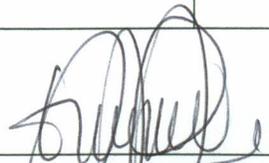


DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DE HONDURAS
 CUADRO RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA DEL MES



Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
PAGO FINAL DEL 85% POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR MIGRACION DE SISTEMA DE CONTABILIDAD DE LA DGMM	HENRY JOVANNY LOPEZ FLORES Y DENNIS FLORES	HENRY JOVANNY LOPEZ FLORES	L. 68,912.26	001720
PAGO FINAL POR CONCEPTO DE SUPERVICION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA EMCA OMOA SEGÚN LICITACION PN 001/2012	SERVIO DE CARLO MADRID. PROVEEDOR POR CONTRATO	SERVIO DE CARLO MADRID	L. 34,000.00	001721
PAGO FINAL DE POLIZA DE AUTOMOVILES 3 NISSAN NAVARA PICK UP 4X2 Y UN TIPO BUSITO	SEGUROS ATLANTIDAD	SEGUROS ATLANTIDA	L. 11,228.50	001722
TRECE ALMUERZOS CON REFRESCO	CHRISTIAM JOSUE ESCOBAR TORRES Y JENSY JAMILLET GALLO	CHRISTIAM JOSUE ESCOBAR TORRES	L. 1,910.71	001723


 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



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
POLARIZADO DE VENTANA CORREDIZA	TODA ONDA, ZK ELECTRONICS	TODA ONDA	L. 1,100	001724
FILMACION DE VIDEO INSTITUCIONAL	PRODUCCIONES TSEBAOTH S DE RL Y VILLA FIORE	PRODUCCIONES TSEBAOTH S DE RL	L. 24,000.00	001725
COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA Y AGUA EL MANANTIAL	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	L. 2,090.00	001726
COMPUTADORA PORTATIL, MARCA DELL CORE I3	COMPUTERS & TECHNOLOGY S.A. Y INTRANET	COMPUTERS & TECHNOLOGY S.A.	L. 14,000.00	001727
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO AL VEHICULO NAVARA PICK UP PLACA 10261	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 5,255.09	001728



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**



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
DESARROLLO MODULO DE INFRACTORES PARA INCORPORRALO AL SISTEMA GEMINIS DE LA DGMM	HENRY JEOVANNY LOPEZ FLORES Y DENNIS FLORES	HENRY JEOVANNY LOPEZ FLORES	L. 20,600	001731
PAGO DE 10% DE ANTICIPO POR CONCEPTO DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAPITANIAS DE CEIBA Y OMOA CORTES	CONSTRUCTORA MI CASA S DE RL DE CV.	CONSTRUCTORA MI CASA S DE RL DE CV	L. 122,255.04	001732
VOLQUETADA DE TIERRA VEGA	ELUID CHACON FIGUEROA Y ALEX Y MURILLO	ELUID CHACON FIGUEROA	L. 1,071.43	001733
PUBLICACION DE ACUERDO N-036-2013 EN 1 PAGINA PARA SER PUBLICADO EL 16 DE OCTUBRE DEL 2013	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICA	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICA	L. 3,200.00	001734
SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ E IPSA	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	L. 1,200.00	001736
BOLSAS DE CAFÉ INDIO TRADICIONAL 16OZ	GABRIEL KAFATI S.A. Y WALMART	GABRIEL KAFATI S.A	L. 2,580.00	001740



HANSEL ELVIR OBANDO
ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
GENERALES



ING. GISELE LAGOS
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

3

Revisión: 01
25/octubre/2013

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



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
TONER HP 7115A	BUSINESS SUPPLY S DE R.L. Y PAPELERIA HONDURAS	BUSINESS SUPPLY S DE R.L.	L. 16,449.00	001741
TONER HP 05A	BUSINESS SUPPLY S DE R.L. Y PAPELERIA HONDURAS	BUSINESS SUPPLY S DE R.L.	L. 16,615.00	001741
CORTINAS DE SALA	LADY LEE Y BUSINESS SUPPLY S DE R.L.	LADY LEE	L.4,821.43	001742
MANTENIMIENTO COMPLETO DE 13,312 KM A VEHICULO NISSAN URVAN MICROBUS PLACA 10264	GRUPO Q DE HONDURAS S.A. DE C.V.	GRUPO Q DE HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 6,243.34	001743
RENOVACION DE POLIZA INDIVISUAL DE FIDELIDAD POR UN AÑO A NOMBRE DE LA ING. GISELE IDALIA LAGOS MACIAS	SEGUROS CREFISA	SEGUROS CREFISA	L. 11,400.00	001744

HANSSEL EL VIR 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



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
TRES COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTEL CELERON G61610 2.60GHZ MEMORIA RAM 2GB DDR3 Y DISCO DURO DE 500GB	MULTISERVICIOS INTRANET S DE RL, BUSINESS SUPPLY	MULTISERVICIOS INTRANET S DE RL	L. 22,800.00	001745
CIENT ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LEITZ O EQUIVALENTE	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S, DE R.L. PROVEEDOR POR CATALO ELECTRONICO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S, DE R.L.	L. 3,100.00	001746
SESENTA CORRECTOR EN FORMA DE LAPIZ	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S, DE R.L. PROVEEDOR POR CATALO ELECTRONICO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S, DE R.L.	L. 453.60	001746

HANSSEL ELVIR OBANDO
 ASISTENTE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS
 GENERALES

ING. GISELE LAGOS
 JEFE PROVEEDURÍA 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



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
ARCCHIVADORES TAMAÑO CARTA LEITZ O EQUIVALENTE	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S, DE R.L. PROVEEDOR POR CATALO ELECTRONICO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S, DE R.L.	L. 3,000.00	001746
COFFEE BREAKS: 2 BOQUITAS DULCES Y UNA SALDA	LUIS EMILIO MOLINA VALLADARES(COMIDAS TO GO) Y RESTAURANTE LAS TEJITAS	LUIS EMILIO MOLINA VALLADARES(COMIDAS TO GO)	L. 1, 625.00	001747
BOLETOS AEREOS DESTINO DE LA CEIBA A GUANAJA Y DE GUANAJA A CEIBA	JM TOURS Y AEROTOURS	JM TOURS	L. 7,944.00	001752
TRES GALONES DE AMOROLD	BUSINESS SUPPLY S DE RL. E INVERQUIME	BUSINESS SUPPLY S DE RL.	L. 673.00	001753
CINCUENTA DESINFECTANTE PARA PISO	BUSINESS SUPPLY S DE RL. E INVERQUIME	BUSINESS SUPPLY S DE RL.	L. 5,600.00	001753
QUINCE PAQUETES DE BOLSAS NEGRAS	BUSINESS SUPPLY S DE RL. E INVERQUIME	BUSINESS SUPPLY S DE RL.	L. 675.00	001753

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**



Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
QUINCE GALONES DE CERA LIQUIDA	BUSINESS SUPPLY S DE RL. E INVERQUIME	BUSINESS SUPPLY S DE RL.	L. 1,483.00	001753
CINCUENTA GALONES DE CLORO	BUSINESS SUPPLY S DE RL. E INVERQUIME	BUSINESS SUPPLY S DE RL.	L. 2,390.00	001753
DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY	BUSINESS SUPPLY S DE RL. E INVERQUIME	BUSINESS SUPPLY S DE RL.	L. 2,600.00	001753
DETERGENTE INDUSTRIAL	BUSINESS SUPPLY S DE RL. E INVERQUIME	BUSINESS SUPPLY S DE RL.	L. 4,950.00	001753
GEL ANTIBACTERIAL	BUSINESS SUPPLY S DE RL. E INVERQUIME	BUSINESS SUPPLY S DE RL.	L. 2,197.00	001753
GUANTES DESECHABLES	BUSINESS SUPPLY S DE RL. E INVERQUIME	BUSINESS SUPPLY S DE RL.	L. 255.00	001753
VEINTE INSECTICIDAS	BUSINESS SUPPLY S DE RL. E INVERQUIME	BUSINESS SUPPLY S DE RL.	L. 1,960	001753
VEINTE BOTES DE JABON LIQUIDO	BUSINESS SUPPLY S DE RL. E INVERQUIME	BUSINESS SUPPLY S DE RL.	L. 1,060.00	001753

HANSEL ELVIR OBANDO
ASISTENTE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS
GENERALES

ING. GISELE LACOS
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 01
25/octubre/2013

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



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
TREINTA JABON LAVAPLATOS	BUSINESS SUPPLY S DE RL. E INVERQUIME	BUSINESS SUPPLY S DE RL.	L. 930.00	001753
VEINTE BOTES DE JABON LIQUIDO	BUSINESS SUPPLY S DE RL. E INVERQUIME	BUSINESS SUPPLY S DE RL.	L. 940.00	001753
LIMPIADOR DE VIDRIOS EN SPRAY	BUSINESS SUPPLY S DE RL. E INVERQUIME	BUSINESS SUPPLY S DE RL.	L. 1,860.00	001753
MECHAS PARA TRAPEADOR	BUSINESS SUPPLY S DE RL. E INVERQUIME	BUSINESS SUPPLY S DE RL.	L. 2,300.00	001753
CJAS DE MASCARIAS DESECHABLES	BUSINESS SUPPLY S DE RL. E INVERQUIME	BUSINESS SUPPLY S DE RL.	L. 600.00	001753
PASTES VERDES SCOTT	BUSINESS SUPPLY S DE RL. E INVERQUIME	BUSINESS SUPPLY S DE RL.	L. 700.00	001753
QUINIENTOS ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT	BUSINESS SUPPLY S DE RL. E INVERQUIME	BUSINESS SUPPLY S DE RL.	L. 7,350.00	001753
CINCIENTA ROLLOS DE PAPEL TOALLA	BUSINESS SUPPLY S DE RL. E INVERQUIME	BUSINESS SUPPLY S DE RL.	L. 1,670.00	001753

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



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
SILVIN COMPLETO	CRM MOTOSHOP S DE RL Y ULTRAMOTOR YAMAHA	CRM MOTOSHOP S DE RL	L. 321.75	001754
SWITCH YBR 125JGO	CRM MOTOSHOP S DE RL Y ULTRAMOTOR YAMAHA	CRM MOTOSHOP S DE RL	L. 300.00	001754
TACOMETRO COMPLETO YBR-125	CRM MOTOSHOP S DE RL Y ULTRAMOTOR YAMAHA	CRM MOTOSHOP S DE RL	L. 809.35	001754
VIA DEL YA YBR-125	CRM MOTOSHOP S DE RL Y ULTRAMOTOR YAMAHA	CRM MOTOSHOP S DE RL	L. 234.00	001754
REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	COLUMBIA ELECTRONICA S DE RL Y YELLOW	COLUMBIA ELECTRONICA S DE RL	L. 600.00	001755
CONTACTO IMPRESO CE-600 PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	COLUMBIA ELECTRONICA S DE RL Y YELLOW	COLUMBIA ELECTRONICA S DE RL	L. 325.00	001755
REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR MODELO GX6750	COLUMBIA ELECTRONICA S DE RL Y YELLOW	COLUMBIA ELECTRONICA S DE RL	L. 500.00	001755



HANSEL ALVIR OBANDO
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
 GENERALES

ING. GISELE LAGOS
 JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

9

Revisión: 01
 25/octubre/2013

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



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
QUINCE TARJETERO PERSONAL DE CUERO	COMERCIAL HEROS	COMERCIAL HEROS	L.2,625.00	001756
QUINCE PORTA CELL ESCRITORIO DE CUERO	COMERCIAL HEROS	COMERCIAL HEROS	L.2,625.00	001756
SEIS ESTUCHES VIAJE DE CABALLERO	COMERCIAL HEROS	COMERCIAL HEROS	L.3,450.00	001756
SEIS NECESER DE VIAJE DE DAMA	COMERCIAL HEROS	COMERCIAL HEROS	L.3,450.00	001756
DESAYUNO, ALMUERZOS Y COFEE PARA LOS DIAS 25 Y 29 DE OCTUBRE DEL 2013	CONCLASE Y CORAL REEF	CONCLASE	L.9,765.00	001757


 HANSSEL ELVIR OBANDO
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
 GENERALES


 ING. GISELE LAGOS
 JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

10

Revisión: 01
 25/octubre/2013

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



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
CUBIERTAS O SEPARADORES DE OCHO COLORES	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S, DE R.L. PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S, DE R.L.	L. 434.40	001759
GUILLOTINA DE ACERO INOXIDABLE DE 15"	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S, DE R.L. PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S, DE R.L.	L. 1,200.00	001759
PERFORADORA METALICA DE TRES ORIFICIOS	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S, DE R.L. PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S, DE R.L.	L. 750.00	001759
CIEN AJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	PAPELERIA HONDURAS S DE RL PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	PAPELERIA HONDURAS S DE RL	L. 5,200.00	001760

HANSSEL ENRIQUE OBANDO
ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
GENERALES

ING. CISELE 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



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
TONER HP 35A PAQUETE DOBLE CB435AD	JETSTEREO S.A. DE C.V PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	JETSTEREO S.A. DE C.V	L. 6,657.57	001762
CARTUCHO DE TINTA NEGRA HP 122XL CH563HL	JETSTEREO S.A. DE C.V PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	JETSTEREO S.A. DE C.V	L. 1,205.88	001762
RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S, DE R.L. PROVEEDOR POR CATALO ELECTRONICO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S, DE R.L.	L. 1,054.00	001763
RENOVACION DE POLIZA ZC-AT- 185505-2001 PARA AUTOMOVILES Y MOTOCICLETAS DE LA DGMM	SEGUROS CREFISA	SEGUROS CREFISA	L. 19,737.41	001766


 HANSEL ELVIR OBANDO
 ASISTENTE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS
 GENERALES


 ING. CISEVEL LAGOS
 JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GENERALES

12

Revisión: 01
 25/octubre/2013

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

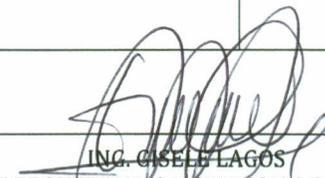


CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
PAQUETES DE 100 LAMINAS TAMAÑO CARTA DE 7 ML	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S, DE R.L. Y REPRESENTACIONES HERNANDEZ	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S, DE R.L.	L.3,004.00	001768
PAQUETES DE 100 LAMINAS TAMAÑO CARTA DE 7 ML	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S, DE R.L. Y REPRESENTACIONES HERNANDEZ	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S, DE R.L.	L.11,265.00	001769
ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR MEDIDA 3/4" COLOR NEGRO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S, DE R.L. PROVEEDOR POR CATALO ELECTRONICO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S, DE R.L.	L. 585.20	001770



HANSEL ELVIR OBANDO
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
 GENERALES



ING. CISELE LAGÓS
 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**



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
CIENT MASKING TAPE DE 1"	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S, DE R.L. PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S, DE R.L.	L. 1,019.00	001770
DOSCIENTOS ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR MEDIDA ½" COLOR NEGRO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S, DE R.L. PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S, DE R.L.	L. 160.00	001770
QUINTO PAGO POR CONCEPTO DE PROYECTO DE CONSTRUCCION Y REMODELACION EN LAS INSTALACIONES DE LA EMCA OMOA SEGÚN LICITACION PN N°001/2012	INGENIEROS CALONA DE HONDURAS S DE RL DE CV PROVEEDOR POR CONTRATO	INGENIEROS CALONA DE HONDURAS S DE RL DE CV	L. 615,292.64	001777

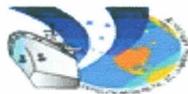


HANSSEL ELVIR OBANDO
ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
GENERALES

ING. CISELE LAGOS
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 NOVIEMBRE**



CO.R.06

ORDENES DE COMPRA ANULADAS

FECHA	NUMEOR DE ORDEN DE COMPRA	OBSERVACION
11/11/2013	1735	ERROR EN LA IMPRESIÓN
11/11/2013	1737	ERROR EN LA IMPRESIÓN
11/11/2013	1739	ERROR EN LA IMPRESIÓN
14/11/2013	1748	ERROR EN LA IMPRESIÓN
14/11/2013	1749	ERROR EN LA IMPRESIÓN
14/11/2013	1750	ERROR EN LA IMPRESIÓN
14/11/2013	1751	ERROR EN LA IMPRESIÓN
18/11/2013	1758	ERROR EN LA IMPRESIÓN
21/11/2013	1764	ERROR EN LA IMPRESIÓN
22/11/2013	1765	ERROR EN LA IMPRESIÓN
21/11/2013	1772	ERROR EN LA IMPRESIÓN
28/11/2013	1773	ERROR EN LA IMPRESIÓN
29/11/2013	1776	ERROR EN LA IMPRESIÓN

ORDENES DE COMPRA PENDIENTES

FECHA	NUMEOR DE ORDEN DE COMPRA	OBSERVACION
08/11/2013	1729	EN PROCESO DE PAGO DE KIT HIDRAULICO PARA LANCHAS
08/11/2013	1730	PENDIENTE ENTREGA DE LIBROS DIARIOS DE NAVEGACION
11/11/2013	1738	PENDIENTE ENTREGA DE 100 YARDAS DE FRANELA
20/11/2013	1761	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO DE BATERIAS PARA
22/11/2013	1767	PENDIENTE PROCESO DE PAGO POR FALTA SE SOLVENCIA
27/11/2013	1771	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO
28/11/2013	1774	PENDIENTE ENTREGA DE DIARIOS
29/11/2013	1775	PENDIENTE DE PAGO

ING. GISELE LAGOS

JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERAL

HANSSEL ELVIR OBANDO

ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERAL

Revisión:2

Fecha: 25/octubre/2013

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

CO.R.06