

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DE HONDURAS
 CUADRO RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
PAGO DE FIANZA A NOMBRE DE MARIO ALEXIS PINEDA(ENCARGADO DE BIENES)	SEGUROS CREFISA	SEGUROS CREFISA	L. 10,000.00	001781
COMPRA DE LEYES VARIAS	LIBRERÍA OIM Y LIBRERÍA NAVARRO	LIBRERÍA OIM	L. 8,320.00	001782
BOLETO AEREO IDA Y REGRESO, DE TEGUCIGALPA A LONDRES, SALIDA 25/11/13 Y REGRESANDO 01/12/13	JM TOUR Y AEROTOUR	JM TOUR	L. 35,441.97	1783
PUBLICACION DE ACUERDO CONAMARH N-01-2013 EN 1 PAGINA PARA SER PUBLICADO EL 31 DE OCTUBRE DEL 2013	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	L. 3200.00	001784
DOS MIL TITULOS EN PAPEL DE SEGURIDAD GENTE DE MAR /292 COLOR AZUL	R.R DONNELEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	R.R DONNELEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	L. 5,200.00	001785



HANSEL ESTIBORRANDE
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
 GENERALES



ING. GISELE LAGOS
 JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DE HONDURAS
 CUADRO RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013



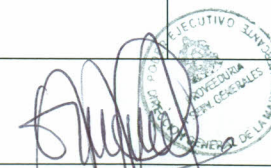
CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
MIL TITULOS EN PAPEL DE SEGURIDAD GENTE DE MAR /346 COLOR VERDE	R.R DONNELEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	R.R DONNELEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	L. 3,250.00	001785
ENCUADERNACION DE TOMOS DE LIBROS DE CONTABILIDAD DEL 2012 EN COLOR AZUL PASTA FINA Y LETRAS DORADAS	ENCUADERNACION SOTO Y EDICIONES LITOGRAFICAS	ENCUADERNACION SOTO	L. 11,250.00	001787
WHISPER-AIRE MINI SPLIT 24,000 BTU C/KIT	FRIOPARTES S.A. DE C.V. Y AIRE FRIO	FRIOPARTES S.A. DE C.V.	L. 12,053.57	001788
DESMONTAJE Y REINSTALACION DE 24BTU	FRIOPARTES S.A. DE C.V. Y AIRE FRIO	FRIOPARTES S.A. DE C.V.	L. 2,053.57	001788
MANTENIMIENTO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO DE 24BTU	FRIOPARTES S.A. DE C.V. Y AIRE FRIO	FRIOPARTES S.A. DE C.V.	L. 758.93	001788
REPARACION DE FUGA DE 24K BTU	FRIOPARTES S.A. DE C.V. Y AIRE FRIO	FRIOPARTES S.A. DE C.V.	L. 428.57	001788

HANSEL ELVIR OBANDO
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
 GENERALES



ING. GISELE LAGOS
 JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES



2

Revisión: 01
 25/octubre/2013

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DE HONDURAS
 CUADRO RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
SELLOS RECTAGUNLARES DE MATERIAL DE MADERA	RAPISELLOS Y IMPACTO VISUAL	RAPISELLOS	L. 1170.00	001789
REPARACION DE LAS PAREDES DE LA OFICINA DE REGISTRO DE BUQUES	ZK ELECTRONICS S DE RL Y TODA ONDA	ZK ELECTRONICS S DE RL	L. 2,500.00	001790
REPUESTOS PARA MOTOCICLETA DE LA CAPITANIA DE CASTILLA	PEDRO ANTONIO AGUILAR, AUTOCENTRO	PEDRO ANTONIO AGUILAR	L.7,835.20	001791
PUBLICACION DE ACUERDO N-DGMM 041-2013	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	L. 22,400.00	001794
PUBLICACION DE ACUERDO N-DGMM 046-2013	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	L. 3,200.00	001794



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 DICIEMBRE 2013



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
PUBLICACION DE ACUERDO N-DGMM 045-2013	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	L. 6,000.00	001794
PUBLICACION DE ACUERDO N-DGMM 044-2013	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	L. 6,400.00	001794
PUBLICACION DE REQUISITOS PARA OBTENER TITULOS DE COMPETENCIA Y LIBRETAS DE MARINO	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	L. 6,400.00	001794
TELAS METALICAS 38X36 PARA AULAS DE LA EMCA OMOA	AVACOR Y VIDRIOS Y MOLDURAS	AVACOR	L. 7,500.00	001796
PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS PARA MODIFICAR LOS TITULOS EN SISTEMA GEMINIS	HENRY JOVANNY LOPEZ FLORES Y DENNIS ULISES	HENRY JOVANNY LOPEZ FLORES	L. 31,100.00	001797
QUINIENTAS RESMAS PAPEL BOND OFICIO	PAPELERIA HONDURAS S DE RL (PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO)	PAPELERIA HONDURAS S DE RL	L. 37,250.00	001798

HANSEL ELVER 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 DICIEMBRE 2013



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
DOSCIENTAS RESMAS PAPEL BOND LEGAL	PAPELERIA HONDURAS S DE RL (PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO)	PAPELERIA HONDURAS S DE RL	L. 16,750.00	001798
VEINTE CAJAS DE DVD+RW CAJA DE 10C/U	PAPELERIA HONDURAS S DE RL (PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO)	PAPELERIA HONDURAS S DE RL	L. 4,409.00	001798
CINCUENTA CAJAS DE CD-R CAJA DE 10C/U	PAPELERIA HONDURAS S DE RL (PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO)	PAPELERIA HONDURAS S DE RL	L. 4,200.00	001798
CIEN UNIDADES DE CUADERNO UNICO PEQUEÑO	PAPELERIA HONDURAS S DE RL (PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO)	PAPELERIA HONDURAS S DE RL	L. 4,500.00	001798
CIEN UNIDADES DE LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	PAPELERIA HONDURAS S DE RL (PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO)	PAPELERIA HONDURAS S DE RL	L. 920.00	001798
VEINTE ENGRAPADORAS DE ACERO TAMAÑO ESTANDAR	PAPELERIA HONDURAS S DE RL (PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO)	PAPELERIA HONDURAS S DE RL	L. 1,895.00	001798

HANSSEL ELVIR OBANDO
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
 GENERALES

ING. GESELA 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 DICIEMBRE 2013



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
CIENT BOLIGRAFOS PUNTA FINA COLOR NEGRO	PAPELERIA HONDURAS S DE RL (PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO)	PAPELERIA HONDURAS S DE RL	L. 2,700	001798
CIENTO CINCUENTA CINTAS CORRECTORAS COLOR BLANCO	PAPELERIA HONDURAS S DE RL (PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO)	PAPELERIA HONDURAS S DE RL	L. 7,800.00	001798
BORRADOR PARA PIZARRA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFINA Y ASEO S DE RL (PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO)	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFINA Y ASEO S DE RL	L. 375.00	001800
FASTENER METALICOS DE 8CM	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFINA Y ASEO S DE RL (PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO)	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFINA Y ASEO S DE RL	L. 3,300.00	001800
CIENT ANILLOS PLASTICOS DE 1"	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFINA Y ASEO S DE RL (PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO)	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFINA Y ASEO S DE RL	L. 232.00	001800

HANSEL BLANCO OBANDO
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
 GENERALES



ING. GISELE CAGOS
 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 DICIEMBRE 2013



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
GRAPAS ESTANDAR 26/6	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFINA Y ASEO S DE RL (PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO)	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFINA Y ASEO S DE RL	L. 525.00	001800
MARCADOR PARA PIZARRA PUNTA FINA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFINA Y ASEO S DE RL (PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO)	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFINA Y ASEO S DE RL	L. 4,500.00	001800
MARCADOR PARA PIZARRA PUNTA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFINA Y ASEO S DE RL (PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO)	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFINA Y ASEO S DE RL	L. 1,953.60	001800
UPS CENTRA 750 VA NEGRO	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Y BUSINESS SUPPLY S DE RL.	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	L. 780.00	001802

HANSEL EL VIR OBANDO
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
 GENERALES



ING. OSBEE 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 DICIEMBRE 2013



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
PRIMER PAGO DE TRES POR CONTRATO DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAS DOS CAPITANIAS DE PUERTO EN LAS CIUDADES DE CEIBA Y CORTES, LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 004/2013	CONSTRUCTORA MI CASA (PROVEEDOR POR CONTRATO)	CONSTRUCTORA MI CASA	L. 366,765.14	001807
TRES CARTUCHO DE TINTA HP 21	JETSTEREO, S.A. DE C.V. (PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO)	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	L. 909.84	001808
TRES CARTUCHO DE TINTA HP 22	JETSTEREO, S.A. DE C.V. (PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO)	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	L. 397.46	001808
SIETE CARTUCHO DE TINTA HP 940 NEGRO	JETSTEREO, S.A. DE C.V. (PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO)	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	L. 3,589.46	001808
CINCO CARTUCHO DE TINTA HP 940 CIAN	JETSTEREO, S.A. DE C.V. (PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO)	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	L. 1,896.90	001808

HANSEL ELAMIR 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 DICIEMBRE 2013



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
SEIS CARTUCHO DE TINTA HP 940 MAGENTA	JETSTEREO, S.A. DE C.V. (PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO)	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	L. 2,276.28	001808
CINCO CARTUCHO DE TINTA HP 940 AMARILLO	JETSTEREO, S.A. DE C.V. (PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO)	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	L. 1,896.90	001808
CINCO CARTUCHO DE TINTA HP 920 XL CIAN	JETSTEREO, S.A. DE C.V. (PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO)	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	L. 1,493.20	001808
SEIS CARTUCHO DE TINTA HP 920 XL MAGENTA	JETSTEREO, S.A. DE C.V. (PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO)	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	L. 1,791.84	001808
SEIS CARTUCHO DE TINTA HP 920 XL MAGENTA	JETSTEREO, S.A. DE C.V. (PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO)	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	L. 1,791.84	001808
SEIS CARTUCHO DE TINTA HP 920 XL AMARILLO	JETSTEREO, S.A. DE C.V. (PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO)	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	L. 1,791.84	001808

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 DE DICIEMBRE 2013



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
CINCO CARTUCHO DE TINTA HP 920 NEGRO	JETSTEREO, S.A. DE C.V. (PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO)	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	L. 1,962.55	001808
T-REGALO, CIENTO SETENTA TARJETAS DE REGALO	SUPERMERCADO LA COLONIA Y WALMARK	SUPERMERCADO LA COLONIA	L. 170,000.00	001809
VENTA DE SERVICIOS DE CERTIFICACION, AUDITORIA DE OTORGAMIENTO ISO 9001:2008	ICONTEC S.A. DE C.V. (PROVEEDOR POR CONTRATO)	ICONTEC S.A. DE C.V.	L. 55,700.00	001810
PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES POR SUPERVICION DE LA CONSTRUCCION DE LAS CAPITANIAS DE OMO Y CEIBA	SERVIO DE CARLO MADRID MEJIA(PROVEEDOR POR CONTRATO)	SERVIO DE CARLO MADRID MEJIA(PROVEEDOR POR CONTRATO)	L. 40,000.00	001813
CINTA ADHESIVAS COLOR	SERVIO DE CARLO MADRID MEJIA(PROVEEDOR POR CONTRATO)	SERVIO DE CARLO MADRID MEJIA(PROVEEDOR POR CONTRATO)	L. 40,000.00	001815
RESMAS DE PAPEL BOND T/C	PAPELERIA HONDURAS S DE RL. (PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO)	PAPELERIA HONDURAS S DE RL.	L. 2,000.00	001816


 HANSEL ELVIR OBANDO
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
 GENERALES


 ING. OSCAR 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 DICIEMBRE 2013



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
OCHO PAQUETES DE LAMINAS T/CARTA	BUSINESS SUPPLY S DE RL. E INVERQUIME	BUSINESS SUPPLY S DE RL.	L. 3,004.00	001819
PAGO POR ADENDUM DE CONTRATO POR CONCEPTO DE PROYECTO DE CONSTRUCCION Y REMODELACION EMCA OMOA SEGUN LICITACION 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. 685,324.83	001823
BANNER DE 1X5 MTS	GI GRAPHIC INNOVATIONS S DE RL	GI GRAPHIC INNOVATIONS S DE RL	L. 1,550.00	001825
PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES PARA LA ELABORACION DE DISEÑO DE PLANOS Y ESTUDIO DE SUELO EMCA OMOA	ING. MARIO GUILLERMO ESTRADA	ING. MARIO GUILLERMO ESTRADA	L. 49,950.00	001828
PAGO DE LICENCIA PARA PRESTAR SERVICIOS DE SEGURIDAD EMPRESARIAL VIGILANCIA INTERNA SIN FINES DE LUCRO TIPO D	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	L. 30,602.24	001829

HANSSEL ELVIR ORANDO
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
 GENERALES



ING. GISELE LAGOS
 JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES



11

Revisión: 01
 25/octubre/2013

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DE HONDURAS
 CUADRO RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
CINCO TONER HP 85ª COLOR NEGRO	BUSINESS SUPPLY S DE RL Y SUMGER	BUSINESS SUPPLY S DE RL	L. 7,743.75	001830
SEXTO PAGO POR CONCEPTO DE PROYECTO DE CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA EMCA OMOA SEGÚN LICITACION N° 001/2012	INGENIEROS CALONA DE HONDURAS S DE R.L. DE C.V.	INGENIEROS CALONA DE HONDURAS S DE R.L. DE C.V.	L. 696,014.78	001832
100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA Y AGUA EL MANANTIAL	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	L. 1,980.00	001833

HANSSEL ELVIR OBANDO
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
 GENERALES

ING. EISEN 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 XXXXX

CO.R.06

ORDENES DE COMPRA ANULADAS

FECHA	NUMEOR DE ORDEN DE COMPRA	OBSERVACION
02/12/2013	1780	ERROR EN LA IMPRESIÓN
05/12/2013	1786	ERROR EN LA IMPRESIÓN
11/11/2013	1739	ERROR EN LA IMPRESIÓN
10/12/2013	1792	ERROR EN LA IMPRESIÓN
10/12/2013	1793	ERROR EN LA IMPRESIÓN
10/12/2013	1795	ERROR EN LA IMPRESIÓN
11/12/2013	1799	ERROR EN LA IMPRESIÓN
11/12/2013	1801	ERROR EN LA IMPRESIÓN
13/12/2013	1803	ERROR EN LA IMPRESIÓN
13/12/2013	1804	ERROR EN LA IMPRESIÓN
13/12/2013	1805	ERROR EN LA IMPRESIÓN
13/12/2013	1806	ERROR EN LA IMPRESIÓN
17/12/2013	1812	ERROR EN LA IMPRESIÓN
19/12/2013	1814	ERROR EN LA IMPRESIÓN
19/12/2013	1814	ERROR EN LA IMPRESIÓN
20/12/2013	1824	ERROR EN LA IMPRESIÓN
20/12/2013	1826	ERROR EN LA IMPRESIÓN
23/12/2013	1827	ERROR EN LA IMPRESIÓN

ORDENES DE COMPRA PENDIENTES

FECHA	NUMEOR DE ORDEN DE COMPRA	OBSERVACION
17/12/2013	1811	TAL. ZARPES, PRODUCTO NO HA INGRESADO
19/12/2013	1815	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO DE OFICINA
19/12/2013	1817	PENDIENTE ENTREGA DE CARTUCHOS DE TINTA
20/12/2013	1818	PENDIENTE ENTREGA RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO
20/12/2013	1820	PENDIENTE ENTREGA DEPRODUCTO DE ASEO
20/12/2013	1821	PENDIENTE
20/12/2013	1822	PENDIENTE ENTREGA DE DIARIOS DE NAVEGACION
27/12/2013	1831	PENDIENTE PAGO BOLETO AEREO JM TOUR

ING. GISELE LAGOS
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERAL

HANSEL ELVIR OBANDO
ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERAL

Revisión:2

Fecha: 25/octubre/2013