



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



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
1 TRASLADO DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE MARINA MERCANTE	GABRIEL FELIPE ZERON GONSALES	GABRIEL FELIPE ZERON GONSALES	L. 86,500.00	002485
	PEDRO GODOY			
	JORGE ALBERTO LINARES			
1 PAGO POR PUBLICACION ACUERDO N-005-2015 EN LA 1 PAGINA PUBLICADO EL 28 DE ENERO DEL 2015	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (E.N.A.G)	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (E.N.A.G)	L. 3,200.00	002486
1000 BOLSAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA DE 7 ML	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. DISTRIBUIDORA UNIVERSAL PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	L. 3,650.00	002487
1000 BOLSAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO DE 7 ML	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. DISTRIBUIDORA UNIVERSAL PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	L. 5,990.00	002487
60 CAFÉ TRADICIONAL 16 ONZ	GABRIEL KAFATI S.A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	GABRIEL KAFATI S.A	L. 2,580.00	002489
90 LIBROS TAMAÑO CARTA COSTURADOS FORRADOS CON PAPEL FABRICO Y ESTAMPADOS EN LETRAS DORADAS	MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA(IMPRESA LITOGRAFICA ZE=RO) IMPRESA RODRIGUEZ	MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA(IMPRESA LITOGRAFICA ZE=RO)	L. 19,350.00	002490
104 LIBROS TAMAÑO OFICIO COSTURADOS FORRADOS CON PAPEL FABRICO Y ESTAMPADOS EN LETRAS DORADAS	MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA(IMPRESA LITOGRAFICA ZE=RO) IMPRESA RODRIGUEZ	MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA(IMPRESA LITOGRAFICA ZE=RO)	L. 19,350.00	002490
50 PARES DE BATERIAS TRIPLE AAA	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 812.50	002492
50 PARES DE BATERIAS DOBLE AA	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 812.50	002492
3 ROLLOS DE CABLE UTP CAT 5 1000 PIES	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA VALENCIA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 10,170.00	002494

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 MARZO DEL 2014



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
300 CANECTORES RJ45 PARA CAT 5	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA VALENCIA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 2,355.00	002494
6 SWITCH DE 24 PUERTOS TELEPYN 10/100	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA VALENCIA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 9,972.00	002494
1000 GRAPAS CURVAS P/CABLE 5	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA VALENCIA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 2,800.00	002494
10 OASIS BASIC ELECTRICO (AVANTI)	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA VALENCIA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 26,500.00	002495
117 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES ENTREGADOS DURANTE TODO EL MES DE FEBRERO DEL 2015	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L. AGUA PURIFICADA LA SELECTA	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.	L. 3,042.00	015102
1 INSTALACION DE PLANTA TELEFONICA MATERIALES . DESMONTAR PLNTA TELEFONICA DE EDIFICIO ATALA , INSTALAR PLANTA TELEFONICA NUEVO EDIFICIO DGMM, CABLEADO EN 1,980 MTS_2 PARA USO DE LINEAS TELEFONICAS INTERNAS MAS 12 LINEAS DIRECTAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES , LIMPIEZA DE 2 CENTRALES DE AIRE ACONDICIONADO CON TODA LA REGILLA Y COMPRA DE 2 FILTROS , COMETIDA ELECTRICA PARA PLANTA .	JOSE OSCAR RUIZ NAVARRO (1511-1970-000993) ALMA NOHELIA LANZA BULNES(1503-1982-009610) GERARDO ALFONSO LOPEZ ORDOÑEZ(0801-1985-048758)	JOSE OSCAR RUIZ NAVARRO (1511-1970-000993)	L. 60,000.00	015111
MANO DE OBRA	JOSE OSCAR RUIZ NAVARRO (1511-1970-000993) ALMA NOHELIA LANZA BULNES(1503-1982-009610) GERARDO ALFONSO LOPEZ ORDOÑEZ(0801-1985-048758)	JOSE OSCAR RUIZ NAVARRO (1511-1970-000993)	L. 38,750.00	015111

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 MARZO DEL 2014



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
1 PAGO POR INSTALACION DE CUATRO PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CADA UNO, ASI COMO CABLEADO DE RED DE PATCH PANEL A SWITCHES DE 24 PUERTOS GIGABITES , SUPERVICION DE INSTALACION DE OCHENTA Y CUATRO PUNTOS DE RED	ELVIN NAHUM ORTIZ MALDONADO	ELVIN NAHUM ORTIZ MALDONADO	L. 10,500.00	015112
PAGO POR USO DE MUSEO DE IDENTIDAD NACIONAL (MIN) EN RELACION A UN COCKTAIL DE BIENVENIDA QUE SE BRINDARA AL SR. KOJI SEKIMIZU . SECRETARIO GENERAL DE LA OMI	MUSEO PARA LA IDENTIDAD NACIONAL	MUSEO PARA LA IDENTIDAD NACIONAL	L. 3,745.00	015115
1 POLARIZADO DE VENTANAS CON PAPEL TITANIUM	JOSE ALEJANDRO MONCADA CARBAJAL YONI WILIAN LAINEZ ROSADO	JOSE ALEJANDRO MONCADA CARBAJAL	L. 41,300.00	015118
PAGO PARA GASTOS LOGISTICA PARA LA VISITA DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OMI QUIEN ESTARA VISITANDO NUESTRO PAIS DEL 26 AL 28 DE MARZO 2015	ALIDA ELENA CASTAÑEDA GONZALEZ	ALIDA ELENA CASTAÑEDA GONZALEZ	L. 15,000.00	015119
17 LIBROS TAMAÑO CARTA. 0. OFICIO COSTURADOS FORRADOS Y ESTAMPADOS EN LETRAS DORADAS	MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA (IMPRESA LITOGRAFICA SE=RO) IMPRESA RODRIGUEZ	MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA (IMPRESA LITOGRAFICA SE=RO)	L. 4,675.00	015120
1 PAGO POR RENOVACION DE FIANZA Y SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES A NOMBRE DE LA SRA. GISELE IDALIA LAGOS MACIAS	SEGUROS CREFISA S.A DE C.F.	SEGUROS CREFISA S.A DE C.F.	L. 10,000.00	015124
1 PAGO PARA GASTOS Y LOGISTICA PARA ACTIVIDAD DE LA INAGURACION DENOMINADA "DISFRUTAR EL VERANO ESTA, EN TUS MANOS", Y ALIMENTACION	JULIO CESAR DURON VIDEA	JULIO CESAR DURON VIDEA	L. 1,300.00	015127
1 PAGO POR PUBLICACION ACUERDO N-009-2015 EN 1 PAGINA +1/2 PUBLICADO EL 23 DE FEBRERO DEL 2015, PUBLICACION DEL LOGO TIPO DGMM	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (E.N.A.G.)	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (E.N.A.G.)	L. 5,000.00	015128

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 MARZO DEL 2014



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
1 EMISION DE FIANZA N°ZC-FF-49000-2015 DEL SEÑOR ROBERTO ENRIQUE CARDONA LOPEZ	SEGUROS CREFISA S.A DE C.F.	SEGUROS CREFISA S.A DE C.F.	L. 10,000.00	015129
2 ADAPTACION DE PUERTAS ABATIBLES EN CORTINA DEL ESTACIONAMIENTO	JOSE DOMINGO PALMA VARELA(0615-1970-00592) EDWIN ALFREDO HERNANDEZ(0615-1980-00424)	JOSE DOMINGO PALMA VARELA(0615-1970-00592)	L. 18,500.00	015130
2 CAJAS DE CABLE UTP C5	REPROVA S. DE R.L. LARACH & CIA S. DE R.L. INDUFESA INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	REPROVA S. DE R.L.	L. 4,000.00	015132
2 CINTAS 3M DOBLE CARA 1/2"X36"YDS	REPROVA S. DE R.L. LARACH & CIA S. DE R.L. INDUFESA INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	REPROVA S. DE R.L.	L. 1,600.00	015132
60 CANALETA DE 3/4	REPROVA S. DE R.L. LARACH & CIA S. DE R.L. INDUFESA INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	REPROVA S. DE R.L.	L. 5,400.00	015132
30 TORNILLO T/Y DE 1 1/2	REPROVA S. DE R.L. LARACH & CIA S. DE R.L. INDUFESA INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	REPROVA S. DE R.L.	L. 75.00	015132
60 TACO FICHER T/Y N°6	REPROVA S. DE R.L. LARACH & CIA S. DE R.L. INDUFESA INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	REPROVA S. DE R.L.	L. 90.00	015132
200 GRAPA N°6	REPROVA S. DE R.L. LARACH & CIA S. DE R.L. INDUFESA INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	REPROVA S. DE R.L.	L. 160.00	015132

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 MARZO DEL 2014



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
200 GRAPA N°7	REPROVA S. DE R.L. LARACH & CIA S. DE R.L. INDUFESA INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	REPROVA S. DE R.L.	L. 180.00	015132
1 PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS EN CONCEPTO DE COMPRAS DE CANALETAS PARA PISO COMO SUMINISTROS SOLICITADOS POR TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SEGÚN MEMORANDO IT-018-2015	GISELE IDALIA LAGOS MACIAS	GISELE IDALIA LAGOS MACIAS	L. 4,584.96	015135
1 PAGO POR GASTOS Y LOGISTICA PARA LA VISITA DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OMI QUIEN ESTARA VISITANDO NUESTRO PAIS DEL 26 AL 28 DE MARZO 2015	ALIDA ELENA CASTAÑEDA GONZALEZ	ALIDA ELENA CASTAÑEDA GONZALEZ	L. 15,000.00	015136
1 CORTINA DE 3.30 METROS DE ALTO Y 3.45 DE ANCHO	JULIO CESAR RAUDALES IRIAS EVER ELY MARADIAGA	JULIO CESAR RAUDALES IRIAS	L. 10,860.00	015137
53 HOJAS Y 48 HOJAS HACEN TOTAL DE 101 HOJAS	JULIO CESAR RAUDALES IRIAS EVER ELY MARADIAGA	JULIO CESAR RAUDALES IRIAS	L. 8,140.00	015137
		TOTAL:	L. 465,943.96	
*****	*****	*****	*****	*****

ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES



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 MARZO DEL 2014

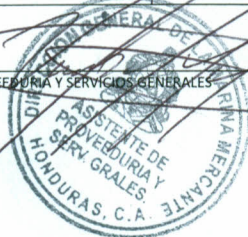


CO.R.06

ORDENES DE COMPRA ANULADAS		
FECHA	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	OBSERVACION
04/03/2015	002481	ERROR EN IMPRESIÓN
04/03/2015	002482	ERROR EN IMPRESIÓN
04/03/2015	002483	DAÑO EN PAPEL
04/03/2015	002484	DAÑO EN PAPEL Y ERROR EN IMPRESIÓN
06/03/2015	002488	ERROR EN DATOS
13/03/2015	002497	ERROR EN DATOS
16/03/2015	015101	ERROR EN IMPRESIÓN
16/03/2015	015103	ERROR EN DATOS
16/03/2015	015104	ERROR EN DATOS
16/03/2015	015105	ERROR EN DATOS
16/03/2015	015106	ERROR EN DATOS
16/03/2015	015109	ERROR EN DATOS
17/03/2015	015110	ERROR EN DATOS
23/04/2015	015113	ERROR EN IMPRESIÓN
23/03/2015	015114	ERROR EN IMPRESIÓN Y EN DATOS
23/03/2015	015121	ERROR EN IMPRESIÓN
23/03/2015	015122	ERROR EN DATOS
24/03/2015	015126	ERROR EN DATOS
25/03/2015	015131	DAÑO EN EL PAPEL
25/03/2015	015133	ERROR EN DATOS
25/03/2015	015134	ERROR EN DATOS Y FECHA
26/03/2015	015138	ERROR EN DATOS
*****	*****	*****

ORDENES DE COMPRA PENDIENTES			
FECHA	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	OBSERVACION
martes, 10 de marzo de 2015	002491	SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.(SERTECD)	PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORA , FALTA EL CONTRATO E INFORME DE PRODUCCION EMCA OMOA
miércoles, 11 de marzo de 2015	002493	IMPRESOS CREATIVOS	10,000 BROCHURES , PENDIENTES DE SOLVENCIA FISCAL
miércoles, 11 de marzo de 2015	002496	RAPI BORDADOS	52 GORRAS CON LOGO DE LA DGMM, PENDIENTE DE SOVENCIA FISCAL
viernes, 13 de marzo de 2015	002498	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V.	7 SOFAS DE 3 ASIENTOS P/VISITA, PENDIENTE DE ENTREGAR PRODUCTO Y SOLVENCIA FISCAL
lunes, 16 de marzo de 2015	002499	OIM EDITORIAL Y LIBRERÍA	CODIGOS Y LEYES , PENDIENTES DE ENTREGAR PRODUCTO Y SOLVENCIA FISCAL
lunes, 16 de marzo de 2015	002500	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (E.N.A.G)	2000 DIPLOMAS DE SENSIBILIZACION , PENDIENTE DE ENTREGAR PRODUCTO Y SOLVENCIA FISCAL
lunes, 16 de marzo de 2015	015107	SUPER CLEAN S. DE R.L.	MANTENIMIENTO A VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DGMM , PENDIENTE SOLVENCIA FISCAL
lunes, 16 de marzo de 2015	015108	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR, PENDIENTE DE SOLVENCIA FISCAL
martes, 24 de marzo de 2015	015116	GRUPO Q DE HONDURAS S.A DE C.V.	DIAGNOSTICO DE AIRE ACONDICIONADO, PENDIENTE DE SOLVENCIA FISCAL
martes, 24 de marzo de 2015	015117	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	PRODUCTOS DE LIPIEZA Y ASEO , PENDIENTE DE SOLVENCIA FISCAL
martes, 24 de marzo de 2015	015123	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	TONERS Y TINTAS , PENDIENTE DE SOLVENCIA FISCAL
martes, 24 de marzo de 2015	015125	GRUPO FORCON TGU	PAPEL DE SEGURIDAD ,PENDIENTE DE ENTREGA Y SOLVENCIA FISCAL
*****	*****	*****	*****

ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES



ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

