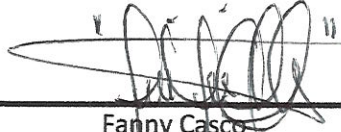


Compras del mes de Octubre 2019

NO.	FECHA	PROVEEDOR	orden de pago	No. De Cotizacion	Valor de Cotizacion	Orden de Compra	Cheque	CANT	CONCEPTO	TOTAL FACTURA
1	08/10/2019	COMPUSER	522-2019	19789	L. 1,029.25	152-2019	CONTADO	1	TINTA EPSON T504120 NEGRO	L. 1,029.25
				0S03400	L. 1,334.00			1	TINTA EPSON T504220 CYAN	
								1	TINTA EPSON T504320 MAGENTA	
								1	TINTA EPSON T504420 AMARILLO	
2	14/10/2019	COIMEX	568-2019	1632	L. 17,250.00	171-2019	CONTADO	5000	CARTULINA BRIEFCARD BLKY BLANCA T/28.5X30.5"	L. 17,250.00
				650	L. 20,125.00					
3	15/10/2019	AZ COMERCIAL	561-2019			168-2019	CONTADO	60	DESODORANTES AMBIENTAL EN SPRAY	L. 17,641.00
				283008-2019	L. 17,641.00			60	UNIDADES DE PASTE VERDE	
				SO3467	L. 18,101.00			60	ROLLOS DE BOLSA BLANCA 18X19"	
								60	PASTILLAS PARA SANITARIO TERROR	
								70	DTERGENTE EN BOLSA DE 1.5LB	
								50	CREMA LAVAPLATOS 425GRS	
								10	GALONES DE JABON LIQUIDO	
4	15/10/2019	DISTRIBUIDORA M & M	567-2019	distribuidora m &m	L. 4,093.43	170-2019	CONTADO	15	GALONES DE ALCOHOL ISOPROPILICO	L. 4,093.43
				german ferreteria	L. 7,762.50					
5	07/10/2019	LITHOGRAFIA SHALOM	625-2019	s/n	L. 2,300.00	176-2019	CONTADO	1	TROQUEL PARA CARPETAS 12X9"	L. 2,300.00
				059-2019	L. 2,875.00					
6	14/10/2019	TALLER INDUSTRIAL MARTINES	560-2019	2395	L. 2,300.00	166-2019	CONTADO	1	FABRICACION DE LEVA PARA MAQUINA SORD 1	L. 2,300.00
				taller de mecanica independiente	L. 3,450.00					

7	11/10/2019	GRABADOS EN METAL EL SALVADOR	558-2019	s/n	L. 4,025.00	163-2019	CONTADO	1	GRABADO EN METAL	L. 4,025.00
				unico proveedor						
8	02/09/2019	AUTO SERVICIOS CRUZ (SANTOS EFRAIN CRUZ VELAZQUEZ)	552-2019	s/n	L. 19,895.00	167-2019	CONTADO	1 4 4	MANO DE OBRA AMORTIGUADORES ROTULAS	L. 19,895.00
				auto servicios mecanicos hector	L. 24,759.50			2	MUÑEQUINES	
								6	BUJES DE TIJERA	
								4	BALINERAS	
								1	ROMER TORCION	
								2	BANDAS ALTERNAR	L. 37,950.00
								2	TERMINALES	
9	23/10/2019	COMPUSER	559-2019	238-2019	L. 37,950.00	164-2019	CONTADO	4	TAMBOR XEROX WOECENTRE	L. 37,950.00
				2532	L. 56,280.26					
TOTAL										L. 106,483.68


 Fanny Casco
 Auxiliar de administracion
 Elaborado por:


 Lic. Alberto Medina
 Sub- Gerencia Administrativo
 Revisado Por



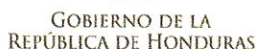


EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

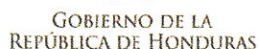




[illegible]

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



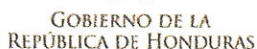


SEÑORES: DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L. FECHA : 18 DE SEPTIEMBRE 2019
Col LA ERA DOS CUADRAS DESPUES DE LA IGLESIA MORMONA CONTIGUO AL CENTRO JUVENIL
Tel 2236-3114

[illegible]

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO





EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO





SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA 163-2019

SRES: GRABADOS SALVADOR FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Dirección: Barrio Abajo, contiguo a Laboratorios Gomez Andino.

Tel : 2222-3975

[illegible]

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO





EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

SRES : TALLER INDUSTRIAL MARTINEZ FECHA : 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
Direccion : COLONIA SAN MIGUEL 02 CUADRAS DEBAJO DE LAS CANCHAS TEGUCIGALPA M.D.C.
TEL: 2236-5286

No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3	FABRICACION DE PINES PARA ESLABON DE CADENA SEGÚN MUESTRA	350.00	1,050.00
2	2	FABRICACION DE BUJE DE BRONCE SEGÚN MUESTRA	150.00	300.00
3	1	FABRICACION DE 01 TORNILLO SEGÚN MUESTRA	200.00	200.00
		ULTIMA LINEA		
		PARA MAQUINA ENCARATULADORA DE LIBROS Y FOLLETOS		
		COMPRA DE CONTADO		
		SUB-TOTAL		1,550.00
		15% I.S.V.		232.50
		TOTAL		1,782.50

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO





EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG