

INFORME DE ORDENES MENSUALES MES DE MARZO 2020.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

02/03/2020	019168	DISTRIBUIDORA ELIANA	COMPRA DE: 1 GATA HIDRAULICA SERA UTILIZADA EN EL TALLER DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL	DEPTO. DE MAQUINARIA	2,300.00	PAGADA
02/03/2020	019169	CLIK S.A	COMPRA DE: 5 COMPUTADORAS 5 MONITORES 5 UPS REGULADORES COMPRA DE COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION	DEPTO. DE ADMINISTRACION	65,505.00	PAGADA
02/03/2020	019170	CLIK S.A	COMPRA DE: 1 SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL DEPTO DE AMINISTRACION	DEPTO. DE ADMINISTRACION	1,200.00	PAGADA
02/03/2020	019171	CLIK S.A	COMPRA DE: 1 COMPUTADORA LATOP 1 MOUSE COMPRA DE COMPUTADORA ASGNADA AL DEPTO DE ADMINISTRACION EN EL AREA DE PROYECTOS	DEPTO DE ADMINISTRACION	14,791.00	PENDIENTE
02/03/2020	019172	NULA	NULA			NULA
02/03/2020	019173	NULA	NULA			NULA
02/03/2020	019174	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 2 ACEITES DE MOTOR 15W40 CUBETA 2 FILTROS DE ACEITE MEJORADO	DEPTO DE MAQUINARIA	4,892.45	PAGADA

Participación, Desarrollo y Transparencia"

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



			MANTENIMIENTO DE MOTOR DE LA VOLQUETA MACK ROJA PLACA AAM1825 ASIGNADA A MAQUINARIA			
02/03/2020	019175	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 1 ACEITE HIDRAULICA DE TRASMICCION EN CUBETA 1 ACEITE DE MOTOR 15W40 SERA UTILIZADO EN DIFERENTES MAQUINAS MUNICIPALES.	DEPTO DE MAQUINARIA	3,886.43	PAGADA
02/03/2020	019176	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 1 SENSOR DE ACEITE DE MOTOR DE PRESION 1 CARTUCHA DE FILTRO SEPARADOR DE AGUA 1 CARTUCHA DE FILTRO DE COMBUTIBLE SERA UTILIZADO EN LA RETROEXCAVADORA JD AMARILLA 310J .	DEPTO DE MAQUINARIA	5,886.05	PAGADA
02/03/2020	019177	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 2 BORNES 5 TORNILLOS SERA UTILIZADA EN LA MOTONIVELADORA JD AMARILLA 670D	DEPTO DE MAQUINARIA	14,914.35	PAGADA
03/03/2020	019178	LA CASA FERRETERA	COMPRA DE: 24 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES REPARACION DE TECHO DE VIVIENDA DEL SR. HECTOR BAYARDO SABONGE UBICAD AEN LA COMUNIDAD DE PERLAS ABAJO CUYAMEL	OFICINA DEL ALCALDE	3,096.00	PAGADA
03/03/2020	019179	LA CASA FERRETERA	COMPRA DE: 32 LAMINASS DE PLABOO 150 TORNILLOS PARA TABLA YESO 1 PUNTA PHIUPS SERA UTILIZADO EN EL ARMADO DE ESCENARIO MOVIL MUNICIPAL PARA EVENTO MEGA COLECTA DAR PARA SALVAR	DEPTO DE ADMINISTRACION	20,019.00	PAGADA
05/03/2020	019180	GASOLINERA UNO	COMPRA DE: GASOLINA SUPER DIESEL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y OPERATIVO DE BIENES Y MUEBLES EN AREAS RURAL Y URBANA	DEPTO DE ADMINISTRACION	10,000.00	PAGADA

Participación, Desarrollo y Transparencia"

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



05/03/2020	019181	GASOLINERA UNO	COMPRA DE: DIESEL GIRA DE ENCUENTRO DEPORTIVO EN LA UNION OLANCHO	DEPTO DE	2,000.00	PAGADA
05/03/2020	019182	IMPRENTA Y LIBRERÍA GARCIA\JOSSELIN YANIRA	COMPRA DE: 3 EMPASTADO FINOS, TAMANO CARTA LETRAS DORADO ELABORACION DE EMPASTADOS DE ACTAS CORPORATIVAS PARA SER ENTREGADOS A COBERNACION.	DEPTO DE ADMINISTRACION	1,050.00	PAGADA
05/03/2020	019183	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
05/03/2020	019184	ALUVICE INDUSTRIAL	COMPRA DE: 1 BRAZO HODRAULICO PESADO 1 VIDRI CLARO 1MANO DE OBRA REPARACION DE PUERTADE VIDRIO PRINCIPAL EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO AREA DE TENCION AL CLIENTE	DEPTO DE CATASTRO	3,795.00	PAGADA
05/03/2020	019185	FERETERIA DIFERCU	COMPRA DE: 2 PINTURA COLOR SALMON 1 PINTURA COLOR VERDE AYUDA AL CENTRO DE EDUACION PRE BASICA MERY FLAKES FLORES UBICADO EN EL BARRIO EL PORVENIR	DEPTO DE ADMINISTRACION	4,092.00	PAGADA
05/03/2020	019186	DIMOGRAFIC	COMPRA DE: 3000 FICHAS CATASTRALES COMPRA DE FICHAS PARA REALIZAR LOS REGISTROS DE CADA TERRENO EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS	DEPTO DE ADMINISTRACION	7,935.00	PAGADA
05/03/2020	019187	CAMOSA	COMPRA DE: 1 INTERRUPTOR SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA RETROESCAVADORA JD AMARILLA 310J.	DEPTO DE MAQUINARIA	2,547.14	PAGADA
05/03/2020	019188	DISTRIBUIDORA ELIANA	COMPRA DE: 4 NEUMATICOS	DEPTO DE MAQUINARIA	4,800.00	PAGADA

Participación, Desarrollo y Transparencia”

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



			SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA MOTONIVELADORA JD AMARILLA 670D.			
06/03/2020	019189	NULA	NULA	NULA	0	NULA
06/03/2020	019190	NULA	NULA	NULA	0	NULA
06/03/2020	019191	NULA	NULA	NULA	0	NULA
06/03/2020	019192	NULA	NULA	NULA	0	NULA
06/03/2020	019193	NULA	NULA	NULA	0	NULA
09/03/2020	019194	FRUTERIA LA SURENA	COMPRA DE: 10 PANAS DE JABON DE LABAR TRASTES 5 BARRAS DE JABON DE LABAR ROPA 5 PAQ DE TOALLAS HUMEDAS 6 BOTES DESODORANTE AMBIENTAL 7 ROLLO DE TOALLAS DE MANO 14 PASTES DE LAVAR PLATOS 4 PASTILLAS DESODORANTES SANITARIAS 5 GALONES DE CLORO 6 PAQ DE PAPEL HIGIENICO COMPRA DE INSUMOS DE MATERIAL DE USO DE ASEO DEL CENTRO ADULTO MAYOR RAYOS DE LUZ	OFICINA DE LA MUJER	2,285.71	PAGADA
09/03/2020	019195	NULA	NULA	NULA	0	NULA
09/03/2020	019196	NULA	NULA	NULA	0	NULA
10/03/2020	019197	GASOLINERA UNO	COMPRA DE: COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y TRASLADO DE PERSONAL DE OPERATIVO DE BIENES Y MUEBLES E EVALUACIONES CATASTRALES	DEPTO. DE ADMINSTRACION	10,000.00	PAGADA
12/03/2020	019198	FRUTERIA LA SURENA	COMPRA DE: 150 CANASTAS DE FRUTAS SERA UTILIZADO EN LA ENTREGA DE CANASTAS CON FRUTAS A TODOS LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO RAYOS DE LUZ.	OFICINA DE LA MUJER	12,000.00	PAGADA

Participación, Desarrollo y Transparencia"

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



12/03/2020	019199	FRUTERIA LA SURENA	COMPRA DE: 10 LBS DE TOMATE 20 CHILES 7 LBS DE CEBOLLA 20 LBS DE ZANAHORIA 1 MAZO DE CULANTRO 1 MAZO DE CULANTRIO 5 MAZOS DE APIO 40 MINIMOS MADUROS 10 PEPINOS 5 CABEZAS DE LECHUGA 6 PAQ DE VAINITAS 5 LATAS DE MAIZILLO 1 RED DE AJOS UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS. ALIMENTACION PARA DIFERENTES CELEBRACIONES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR RAYOS DE LUZ.	OFICINA DE LA MUJER	925.00	PAGADO
12/03/2020	019200	FRUTERIA LA SURENA	COMPRA DE: 50 MANZANAS 8 LBS DE UVAS 4 SANDIAS 4 MELONES 10 PINAS 20 LBS GUAYABAS 10 LBS DE MORTADELA 1 BOTE DE ACEITE 1 ARROBA DE ARROZ PRECOSIDO 3 BOTELLONES CON AGUA 1 LBS DE CONSOME DE POLLO 2 CAJAS DE CUBITOS DE AJO	OFICINA DE LA MUJER	2,706.86	PAGADA

Participación, Desarrollo y Transparencia"

			10 PAQ DE GALLETAS SALADAS UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS. ALIMENTACION PARA DIFERENTES CELEBRACIONES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR RAYOS DE LUZ			
12/03/2020	019201	FRUTERIA LA SURENA	COMPRA DE: 15 GALONES DE JUGO DE NARANJA 15 BOLSAS DE PAN MOLDE 6 PAQ DE PLATOS DESECHABLES 1 LBS DE SAL 5 PAQ DE VASOS DESECHABLES 10 PAQ DE CUCHARAS 2 BOTES DE SALSA NEGRA 72 LBS DE POLLO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS. ALIMENTACION PARA DIFERENTES CELEBRACIONES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR RAYOS DE LUZ.	OFICINA DE LA MUJER	3,511.00	PAGADA
12/03/2020	019202	FRUTERIA LA SURENA	COMPRA DE: 15 BOTES DE ACEITE VEGETAL 5 ARROBAS DE ARROZ PRECOCIDO 5 BOLSAS AVENA ENTERA 5 FALDO AZUCAR BLANCA 20 BOTELLON DE AGUA 10 BOLSAS DE CAFÉ MOLIDO 6 CAJAS DE PASTA DE TOMATE 7 CAJAS DE SOFRITO 10 CAJAS DE CEREAL 1 LIBRA DE CANELA EN RAJA 1 LIBRA CONSOME DE POLLO 3 BOTE CREMORA 10 CAJA CUBITOS DE AJO	OFICINA DE LA MUJER	7,020.86	PAGADA

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



			ALIMENTACION PARA EL PLAN NUTRICIONAL QUE SE PROVEE A DIARIO EN EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR, RAYO DE LUZ.			
12/03/2020	019203	FRUTERIA LA SURENA	COMPRA DE: 20 BOLSAS DE ESPAGUETIS 51 LIBRA DE FRIJOLES 10 PAQ GALLETA SALADA 20 LIBRAS DE HARINA 30 GALONES DE JUGO DE NARANJA 50 CAJAS DE LECHE DESCREMADA 10 CAJAS DE LECHE ENTERA 25 BOLSAS DE MARMAON 4 FARDO MASECA 10 LIBRAS DE SAL 6 PAQ DE PLATOS DESECHABLES 6 PAQ DE VASOS DESECHABLES 7 BOTE SALSA KETCHUP ALIMENTACION PARA EL PLAN NUTRICIONAL QUE SE PROVEE A DIARIO EN EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR, RAYO DE LUZ.	OFICINA DE LA MUJER	5,826.00	PAGADA
12/03/2020	019204	FRUTERIA LA SURENA	COMPRA DE: 3 BOTES SALSA NEGRA 5 CAJAS SOPA DE POLLO 50 LIBRAS DE TOMATE 15 CABEZAS DE REPOLLO 301 UND DE CHILE 30 LIBRA DE CEBOLLA 180 LIBRAS DE PAPAS 70 LIBRAS DE ZANAHORIA 100 LIBRAS DE YUCA 20 MAZOZ DE REMOLACHA 50 UND DE PEPINO	OFICINA DE LA MUJER	7,808.00	PAGADA

Participación, Desarrollo y Transparencia"

			50 CABEZA LECHUGA 50 UND PATASTE ALIMENTACION PARA EL PLAN NUTRICIONAL QUE SE PROVEE A DIARIO EN EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR, RAYO DE LUZ.			
12/03/2020	019205	FRUTERIA LA SURENA	COMPRA DE: 15 LIBRAS COLIFLOR 15 LIBRAS DE BROCOLI 25 MAZOS DE CULANTRO 11 MAZOS DE APIO 197 UND DE PLATANO 200 LIBRAS DE MINIMO MADURO 500 UND DE MINIMO VERDE 10 PAQ VAINITAS 10 LATA PITIPOA 10 LATAS MAICILLO 14 PAQ DE AJOS 135 UND MANZANAS ALIMENTACION PARA EL PLAN NUTRICIONAL QUE SE PROVEE A DIARIO EN EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR, RAYO DE LUZ.	OFICINA DE LA MUJER	6,236.00	PAGADA
12/05/2020	019206	FRUTERIA LA SURENA	COMPRA DE: 50 LIBRAS DE UVAS 20 UND SANDIAS 20 UND MELONES 50 UND AGUACATES 10 UND DE PINA 10 BOLSA DE TAMARINDO 5 LIBRAS DE MORA 40 LIBRAS DE GUAYABA 13 LIBRAS DE MANTEQUILLA CREMA 10 CARTONES DE HUEVOS	OFICINA DE LA MUJER	8,402.00	PAGADA

			15 LIBRAS MORTADELA 15 BOLSAS DE PAN MOLDE 11 LIBRA QUESO FRIJOLERO ALIMENTACION PARA EL PLAN NUTRICIONAL QUE SE PROVEE A DIARIO EN EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR, RAYO DE LUZ.			
12/03/2020	019207	FRUTERIA LA SURENA	COMPRA DE 10 LIBRAS DE QUESILLO 130 LIBRAS POLLO 50 LIBRAS DE CARNE DE CERDO 100 LIBRAS DE CAENE DE RES 50 LIBRAS DE CARNE MOLIDA DE RES 40 LIBRAS DE COSTILLA DE RES 30 LIBRAS DE HIGADO DE RES 50 LIBRAS DE PESCADO TILAPIA 2 PAQ HOTDOG 2 PAQ EXTREMENOS ALIMENTACION PARA EL PLAN NUTRICIONAL QUE SE PROVEE A DIARIO EN EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR, RAYO DE LUZ.	OFICINA DE LA MUJER	21,850.00	PAGADA
12/03/2020	019208	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
12/03/2020	019209	LIBRERÍA Y PAPELERIA MELO S	COMPRA DE: 11 UND GUIRNALDA 4 UND LUZ NAVIDENA 8 UND LUZ NAVIDENA 10 UND DE SINTA NAVIDENA 10 UND FIELTRO 12 UND FLORES NAVIDENAS 6 UND MAYA PARA ARBOL 10 UND ADORNO NAVIDENO 11 UND CHONGO NAVIDENO 1 UND MANTEL PARA ARBOL	OFICINA DE LA MUJER	8,571.43	PAGADA

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



			13 UND LLUVIAS NAVIDENAS MATERIALES PARA TALLERES QUE SERA UTILIZADO PARA MANUALIDADES PARA ABUELOS DEL ADULTO MAYOR RAYOS DE LUZ			
12/03/2020	019210	LIBRERÍA Y PAPELERIA MELO S	COMPRA DE: 5 UND DE GUIRNALDAS 2 UND LUZ NAVIDENA 2 UND PELOTAS 5 UND CINTA NAVIDENA 5 UND FIELTRO 5 UND FLORES NAVIDENAS 1 UND MAYA PARA ARBOL 4 UND ADORNO 2 UND CHONGO 1 MANTEL PARA ARBOL 41 UND LLUVIA NAVIDELLAS	OFICINA DE LA MUJER	4,285.71	PAGADA
12/03/2020	019211	CLIK S.A.	COMPRA DE: 1 UND IMPRESORA MATRIX COMPRA DE IMPRESORA PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESIÓN DE ORDENES DE COMPRA EN DEPTO DE COMPRA Y SUMINISTROS.	DEPTO DE COMPRA Y SUMINISTRO	7,199.00	PENDIENTE
12/03/2020	019212	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 1 ACEITE DE MOTOR 15W40 20 GRASAS PREMIUN SERA UTILIZADO EN DIFERENTES MAQUINAS (PATROL) QUE REALIZA TRABAJOS DE REPARACION DE CALLES EN LA ZONA DE COLONIA AGRICOLA	DEPTO DE MAQUINARIA	3,156.75	PAGADA
12/03/2020	019213	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 1 CARTUCHO DE FILTRO DE COMUSTIBLE 1 CARTUCHO DE FILTRO DE AGUA SERA UTILIZADO EN LA RETROESCAVADORA JD 310K COLOR AMARILLO.	DEPTO DE MAQUINARIA	2,098.98	PAGADA

Participación, Desarrollo y Transparencia"

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



12/03/2020	019214	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 3 INSERTO DE BASTIDOR DE CIRCULO 10 TORNILLOS 10 CASQUILLOS PARA PERNOS SERA UTILIZADO EN LA MOTONIVELADORA JD AMARILLO 670D REPARACION DE TRAMO CARRETERO DE LA COLONIA AGRICOLA	DEPTO DE MAQUINARIA	8,093.70	PAGADA
12/03/2020	019215	NULO	NULO	NULO	0	NULO
12/03/2020	019216	GASOLINERA TEXACO EL CRUCE	COMPRA DE: COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN TRASLADO DE LA VICE ALCALDESA JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO Y JEFA DE CONTABILIDAD A VARIAS ACTIVIDADES.	DEPTO DE ADMINISTRACION	1,650.00	PAGADA
12/03/2020	019217	SIMAX	COMPRA DE: 2 RECARGAS DE EXTINTORES 2 EXTINTEROS DE 10 LBS 1 RECARGA DE EXTINTOR DE 5 LBS RECARGA Y COMPRA DE EXTINTORES QUE SERAN UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION MUNICIPAL.	DEPTO DE ADMINISTRACION	42,642.00	PAGADA
16/03/2020	019218	UNO CATACAMAS	COMPRA DE: COMBUSTIBLE SERAN UTILIZADOS EN EL CODEM JUSTICIA MUNICIPAL Y COPECO EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19	DEPTO DE ADMINISTRACION	25,000.00	PAGADA
27/03/2020	019219	UNO CATACAMAS	COMPRA DE: COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VARIOS VEHUCULOS POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19	DEPTO DE ADMINISTRACION	15,000.00	PAGADA
27/03/2020	019220	E Y E INVERSIONES MEDICAS	COMPRA DE: 300 TABLETA ACIDO ACETELICO 1100 TABLETAS DE ACETAMINOFENO 300 ACIDO FOLICO 100 ALVENDASOL 100 ALERGIL CAUSALA	OFICINA DE LA MUJER	11,791.00	PAGADA

Participación, Desarrollo y Transparencia"

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



			<p>500 ALODIPINO 500 AMOXICILINA 5 ANTIACIDO 200 ANTI ESPASMODICO 300 ANTIGRAPAL 700 ATENOLOL 150 ATORBASTITINA 300 CARPAMEZEPINA 210 CARDIO ASPIRINA COMPRA DE MEDICAMENTOS EXCLUSIVOS PARA LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN AL CENTRO RAYO DE LUZ.</p>			
27/03/2020	019221	E Y E INVERSIONES MEDICAS	<p>COMPRA DE: 5 FLORANICAL COLIRIO 12 CLORIMASOL OVULOS DE 100 MG 500 COMPLEJO B 5 COTRIMASOL CREMA 500 DICLOFENACO POTASICO 200 DEMINHIDRANATO DE CALCIO 300 DEVESILATO DE CALCIO 7 DOLONEUROBION 1000 ENALAPRIL 4 EXPECTORANTE 20 FLUCONAZOL CAD 15 FLUCONAZOL CAUSULA 300 DIVENCLAMIDA 300 HIDROCLOROTIAZIDA 300 HIBOPROFENO 270 IBERSATAN COMPRA DE MEDICAMENTOS EXCLUSIVOS PARA LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN AL CENTRO RAYO DE LUZ.</p>	OFICINA DE LA MUJER	13,761.61	PAGADA

Participación, Desarrollo y Transparencia"

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



27/03/2020	019222	E Y E INVERSIONES MEDICAS	COMPRA DE: 90 IBERSATAN 60 LOPID 700 LORATADINA 200 METFORMINA 300 MULTIVITAMINAS 300 OMEPRASOL 300 PREDNISONA 300 SALVUTAMOL 90 TANSULASINA 200 TRIMETROPINA SULFA COMPRA DE MEDICAMENTOS EXCLUSIVOS PARA LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN AL CENTRO RAYO DE LUZ	OFICINA DE LA MUJER	8,733.10	PAGADA
		TOTAL				




 ELABORADO POR: **Bachiller. ANDREA SANCHEZ**
 REVISADO POR: **Lic. NESTOR TOME**
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Participación, Desarrollo y Transparencia"

NOTA ACLARATORIA

El suscrito jefe de Departamento de Compras y Suministros de la Municipalidad de Catacamas por medio de la presente hace constar que:

En estos procesos de compra con número de expediente CM-MEC 019171, 019211.

Los procesos antes Mencionados, no Reflejan su Factura en el Informe porque todavía no han sido Pagados a sus Proveedores.

Y para los fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en la Ciudad de Catacamas Departamento de Olancho a los 05 días del mes de abril del año 2020

FECHA	N° ORDEN	PROVEEDOR	OBSERVACION
02/03/2020	019171	CLIK	NO SE A PODIDO PASAR DICHA POR QUE ESTA EN TRAMITE PARA PODER REALIZAR EL PAGO.
12/03/2020	019211	CLIK	NO SE A PODIDO PASAR DICHA POR QUE ESTA EN TRAMITE PARA PODER REALIZAR EL PAGO.