

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



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S DE RL Y EL MANANTIAL	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S DE RL	L. 2,200.00	001834
PUBLICACION EN DIARIO EL TIEMPO DE LOS ACTOS DE INAGURACION DE LA EMCA OMOA	VICTOR DANIEL PUERTO DIARIO EL TIEMPO	VICTOR DANIEL PUERTO DIARIO EL TIEMPO	L. 5,000.00	001836
PRIMER PAGO DEL 30% POR EVALUACION INDEPENDIENTE CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LA OMI, EVALUACION AL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y TITULACION DE GENTE DE MAR	ELVIR ROBERTO TORRES TROCHEZ	ELVIR ROBERTO TORRES TROCHEZ	L. 56,906.39	1840
DISCO DURO EXTERNO HITACHI 500GB	COMPUTERS Y TECHNOLOGY S.A. E INTRANET	COMPUTERS Y TECHNOLOGY S.A.	L. 1,450.00	001841



HANSSEL ELVIR OBANDO
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
 GENERALES



ING. GISELE LAGOS
 JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

1

Revisión: 01
 25/octubre/2013

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

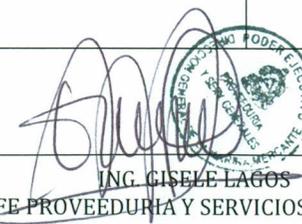


CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
OASIS MARCA AVANTI AGUA AL TIEMPO Y AGUA HELADA CON PEDESTAL	BUSSINESS SUPPLY S DE RL Y SUMGER	BUSSINESS SUPPLY S DE RL	L. 5,990.00	001842
TONER HP N85A COLOR NEGRO	BUSSINESS SUPPLY S DE RL Y SUMGER	BUSSINESS SUPPLY S DE RL	L. 7,743.75	001844
GAFETES COMPLETOS CON CORDON	BUSSINESS SUPPLY S DE RL Y PAPELERIA HONDURAS	BUSSINESS SUPPLY S DE RL	L. 5,000.00	001845
CARATULAS OPALINA BLANCA T/C	BUSSINESS SUPPLY S DE RL Y PAPELERIA HONDURAS	BUSSINESS SUPPLY S DE RL	L. 410.00	001845
ALMUERZOS OTORGADOS A PERSONAL DE GESTION DE CALIDAD	LUIS EMILIO MOLINA Y CONCLASE	LUIS EMILIO MOLINA	L. 1,080.00	001846
30 DESAYUNOS PARA APERTURA DE AUDITORIA ETAPA II	LUIS EMILIO MOLINA Y CONCLASE	LUIS EMILIO MOLINA	L. 1,860.00	001848



HANSSEL ELVIR OBANDO
 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 ENERO 2014



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
PAQUETES DE DOS TONER NEGRO HP 85ª CE285AD	CASH BUSSINESS S DE R L PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	CASH BUSSINESS S DE R L	L. 21,407.30	001849
ARCHIVOS METALICOS DE CUATRO GAVETAS COLOR MARFIL	INDUSTRIA PANAVISION S.A DE C.V. E INSDUSTRIAS ROJAS NUÑEZ	INDUSTRIA PANAVISION S.A DE C.V.	L. 13,280.00	001850
ARCHIVOS METALICOS DE DOS GAVETAS	INDUSTRIA PANAVISION S.A DE C.V. E INSDUSTRIAS ROJAS NUÑEZ	INDUSTRIA PANAVISION S.A DE C.V.	L.3,901.00	001850
500 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	L. 37,250.00	001851
200 RESMAS DE PAPEL BOND LEGAL	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	L. 16,750.00	001851



HANSEL ELVIR OBANDO
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
 GENERALES

ING. GISELE LAGO
 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 ENERO 2014



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
20 CAJAS DVD+RW,4X CAJAS DE 10 U	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	L. 4,409.00	001851
20 CAJAS CD+RW,4X CAJAS DE 10 U	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	L. 4,200.00	001851
100 CUADERNOS UNICO PEQUEÑO DE 400 PAG	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	L. 4,500.00	001851
100 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	L. 920.00	001851


 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 ENERO 2014



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
20 ENGRAPADORAS TAMAÑO ESTANDAR	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	L. 1,895.00	001851
20 BOLIGRAFOS PUNTA FINA	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	L. 2,700.00	001851
CINTA CORRECTORA COLOR BLANCO	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	L. 7,800	001851



HANSSEL ELVIR OBANDO
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
 GENERALES



ING. GISELE DAGOS
 JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

5

Revisión: 01
 25/octubre/2013

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



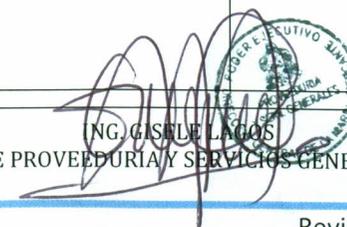
CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
CENA CORTESIA PARA EL ING. MARIO CERNA LEGAL AUDITOR ICONTEC	PAGADA POR LA LIC. IRINA MICHELLE RIVERA GESTOR DE CALIDAD	PAGADA POR LA LIC. IRINA MICHELLE RIVERA GESTOR DE CALIDAD	L. 3,039.78	001852
100 CAJAS DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	PAPELERIA HONDURAS S DE RL PROVEEDOR POR CATALOGO	PAPELERIA HONDURAS S DE RL PROVEEDOR POR CATALOGO	L. 5,200.00	001860
PUBLICACION ACUERDO CONAMARH N 02-2013	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	L. 25,200.00	001862
100 DIARIOS DE NAVEGACION	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS YAZER HONDURAS	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	L. 18,245.00	001863
50 PARES DE BATERIAS TRIPLE A	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFINA Y ASEO PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFINA Y ASEO PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	L. 675.00	001864

HANSEL ELVIDIANO
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
 GENERALES



(ING. GUSTAVO 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 ENERO 2014



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
50 PARES DE BATERIAS DOBLE A	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFINA Y ASEO PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFINA Y ASEO PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	L. 675.00	001864
COMPRA DE LEYES: CODIGO CIVIL, CODIGO DE COMERCIO, CODIGO DE NOTARIADO, CODIGO PROCESAL CIVIL Y OTRAS	LIBRERÍA OIM Y LIBRERÍA SOTO	LIBRERÍA OIM	L.2,075.00	001866
20 PARRILLADAS DE FILETE DE RES, POR CLAUSURA DE IMPLEMENTACION DEL SITEMA DE GESTION DE CALIDAD	EL CORRAL Y EL PORTAL DEL ANGEL	EL CORRAL	L. 7,500.00	001868
ALQUILER DE EQUIPO COMO SER SILLAS, MESAS Y CARPA	ALQUILERES DEL CARIBE Y GRUPO CAPITOLIO	ALQUILERES DEL CARIBE	L. 3,550	001871



HANSEL EL VIR OBANDO
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
 GENERALES



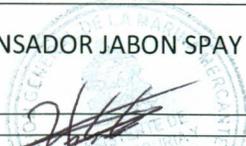
ING. GISELE LAGOS
 JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

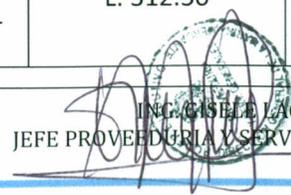
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DE HONDURAS
 CUADRO RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ENERO 2014



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
90 ALMUERZOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER	DELMY YOLANDA FLORES MEJIA Y PORTAL DEL ANGEL	DELMY YOLANDA FLORES MEJIA	L. 13,435.00	0011873
SEGUNDO PAGO DE TRES POR SERVICIOS PROFECIONALES POR SUPERVISION DEL PROYECTO Y CONSTRUCCION DE CAPITANIA DE OMOA CORTES Y CEIBA ATLANTIDA	SERVIO DE CARLO MADRID MEJIA PROVEEDOR POR CONTRATO	SERVIO DE CARLO MADRID MEJIA PROVEEDOR POR CONTRATO	L. 40,000.00	001877
COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI CABINA SENCILLA ASIGNADO A LA ESCUELA EMCA OMOA	INES AGUSTO PEREZ Y CEN	INES AGUSTO PEREZ	L. 44,153.00	001879
JUMBO ROLL DISPENSADOR	DISTRIBUCIONES BARAHONA S DE RL Y BUSSINESS SUPPLY	DISTRIBUCIONES BARAHONA S DE RL	L. 428.57	001880
JUMBO ROLL DISPENSADOR	DISTRIBUCIONES BARAHONA S DE RL Y BUSSINESS SUPPLY	DISTRIBUCIONES BARAHONA S DE RL	L. 428.57	001880
DISPENSADOR JABON SPAY	DISTRIBUCIONES BARAHONA S DE RL Y BUSSINESS SUPPLY	DISTRIBUCIONES BARAHONA S DE RL	L. 312.50	001880


 HANSSEL ELVIR OBANDO
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
 GENERALES


 ING. GISELA 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 ENERO 2014



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
JALIM 800ML	DISTRIBUCIONES BARAHONA S DE RL Y BUSSINESS SUPPLY	DISTRIBUCIONES BARAHONA S DE RL	L. 98.21	001880
4 DISPENSADORES JABON DE MANO	DISTRIBUCIONES BARAHONA S DE RL Y BUSSINESS SUPPLY	DISTRIBUCIONES BARAHONA S DE RL	L. 1,142.84	001880
PAGO POR ALMUERZOS PARA EL CIERRE DE AUDITORIA INDEPENDIENTE	LUIS EMILIO MOLINA Y CONCLASE	LUIS EMILIO MOLINA	L. 1,430.00	001882
30 CUADERNOS UNICOS GRANDE SIN FORRO UN SOLO COLOR 400 PAG	PAPELERIA HONDURAS S DE RL PROVEEDOR POR CARATLOGO	PAPELERIA HONDURAS S DE RL PROVEEDOR POR CARATLOGO	L. 2,520.00	001883
80 RESMAS DE PAPEL BOND T/C	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. 4,960.00	001888


 HANSEL ELVIR OBANDO
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
 GENERALES


 ING. GISELA 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 ENERO 2014



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
PAGO DE BOLETA TGR-1 CASILLA 15205	BANCO ATLANTIDA	BANCO ATLANTIDA	L. 3,450.00	001890
SUSCRIPCION ANUAL 2014 DIARIO LA GACETA	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	L. 2,000.00	001891
COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO NAVARA 4X4 PLACA 10263 ASIGNADO AL DIRECTOR	GRUPO Q Y LLANTICENTRO FERCO	GRUPO Q	L. 11,880.00	001892
BOLSAS PARA LAMINAR T/C	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ Y PAPELERIA HONDURAS	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	L.18,250.00	001894
CARTUCHOS DE TINTA HP 211	JETSTEREO SA DE CV PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	JETSTEREO SA DE CV	L.1,216.32	001895
CARTUCHOS DE TINTA HP 210	JETSTEREO SA DE CV PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	JETSTEREO SA DE CV	L.924.00	001895


 HANSSEL ELVIR OBANDO
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
 GENERALES


 ING. GISELA PAGOS
 JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 01
 25/octubre/2013

10

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



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
TONER Y REVELADOR SHARP AL100TDN	JETSTEREO SA DE CV PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	JETSTEREO SA DE CV	L.5,391.00	001895
ELABORACION DE CORTINAS PARA LAS DIFERENTES AULAS DE LA EMCA OMOA	ROSA ORALIA CASTRO Y KARINA YARELI VASQUEZ	ROSA ORALIA CASTRO	L. 8,814.00	001896
SEGUNDO PAGO POR PROGRAMACION DEL SITIO DE INTERNET DE LA DGMM	PRODUCCIONES TSEBAOTH	PRODUCCIONES TSEBAOTH	L. 6,750.00	001897
SERVICIO BASICO DE CONTROL DE PLAGAS	TECNOLEN S DE RL	TECNOLEN S DE RL	L. 1,650.00	001898
MANTENIMIENTO COMPLETO VEHICULO NAVARA N 10263	GRUPO Q HONDURAS SA DE CV	GRUPO Q HONDURAS SA DE CV	L. 3,948.70	001899
10 CINTAS KORES 167	BUSINESS SUPPLY S DE RL Y SUMGER	BUSINESS SUPPLY S DE RL	L. 1,660.00	001900


 HANSSEL ELVIR OBANDO
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
 GENERALES


 ING. GISEL JACOBS
 JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 01
 25/octubre/2013

11

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



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
PAGO POR CENA DE CLAUSURA DE LA XXXVIII REUNION DE CAPACITACIONES DE LA COCATRAN	INVERSIONES LA HOLA HONDURAS SA DE CV Y CEBOLLINES	INVERSIONES LA HOLA HONDURAS SA DE CV	L. 6,500.00	001901
20 PORTACELULARES DE ESCRITORIO EN COLOR NEGRO	COMERCIAL HEROS	COMERCIAL HEROS	L.3,500.00	001902
5 GALONES DE PEGAMENTO	BUSINESS SUPPLY S DE RL Y PAPELERIA HONDURAS	BUSINESS SUPPLY S DE RL	L.1,360.00	001903
300 CARATULAS TAMAÑO CARTA COLOR AZUL OSCURO	BUSINESS SUPPLY S DE RL Y PAPELERIA HONDURAS	BUSINESS SUPPLY S DE RL	L.600.00	001903
300 TALONARIOS ZARPES	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS Y AZER HONDUREÑO	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	L. 15,984.00	001904


 HANSEL EL VIR OBANDO
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
 GENERALES


 ING. CISEL ELAGOS
 JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

12

Revisión: 01
 25/octubre/2013



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
SECCIÓN DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES
RESUMEN ORDENES DE COMPRA MES DE ENERO 2014

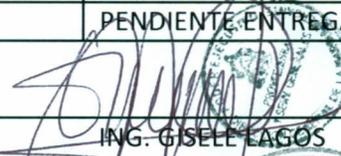
CO.R.06

ORDENES DE COMPRA ANULADAS

FECHA	NUMEOR DE ORDEN DE COMPRA	OBSERVACION
07/01/2014	1835	ERROR EN LA IMPRESIÓN
07/01/2014	1837	ERROR EN LA IMPRESIÓN
09/01/2014	1839	ERROR EN LA IMPRESIÓN
13/01/2014	1847	ERROR EN LA IMPRESIÓN
20/01/2014	1853	ERROR EN LA IMPRESIÓN
20/01/2014	1854	ERROR EN LA IMPRESIÓN
20/01/2014	1855	ERROR EN LA IMPRESIÓN
20/01/2014	1856	ERROR EN LA IMPRESIÓN
20/01/2014	1857	ERROR EN LA IMPRESIÓN
20/01/2014	1858	ERROR EN LA IMPRESIÓN
20/01/2014	1859	ERROR EN LA IMPRESIÓN
20/01/2014	1861	ERROR EN LA IMPRESIÓN
23/01/2014	1865	ERROR EN LA IMPRESIÓN
23/01/2014	1867	ERROR EN LA IMPRESIÓN
24/01/2014	1869	ERROR EN LA IMPRESIÓN
24/01/2014	1870	ERROR EN LA IMPRESIÓN
24/01/2014	1872	ERROR EN LA IMPRESIÓN
24/01/2014	1874	ERROR EN LA IMPRESIÓN
24/01/2014	1875	ERROR EN LA IMPRESIÓN
24/01/2014	1878	ERROR EN LA IMPRESIÓN
24/01/2014	1881	ERROR EN LA IMPRESIÓN
28/01/2014	1884	ERROR EN LA IMPRESIÓN
28/01/2014	1885	ERROR EN LA IMPRESIÓN
28/01/2014	1887	ERROR EN LA IMPRESIÓN

ORDENES DE COMPRA PENDIENTES

FECHA	NUMEOR DE ORDEN DE COMPRA	OBSERVACION
09/01/2014	1838	PENDIENTE PAGO POR FALTA DE ADENDUM DE CONTRATO
13/01/2014	1843	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE SOLVENCIA
24/01/2014	1876	PENDIENTE PASAR A PAGO POR SOLVENCIA
28/01/2014	1889	ENTRADA DE CARTUCHOS DE TINTA 56,122XL Y 57
28/01/2014	1886	PENDIENTE ENTRADA DE FILM PANASONIC KXFA-52A
29/01/2014	1893	PENDIENTE ENTREGA DE FIRMAS Y ENTRADA DE PRODUCTO


ING. G. SEEL LAGOS
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERAL


HANSSEL ELVIR OBANDO
ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERAL