

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



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
5 GALONES DE PEGAMENTO BLANCO MARCA VIVO	BUSSINESS SUPPLY S DE RL Y PAPELERIA HONDURAS	BUSSINESS SUPPLY S DE RL	L. 1,360.00	001903
300 CARATULAS TAMAÑO CARTA COLOR OSCURO	BUSSINESS SUPPLY S DE RL Y PAPELERIA HONDURAS	BUSSINESS SUPPLY S DE RL	L. 600.00	001903
300 TALONARIOS DE PERMISOS DE SALIDA (ZARPE)	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS Y AZER HONDURAS	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	L. 15,984.00	001904
100 DIARIOS OFICIALES DE NAVEGACION	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS AZER HONDURAS	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	L. 18245.00	001905
60 CAFÉ TRADICIONAL 16 ONZ.	GABRIEL KAFATI, S.A. Y CAFÉ MAYA	GABRIEL KAFATI, S.A.	L. 2,580.00	001906

  
 HANSSEL ELVIR OBANDO  
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS  
 GENERALES

  
 ING. GISELE LAGOS  
 JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

1

Revisión: 01  
 25/octubre/2013

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



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
4 TARJETAS DE REGALO	SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A. DE C.V.	SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A. DE C.V.	L. 4,000.00	001908
SEGUNDO PAGO DEL 40% POR EVALUACION INDEPENDIENTE CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LA OMI	ELVIN ROBERTO TORRES TROCHEZ	ELVIN ROBERTO TORRES TROCHEZ	L. 75,875.05	001912
17 CENAS Y 17 REFRESCOS	CONCLASE Y CORAL REEF	CONCLASE	L. 1,955.00	001914
10 BOQUITAS, 10 JUGOS Y TRANSPORTE	CONCLASE Y CORAL REEF	CONCLASE	L.1,100.00	001915
14 DESAYUNOS, 14 JUGOS, 14 ALMUERZOS, 14 REFRESCOS, 14 COFEE BREAK, 14 JUGOS	CONCLASE Y CORAL REEF	CONCLASE	L.5,040.00	001916
6 ALMUERZOS, 6 REFRESCOS Y 6 POSTRES	CONCLASE Y CORAL REEF	CONCLASE	L. 960.00	001918

HANSSELVIR OBANDO  
 ASISTENTE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS  
 GENERALES

ING. GISELE LACOS  
 JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 01  
 25/octubre/2013

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



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
8 BOQUITAS, 8 BEBIDAS, 8 ALUMERZOS Y 8 REFRESCOS	CONCLASE Y CORAL REEF	CONCLASE	L. 2,120.00	001919
4 ALMUERZOS Y 4 REFRESCOS	CONCLASE Y CORAL REEF	CONCLASE	L. 560.00	001920
15 ALMUERZOS, 15 REFRESCOS Y 15 BOQUITAS	CONCLASE Y CORAL REEF	CONCLASE	L. 2,975.00	001921
10 ALMUERZOS, 10 REFRESCOS, 10 BOQUITAS, 10 JUGOS	CONCLASE Y CORAL REEF	CONCLASE	L. 2650.00	001922
17 DESAYUNOS, 17 ALMUERZOS, 17 REFRESCOS, 17 BOQUITAS, 17 JUGOS	CONCLASE Y CORAL REEF	CONCLASE	L. 6,035.00	001924
1 SWITCH TP-LINK GIGABIT DE 8 PUERTOS	COMPUTECH & TECHNOLOGY S.A. Y INTRANET	COMPUTECH & TECHNOLOGY S.A.	L. 975.00	001925
2000 CARTULINAS CASCARA DE HUEVO TAMAÑO CARTA	BUSSINESS SUPPLY S DE RL Y SUMGER	BUSSINESS SUPPLY S DE RL	L. 4,600	001926

HANSEL ELVIR OBANDO  
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS  
 GENERALES



ING. GISELE LAGOS  
 JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES



Revisión: 01  
 25/octubre/2013

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



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
2000 TITULOS EN PAPEL DE SEGURIDAD GENTE DE MAR 292 COLOR AZUL	RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. Y FORCOM	RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A.	L. 5,200.00	001927
1000 TITULOS EN PAPEL DE SEGURIDAD GENTE DE MAR 346 COLOR VERDE	RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. Y FORCOM	RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A.	L. 3,250.00	001927
5 ALMUERZOS Y 5 REFRESCOS	CONCLASE Y CORAL REEF	CONCLASE	L. 700.00	001928
1 ARMARIO PUERTA NORMAL COLOR NEGRO	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ E INDUSTRIAS PANAVISION	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	L. 5,700.00	001929
1 SILLA SEMI EJECUTIVA EN TELA COLOR NEGRO	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ E INDUSTRIAS PANAVISION	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	L. 1,600.00	001929

HANSEL EL VIR OBANDO  
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS  
 GENERALES



ING. GISELE AGOS  
 JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES



Revisión: 01  
 25/octubre/2013

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



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
8 BOQUITAS Y 8 BEBIDAS	CONCLASE Y CORAL REEF	CONCLASE	L. 800.00	001930
TERCER Y ULTIMO PAGO DEL 30% POR EVALUACION INDEPENDIENTE CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LA OMI	ELVIN ROBERTO TORRES TROCHEZ	ELVIN ROBERTO TORRES TROCHEZ	L. 56,906.39	001933
7 BOQUITAS Y 7 BEBIDAS	CONCLASE Y CORAL REEF	CONCLASE	L. 1,260.00	001934
15 BOTELLONES DE CINCO GALONES DE AGUA PURIFICADA TRAI DOS EL 07/01/14	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L Y AGUAZUL	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L	L. 330.00	001935



HANSSEL VIRTORIANO  
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS  
 GENERALES



ING. GISLE LARIOS  
 JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

5

Revisión: 01  
 25/octubre/2013

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



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
20 BOTELLONES DE CINCO GALONES DE AGUA PURIFICADA TRAI DOS EL 20/01/14	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L Y AGUAZUL	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L	L. 440.00	001935
26 BOTELLONES DE CINCO GALONES DE AGUA PURIFICADA TRAI DOS EL 20/01/14	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L Y AGUAZUL	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L	L. 572.00	001935
29 BOTELLONES DE CINCO GALONES DE AGUA PURIFICADA TRAI DOS EL 28/01/14	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L Y AGUAZUL	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L	L. 638.00	001935
3 RECARGA DE EXTINTIRES DE 20 LBS POLVO QUIMICO	TECNOFUEGO S DE R.L DE C.V Y CODEX	TECNOFUEGO S DE R.L DE C.V	L. 660.00	001939
1 RECARGA DE EXTINTIRES DE 10 LBS POLVO QUIMICO ABC	TECNOFUEGO S DE R.L DE C.V Y CODEX	TECNOFUEGO S DE R.L DE C.V	L. 148.00	001939
1 RECARGA DE EXTINTIRES DE 10 LBS CO2 BC	TECNOFUEGO S DE R.L DE C.V Y CODEX	TECNOFUEGO S DE R.L DE C.V	L. 295.00	001939

HANSEL ELVIR OBANDO  
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS  
 GENERALES



ING. GISELE JACOS  
 JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES



Revisión: 01  
 25/octubre/2013

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



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
RECARGA DE EXTINTIRES DE 20 LBS POLVO QUIMICO GLORIA	TECNOFUEGO S DE R.L DE C.V Y CODEX	TECNOFUEGO S DE R.L DE C.V	L. 220.00	001940
RECARGA DE EXTINTIRES DE 20 LBS POLVO QUIMICO AMEREX	TECNOFUEGO S DE R.L DE C.V Y CODEX	TECNOFUEGO S DE R.L DE C.V	L. 220.00	001940
RECARGA DE EXTINTIRES DE 10 LBS POLVO QUIMICO ABC	TECNOFUEGO S DE R.L DE C.V Y CODEX	TECNOFUEGO S DE R.L DE C.V	L. 148.00	001940
RECARGA DE EXTINTIRES DE 10 LBS POLVO QUIMICO CO2 BC	TECNOFUEGO S DE R.L DE C.V Y CODEX	TECNOFUEGO S DE R.L DE C.V	L. 295.00	001940
2 TONER SHARP AR016T NEGRO	JETSTEREO S.A. DE C.V COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	JETSTEREO S.A. DE C.V COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO	L. 2,871.00	001943
PAGO POR TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA A LA VILLA OLIMPICA	WUILBERTO IZAGUIRRE IZAGUIRRE Y BADOS	WUILBERTO IZAGUIRRE IZAGUIRRE	1,400.00	001944

HANSEL EL VIR OBANDO  
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS  
 GENERALES



ING. GISELA CASOS  
 JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES



Revisión: 01  
 25/octubre/2013

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



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
2 RECARGAS DE EXTINTIRES DE 20 LBS POLVO QUIMICO AMEREX	TECNOFUEGO S DE R.L DE C.V Y CODEX	TECNOFUEGO S DE R.L DE C.V	L. 440.00	001947
RECARGA DE EXTINTIRES DE 20 LBS POLVO QUIMICO MICRO	TECNOFUEGO S DE R.L DE C.V Y CODEX	TECNOFUEGO S DE R.L DE C.V	L. 220.00	001947
RECARGA DE EXTINTIRES DE 10 LBS POLVO QUIMICO GLORIA	TECNOFUEGO S DE R.L DE C.V Y CODEX	TECNOFUEGO S DE R.L DE C.V	L. 220.00	001947
RECARGA DE EXTINTIRES DE 10 LBS POLVO QUIMICO CO2 BC	TECNOFUEGO S DE R.L DE C.V Y CODEX	TECNOFUEGO S DE R.L DE C.V	L. 295.00	001947
50 REFRIGERIOS	DELMY YOLANDA FLORES MEJIA(DELICIAS VIAN) Y ELEGANCIA Y COMFORT	DELMY YOLANDA FLORES MEJIA(DELICIAS VIAN)	L. 2,500.00	001948

HANSEL BLVIR OBANDO  
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS  
 GENERALES



ING. GISELE LACOS  
 JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES



Revisión: 01  
 25/octubre/2013

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



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
3 CAJAS DE 2 FILM PARA FAX MARCA SHARP UX-5CR	PAPELERIA HONDURAS Y JETSTEREO SA DE CV	PAPELERIA HONDURAS	L.630.00	001951
BATERIA DE 120 AMP PARA VEHICULO MOTORCRAFT	TOYOPARTES Y BATERIAS LTH	TOYOPARTES	3,116.48	001953
3 PAQUETE DOBLE DE CARTUCHOS DE TONER HP 12A	SISTEMAS ABIERTOS S.A. DE C.V COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	SISTEMAS ABIERTOS S.A. DE C.V CATALOGO ELECTRONICO	7,441.53	001957
2 TONER Y REVELADOR SHARP AL100TDN	JETSTEREO S.A. DE C.V COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	JETSTEREO S.A. DE C.V COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	5,391.00	001960
4 CARTUCHO DE TINTA CANON 2974B001 NEGRO PG-210	JETSTEREO S.A. DE C.V COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	JETSTEREO S.A. DE C.V COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	1,272.24	001960



HANSEN EL VIRQUE  
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS  
 GENERALES

ING. GISELE LAGOS  
 JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 01  
 25/octubre/2013

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



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
10 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON-COLOR NEGRO	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	L. 247.50	001962
10 CORRECTOR LIQUIDO PRESENTACION DE 20ML	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	L. 97.50	001962
5 PERFORADORA METALICA DE DOS ORIFICIOS CAPACIDAD 18 HOJAS	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	L.525.00	001962
2 TONER KYOSERA TK 411	BUSINESS SUPPLY S DE R.L Y CASH BUSINESS	BUSINESS SUPPLY S DE R.L	L. 3,800.00	001963
8 CINTAS UNITAPE 167	BUSINESS SUPPLY S DE R.L Y CASH BUSINESS	BUSINESS SUPPLY S DE R.L	L. 1,672.00	001963

HANSEL EL VIRIDIANO  
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS  
 GENERALES



INC. GISELE PAROS  
 JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES



Revisión: 01  
 25/octubre/2013

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



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
5 CINTAS UNITAPE 190	BUSINESS SUPPLY S DE R.L Y CASH BUSINESS	BUSINESS SUPPLY S DE R.L	L. 1,060.00	001963
5 CINTAS PARA SUMADORA IR-40T	BUSINESS SUPPLY S DE R.L Y CASH BUSINESS	BUSINESS SUPPLY S DE R.L	L. 935.00	001963
5 CINTAS PARA SUMADORA BICOLOR	BUSINESS SUPPLY S DE R.L Y CASH BUSINESS	BUSINESS SUPPLY S DE R.L	L. 425.00	001963
6 RECARGA DE EXTINTIRES DE 10 LBS POLVO QUIMICO ABC	TECNOFUEGO S DE R.L DE C.V Y CODEX	TECNOFUEGO S DE R.L DE C.V	L. 888.00	001965
1 RECARGA DE EXTINTIRES DE 10 LBS POLVO QUIMICO CO2 BC	TECNOFUEGO S DE R.L DE C.V Y CODEX	TECNOFUEGO S DE R.L DE C.V	L. 295.00	001965
2 AGUJA PARA EXTINTORES DE POLVO QUIMICO	TECNOFUEGO S DE R.L DE C.V Y CODEX	TECNOFUEGO S DE R.L DE C.V	L. 600.00	001965
PAGO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION POR 12 MESES	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	L. 1,980.00	001966
PAGO DE REGISTRO DE SIETE ARMAS PROPIEDAD DE LA DGM	REBECA ESTER OSORIO	REBECA ESTER OSORIO	L. 3,850.00	001969

HANSEL EL VIRREY  
 ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS  
 GENERALES  


ING. GISSELE LAGOS  
 JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES  


Revisión: 01  
 25/octubre/2013

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



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
PAGO DE MATRICULA DE SIETE ARMAS PROPIEDAD DE LA DGMM	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	L. 2,100.00	001970
PAGO DE PUBLICACION DE ACUERDO N-002-2014 EN 1 PAGINA Y ½ PUBLICADO EL 18 DE ENERO 2014	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	L. 5,000.00	001976
PAGO DE UN ATAUD DE EMERGENCIA PARA LA COMPAÑERA BLANCA ELIZABETH ROMERO	PREVENIR SOLUCIONES FAMILIARES S.A. DE C.V	PREVENIR SOLUCIONES FAMILIARES S.A. DE C.V	L. 8,000.00	001980
PAGO DE BOLETO AEREO DE IDA DE CEIBA A BRUSLAGUNA	JM TOUR	JM TOUR	L. 3,317.00	001982



HANS FELIX OBANDO  
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS  
 GENERALES.



ING. GISELE TAGOS  
 JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 01  
 25/octubre/2013



**DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE**  
**SECCIÓN DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES**  
**RESUMEN ORDENES DE COMPRA MES DE FEBRERO 2014**

CO.R.06

**ORDENES DE COMPRA ANULADAS**

FECHA	NUMEOR DE ORDEN DE COMPRA	OBSERVACION
05/02/2014	1907	ERROR EN LA IMPRESIÓN
05/02/2014	1910	ERROR EN LA IMPRESIÓN
06/02/2014	1917	ERROR EN LA IMPRESIÓN
06/02/2014	1923	ERROR EN LA IMPRESIÓN
12/02/2014	1936	ERROR EN LA IMPRESIÓN
17/02/2014	1942	ERROR EN LA IMPRESIÓN
19/02/2014	1946	ERROR EN LA IMPRESIÓN
21/02/2014	1961	ERROR EN LA IMPRESIÓN
25/02/2014	1967	ERROR EN LA IMPRESIÓN
25/02/2014	1968	ERROR EN LA IMPRESIÓN
27/02/2014	1977	ERROR EN LA IMPRESIÓN

**ORDENES DE COMPRA PENDIENTES**

FECHA	NUMEOR DE ORDEN DE COMPRA	OBSERVACION
05/02/2014	1909	PENDIENTE DE VISTO BUENO Y ENTREGA DE MANUAL
05/02/2014	1911	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO
06/02/2014	1913	PENDIENTE
	1931	PENDIENTE
10/02/2014	1932	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO
	1937	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA
12/02/2014	1938	PENDIENTE ENTREGA DE LA SOLVENCIA
17/02/2014	1941	PENDIENTE PAGO
19/02/2014	1945	PENDIENTE ENTREGA DE LA SOLVENCIA
20/02/2014	1949	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO
20/02/2014	1950	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO
20/02/2014	1952	PENDIENTE ENTREGA DE LA SOLVENCIA
20/02/2014	1954	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA
20/02/2014	1955	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO
21/02/2014	1956	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO
21/02/2014	1958	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO
21/02/2014	1959	PENDIENTE ENTREGA DE LA SOLVENCIA
25/02/2014	1964	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA
26/02/2014	1971	PENDIENTE ENTREGA DE LA SOLVENCIA
26/02/2014	1972	PENDIENTE ENTREGA DE LA SOLVENCIA



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE  
SECCIÓN DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES  
RESUMEN ORDENES DE COMPRA MES DE FEBRERO 2014

CO.R.06

Revisión:2

ORDENES DE COMPRA PENDIENTES

FECHA	NUMEOR DE ORDEN DE COMPRA	OBSERVACION
26/02/2014	1973	PENDIENTE ENTREGA DE LA SOLVENCIA
26/02/2014	1974	SUPER FARMACIA SIMAN
27/02/2014	1975	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA
28/02/2014	1978	PENDIENTE ENTREGA DE LA SOLVENCIA
28/02/2014	1979	PENDIENTE ENTREGA DE LA SOLVENCIA
03/03/2014	1981	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO

ING. GISELE LAGOS

JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERAL



HANSSEL VIRGANDO

ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERAL