

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



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
REPARACION DE VEHICULO TIPO BUSITO MARCA TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA EMCA	MEGA AUTOMOTRIZ Y AUTO SERVICIO EL PORVENIR	MEGA AUTOMOTRIZ	LPS. 2,760.00	1981
BOLETO AEREO IDA CEIBA BRUSLAGUNA CAPITAN MONTES CANTARERO	JM TOURS Y AEROTOURS	JM TOURS	L. 3317.00	1982
MANTENIMIENTO COMPLETO Y CAMBIO DE PARTES PARA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA	COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A. DE C.V.	COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A. DE C.V.	LPS. 4,542.26	1983
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A. DE C.V.	COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A. DE C.V.	LPS. 7,390.83	1984
20 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA NEGRA	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. Y INVERQUIME	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	LPS. 675.00	1985

HANSSEL 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 MARZO 2014



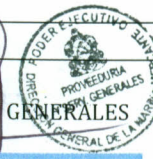
CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
10 PAQUETES DE BOLSA NEGRAS PARA BARRIL COLOR NEGRAS	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. Y INVERQUIME	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	LPS. 265.00	1985
50 DESODORANTES EN PASTILLA SERVIOLOR	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. Y INVERQUIME	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	LPS. 487.50	1985
24 BOLSAS DE DETERGENTE INDUSTRIAL DE 2500 GMS	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. Y INVERQUIME	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	LPS. 1, 896.00	1985
10 BOTES DE INSECTICIDA AEROSOL OKO	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. Y INVERQUIME	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	LPS. 580.00	1985
10 BOTES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS OLIMPO DE 460 GMS	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. Y INVERQUIME	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	LPS. 380.00	1985
2 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS SCOTT (FARDO/48)	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. Y INVERQUIME	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	LPS. 1,280.00	1985

HANSSEL 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 MARZO 2014



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
62 PLATOS MIXTOS DOS CARNES	LA CASONA DEL MAR Y RESTAURANTE SCAPATE	LA CASONA DEL MAR	LPS.15,500.00	1987
52 VASOS DE REFRESCOS	LA CASONA DEL MAR Y RESTAURANTE SCAPATE	LA CASONA DEL MAR	LPS.624.00	1987
PAGO POR POLARIZADO DE CINCO VENTANAS	TODA ONDA Y SIMAS	TODA ONDA	LPS. 3,892.00	1988
PAGO POR AVISO DE SUBASTA PUBLICA DE VARIAS EMBARCACIONES VIEJAS	ORGANIZACIONES PUBLICITARIA S.A.	ORGANIZACIONES PUBLICITARIA S.A.	LPS. 5,834.00	1989
SILLA EJECUTIVA EN CUERO COLOR NEGRO CON BASE CROMADA BRAZOS ALCOLCHONABLES	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑES Y METALICOS	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑES	LPS. 1,990.00	1991
UNIDAD DE REVELADO AL-100R	JETSTEREO S.A. DE C.V	JETSTEREO S.A. DE C.V	LPS. 1,995.50	1992
130 BOTELLONES DE CINCO GALONES DE AGUA DEL MES DE FEBRERO	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA Y AGUAZUL	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	LPS. 3,380.00	1993

HANSSEL BLVIR OBANDO
ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
GENERALES

ING. GISELE LAGOS
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 01
25/octubre/2013

3

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



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
100 TALONARIO COMPROBANTE DE PAGO FIDEICOMISO TAMAÑO CARTA CON ORIGINAL Y 3 COPIAS	LITOGRAF S. DE R.L. Y ESTUDIO ADS	LITOGRAF S. DE R.L.	LPS. 5,900.00	1994
100 TALONARIO COMPROBANTE DE PAGO TESORERIA TAMAÑO LEGAL CON ORIGINAL Y 3 COPIAS	RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. Y FORCOM	RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A.	L. 7,500.00	001994
UN BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO RUTA TEGUCIGALPA-CEIBA-BRUS LAGUNA-CEIBA-TEGUCIGALPA	JM TOURS Y AGENCIA DE VIAJES AGUILAS TOURS	JM TOURS	L. 8,793.51	001995
ENMARCADOS EN YESO	VIDRIOS Y MOLDURAS Y ESPEJOS Y ENMARCADOS	VIDRIOS Y MOLDURAS	L. 700.00	001996
PAQUETES DE VASOS P/CAFÉ TERMICOS	PAPELERIA HONDURAS Y BUSSINES SUPPLY	PAPELERIA HONDURAS	L. 562.50	001997
REFRIGERIO PARA 13 PERSONAS ENCA OMOA	HOTEL Y RESTAURANTE TATIANA Y RESTAURANTE SCAPATE	HOTEL Y RESTAURANTE TATIANA	L.1,460.00	001998

HANSSEL ELVIR ORLANDO
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 MARZO 2014



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO NAVARA N- 10261	GRUPO Q PROVEEDOR UNICO	GRUPO Q	L.6,766.86	002000
MANTENIMIENTO COMPLETO REALIZADO AL VEHICULO NAVARA N- 10261	GRUPO Q PROVEEDOR UNICO	GRUPO Q	L.3,090.89	002001
CINCO CARTUCHOS DE TINTA HP 60	PAPELERIA HONDURAS Y COMPUSER	PAPELERIA HONDURAS	L. 1650.00	002002
CINCO CARTUCHOS DE TINTA HP 60	PAPELERIA HONDURAS Y COMPUSER	PAPELERIA HONDURAS	L.2050.00	002002
CINCO CARTUCHOS DE TINTA HP 60 COLOR	PAPELERIA HONDURAS Y COMPUSER	PAPELERIA HONDURAS	L.2050.00	002002

HANSSEL ELVIR OBANDO
ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
GENERALES

ING. GISELLA XOBOS
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 01
25/octubre/2013

5

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



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
CINCO TONERS DE TINTA HP 05A	PAPELERIA HONDURAS Y COMPUSER	PAPELERIA HONDURAS	L.8400.00	002002
DIEZ TONERS DE TINTA HP 85A	PAPELERIA HONDURAS Y COMPUSER	PAPELERIA HONDURAS	L.11990.00	002002
CINCO CARTUCHOS DE TINTA HP 122 XL COLOR	PAPELERIA HONDURAS Y COMPUSER	PAPELERIA HONDURAS	L.3190.00	002002
QUINCE BOQUITAS (COFFE BREAK)	DELICIAS D'VIAN Y CONCLASE	DELICIAS D'VIAN	L. 750.00	002003
DIEZ BOQUITAS (COFFE BREAK)	DELICIAS D'VIAN Y CONCLASE	DELICIAS D'VIAN	L. 500.00	002004
PAGO POR AVISO DE SUBASTA PUBLICA	EDITORIAL HONDURAS S.A. DE C.V	EDITORIAL HONDURAS S.A. DE C.V	L. 2173.91	002005
UN REFRIGERANTE 22 DE 30 LBS	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY Y AYRE	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	L. 1312.50	002006

HANSSEL ELVIR ORANDO
ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
GENERALES



ING. GISELE TABOAS
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES



Revisión: 01
25/octubre/2013

6

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



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
TAPE DUCTOS PARA AIREACONDICIONADO	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY Y AYRE	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	L. 665.48	002006
PAGO DE UN MES DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL NOTICIERO DE TV	RODIL HENRIQUEZ(PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO)	RODIL HENRIQUEZ(PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO)	L. 5000.00	002008
COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NAVARA N-10262 ASIGNADO AL SEÑOR EDIN CRUZ	GRUPO Q HONDURAS S.A.A DE C.V.	GRUPO Q HONDURAS S.A.A DE C.V.	L.4716.73	002012
LIMPIEZA Y CHAPIA DE UN PREDIO DE LA ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA OMOA CORTES	MARCOS ESTEBAN LOPEZ Y JUAN CARLOS DURAN MADRID	MARCOS ESTEBAN LOPEZ	L. 6125.00	002016
SIEMBRA DE 68 METROS DE GRAMA LA ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA OMOA CORTES	MARCOS ESTEBAN LOPEZ Y JUAN CARLOS DURAN MADRID	MARCOS ESTEBAN LOPEZ	L. 4200.00	002017

HANSEL ELVIR OLMAN
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 MARZO 2014



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
CINCO CARTUCHOS HP 56	BUSSINESS SUPPLY S DE RL Y GK AMERICAN ELECTRONIC	BUSSINESS SUPPLY S DE RL	L. 2853.00	002018
DOS CARTUCHOS HP 122	BUSSINESS SUPPLY S DE RL Y GK AMERICAN ELECTRONIC	BUSSINESS SUPPLY S DE RL	L. 400.00	002018
CINCO CARTUCHOS HP 940	BUSSINESS SUPPLY S DE RL Y GK AMERICAN ELECTRONIC	BUSSINESS SUPPLY S DE RL	L. 2962.25	002018
CINCO CARTUCHOS CANON 40	BUSSINESS SUPPLY S DE RL Y GK AMERICAN ELECTRONIC	BUSSINESS SUPPLY S DE RL	L. 2278.00	002018
CINCO CARTUCHOS CANON 41	BUSSINESS SUPPLY S DE RL Y GK AMERICAN ELECTRONIC	BUSSINESS SUPPLY S DE RL	L. 2807.00	002018
TRES CARTUCHOS CANON 211	BUSSINESS SUPPLY S DE RL Y GK AMERICAN ELECTRONIC	BUSSINESS SUPPLY S DE RL	L. 1422.00	002018

HANSSEL 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 MARZO 2014



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
TRES TONER HP 92A	BUSSINESS SUPPLY S DE RL Y GK AMERICAN ELECTRONIC	BUSSINESS SUPPLY S DE RL	L. 1685.25	002018
DOS TONER HP 6000A	BUSSINESS SUPPLY S DE RL Y GK AMERICAN ELECTRONIC	BUSSINESS SUPPLY S DE RL	L. 3353.40	002018
DIEZ CINTAS CORRECTORAS 096	BUSSINESS SUPPLY S DE RL Y GK AMERICAN ELECTRONIC	BUSSINESS SUPPLY S DE RL	L. 2400.00	002018
DIEZ FILM PARA FAX 093	BUSSINESS SUPPLY S DE RL Y GK AMERICAN ELECTRONIC	BUSSINESS SUPPLY S DE RL	L. 2610.00	002018
CAMBIO DE COMETIDA Y SUMINISTROS ELECTRONICOS	FELIX ALBERTO ALVARADO	FELIX ALBERTO ALVARADO	L.2000.00	002020
PAGO DEL PINTADO Y ENDEREZADO DEL VEHICULO MITSUBISHI DE LA EMCA OMOA	INES AUGUSTO PEREZ MONCADA	INES AUGUSTO PEREZ MONCADA	L. 21400.00	002022
TRES CINTA COLOR PARA IMPRESORA PRIMACY	MEGA TK Y PRINTEX	MEGA TK	L. 5250.00	002024
DOS CINTRAS DE BARNIZ HOLOGRAFICO	MEGA TK Y PRINTEX	MEGA TK	L. 3600.00	002024

HANSEL ELMIR ORTEGA
ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
GENERALES
HONDURAS

ING. CISELE LAMAS
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 MARZO 2014



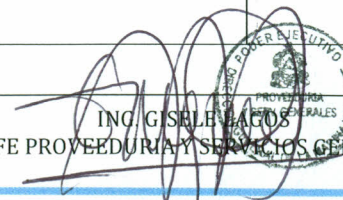
CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
SEISCIENTOS TARJETAS DE PVC NORMAL	MEGA TK Y PRINTEX	MEGA TK	L. 1200.00	002024
PRODUCTOS DE OFICINA Y UTILES DE ESCRITORIO	PAPELERIA HONDURAS Y BUSINESS SUPPLY	PAPELERIA HONDURAS	L. 27913.00	002026
CIENTO VEINTITRES TINTA EPSON T664120 NEGRO	COMPUTADORAS Y SERVICIOS Y GK AMERICAN ELECTRONICS	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	L. 1107.00	002027
CIENTO VEINTITRES TINTA EPSON T664120 CYAN	COMPUTADORAS Y SERVICIOS Y GK AMERICAN ELECTRONICS	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	L. 1107.00	002027
CIENTO VEINTITRES TINTA EPSON T664120 MAGENTA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS Y GK AMERICAN ELECTRONICS	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	L. 1107.00	002027
CIENTO VEINTITRES TINTA EPSON T664120 YELLOW	COMPUTADORAS Y SERVICIOS Y GK AMERICAN ELECTRONICS	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	L. 1107.00	002027
TITULOS EN PAPEL DE SEGURIDAD PARA GENTE DE MAR 292	RR DONNELLY HONDURAS POR CONTRATO	RR DONNELLY HONDURAS	L. 5200.00	002028

HANSSEL EL VIR OBANDO
ASISTENTE DE
ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
GENERALES



ING. GISELE LACAY
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES



Revisión: 01
25/octubre/2013

10

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



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
COMPRA DE ALMUERZOS SOLICITADOS POR LA ABOGADA HILDA FLORES	DELMYS YOLANDA FLORES Y ELEGANCIA Y CONFORT	DELMYS YOLANDA FLORES	L. 1190.00	002029
COMPRA DE ALMUERZOS SOLICITADOS POR LA ABOGADA EMA CANALES	DELMYS YOLANDA FLORES Y ELEGANCIA Y CONFORT	DELMYS YOLANDA FLORES	L. 1525.00	002030
RECARGAS DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO Y CO2 PARA LA PRACTICA DE LUCHA CONTRA INCENDIOS	TECNOFUEGO S DE RL DE CV Y REPRESENTACIONES GUILLO	TECNOFUEGO S DE RL DE CV	L. 3530.00	002032
OCHENTA Y DOS RESMAS DE PAPEL BOND CARTA	PAPELERIA HONDURAS Y BUSINESS SUPPLY	PAPELERIA HONDURAS S DE RL	L. 5125.00	002037
TREINTA Y OCHO RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO	PAPELERIA HONDURAS Y BUSINESS SUPPLY	PAPELERIA HONDURAS S DE RL	L. 2824.92	002037
VEINTICINCO RESMAS DE PAPEL BOND LEGAL	PAPELERIA HONDURAS Y BUSINESS SUPPLY	PAPELERIA HONDURAS S DE RL	L. 2050.00	002037
DOS TONERS HP 05A	BUSINESS SUPPLY S DE RL Y CASH BUSINESS	BUSINESS SUPPLY S DE RL	L. 4476.42	002039
CINCO TONERS HP 85A	BUSINESS SUPPLY S DE RL Y CASH BUSINESS	BUSINESS SUPPLY S DE RL	L.8790.00	002039

HANSSEL ELVIR OBANDO
ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
GENERALES HONDURAS, C.A.

ING. GISELE LAGOS
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 01
25/octubre/2013

11

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



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
TRES CARTUCHOS HP 122 NEGRO	BUSINESS SUPPLY S DE RL Y CASH BUSINESS	BUSINESS SUPPLY S DE RL	L. 1248.60	002039
DOS CARTUCHOS HP 122 COLOR	BUSINESS SUPPLY S DE RL Y CASH BUSINESS	BUSINESS SUPPLY S DE RL	L. 400.00	002039
DOS CARTUCHOS HP 56 NEGRO	BUSINESS SUPPLY S DE RL Y CASH BUSINESS	BUSINESS SUPPLY S DE RL	L. 1140.00	002039
UN CARTUCHO HP 57 COLOR	BUSINESS SUPPLY S DE RL Y CASH BUSINESS	BUSINESS SUPPLY S DE RL	L. 1152.81	002039
DOS TONERS HP 85A	BUSINESS SUPPLY S DE RL Y CASH BUSINESS	BUSINESS SUPPLY S DE RL	L.4531.30	002039
COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO	BUSINESS SUPPLY S DE RL Y ACOSA	BUSINESS SUPPLY S DE RL	L.4478.23	002040
PAGO DE DOS CISTERNAS DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL EDIFICIO DGMM	MARIA AURELIA PEREZ	MARIA AURELIA PEREZ	L.1600.00	002043



HANSEN VIVER OBANDO
ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
GENERALES



ING. GISELE LAGOS
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

12

Revisión: 01
25/octubre/2013



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

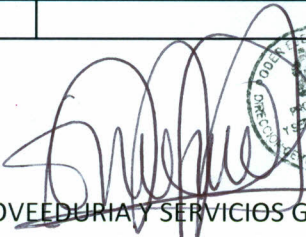
CO.R.06

ORDENES DE COMPRA ANULADAS

FECHA	NUMEOR DE ORDEN DE COMPRA	OBSERVACION
04/03/2014	1986	ERROR EN LA IMPRESIÓN
04/03/2014	1990	ERROR EN LA IMPRESIÓN
04/03/2014	1999	ERROR EN LA IMPRESIÓN
20/03/2014	2009	ERROR EN LA IMPRESIÓN
20/03/2014	2010	ERROR EN LA IMPRESIÓN
20/03/2014	2011	ERROR EN LA IMPRESIÓN
24/03/2014	2013	ERROR EN LA IMPRESIÓN
25/03/2014	2021	ERROR EN LA IMPRESIÓN
26/03/2014	2025	ERROR EN LA IMPRESIÓN
27/03/2014	2033	ERROR EN LA IMPRESIÓN
27/03/2014	2038	ERROR EN LA IMPRESIÓN
31/03/2014	2041	ERROR EN LA IMPRESIÓN

ORDENES DE COMPRA PENDIENTES

FECHA	NUMEOR DE ORDEN DE COMPRA	OBSERVACION
19/03/2014	2007	PENDIENTE MANUALES QUE ENTREGUE ENAG
24/03/2014	2014	LAS BANDERAS ENTRAN EL 08/04/14
24/03/2014	2015	PENDIENTE DE PRODUCTOS ESPECIES FISCALES ENAG
24/03/2014	2019	PENDIENTE INSTALACION DE CAMARAS
26/03/2014	2023	PENDIENTE SOLVENCIA SCAPATE
27/03/2014	2031	PENDIENTE PASAR A PAGO.
27/03/2014	2034 Y 2035	PENDIENTE ENTREGA DE HERRAMIENTAS LARACH
28/03/2014	2036	PENDIENTE DE ENTREGA PLASTICO
31/03/2014	2042	PENDIENTE PASAR A PAGO.
31/03/2014	2045	PENDIENTE ENTREGA DIPLOMAS ENAG


JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES


ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERAL

Revisión:2

Fecha: 25/octubre/2013