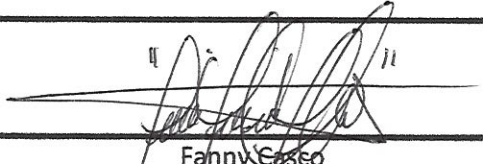
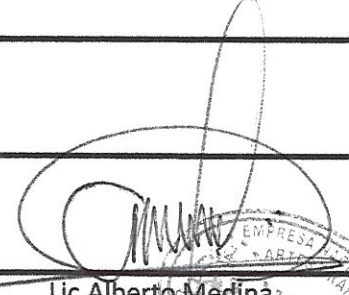


Compras del mes de Noviembre 2019

NO.	FECHA	PROVEEDOR	orden de pago	No. De Cotizacion	Valor de Cotizacion	Orden de Compra	Cheque	CANT	CONCEPTO	TOTAL FACTURA
1	31/10/2019	ARTES GRAFICAS EYL	588-2019	215/19	L. 46,057.50	178-2019	CONTADO	3	BARRILES DE LIMPIADOR DE RODILLO UNIWHASH	L. 46,057.50
				091019-150	L. 51,232.50					
2	22/11/2019	FELIX VENANCIO OSEGUERA CARRANZA	675-2019	19296	L. 2,200.00	196-219	CONTADO	300	LIBRAS DE TRAJOS DE COLOR LIBRAS DE TRAJOS BLANCOS	L. 2,200.00
				192297	L. 2,600.00			100		
3	29/11/2019	MAS COLOR S.A	676-2019	228	L. 129,950.00	194-2019	CONTADO	1000	PLANCHAS CTP SORD GRANDE	L. 129,950.00
				237-19	L. 129,950.00					
				230819-141	L. 138,000.00					
4	29/11/2019	COIMEX	674-2019	1678	L. 184,000.00	198-2019	CONTADO	400	RESMAS DE PAPEL STRAZA TAMAÑO 20X28"	L. 184,000.00
				UNICO PROVEEDOR						
TOTAL										L. 362,207.50

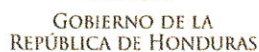

 Fanny Casco
 Auxiliar de administracion
 Elaborado por:


 Lic. Alberto Medina
 Sub- Gerencia Administrativo
 Revisado Por



EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

[illegible]

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA 198-2019

SRES: COIMEX

FECHA: 15 DE NOVIEMBRE 2019

Dirección: BARRIO ABAJO ANTIGUO LOCAL DEL MARIA AUXILIADORA
TEL.: 2222 2122

TEL: 2222-0166

No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	400	RESMAS DE PAPEL STRAZA 20X28 52 GRAMOS ULTIMA LINEA	400.00	160,000.00
		COMPRA DE CONTADO		
		SUB-TOTAL		160,000.00
		15% I.S.V.		24,000.00
		TOTAL		184,000.00

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

