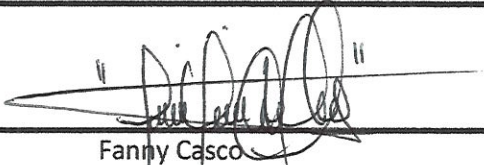


Compras del mes de Julio 2019

NO.	FECHA	PROVEEDOR	orden de pago	No. De Cotizacion	Valor de Cotizacion	Orden de Compra	Cheque	CANT	CONCEPTO	TOTAL FACTURA
1	02/07/2019	ARTES GRAFICAS EYL	357-2019	183/19	L. 48,265.50	125-2019	CONTADO	3	CAJAS DE PELICULA AGFA CAMERA CE 20X24/100	L. 48,265.50
				UNICO PROVEEDOR						
2	12/07/2019	ARTES GRAFICAS EYL	398-2019	181/19	L. 225,819.75	129-2019	CONTADO	1	TARJETA ELECTRONICA PARA CTP (SUPRASETTER A 106)	L. 225,819.75
				UNICO PROVEEDOR						
3	11/07/2019	FELIX VENANCIO OSEGUERA CARRANZA	430-2019	19291	L. 2,200.00	135-2019	CONTADO	300 100	LIBRAS DE TELA CAMISETA DE COLOR LIBRAS DE TELA CAMISAS BLANCO	L. 2,200.00
				19289	L. 2,600.00					
4	19/07/2019	COIMEX	391-2019	1567-19	L. 20,125.00	127-2019	CONTADO	500	PLIEGOS DE CARTON PARA EMPASTE CALIBRE 80 T730X40"	L. 20,125.00
				609	L. 21,850.00					
5	23/07/2019	ARTES GRAFICAS EYL	165-2019	195-19	L. 27,772.50	060-2019	CONTADO	30	UNIDADES DE GOMADOR IPAGSA	L. 27,772.50
				110319-47	L. 33,637.50					
6	29/07/2019	MAS COLOR	294-2019	203	L. 4,416.00	107-209	CONTADO	32	PLANCHAS CTP SORD GRANDE	L. 4,416.00
				1558	L. 5,704.00					
TOTAL										L. 328,598.75


Fanny Casco
Auxiliar de administracion
Elaborado por:


Lic. Alberto Medina
Sub- Gerencia Administrativo
Revisado Por



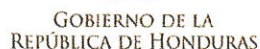


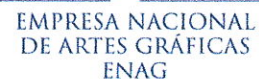
SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO











Tel: 2245-4509

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	30	UNIDADES DE GOMADOR IPAGSA PARA CTP GUM M-503-10 LTRS	805.00	24,150.00
		ULTIMA LINEA		
		COMPRA DE CONTADO		
		EXISTENCIA ALMACEN		
		SUB-TOTAL		24,150.00
		15% I.S.V.		3,622.50
		TOTAL		27,772.50

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

