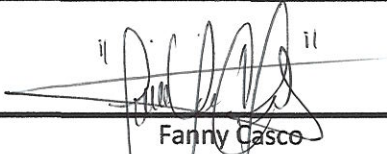
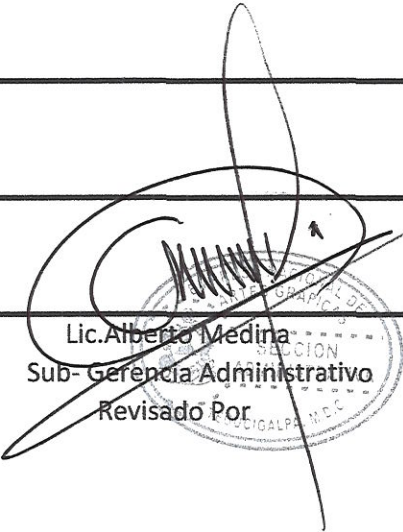


Compras del mes de Octubre 2020

NO.	FECHA	PROVEEDOR	orden de pago	No. De Cotizacion	Valor de Cotizacion	Orden de Compra	Cheque	CANT	CONCEPTO	TOTAL FACTURA
1	21/10/2020	INDUFESA	460-2020	indufesa	L. 2,061.03	054-2020	CREDITO		1 CABLE ELECTRICO THHN 10WG (100MTS ROLLO)	L. 2,061.03
				proceso CM-GC-2020-ENAg-033					3 CURVA CONDULIT 3/4 2 CONECTORES CONDULIT 3/4 1 CAJA CUADRA 4-11/16X4 12 ABRAZADERAS EMT 3/4 INDUMA 12 TACO MARCA FISHER S-8 12 TORNILLO MET PHIL 10X12 1 ABRAZADERA POLAR 3/8 1/2 R11 1 BARRA PIPOLO TIERRA 3/8X4 4 CAMISA CONDUIT 3/4 8 TUBO PCV CODUIT 3/4/10	
2	29/10/2020	LARACH Y CIA	456-2020	larach y cia	L. 16,913.25	056-2020	CONTADO		1 PEGAMENTO PVC, 1/4 GLN TRANSP	L. 16,913.25
				indufesa	L. 24,496.61				4 CINTA TEFLON 3/4	
				proceso CM-GC-2020-ENAg-035					2 UNION PVC UNIV 1/2 ISA 24 CODOS PVC 1/2 10 ADAPTADOR PVC MACHO 3/4 2 ADAPTADOR PVC 3/4 5 TEE PVC 1/2 10 CODO PVC 2 PULO LISO 2 ADAPTADOR HEMBRA POT, 1/2 4 TEE PVC SNITARIA 2 PLG LISA 7 TUBO PVC 1 BOMBA P/CISTERNA HIDRO 1X100 1 TANQUE P/AGUA 1 VALVULA 1504 1/2 PLG COMPUESTA 1 VALVULA 130 1/2 PLG CHEQUE	

TOTAL											L. 18,974.28
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------


 Fanny Casco
 Auxiliar de administracion
 Elaborado por:


 Lic. Alberto Medina
 Sub- Gerencia Administrativo
 Revisado Por



EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

ORDEN DE COMPRA 054-2020

SRES: INDUFESA

FECHA: 09 DE OCTUBRE DEL 2020

Dirección: COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL CALLE PRINCIPAL N.401

Tel : **2244-8000**

[illegible]

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA 056-2020

SRES: LARACH & CIA S. DE R.L.

FECHA: 23 DE OCTUBRE DEL 2020

Dirección: COLONIA MIRAMONTES, CALLE LA SALUD

Tel : 2290-1100

No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	7	TUBO PVC SANITARIO.SDR64 2X20	108.70	760.90
2	4	TEE PVC SANITARIA 2- PULGADAS LISA P.D	20.87	83.48
3	10	CODO PVC SANITARIA 2-90 GADOS LISO	13.13	131.30
4	24	CODOS PVC POT. 1/2 PULGADA LISO	2.91	69.84
5	2	ADAPTADOR PVC HEMBRA POT. 1/2 PULGADAS	2.70	5.40
6	10	ADAPTADOR PVC MACHO POT. 1/2 PULGADAS	2.17	21.70
7	2	ADAPTADOR PVC MACHO POT. 3/4 PULGADAS	3.57	7.14
8	4	CINTA DE TEFLON L-44076-3/4X520PLG. (13.2MTS)	27.83	111.32
9	1	CUARTO DE PEGAMENTO DE PVC 94-CA 1/4 GLN TRANSPARENTE	243.48	243.48
10	5	TEE PVC POT. 1/2 PULGADAS LISA	4.61	23.05
11	2	UNION PVC UNIVERSAL 1/2 PULGADA LISA	29.13	58.26
12	1	VALVULA 1504 1/2 PULGADA COMPUERTA DECA	321.74	321.74
13	1	VALVULA 130 1/2 PLG .CHEQUE	130.43	130.43
14	1	BOMBA PARA SISTERNA HIDRO- 1X100 (12255) 1HP	6391.30	6,391.30
15	1	TANQUE PARA AGUA 33439 250 LITROS BEIGE AQUAPLAS	6347.83	6,347.83
		ULTIMA LINEA		
		PAGO DE CONTADO		
		REQUISICION NO. 0077-2020		
		SUB-TOTAL		14,707.17
		15% I.S.V.		2,206.08
		TOTAL		16,913.25

por: *[Signature]*
 SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO.

EMPRESA NACIONAL DE
 ARTES GRAFICAS
 SECCION
 ADMINISTRATIVA
 TEGUCIGALPA, M.D.C.