



**DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DE HONDURAS
CUADRO RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ABRIL DEL 2015**



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
80 CANALETAS DE 3/4" CUBRE CABLES	REPROVA S. DE R.L. SYSTEMCOMP	REPROVA S. DE R.L.	L. 7,200.00	015140
3 CINTAS 3M DOBLE CARA	REPROVA S. DE R.L. SYSTEMCOMP	REPROVA S. DE R.L.	L. 2,400.00	015140
CISTERNA DE AGUA SEGÚN FACTURA ADJUNTA DE FECHA DE SERVICIO 19/03/15	MARIA AURELIA PEREZ	MARIA AURELIA PEREZ	L. 850.00	015141
SERVICIOS DE INTERPRETACION EL VIERNES 27 DE MARZO 2015	LENA ZUNIGA RIVERA	LENA ZUNIGA RIVERA	L. 6,781.71	015142
2 TRANSMISORES CON BATERIA INCLUIDOS	LENA ZUNIGA RIVERA	LENA ZUNIGA RIVERA	L. 1,312.59	015142
15 RECEPTORES INALAMBRICOS CON BATERIAS INCLUIDOS	LENA ZUNIGA RIVERA	LENA ZUNIGA RIVERA	L. 1,640.74	015142
50 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR N 167	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 3,375.00	015143
50 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR N 190	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 4,975.00	015143
50 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR N 109	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 1,225.00	015143
1 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA UN SERVICIO DETERMINADO: SERVICIO DE CONSOLIDACION DE DATOS RELATIVOS A TOPICOS DE INDOLE AMBIENTAL CON INCIDENCIA DIRECTA EN LA GESTION AMBIENTAL MARITIMA CON ESPECIAL REFERENCIA A PUERTO CORTES. PAGO EN DOLARES (\$16,145.92)	GREGORIO GERARDO CHULJAK QUINTERO	GREGORIO GERARDO CHULJAK QUINTERO	\$16,145.92	015150
2 TELEFONOS INALAMBRICOS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA VALENCIA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 1,120.00	015152
1 CINTA METRICA 50 METROS DE LONGITUD	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA VALENCIA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 1,120.00	015152

ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 04
03/10/2014





DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DE HONDURAS
CUADRO RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MARZO DEL 2014

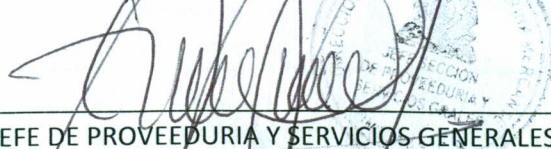
356250.0372



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
1 LETRERO MAQUINADO EN LAMINA METALICA DORADA CROMADA , VOLUMEN DE 3CM , TEXTO DE 22 PULG DE ALTURA CADA LETRA Y SU ANCHO A PROPORCION, LONGITUD TOTAL DISTRIBUIDA EN 10M , INSTALADO EN FACHADA DE EDIFICIO	INDIGO POSTERS (INVERSIONES MEDIAWORKS S.A) ARTYC EXPOFERIAS	INDIGO POSTERS (INVERSIONES MEDIAWORKS S.A)	L. 8,475.00	015155
1 ELABORACION DE LOGO CIRCULAR DE 1.9M DE DIAMETRO , 10MM DE VOLUMEN , RECUBIERTO EN VINILES DE CORTE TROQUELEADOS SEGÚN EL ARTE DEL CLIENTE , INSTALADOS EN LA PARTE SUPERIOR DE LA FACHADA DEL EDIFICIO	INDIGO POSTERS (INVERSIONES MEDIAWORKS S.A) ARTYC EXPOFERIAS	INDIGO POSTERS (INVERSIONES MEDIAWORKS S.A)	L. 3,885.00	015155
COMPRA DE : 2 PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO CON CIERRES HIDRAULICOS . INSTALADAS EN OFICINAS DE REGISTRO DE BUQUES Y ENTRADA A LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS 3RA PLANTA , UNA PUERTA DE MADERA INSTALADA EN LA OFICINA DE CECAMARH UANA VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO Y VIDRIO INSTALADA EN EL ARCHIVO RECEPTOR , MUEBLE DE ALUMINIO Y FORMICA PARA PROTEGER LA PLANTA TELEFONICA	JOSE OSCAR RUIZ ALVARADO FERNANDO NEPTALI RODRIGUEZ COREA	JOSE OSCAR RUIZ ALVARADO	L. 33,500.00	015159
1 ALINEAMIENTO COMPENSADO 4 RUEDAS (17,000PTS)	LLANTICENTRO CEIBEÑO S, DE R.L. CASA RAFAEL CEMCOLO COMERCIAL	LLANTICENTRO CEIBEÑO S, DE R.L.	L. 231.00	015163
1 CAMBIO DE ACEITE A MOTOR	LLANTICENTRO CEIBEÑO S, DE R.L. CASA RAFAEL CEMCOLO COMERCIAL	LLANTICENTRO CEIBEÑO S, DE R.L.	L. 100.00	015163
2 CAMBIO DE AMORTIGUADOR	LLANTICENTRO CEIBEÑO S, DE R.L. CASA RAFAEL CEMCOLO COMERCIAL	LLANTICENTRO CEIBEÑO S, DE R.L.	L. 300.00	015163


 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES


 JEFE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 04
 03/10/2014



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DE HONDURAS
CUADRO RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MARZO DEL 2014



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
2 CAMBIO DE SELLOS Y/O PISTONES DE CALIPER X PISTON	LLANTICENTRO CEIBEÑO S, DE R.L. CASA RAFAEL CEMCOL COMERCIAL	LLANTICENTRO CEIBEÑO S, DE R.L.	L. 452.00	015163
2 RECTIFICADOS DE DISCO 4X2	LLANTICENTRO CEIBEÑO S, DE R.L. CASA RAFAEL CEMCOL COMERCIAL	LLANTICENTRO CEIBEÑO S, DE R.L.	L. 1,094.00	015163
4 SERVICIOS DE INSTALACION DE RIN 14	LLANTICENTRO CEIBEÑO S, DE R.L. CASA RAFAEL CEMCOL COMERCIAL	LLANTICENTRO CEIBEÑO S, DE R.L.	L. 208.00	015163
4 205/70R 14 MULTIHAWK BSCR	LLANTICENTRO CEIBEÑO S, DE R.L. CASA RAFAEL CEMCOL COMERCIAL	LLANTICENTRO CEIBEÑO S, DE R.L.	L. 5,268.00	015163
1 TAPONES DE CARTER	LLANTICENTRO CEIBEÑO S, DE R.L. CASA RAFAEL CEMCOL COMERCIAL	LLANTICENTRO CEIBEÑO S, DE R.L.	L. 38.00	015163
1 JUEGO DE SELLOS DE CALIPER DELANTERO	LLANTICENTRO CEIBEÑO S, DE R.L. CASA RAFAEL CEMCOL COMERCIAL	LLANTICENTRO CEIBEÑO S, DE R.L.	L. 81.00	015163
3 CUARTO 14W40 VALVOLINE	LLANTICENTRO CEIBEÑO S, DE R.L. CASA RAFAEL CEMCOL COMERCIAL	LLANTICENTRO CEIBEÑO S, DE R.L.	L. 510.00	015163
1 FILTRO DE ACEITE	LLANTICENTRO CEIBEÑO S, DE R.L. CASA RAFAEL CEMCOL COMERCIAL	LLANTICENTRO CEIBEÑO S, DE R.L.	L. 84.00	015163
1 GALON 15W40 VALVOLINE (14,000PTS)	LLANTICENTRO CEIBEÑO S, DE R.L. CASA RAFAEL CEMCOL COMERCIAL	LLANTICENTRO CEIBEÑO S, DE R.L.	L. 653.00	015163

ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 04
03/10/2014



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DE HONDURAS
CUADRO RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MARZO DEL 2014



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
1 GUNK LIMPIADOR DE FRENOS S/COLORO (BRAKE CLEANER ROJO)	LLANTICENTRO CEIBEÑO S, DE R.L. CASA RAFAEL CEMCOI COMERCIAL	LLANTICENTRO CEIBEÑO S, DE R.L.	L. 83.00	015163
2 AMORTIGUADORES DELANTEROS	LLANTICENTRO CEIBEÑO S, DE R.L. CASA RAFAEL CEMCOI COMERCIAL	LLANTICENTRO CEIBEÑO S, DE R.L.	L. 1,446.00	015163
2 AMORTIGUADORES TRASEROS	LLANTICENTRO CEIBEÑO S, DE R.L. CASA RAFAEL CEMCOI COMERCIAL	LLANTICENTRO CEIBEÑO S, DE R.L.	L. 952.00	015163
1 FRICCIONES DELANTERAS	LLANTICENTRO CEIBEÑO S, DE R.L. CASA RAFAEL CEMCOI COMERCIAL	LLANTICENTRO CEIBEÑO S, DE R.L.	L. 1,339.00	015163
2 LIQUIDO DE FRENO WAGNER 12 FL OZ DOT3	LLANTICENTRO CEIBEÑO S, DE R.L. CASA RAFAEL CEMCOI COMERCIAL	LLANTICENTRO CEIBEÑO S, DE R.L.	L. 132.00	015163
4 VALVULAS CAITES Y PARCHOS	LLANTICENTRO CEIBEÑO S, DE R.L. CASA RAFAEL CEMCOI COMERCIAL	LLANTICENTRO CEIBEÑO S, DE R.L.	L. 88.00	015163
1 TANCADA AGUA	DISTRIBUIDORA HELAR S. DE R.L.	DISTRIBUIDORA HELAR S. DE R.L.	L. 1,800.00	015164
175 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GLN ENTREGADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015 SEGÚN FACTURA 11005	DISTRIBUIDORA HELAR S. DE R.L.	DISTRIBUIDORA HELAR S. DE R.L.	L. 4,375.00	015164
126 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GLN ENTREGADOS DURANTE EL MES AGOSTO DEL 2015 SEGÚN FACTURA 11006	DISTRIBUIDORA HELAR S. DE R.L.	DISTRIBUIDORA HELAR S. DE R.L.	L. 3,150.00	015164

ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES



Revisión: 04
03/10/2014



**DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DE HONDURAS
CUADRO RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MARZO DEL 2014**



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
175 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GLN ENTREGADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGÚN FACTURA 11007	DISTRIBUIDORA HELAR S. DE R.L.	DISTRIBUIDORA HELAR S. DE R.L.	L. 2,775.00	015164
126 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GLN ENTREGADOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2015 SEGÚN FACTURA 11008	DISTRIBUIDORA HELAR S. DE R.L.	DISTRIBUIDORA HELAR S. DE R.L.	L. 3,000.00	015164
126 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GLN ENTREGADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2015 SEGÚN FACTURA 11009	DISTRIBUIDORA HELAR S. DE R.L.	DISTRIBUIDORA HELAR S. DE R.L.	L. 1,050.00	015164
1 COMPLEMENTO POR TRABAJO ORDEN DE COMPRA 002445 DE IMPRESIÓN DE 90 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO , POR QUEMADO DE NUEVAS PLANCHAS POR CAMBIO DE LOGO A FULL COLOR	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	L. 4,856.25	0151565
HOJAS PARA LAMINAR T/C DE 7ML	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA VALENCIA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 1,960.00	015167
4 CAMBIO DE BOQUILLAS A INYECTORES	FERNANDO REYES GONZALES (LABORATORIO DIESEL INDU MOTORS) COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L.	FERNANDO REYES GONZALES (LABORATORIO DIESEL INDU MOTORS)	L. 2,500.00	015169
1 LIMPIEZA Y REPARACION DE BOMBA DE INYECCION TOYOTA	FERNANDO REYES GONZALES (LABORATORIO DIESEL INDU MOTORS) COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L.	FERNANDO REYES GONZALES (LABORATORIO DIESEL INDU MOTORS)	L. 3,000.00	015169
1 DESMONTAJE Y MONTAJE DE BOMBA E INYECTORES TOYOTA	FERNANDO REYES GONZALES (LABORATORIO DIESEL INDU MOTORS) COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L.	FERNANDO REYES GONZALES (LABORATORIO DIESEL INDU MOTORS)	L. 1,200.00	015169
3 BOLETOS AEREOS DE TEGUCIGALPA A ROATAN DEL 16 AL 17 DE ABRIL	JM TOURS CM AIRLINES	JM TOURS	L. 5,145.15	015170

ASISTENTE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 04
03/10/2014



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DE HONDURAS
CUADRO RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MARZO DEL 2014



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
CARTUCHO HP 21	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL EQUIPOS Y SISTEMAS (EYS)	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 1,490.00	015171
CARTUCHO HP 22	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL EQUIPOS Y SISTEMAS (EYS)	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 1,900.00	015171
CARTUCHO HP 920 CYAN	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL EQUIPOS Y SISTEMAS (EYS)	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 1,288.00	015171
CARTUCHO CANON 210	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL EQUIPOS Y SISTEMAS (EYS)	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 1,520.00	015171
CARTUCHO CANON 211	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL EQUIPOS Y SISTEMAS (EYS)	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 1,960.00	015171
TONER HP 05A	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL EQUIPOS Y SISTEMAS (EYS)	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 9,012.00	015171
CARTUCHO HP 35A	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL EQUIPOS Y SISTEMAS (EYS)	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 6,960.00	015171
CARTUCHO HP 85A	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL EQUIPOS Y SISTEMAS (EYS)	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 11,650.00	015171
CARTUCHO HP 90A	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL EQUIPOS Y SISTEMAS (EYS)	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 10,080.00	015171
50 CAJAS SUPERFICIAL NEXXT RJ45 1PTO BLANCA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.A DE C.V. DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.A DE C.V.	L. 2,500.00	015172
PAGO POR PUBLICACION DE ACUERDO N°011-2015 EN DOS PAGINAS PUBLICADO EL DIA 28 DE MAYO DEL 2015	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	L. 6,400.00	015174
1 PAGO POR PUBLICACION DE ACUERDO N°010-2015 EN 2/3 PAGINAS PUBLICADO EL DIA 01 DE ABRIL DEL 2015	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	L. 2,800.00	015174

ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 04
03/10/2014



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DE HONDURAS
CUADRO RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MARZO DEL 2014



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
CAJA DE CABLE DE RED CAT. 5E 60% COBRE 1000PIES COLOR AZUL	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL INDUFESA INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V LARACH & CIA S. DE R.L.	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 3,700.00	015175
UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MIN SPLIT DE PARED 12,000 BTU CON CAPACIDAD NOMINAL (SEGÚN FACTURA 1335596)	RICARDO EMILIO PAVON LARIOS	RICARDO EMILIO PAVON LARIOS	L. 11,600.00	015176
1 BOTIQUIN P/BAÑO (GABINETE SEGÚN FACTURA 70207323)	RICARDO EMILIO PAVON LARIOS	RICARDO EMILIO PAVON LARIOS	L. 473.00	015176
1 ROPERO 5 PUERTAS TABACO(SEGÚN FACTURA 0750010100000102)	RICARDO EMILIO PAVON LARIOS	RICARDO EMILIO PAVON LARIOS	L. 4,827.00	015176
1 CAMA OLIMPIACONFORT QUEEN BLUE(SEGÚN FACTURA : 070500101000000101)	RICARDO EMILIO PAVON LARIOS	RICARDO EMILIO PAVON LARIOS	L. 8,687.00	015176
1 MINI BAR TRES PIES BLANCO (REFRIGERADORA)(SEGÚN FACTURA:0750010100000103)	RICARDO EMILIO PAVON LARIOS	RICARDO EMILIO PAVON LARIOS	L. 3,517.00	015176
20 PLATOS DE COMIDA 1 CARNE , 3 COMPLEMENTOS , 1 POSTRE, 1 BEBIDA	BARAKAH(WENDY GISEL JEANINEH HILSACA LAS TEJITAS	BARAKAH(WENDY GISEL JEANINEH HILSACA	L. 3,095.65	015179
1 REPARACION Y ARMADO DE TROCO A LA LANCHA TIBURONERA ASIGNADA ALA EMCA OMOA	LUIS ANTONIO RAMIREZ GODOY MIGUEL ANTONIO RAMIREZ ALVARADO	LUIS ANTONIO RAMIREZ GODOY	L. 3,000.00	015180
1 CONSUMO DE ALIMENTACION	LA FLORIDA CASA CLUB S. DE R.L. DE C.V.	LA FLORIDA CASA CLUB S. DE R.L. DE C.V.	L. 4,177.56	015182
8 FUNDICION DE OCHO TUBOS EN ACERA CON SU RESPECTIVA CADENA Y CANDADO	JOSE DOMINGO PALMA VARELA NELSON EXAU LOPEZ GUITIERREZ	JOSE DOMINGO PALMA VARELA	L. 14,000.00	015185
1 PAGO CONSUMO EN RESTAURANTE OLIVO Y VINO	ALIDA ELENA CASTAÑEDA GONZALEZ	ALIDA ELENA CASTAÑEDA GONZALEZ	L. 4,580.46	015184
1 PAGO POR ALIMENTACION : 15 BOCAS, 3 MESERAS , 2 MESAS COCTELERAS Y 1 LOUNGE	ALIDA ELENA CASTAÑEDA GONZALEZ	ALIDA ELENA CASTAÑEDA GONZALEZ	L. 7,808.75	015184

ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 04
03/10/2014



**DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DE HONDURAS
CUADRO RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ABRIL DEL 2015**



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
1 PAGO POR SUSCRIPCION DE LA DIRECCION IP CORRESPONDIENTE A LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCION MARINAMERCANTE .GOB.HN POR TRES AÑOS DEL 2015 AL 2018	BURO INTERNACIONA DE TECNOLOGIAS - HONDURAS	BURO INTERNACIONA DE TECNOLOGIAS -HONDURAS	L. 3,288.24	015188
20 PLATOS DE COMIDA 1 CARNE , 3 COMPLEMENTOS , 1 POSTRE, 1 BEBIDA	BARAKAH(WENDY GISEL JEANINEH HILSACA LAS TEJITAS	BARAKAH(WENDY GISEL JEANINEH HILSACA	L. 2,260.87	015189
		SUBTOTAL:	L. 258,305.97	
		SUBTOTAL :	\$16,145.92	
		TOTAL	L. 614,556.01	
*****	*****	*****		*****


ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 04
03/10/2014



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
 CUADRO RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MARZO DEL 2014



CO.R.06

ORDENES DE COMPRA ANULADAS		
FECHA	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	OBSERVACION
07/04/2015	015145	ERROR EN IMPRESIÓN
07/04/2015	015146	ERROR EN IMPRESIÓN
07/04/2015	015147	DAÑO EN PAPEL Y ERROR EN IMPRESIÓN
07/04/2015	015148	ERROR EN DATOS
07/04/2015	015149	ERROR EN IMPRESIÓN
09/04/2015	015154	ERROR EN DATOS
10/04/2015	015157	ERROR EN DATOS
10/04/2015	015158	ERROR EN DATOS
13/04/2015	015161	ERROR EN DATOS
13/04/2015	015162	ERROR EN DATOS
16/04/2015	015168	ERROR EN DATOS
23/04/2015	015173	ERROR EN VALORES Y DATOS
27/04/2015	015177	ERROR EN NOMBRE DEL PROVEEDOR
27/04/2015	015183	ERROR EN NOMBRE DEL PROVEEDOR
09/04/2015	015186	ERROR EN FECHA
*****	*****	*****

ORDENES DE COMPRA PENDIENTES			
FECHA	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	OBSERVACION
miércoles, 08 de abril de 2015	015144	GRUPO Q DE HONDURAS S.A DE C.V.	REPARACIONES A VEHICULO NAVARA N-10262, PENDIENTE SOLVENCIA FISCAL
jueves, 09 de abril de 2015	015151	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	BOLSAS PLASTICAS PARA LAMINAR CARTA/OFICIO, PENDIENTE DE SOLVENCIA FISCAL
jueves, 09 de abril de 2015	015153	IMPRESA LITOGRAFICA SE-RO	TALONARIOS DIPLOMAS Y MANUALES, PENDIENTE DE ENTREGAR Y SOLVENCIA FISCAL
jueves, 09 de abril de 2015	015156	INDIGO POSTERS (INVERSIONES MEDIAWORKS S.A)	LETREO PARA FACHADA DE EDIFICIO MARINA MERCANTE, PENDIENTE SOLVENCIA FISCAL
lunes, 13 de abril de 2015	015160	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	84 BOTELLONES CON AGUA DE 5 GAL, PENDIENTE DE SOLVENCIA FISCAL
martes, 14 de abril de 2015	015166	JETSTEREO	IPAD AIR 2 WI-FI/GB, PENDIENTE DE SOLVENCIA FISCAL
lunes, 27 de abril de 2015	015178	SYSTEM MART	PORTATIL DELL CORE I5 MALETIN DELL, PENDIENTE DE SOLVENCIA FISCAL
miércoles, 29 de abril de 2015	015187	INDIGO POSTERS (INVERSIONES MEDIAWORKS S.A)	IMPRESIÓN DIGITAL LETREO DE 8X4 PARA INTERRUPTOR DE LA LUZ, PENDIENTE DE SOLVENCIA FISCAL
*****	*****	*****	*****

ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

