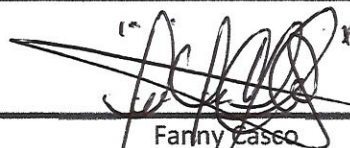


Compras del mes de Diciembre 2019

NO.	FECHA	PROVEEDOR	orden de pago	No. De Cotizacion	Valor de Cotizacion	Orden de Compra	Cheque	CANT	CONCEPTO	TOTAL FACTURA
1	05/12/2019	DISTRIBUIDORA MERCURIO	637-2019	#281019-162	L. 14,662.50	189-2019	CONTADO	50	LIMPIAR DE PLANCHA T-UPC	L. 14,662.50
				UNICO PROVEEDOR						
2	05/12/2019	DISTRIBUIDORA MERCURIO	627-2019	#241019-160	L. 31,050.00	184-2019	CONTADO	10	MANTILLAS SORD 28	L. 31,050.00
				#225-19	L. 32,832.50					
3	05/12/2019	DISTRIBUIDORA MERCURIO	626-2019	#241019-161	L. 8,107.50	186-2019	CONTADO	30	MOLETON 3-M BLANCO	L. 8,107.50
				#2036-49	L. 12,075.00					
4	04/12/2019	COIMEX	674-2019	#1678	L. 184,000.00	198-2019	CONTADO	400	RESMAS DE PAPEL STRAZA T/20X28"	L. 184,000.00
				UNICO PROVEEDOR						
5	05/12/2019	LARACH & CIA	630-2019	CO376104	L. 7,570.00	188-2019	CONTADO	2	BATERIAS LTH-27F-700/AUTO	L. 7,570.00
				#797	L. 8,130.00					
TOTAL										L. 245,390.00


 Fanny Casco
 Auxiliar de administracion
 Elaborado por:


 Lic. Alberto Medina
 Sub- Gerencia Administrativo
 Revisado Por

ORDEN DE COMPRA 189-2019

SRES: : DISTRIBUIDORA MERCURIO FECHA 30 DE OCTUBRE DEL 2019

Dirección: COL. MIRAMONTES ENTRE 4 Y 5 CALLE. CASA#1457

Tel: 2239-0707

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	50	BOTE DE LIMPIADOR PARA PLANCHAS	255.00	12,750.00
		ULTIMA LINEA		
		COMPRA DE CONTADO		
		REQUISICION No.00221		
		PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OFFSET		
		SUB-TOTAL		12,750.00
		15% I.S.V.		1,912.50
		TOTAL		14,662.50

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO









ORDEN DE COMPRA 188-2019

SRES: LARACH Y CIA

FECHA: 30 DE OCTUBRE DEL 2019

Dirección: COLONIA MIRAMONTES, CALLE LA SALUD

Tel : 2290-1100

[illegible]

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

