

	Nombre	Cargo
Persona que lo Elabora	MARTA LIDIA HERNANDEZ	AUX. ADM. UADQ
Persona que lo Autoriza	LUCILA DEL CID LOPEZ	Directora UADQ

DEUDA Y MOROSIDAD MES DE JUNIO DE 2024

NOMBRE INSTITUCIÓN / NOMBRE ALCALDÍA	FECHA	DESCRIPCIÓN	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACION
Empresa Nacional Portuaria	2024-06-30	Compra material de limpieza, para diferentes dependencias de la empresa. Al proveedor LEOPLAST, S. de R. L.	000-001-01-00218550	Adquisiciones	69,322.00	Pendiente de pago. Orden de compra BDT0011532 Hondocompras 803-1-1-0690-2023
Empresa Nacional Portuaria	2024-06-30	Compra impresora multifuncional de tanque tinta a color, al proveedor Computadoras y Servicios (COMPUSER)	001-001-01-00016541	Adquisiciones	21,645.55	Pendiente de pago. Orden de Compra BAF0006620 Hondocompras 803-1-1-0683-2023
Empresa Nacional Portuaria	2024-06-30	Compra de materiales para flota vehicular Nissan Frontier, al proveedor Ferreteria Osorio	000-001-01-00001349	Adquisiciones	4,312.50	Pendiente de pago. Orden de Compra BSC0027986
Empresa Nacional Portuaria	2024-06-30	Compra de escaners intermedio tipo1, para diferentes Superintendencias, Unidades y Departamentos, al proveedor Jetstereo	017-011-01-00003370	Adquisiciones	114,977.00	Pendiente de pago. Orden de compra BAF0006611 Hondocompras 803-1-1-0676-2023
Empresa Nacional Portuaria	2024-06-30	Publicación aviso de Licitación Pública Nacional ENP-LPN-GA-UDO-01-2024. Proveedor Organización Publicitaria, S. A.	000-002-01-00475805	Adquisiciones	5,520.00	Pendiente de pago. Orden de Servicios HC1-ENP-OP-2024-005
Empresa Nacional Portuaria	2024-06-30	Publicación adendum 1 a la Licitación ENP-LPN-GC-09-2023. Proveedor Organización Publicitaria, S. A.	000-002-01-00475804	Adquisiciones	5,520.00	Pendiente de pago. Orden de Servicios HC1-ENP-OP-2024-003
Empresa Nacional Portuaria	2024-06-30	Publicación aviso de Licitación ENP.LPN.GC-09-2023. Proveedor Organización Publicitaria, S. A.	000-002-01-00475330	Adquisiciones	5,520.00	Pendiente de pago. Orden de Servicios HC1-ENP-OP-2024-001
Empresa Nacional Portuaria	2024-06-30	Compra de repuestos para vehículo 06-120209-9. Proveedor Servicios Multiples Martínez	000-001-01-00001570	Adquisiciones	12,661.50	Pendiente de pago. Orden de Compra BSC0027994
Empresa Nacional Portuaria	2024-06-30	Compra de refrescos y agua para atender visitas. Proveedor Seira	000-002-01-00000351	Adquisiciones	81,937.50	Pendiente de pago. Orden de Compra BDT0011533
Empresa Nacional Portuaria	2024-06-30	Elaboración e instalación de compuertas, ventana de aluminio y ventana de PVC	000-001-01-00001562	Adquisiciones	153,755.00	Pendiente de pago Orden de Servicios 21509

Preparado Por:

MARTHA HERNANDEZ

Autorizado por:

LUCILA DEL CID LOPEZ

