLANCHAS IPAGSA CTP PARA MAQUINA GTO	L. 36,800.00	
				110319-42	L. 52,325.00						
18	29/03/2019	ARTES GRAFICAS EYL	162-2019	190-19	L. 132,250.00	056-2019	CONTADO	1000	PLANCHAS IPGSA CTP PARA MAQUINA SORD	L. 132,250.00	
				110319-41	L. 167,900.00						
TOTAL											L. 483,745.17


Fanny Caseo
 Auxiliar de administracion
 Elaborado por:


Lic. Alberto Medina
 Sub- Gerencia Administrativo
 Revisado Por





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA 032-2019



EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

SRES: FC MOTOSERVICIOS

FECHA: 18 DE FEBRERO DEL 2019

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

TEL: 2220-4622

No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		MANO DE OBRA		
1	1	CAMBIO DE SELLOS DE BARRA	350.00	350.00
2	1	AFINAMIENTO	450.00	450.00
3	1	LAVADO DE TANQUE DE GASOLINA	200.00	200.00
4	1	ENDEREZADO DE PATA DE ESTRIBO	150.00	150.00
5	1	CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA Y DESARME DE MOTOR	900.00	900.00
6	1	RECTIFICADO DE ROSCA DE ACEITE	300.00	300.00
7	1	CAMBIO DE DISCO DE CLUTH	350.00	350.00
8	1	CAMBIO DE DEMAS PIEZAS	350.00	350.00
		REPUESTO		
9	1	ACEITE	180.00	180.00
10	1	BUJIA	70.00	70.00
11	1	FILTRO DE GASOLINA	30.00	30.00
12	4	SELLOS DE BARRA	300.00	300.00
13	1	FRICCIONES DELANTERAS	130.00	130.00
14	4	TORNILLOS NUMERO 10	60.00	60.00
15	1	CABLE DE FRENO	250.00	250.00
16	1	ESPEJO	200.00	200.00
17	1	CABLE DE CLUCH	120.00	120.00
18	1	CONTROL DE ENCENDIDO	678.00	678.00
19	1	LLAVIN	350.00	350.00
20	1	FILTRO DE AIRE	350.00	350.00
21	1	PORTA FUSIBLES	60.00	60.00
22	1	MANGUERA DEL DEPURADOR HACIA EL DEPURADOR	600.00	600.00
23	1	ESTRIBOS TRASEROS	120.00	120.00
24	1	MANECILLA DE CLUTH COMPLETA	180.00	180.00
25	1	ORING DE TAPADERA DE CULATA	100.00	100.00
26	1	HULES DE ESTRIBO	230.00	230.00
27	1	EMPAQUE DE CULATA	100.00	100.00
28	1	TORNILLO DE MOTOR DE ARRANQUE	15.00	15.00
29	1	DISCO DE CLUTH	350.00	350.00
30	1	FOCO DE STOP	15.00	15.00
31	1	HULES DE CALINA	250.00	250.00
32	1	PATA LATERAL	250.00	250.00
33	2	TERMINALES DE BATERIA	20.00	20.00
34	1	FOCO DE VIA	15.00	15.00
35	1	EMPAQUE DE PRENSA	100.00	100.00
36	1	SELLO DE CRANK	60.00	60.00
		ULTIMA LINEA		
		COMPRA DE CONTADO		
		CHEQUE A NOMBRE DE FC MOTOSERVICIOS		
		MOTOCICLETA HONDA COLOR ROJA PLACA MN 3841		
		SUB-TOTAL		8,233.00
		15% I.S.V.		1,234.95
		TOTAL		9,467.95

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



COL. MIRAFLORES SUR, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TELS: 2230-2520, 2230-1120, 2230-1572, 2230-1339, TEGUCIGALPA, HONDURAS, CENTRO AMERICA

Página WEB: www.enag.gob.hn www.lagaceta.hn

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





Tel: 2239-0707

[illegible]

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO





SRES : INVERSIONES CARRASCO S. DE R.L. DE C.V. FECHA : 13 FEBRERO DEL 2019
Direccion: 11 CALLE 5TA Y 6TA AVENIDA EDIFICIO # 520
TEL: 2222-0920

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



**ORDEN DE COMPRA 045-2019**

EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

SRES : TALLER INDUSTRIAL MARTINEZ

FECHA : 26 DE FEBRERO DEL 2019

Dirección : COLONIA SAN MIGUEL 02 CUADRAS DEBAJO DE LAS CANCHAS TEGUCIGALPA M.D.C.

TEL: 2236-5286

No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	REPARACION DE TAPADERA Y EJE DE MOTOR ELECTRICO	2,000.00	2,000.00
		ULTIMA LINEA		
		PARA MAQUINA ENCARATULADORA DE LIBROS Y FOLLETOS		
		COMPRA DE CONTADO		
		SUB-TOTAL		2,000.00
		15% I.S.V.		300.00
		TOTAL		2,300.00

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO











ORDEN DE COMPRA 054-2019

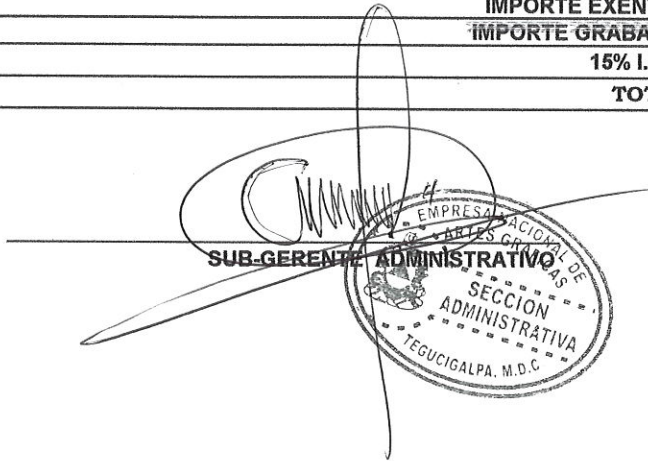
SRES: INDUFESA

FECHA: 11 DE MARZO DEL 2019

Dirección: AVE. JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL.

Tel : 2244-8040

No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	JUEGO DE LLAVE MIXTA 1/4-3/4 9PC ONSITE 735215	342.17	342.17
2	1	TENAZA ELECTRICISTA 9.5 PLEO95	213.04	213.04
3	1	LLAVE PERRA RECTA 7" STANLEY 84-370	149.57	149.57
4	1	JUEGO DE HEXAGONALES 18 PZ 348198	195.65	195.65
5	1	CINTA METRICA 1"X 5M BROWN NT 1036BL	101.74	101.74
6	1 *	LIMA PLANA 6" BASTARDA US MR 2061	21.00	21.00
7	1 *	ESCOFINA MED CAÑA 10" BASTARDA US RHR101	78.26	78.26
8	1	MARTILLO D/UÑA 16ONZ ONSITE 706305	120.87	120.87
9	1	JUEGO RATCHET&CUBOS SURTIDO 16 PZ TACTIX 365016	1,712.17	1,712.17
10	1	CAJA PARA HERRAMIENTAS MET 20" WATERLO 398624	946.96	946.96
11	1	JUEGO DE DESTORNILLADORES 10 PC STANLEY 60-100	251.30	251.30
12	1	TENAZA UNIVERSAL 7" 1510 EASTMAN IMPEX	71.30	71.30
		ULTIMA LINEA		
		PAGO DE CONTADO		
		PRODUCTO CON ASTERISCO ESTA EXENTO		
		LA RETENCION DEL IMPUESTO A FAVOR DE INDUSTRIAL		
		FERRETERA S.A. DE C.V		
		SUB-TOTAL		4,174.03
		IMPORTE EXENTO		99.26
		IMPORTE GRABADO		4,074.77
		15% I.S.V.		611.22
		TOTAL		4,785.25


 SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO
 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
 SECCION ADMINISTRATIVA
 TEGUCIGALPA, M.D.C.

ORDEN DE COMPRA 023-2019

SRES: PBS HONDURAS FECHA : 01 DE FEBRERO DE 2019
Col Izaguirre, Complejo Industrial San Miguel, Bodega No.9
Tel 2280-2141

[illegible]

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO











EMPRESA NACIONAL DE
ARTES GRAFICAS
ADMINISTRATIVO
SECCION
ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA. M.D.C.



★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

Tel: 2245-4509

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1000	PLANCHAS IPAGSA CTP UNIVERSE 02 510X400X0.15MM GTO 52	32.00	32,000.00
		ULTIMA LINEA		
		COMPRA DE CONTADO		
		EXISTENCIA ALMACEN		
		SUB-TOTAL		32,000.00
		15% I.S.V.		4,800.00
		TOTAL		36,800.00

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO





EMPRESA NACIONAL DE
ARTES GRAFICAS
ADMINISTRATIVO
SECCION
ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.