



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

CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
1 ESCRITORIO EJECUTIVO 76.2X152.4 CM4	INDUSTRIAS PANAVISION , S.A DE C.V. INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	INDUSTRIAS PANAVISION , S.A DE C.V.	L. 3,497.14	002382
1 ARMARIO STANDARD 43.8X91.4X182.8 COM	INDUSTRIAS PANAVISION , S.A DE C.V. INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	INDUSTRIAS PANAVISION , S.A DE C.V.	L. 4,498.20	002382
CISTERNA DE AGUA SEGÚN FACTURA ADJUNTA	MARIA AURELIA PEREZ	MARIA AURELIA PEREZ	L. 850.00	002384
7 PHENETAPS X100 CAPSULAS	SUPER FARMACIA SIMAN S.A FARMACIA REGIS	SUPER FARMACIA SIMAN S.A	L. 3,658.20	002386
7 ALCOHOL CLINICO FS 450 ML	SUPER FARMACIA SIMAN S.A FARMACIA REGIS	SUPER FARMACIA SIMAN S.A	L. 397.53	002386
7 AMOXIMAR 500 MG X 100 CAPSULAS	SUPER FARMACIA SIMAN S.A FARMACIA REGIS	SUPER FARMACIA SIMAN S.A	L. 5,607.00	002386
7 BUENOX X 20 TABLETAS	SUPER FARMACIA SIMAN S.A FARMACIA REGIS	SUPER FARMACIA SIMAN S.A	L. 312.13	002386
7 REUMAPIRIN FORTE 50 MG CAJA X 100 TAB	SUPER FARMACIA SIMAN S.A FARMACIA REGIS	SUPER FARMACIA SIMAN S.A	L. 883.75	002386
7 BRONCOPULMIN ALERT ANTIGRIPL X 12 TABL	SUPER FARMACIA SIMAN S.A FARMACIA REGIS	SUPER FARMACIA SIMAN S.A	L. 267.75	002386
7 NAPROX 550MG CAJA POR 12 CAPLETAS	SUPER FARMACIA SIMAN S.A FARMACIA REGIS	SUPER FARMACIA SIMAN S.A	L. 973.00	002386
7 SINOFLUDES X 100 TAB	SUPER FARMACIA SIMAN S.A FARMACIA REGIS	SUPER FARMACIA SIMAN S.A	L. 3,165.75	002386
7 DECALAN TROCITOS 40 SOBRES X 4	SUPER FARMACIA SIMAN S.A FARMACIA REGIS	SUPER FARMACIA SIMAN S.A	L. 3,360.07	002386
REEMBOLSO DE FACTURA No. M040-00002-486781 POR COMPRA DE PINTURA Y LNAS PARA EL PINTADO DE PAREDES DE LA OFICINA DE GENTE DE MAR	JEOVANY FRANCISCO OCHOA GUEVARA	JEOVANY FRANCISCO OCHOA GUEVARA	L. 1,446.10	002388

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 DICIEMBRE DEL 2014

CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
VENTA DE SERVICIOS DE CERTIFICACION, AUDITORIA SEGUIMIENTO ISO 9001:2008	ICONTEC DE HONDURAS S.A. DE C.V.	ICONTEC DE HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 27,000.00	002397
10 PEGAMENTO EN BARRA 40 GRM KORES	PAPELERA CALPULES S.A. DILOP'S	PAPELERA CALPULES S.A.	L. 233.80	002399
25 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	PAPELERA CALPULES S.A. DILOP'S	PAPELERA CALPULES S.A.	L. 158.50	002399
5 FILMS PARA FAX#825 SHARP UX-5 CR	PAPELERA CALPULES S.A. DILOP'S	PAPELERA CALPULES S.A.	L. 410.45	002399
4 CUBIERTA CARTA . AZUL TURQUEZA T/CARTA (PAQUETE 50 UNI)	PAPELERA CALPULES S.A. DILOP'S	PAPELERA CALPULES S.A.	L. 232.04	002399
4 CUBIERTA CARTA . AZUL INDIGO T/CARTA (PAQUETE 50 UNI)	PAPELERA CALPULES S.A. DILOP'S	PAPELERA CALPULES S.A.	L. 232.04	002399
4 CUBIERTA CART. BEIGE T/CARTA (PAQUETE DE 50 UNI)	PAPELERA CALPULES S.A. DILOP'S	PAPELERA CALPULES S.A.	L. 111.36	002399
45 BOLIGRAFO ZEBRA Z-1 FINO NEGRO *	PAPELERA CALPULES S.A. DILOP'S	PAPELERA CALPULES S.A.	L. 396.45	002399
8 TAPE AVANA 2Z150 YDR	PAPELERA CALPULES S.A. DILOP'S	PAPELERA CALPULES S.A.	L. 201.60	002399
10 BINDER C/CUBIERTA W.J. AZUL 2"T/CARTA	PAPELERA CALPULES S.A. DILOP'S	PAPELERA CALPULES S.A.	L. 730.00	002399
10 BINDER C/CUBIERTA W.J. BLANCO 3"T/CARTA	PAPELERA CALPULES S.A. DILOP'S	PAPELERA CALPULES S.A.	L. 913.20	002399
BOTELLONES DE CINCO GALONES DE AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L. AGUA PURIFICADA LA SELECTA	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.	L. 1,248.00	002400
CAFÉ TRADICIONAL 16 ONZ	GABRIEL KAFATI, S.A. PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	GABRIEL KAFATI, S.A.	L. 2,580.00	002401

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 DICIEMBRE DEL 2014

CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
PINTADO GENERAL DE VEHICULOS MICROBUS TOYOTA, PINTURA CHASIS , ENDEREZADO Y PINTURA DENTRO Y FUERA DEL MISMO, SOLDADURA DE PARTES DAÑADAS	PEDRO PEREZ MAYNOR JAVIER MEJIA URBINA	PEDRO PEREZ	L. 7,000.00	002403
INSTALACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A LA LANCHAS ASIGNADA A LA EMCA OMOA	LEONARDO EDGARDO GOMEZ RAMIREZ MIGUEL ANTONIO CASTILLO RUIZ	LEONARDO EDGARDO GOMEZ RAMIREZ	L. 2,900.00	002406
2 RECTIFICADO DE DISCO C/U	LUBRYLAC CAR GRUPO Q SERVI Q TALLERES	LUBRYLAC CAR	L. 782.60	002407
1 FRICCIONES DELANTERAS DE NISSAN URVAN	LUBRYLAC CAR GRUPO Q SERVI Q TALLERES	LUBRYLAC CAR	L. 1,086.96	002407
1 ZAPATAS MD 857 KASHIMA NISSAN URVAN	LUBRYLAC CAR GRUPO Q SERVI Q TALLERES	LUBRYLAC CAR	L. 1,217.39	002407
PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO POR TRANSPORTAR LANCHAS VOTADAS Y VARADAS DE LA EMCA OMOA	ALEJANDRO ESTEBAN ESCOBAR REYES	ALEJANDRO ESTEBAN ESCOBAR REYES	L. 800.00	002408
1 PAGO POR POLIZA ZC-AT-185505-2001 PARA AUTOMOVILES Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA DGMM: MOTOCICLETAS : YAMAHA SERIE LBPKEI317B0029018, YAMAHA SERIE LBPKEI296C0111835, YAMAHA SERIE LBPKEI293C0111839, YAMAHA SERIE LBPKEI293C0112088, YAMAHA SERIE LBPKEI293C0111841, YAMAHA SERIE LBPKEI293C0111837, YAMAHA SERIE LBPKEI293C0111842, YAMAHA SERIE LBPKEI311B0029082, YAMAHA SERIE LBPKEI313B0029102, YAMAHA SERIE LBPKEI317B0029118. VEHICULOS : TOYOTA PICK UP D/C SERIE LN1450047081, TOYOTA PICK UP D/C SERIE JTFED426400061488, TOYOTA AUTOBUS PLACA	SEGUROS LAFISE SUMINISTROS ELECTRICOS.S. DE R.L DE C.V. SEL	SRGUROS LAFISE	L. 17,980.78	002409

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 DICIEMBRE DEL 2014

CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
2 SILLA EJECUTIVA EN CUERO COLOR NEGRO PARA UN PESO DE 280LBS CON BRAZOS Y BASE CROMADA	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V.	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	L. 5,000.00	002410
100 RESMAS DE PAPEL BOND T/C	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. DE C.V. SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V. SEL	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. DE C.V.	L. 6,200.00	002411
1 BOLETO AEREO DE IDA DE TEGUCIGALPA A ROATAN	JM TOURS AGENCIA AGUILA DE ORO AGUILA DE ORO	JM TOURS	3007.5	002412
CISTERNA DE AGUA SEGÚN FACTURA ADJUNTA	MARIA AURELIA PEREZ	MARIA AURELIA PEREZ	L. 850.00	002413
2 CARTUCHO HP CC640WL(60)	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. EYS COMPUTECH	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. EYS	L. 604.00	002414
2 CARTUCHO HP CC643WL(60)	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. EYS COMPUTECH	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. EYS	L. 756.00	002414
10 TONER HP CE505A(05A)	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. EYS COMPUTECH	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. EYS	L. 15,830.00	002414
10 TONER HP CE285A(85A)	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. EYS COMPUTECH	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. EYS	L. 11,400.00	002414
174 TARJETAS DE REGALO (T-REGALO)	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V. DIPROVA WALMART	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	L. 185,658.00	002415
3 TONER HP CE390A	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. EYS TECNOLOGIAS ATM MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. EYS	L. 9,726.00	002417
3 CARTUCHO CANON PG-210	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. EYS TECNOLOGIAS ATM MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. EYS	L. 915.00	002417

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 DICIEMBRE DEL 2014

CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
3 CARTUCHO CANON CL-211	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. EYS TECNOLOGIAS ATM MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. EYS	L. 1,185.00	002417
3 TONER HP CC530A	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. EYS TECNOLOGIAS ATM MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. EYS	L. 4,710.00	002417
3 TONER HP CC531A	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. EYS TECNOLOGIAS ATM MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. EYS	L. 6,861.00	002417
3 TONER HP CC532A	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. EYS TECNOLOGIAS ATM MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. EYS	L. 6,861.00	002417
3 TONER HP CC533A	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. EYS TECNOLOGIAS ATM MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. EYS	L. 6,861.00	002417
1 JUEGO DE LLANTAS 235/15 R15	GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V. AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.	GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V.	L. 14,124.00	002418
1 ALINIAMIENTO	GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V. AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.	GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V.	L. 800.00	002418
TINACO SMA 2500 LTRS EQUIP ROTOPL 500021	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V. LARACH & CIA S. DE R.L.	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.	L. 7,651.30	002419
5 ACEITE ROJO	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. INPROVA ALFA COMERCIAL S. DE R.L.	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	L. 1,150.00	002423

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 DICIEMBRE DEL 2014

CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
5 SILICONA EN SPRAY (ARMOR ALL)	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. INPROVA ALFA COMERCIAL S. DE R.L.	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	L. 150.00	002423
40 DESINFECTANTE ZACATE DE LIMON	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. INPROVA ALFA COMERCIAL S. DE R.L.	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	L. 2,400.00	002423
30 BOLSA PARA BASURA NEGRA 24X32	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. INPROVA ALFA COMERCIAL S. DE R.L.	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	L. 990.00	002423
10 CERA LIQUIDA	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. INPROVA ALFA COMERCIAL S. DE R.L.	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	L. 750.00	002423
30 CLORO LIQUIDO (EXENTO DE IMPUESTOS)	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. INPROVA ALFA COMERCIAL S. DE R.L.	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	L. 1,050.00	002423
5 DESTAPADOR DE CAÑERIA	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. INPROVA ALFA COMERCIAL S. DE R.L.	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	L. 900.00	002423


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 DICIEMBRE DEL 2014

CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
30 DETERGENTES INDUSTRIAL BOLSA DE 2,500 GRAMOS	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. INPROVA ALFA COMERCIAL S. DE R.L.	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	L. 2,250.00	002423
100 FRANELA EN YARDAS	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. INPROVA ALFA COMERCIAL S. DE R.L.	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	L. 3,000.00	002423
30 GEL DE MANOS	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. INPROVA ALFA COMERCIAL S. DE R.L.	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	L. 1,200.00	002423
15 INSECTICIDA	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. INPROVA ALFA COMERCIAL S. DE R.L.	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	L. 1,800.00	002423
40 JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE 500ML	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. INPROVA ALFA COMERCIAL S. DE R.L.	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	L. 1,000.00	002423
40 JABON LAVAPLATOS	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. INPROVA ALFA COMERCIAL S. DE R.L.	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	L. 720.00	002423

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 DICIEMBRE DEL 2014

CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
25 LIMPIADOR EN POLVO AJAX BOTE 600GR	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. INPROVA ALFA COMERCIAL S. DE R.L.	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	L. 750.00	002423
30 LIMPIADOR DE VIDRIOS EN SPRAY BOTE 680ML	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. INPROVA ALFA COMERCIAL S. DE R.L.	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	L. 1,350.00	002423
50 PASTE VERDE SCOTT BRITE	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. INPROVA ALFA COMERCIAL S. DE R.L.	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	L. 500.00	002423
100 PAPEL TOALLA PARA COCINA	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. INPROVA ALFA COMERCIAL S. DE R.L.	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	L. 1,500.00	002423
500 PAPEL HIGUINICO 1000 HOJAS	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. INPROVA ALFA COMERCIAL S. DE R.L.	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	L. 6,500.00	002423
140 BOQUITAS	ROSA MARIA MARINA BROCATO MALDONADO(RESTAURANTE ESCAPATE) BAR Y RESTAURANTE EL BARRANCO	ROSA MARIA MARINA BROCATO MALDONADO(RESTAURANTE ESCAPATE)	L. 6,300.00	002425
		TOTAL:	L. 418,391.59	
*****	*****	*****	*****	*****

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 DICIEMBRE DEL 2014

CO.R.06

ORDENES DE COMPRA ANULADAS		
FECHA	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	OBSERVACION
lunes, 01 de diciembre de 2014	002385	ANULADA POR ERROR EN DATOS
martes, 02 de diciembre de 2014	002389	ANULADA POR ERROR EN DATOS
martes, 02 de diciembre de 2014	002391	ANULADA POR ERROR EN VALORES
viernes, 05 de diciembre de 2014	002396	ANULADA POR ERROR EN VALORES
viernes, 05 de diciembre de 2014	002398	ANULADA POR ERROR EN NOMBRE DE PROVEEDOR
lunes, 22 de diciembre de 2014	002421	ANULADA POR ERROR DE IMPRESIÓN
miércoles, 24 de diciembre de 2014	002422	ANULADA POR ERROR DE IMPRESIÓN
*****	*****	*****

ORDENES DE COMPRA PENDIENTES			
FECHA	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	OBSERVACION
lunes, 01 de diciembre de 2014	002387	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	RECARGA DE 2 EXTINTORES , PENDIENTE DE SOLVENCIA
martes, 02 de diciembre de 2014	002390	IMPRESOS CREATIVOS	BOLSAS MANILAS Y DIPLOMAS , PENDIENTE DE INGRESAR Y SOLVENCIA
miércoles, 03 de diciembre de 2014	002392	AGENCIA NAVIERA GUTICIA S. DE R.L.	PAGO DE ENVIO DE PAQUETE A LONDRES A LA OMI EL 07/11/14
lunes, 08 de diciembre de 2014	002402	MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA (IMPRESA LITOGRAFICA ZE=RO)	EMPASTADO DE 27 LIBROS, PENDIENTE DE ENTREGAR Y SOLVENCIA
martes, 09 de diciembre de 2014	002405	MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA (IMPRESA LITOGRAFICA ZE=RO)	EMPASTADO DE 197 LIBROS, PENDIENTE DE INGRESAR Y SOLVENCIA
martes, 09 de diciembre de 2014	002404	IMPRESOS CREATIVOS	CERTIFICADOS Y MANUALES , PENDIENTES DE INGRESAR Y SOLVENCIA
jueves, 18 de diciembre de 2014	002416	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	MARGARITA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER, PENDIENTE DE INGRESAR Y SOLVENCIA
viernes, 26 de diciembre de 2014	002424	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	3 SILLAS EJECUTIVAS , PENDIENTE DE INGRESAR Y SOLVENCIA
*****	*****	*****	*****

ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES DE



JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

