

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

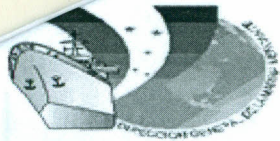
CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
2 PAGO POR INSTALACION DE SISTEMA DE FLUJO CONTINUO A IMPRESORAS HP LASERJET4615	CESAR EDGARDO RAMOS PORTILLO	CESAR EDGARDO RAMOS PORTILLO	L. 1,600.00	002427
PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO LA GACETA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (E.N.A.G.)	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (E.N.A.G.)	L. 2,000.00	002429
2 SOPAS DE CARACOL	ROSA MARIA MARINA BROCATO(ESCAPATE) BAR Y RESTAURANTE EL BARRANCO	ROSA MARIA MARINA BROCATO(ESCAPATE)	L. 500.00	002432
3 SOPAS DE CARACOL	ROSA MARIA MARINA BROCATO(ESCAPATE) BAR Y RESTAURANTE EL BARRANCO	ROSA MARIA MARINA BROCATO(ESCAPATE)	L. 450.00	002432
2 CAMARONES EMPANIZADOS	ROSA MARIA MARINA BROCATO(ESCAPATE) BAR Y RESTAURANTE EL BARRANCO	ROSA MARIA MARINA BROCATO(ESCAPATE)	L. 360.00	002432
22 PESCADOS FRITOS	ROSA MARIA MARINA BROCATO(ESCAPATE) BAR Y RESTAURANTE EL BARRANCO	ROSA MARIA MARINA BROCATO(ESCAPATE)	L. 2,640.00	002432
2 SOPAS DE CAMARONES	ROSA MARIA MARINA BROCATO(ESCAPATE) BAR Y RESTAURANTE EL BARRANCO	ROSA MARIA MARINA BROCATO(ESCAPATE)	L. 320.00	002432
1 SOPA DE CAMARON	ROSA MARIA MARINA BROCATO(ESCAPATE) BAR Y RESTAURANTE EL BARRANCO	ROSA MARIA MARINA BROCATO(ESCAPATE)	L. 160.00	002432
2 CHULETAS	ROSA MARIA MARINA BROCATO(ESCAPATE) BAR Y RESTAURANTE EL BARRANCO	ROSA MARIA MARINA BROCATO(ESCAPATE)	L. 180.00	002432
3 FILETE DE POLLO	ROSA MARIA MARINA BROCATO(ESCAPATE) BAR Y RESTAURANTE EL BARRANCO	ROSA MARIA MARINA BROCATO(ESCAPATE)	L. 270.00	002432
37 REFRESCOS	ROSA MARIA MARINA BROCATO(ESCAPATE) BAR Y RESTAURANTE EL BARRANCO	ROSA MARIA MARINA BROCATO(ESCAPATE)	L. 555.00	002432
10 BASES PARA TAPE DE 3/4	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL IMPROVA PAPELERIA HONDURAS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 450.00	002433

ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DE SECCION 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 ENERO DEL 2014

CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
10 PERFORADORAS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL IMPROVA PAPELERIA HONDURAS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 540.00	002433
15 TIJERAS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL IMPROVA PAPELERIA HONDURAS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 217.00	002433
100 CAJAS DE CLIPS GRANDES	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL IMPROVA PAPELERIA HONDURAS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 950.00	002433
50 CORRECTOR EN CINTA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL IMPROVA PAPELERIA HONDURAS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 1,100.00	002433
50 ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE DE 3/4"	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL IMPROVA PAPELERIA HONDURAS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 175.00	002433
50 PEGAMENTO EN BARRA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL IMPROVA PAPELERIA HONDURAS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 1,050.00	002433
MUNICION F.C. 38 SPL FMJ ARMSCOR	LA ARMERIA	LA ARMERIA	L. 615.00	002438
MUNICION F.C 9MM FMJ WINCHESTER	LA ARMERIA	LA ARMERIA	L. 615.00	002438
MUNICIONES ESC. 12 BUCK 9P ROYAL RIO(ST)	LA ARMERIA	LA ARMERIA	L. 615.00	002438
PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORA RICOH AF3030 SERIE K8656000419 ASIGNADA A LA ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA (EMCA OMOA) , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.(SERTECD)	SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.(SERTECD)	L. 3,000.00	002440

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 ENERO DEL 2014

CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORA RICOH AF3030 SERIE K8656000419 ASIGNADA A LA ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA (EMCA OMOA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.(SERTECD)	SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.(SERTECD)	L. 3,000.00	002440
100 TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS A FULL COLOR, UN LADO Y EN PAPEL OPALINA	IMPRESOS CREATIVOS TRINITY PRINTSHOP	IMPRESOS CREATIVOS	L. 1,900.00	002442
2 CAJAS DE VASOS TRMICOS 40 PAQ. DE 25 UND.	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA VALENCIA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 1,020.00	002444
3 FARDOS DE AZUCAR DE 20 LBS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA VALENCIA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 1,050.00	002444
CISTERNA DE AGUA SEGÚN FACTURA ADJUNTA DE FECHA DE SERVICIO 20/01/15	MARIA AURELIA PEREZ	MARIA AURELIA PEREZ	L. 850.00	002450
CISTERNA DE AGUA SEGÚN FACTURA ADJUNTA DE FECHA DE SERVICIO 23/01/2015	MARIA AURELIA PEREZ	MARIA AURELIA PEREZ	L. 850.00	002450
		TOTAL:	L. 27,032.00	
*****	*****	*****	*****	*****

[Signature]
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

[Signature]
 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 ENERO DEL 2014

CO.R.06

ORDENES DE COMPRA ANULADAS		
FECHA	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	OBSERVACION
*****	*****	*****

ORDENES DE COMPRA PENDIENTES			
FECHA	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	OBSERVACION
lunes, 05 de enero de 2015	002426	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.DE C.V.(LAS TEJITAS)	4 ALMUERZOS/ PENDIENTE DE SOLVENCIA FISCAL
jueves, 08 de enero de 2015	002431	DECO & EVENTOS	22 PLATOS DE BOQUITAS , PENDIENTE DE SOLVENCIA FISCAL
miércoles, 14 de enero de 2015	002434	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PENDIENTE DE ENTRGAR PAPEL CASCARA DE HUEVO
miércoles, 14 de enero de 2015	002435	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.	65 BOTELLONES CON AGUA , PENDIENTE DE SOLVENCIA FISCAL
miércoles, 14 de enero de 2015	002437	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	500 MANUALES DE ESTABILIDAD DE BUQUES , PENDIENTE DE ENTRGAR PRODUCTO
jueves, 15 de enero de 2015	002439	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	2000 BOLSAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA , PENDIENTE DE SOLVENCIA FISCAL
viernes, 16 de enero de 2015	002441	AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.	1 ESCRITORIO PRESIDENTE , PENDIENTE DE SOLVENCIA FISCAL
viernes, 16 de enero de 2015	002443	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.(PYRSA)	1 PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIO LA TRIBUNA, PENDIENTE DE SOLVENCIA
lunes, 19 de enero de 2015	002445	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	1000 MANUALES DE SENCIBILIZACION ,1000 MANUALES CONTROL DE MULTITUDES. RESMAS DE PAPEL MEBRETADO (OF,CART,LEG)30 DE CADA UNA Y 30 TALONARIOS DE REQUISISCION, PENDIENTE DE ENTREGAR PRODUCTOS
martes, 20 de enero de 2015	002447	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	1 PUBLICACION DEL REGLAMENTO INTERNO, 1 LOGO, 1 ACUERDO DGMM N-38/2014 PUBLICACIONES EN LA GECETA , PENDIENTE DE PAGAR
miércoles, 21 de enero de 2015	002448	INDUSTRIAS PANAVISION S,A DE C.V.	1 SILLA EJECUTIVA , PENDIENTE DE SOLVENCIA FISCAL
lunes, 26 de enero de 2015	002449	RESTAURANTE MANDARIN ORIENTAL S. DE R.L.	60 COMIDAS VARIADAS , PENDIENTE DE SOLVENCIA FISCAL.
martes, 27 de enero de 2015	002451	IMPRESOS CREATIVOS	12 IMPRESIÓN DE BANNERS TAMAÑO 76X176X30X70" , PENDIENTE DE ENTREGAR Y SOLVENCIA FISCAL
miércoles, 28 de enero de 2015	002452	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	TONER(85A,35A,05A, CARTUCHO21,22,23), PENDIENTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA FISCAL
miércoles, 28 de enero de 2015	002453	JM TOURS	2 BOLETOS AEREOS A ROATAN, PENDIENTE DE PAGO

ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

