

Compras del mes de Abril 2019

NO.	FECHA	PROVEEDOR	orden de pago	No. De Cotizacion	Valor de Cotizacion	Orden de Compra	Cheque	CANT	CONCEPTO	TOTAL FACTURA
1	04/04/2019	DISTRIBUIDORA MERCARIO	163-2019	110319-45	L. 33,120.00	063-2019	CONTADO	60	GALONES DE SOLUCION DE LA FUENTE T-1000	L. 33,120.00
				189-19	L. 39,813.00					
2	02/04/2019	AZ COMERCIAL	171-2019	11-03-19	L. 2,875.00	065-2019	CONTADO	10	GALONES DE ALCOHOL ISOPOPILICO	L. 2,875.00
				UNICO PROVEEDOR						
3	02/04/2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	201-2019			069-2018	CONTADO	1	CAJA DE PAPEL HIGIENICO CAJA DE TOLLAS FARDO DE SERVILLETAS BOTES DE LYSOL BOTES DE TOALLA PASTILLAS PATO PURIIFIC	L. 3,276.35
								1		
				SO1225	3276.35			1		
				19032019	L. 4,076.75			6		
				AZ	L. 3,712.20			3		
								6		
4	09/04/2019	INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS	172-2019	S/N	L. 1,897.50	064-2019	CONTADO	1	SELLO TAMAÑO GRANDE DESPACHO DE GACETA SELLO TAMAÑO GRANDE GACETA ENTREGADA SELLO TAMAÑO GRANDE DESPACHO DE DARIO	L. 1,897.50
				635	L. 2,587.50			1		
								1		
5	12/04/2019	DITEX	009-2019			002-2019	CONTADO	3	CAMISAS TIPO POLO PANTALON DAMA FALDAS FORRADA CHAQUETAS PARA MUJER BORDADOS	L. 15,651.50
								10		
				20976	L. 15,641.50			8		
				RAPI BORDADOS	L. 18,950.00			18		
								2		
							1	FRASCO ABRILAR JARABE DE 100ML FRASCO DE AGUA OXIGENADA GRANDE FRASCO DE ALCOHOL ETILICO/CLINICO ROLLO DE ALGODÓN 1 LIBRA		
				1						
				1						
				1						

6	11/04/2019	FRMACIAS DEL AHORRO	203-2019	S/N	L. 4,713.46	073-2019	CONTADO	100 69 44 1 50 100 100 35 100 30 1 50 5 30 26 52 1 60	AMOXICILINA AMOXIUN CURITAS TRANSPARENTE CURITAS TRANSPARENTE DELOR FLEX DELOR FLEX DICLOFENAC SODICO 50 MG GASA ESTERIL 4X4 IBUPROFENO 600MG LOPERAMIDA 2MG LORATADINA 10MG MERTIOLATO INCOLORO MUFLEX COMPUESTO PANADOL AZUL EXTRA FUERTE SOBRES PANADOL MUJER PANADOLO MULTISINTOMAS PANADOL ULTRA (MIGRAÑAS) PETOBISMOL SUSPENSIÓN TABICIN -GT (MORADA)	L. 4,713.46
7	23/04/2019	ARTES GRAFICAS EYL	204-2019	197-19	L. 121,233.00	072-2019	CONTADO	30	CAJAS DE PEGAMENTO HOTMEL	L. 121,233.00
				UNICO PROVEEDOR						
8	22/04/2019	ARTES GRAFICAS EYL	164-2019	196-19	L. 12,650.00	059-2019	CONTADO	50	LIMPIADORES PARA PLANCHA METACLEAN	L. 12,650.00
				110319-13	L. 14,662.50					
9	30/04/2019	INVERSIONES ADAMER	155-2019	469	L. 32,292.00	054-2019	CONTADO	1 1 1 1 1 1 1	COMPRA Y CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE COMPRA Y CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA DESMONTAR Y RECTIFICACION VOLANTE CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS RECTIFICAR DISCO Y TEMBORES DE FRENOS REPARACION CAJA MECANICA	L. 32,292.00
				s/n	L. 32,832.50					
				12061	L. 39,502.50					

								1	MANO DE OBRA MECANICA Y DE TALLER INDUSTRIAL CAMBIO RETENEDOR SIGUEÑAL, REVISION Y AJUSTE ENGRASE GENERAL	
TOTAL										L. 227,708.81

Fanny Casco
Auxiliar de administracion
Elaborado por:

Lic. Alberto Medina
Sub-Gerencia Administrativo
Revisado Por







ORDEN DE COMPRA 063-2019

SRES: DISTRIBUIDORA MERCURIO **FECHA: 19 DE MARZO DEL 2019**

Dirección: Colonia Miramontes, entre 4ta. Y 5ta. Calle, una cuadra arriba

Tel: 2239-0707

[illegible]

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO





ORDEN DE COMPRA 065-2019

SRES : AZ COMERCIAL S. DE R.L. FECHA : 19 DE MARZO DEL 2019

Dirección: Col La Selecta, casa 240, calzada iglesia La Guadalupe

TEL. 2235-8286

[illegible]

	SUB-TOTAL
	15% I.S.V.
	TOTAL

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

SECCION ADMINISTRATIVA

TEGUCIGALPA. M.D.C.





~~SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO~~



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA 073-2019

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

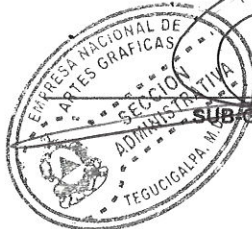
SRES: FARMACIAS DEL AHORRO S.A

FECHA: 02 DE ABRIL DEL 2019

Dirección: COLONIA MIRAFLORES CALLE PRINCIPAL CONTIGUO MERCADITA KRISTA

TEL: 2230-66-36

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	1	JARABE ABRILAR FRASCO DE 100 ML	198,46	198,46
2	1	AGUA OXIGENADA FARSIMAN FRASCO GRANDE	98,97	98,97
3	1	ALCOHOL ETILICO/CLINICO FRASCO GRANDE	91,89	91,89
4	1	ALGODÓN MIGASA, ROLLO 1 LIBRA	103,27	103,27
5	1	CAJA DE AMOXICILINA AMOXIUN 500 MG ADIUVIO, 1 DE 100	651,00	651,00
6	1	CAJA CURITAS HANSAPLAST TRANSPARENTES, 1 DE 100	48,00	48,00
7	1	CAJA DE DELOR FLEX 1 DE 50 SOBRES	544,50	544,50
8	1	CAJA DE DICLOFENACO SODICO 50 MG PHARMEDIC, 1 DE 100	414,00	414,00
9	1	CAJA DE GASA ESTERIL 4X4 DIGNOS, 1 DE 100	180,00	180,00
10	1	CAJA IBUPROFENO 600 MG ADUVIO, 1 DE 100	140,70	140,70
11	1	CAJA LOPERAMIDA 2MG PHARMEDIC, 1 DE 100	229,00	229,00
12	1	CAJA DE LORATADINA 10MG ADUVIO, 1 DE 30	312,90	312,90
13	1	BOTE DE MERTIOLATE INCOLORO FARSIMAN FRASCO DE 30 ML	63,34	63,34
14	1	CAJA DE MUFLEX COMPUESTA 1 DE 50	438,00	438,00
15	1	CAJA DE PANADOL AZUL EXTRA FUERTE SOBRE 1 DE 50	161,50	161,50
16	1	CAJA DE PANADOL MUJER 1 DE 30	201,00	201,00
17	1	CAJA DE PANADOL MULTISINTOMAS 1 DE 26 SOBRE	153,14	153,14
18	1	CAJA DE PANADOL ULTRA MIGRAÑAS SOBRES 1 DE 52	211,64	211,64
19	1	BOTE DE PEPTOBISMOL SUSPENSIÓN FRASCO DE 473 ML	209,95	209,95
20	1	CAJA DE TABCIN -GT EFERVESCENTES 1 DE 60	262,20	262,20
		ULTIMA LINEA		
		COMPRA DE CONTADO		
		SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION		
		SEGÚN REQUISICION NUMERO 00090		
		SUB-TOTAL		4.713,46
		15% I.S.V.		
		TOTAL		4.713,46



SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

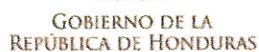


★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	30	CAJAS DE PEGAMENTO CALIENTE DE (35 LIBRAS CADA UNA) HOTMELT	3.514,00	105.420,00
		ULTIMA LINEA		
		COMPRA DE CONTADO		
		EXISTENCIA ALMACEN		
		SEGÚN REQUISICION NUMERO 00074		
		SUB-TOTAL		105.420,00
		15% I.S.V.		15.813,00
		TOTAL		121.233,00

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO





ORDEN DE COMPRA 059-2019



EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

SRES: : ARTES GRAFICAS EYL FECHA 19 DE MARZO DEL 2019

Dirección: COL. LA CAÑADA

Tel: 2245-4509

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	50	BOTE DE LIMPIADOR PARA PLANCHAS	220,00	11.000,00
		ULTIMA LINEA		
		COMPRA DE CONTADO		
		EXISTENCIA ALMACEN		
		SUB-TOTAL		11.000,00
		15% I.S.V.		1.650,00
		TOTAL		12.650,00


SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

