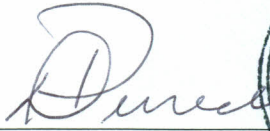


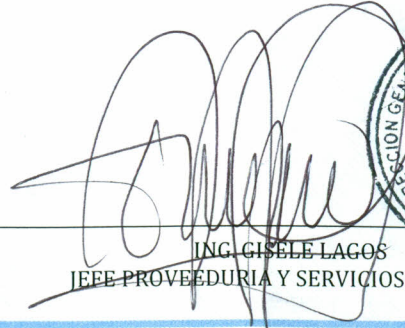
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DE HONDURAS
CUADRO RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MAYO 2014

CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
LAMINAS PARA LAMINAR TAMAÑO CARTA	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERMANDEZ PAPELERIA HONDURAS	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERMANDEZ	L. 1,368.75	02071
CARTULINA IRIS COLOR AZUL CELESTE	BUSINESS SUPPLY PAPELERIA HONDURAS	PAPELERIA HONDURAS	L. 2,320.00	02072
CAJA DE FOLDER T/O CAJA/100	BUSINESS SUPPLY PAPELERIA HONDURAS	PAPELERIA HONDURAS	L. 2,670.00	02072
ARCHIVADORES T/OFICIO MCA AMPO	BUSINESS SUPPLY PAPELERIA HONDURAS	PAPELERIA HONDURAS	L. 3,900.00	02072
CARATULAS OPALINA T/C	BUSINESS SUPPLY PAPELERIA HONDURAS	PAPELERIA HOND.	1,125.00	02072


DELFINA ANABEL PINEDA
ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
GENERALES




ING. GISELE LAGOS
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES



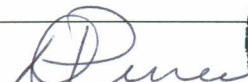
Revisión: 01
25/octubre/2013

1

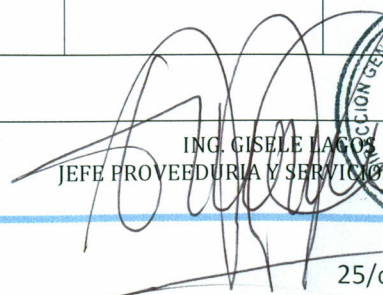
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DE HONDURAS
CUADRO RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MAYO 2014

CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
PAQUETES SEPARADORES T/C PAQ/SMAT	BUSINESS SUPPLY PAPELERIA HONDURAS	PAPELERIA HONDURAS	L. 195.00	02072
FILM 093 PANASONIC	BUSINESS SUPPLY PAPELERIA HONDURAS	PAPELERIA HONDURAS	L. 195.00	02072
VASOS TERMICOS	BUSINESS SUPPLY PAPELERIA HONDURAS	PAPELERIA HONDURAS	L. 195.00	02072
ALMUERZOS	PISCO Y NASCA HOTEL PLAZA DEL LIBERTADOR	PISCO Y NASCA	L. 10,000	02077
CINCUENTA COFFE BREAK	MARCIA ALICIA VILLEDA E HOTEL INTERCONTINENTAL	MARCIA ALICIA VILLEDA (PORTAL DEL ANGEL)	L. 6,050.00	02100


DELFINA ANABEL PINEDA
ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
GENERALES




ING. GISELE LAGOS
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES



Revision: 01
25/octubre/2013

2

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

CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
SUPER SCANNER MARCA GARRET DETECTOR DE METALES M. 1165180	DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS DE HONDURAS S DE R L DE C V, UNICO PROVEEDOR	DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS DE HONDURAS S DE R L DE C.V	L. 4,347.83	02082
TABLA DE AVISOS CON MEDIDAS DE 60 PULGADAS DE ANCHO, 35 PULGADAS DE ALTO Y 7 DE FONDO CON PUERTA CORREDIZA Y LLAVIN EN MEDIO	PEDRO DAVID SAGOVIA (VIDRIERIA GUANACASTE) VIDRIERIA ALUVICENTRO	PEDRO DAVID SAGOVIA MARTINEZ (VIDRIERIA GUANACASTE	L. 2,800.00	02083
PAGO RENOVACION DE FIANZA FIDELIDAD CON UN AÑO VIGENCIA A FAVOR DEL SEÑOR NELSON WILLYS MEJIA MEJIA	SEGUROS CREFISA	SEGUROS CREFISA	10,000	02088
BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES FACTURA 00268 FECHA 07/04/2014	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	L. 728.00	02091
BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES SEGÚN FACTURA	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	L. 910.00	02091

DELFINA ANABEL PINEDA
ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
GENERALES



ING. GISELE LAGOS
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES



Revision: 01
25/octubre/2013

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

CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES FACTURA 00425,25/4	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	L. 598.00	02091
BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES SEGÚN FACTURA 00436 FECHA 30/04/2014	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	L. 728.00	02091
DOS IMPRESORAS LASER HP 1102W	OFFICE DEPOT MULTISERVICIOS INTRANET	OFFICE DEPOT	L.4,398.26	02092
19 PARED DE TABLAYESO DE 2 ½	3 D MOBILIARIO SAMUEL HERNANDEZ	3 D MOBILIARIO	L. 5,185.10	02097
5 zócalo de vidrio	3 D MOBILIARIO SAMUEL HERNANDEZ	3 D MOBILIARIO	L.416.15	02097
63 MTS PINTURA EN PAREDES	3 D MOBILIARIO SAMUEL HERNANDEZ	3 D MOBILIARIO	L. 3,645.18	02097
UN TONER 85ª DUAL	JETSTEREO BUSINESS SUPPLY	JETSTEREO	L. 7,523.36	02106

DELFINA ANABEL PINEDA
ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
GENERALES



ING. GISELE LIA ROSA
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 MAYO 2014



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
UN TONER 05ª	JETSTEREO BUSINESS SUPPLY	JETSTEREO	L. 1,600.00	02106
UN TONER 35ª DUAL	JETSTEREO BUSINESS SUPPLY	JETSTEREO	L. 2,311.12	02106
UN CARTUCHO N 56	JETSTEREO BUSINESS SUPPLY	JETSTEREO	L.491.12	02106
UN CARTUCHO N 57	JETSTEREO BUSINESS SUPPLY	JETSTEREO	L. 787.78	02106
RESMAS PAPEL BOND T/C	DISPROA PAPELERA CALPULES	DISPROA	L. 2,767.50	02108

DELFINA ANABEL PINEDA
ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
GENERALES



ING. GISELE LACRUZ
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES



Revisión: 01
25/octubre/2013

5

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

CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
DOCE VIÑETAS PARA FOLDER COLOR VERDE	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. UTILES DE HONDURAS	PAPELERA CALPULES	L. 92.50	02110
DOCE VIÑETAS PARA FOLDER AMARILLO 248 UNIDADES	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. UTILES DE HONDURAS	PAPELERA CALPULES	L. 92.50	02110
DOCE MARCADOR RESALTADOR AMARILLO	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. UTILES DE HONDURAS	PAPELERA CALPULES	L. 85.38	02110
DOCE MARCADOR RESALTADOR VERDE	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. UTILES DE HONDURAS	PAPELERA CALPULES	L.85.32	02110

Delfina Anabel Pineda
Asistente Proveeduría y Servicios Generales



Ing. Gisele Laguarda
Jefe Proveeduría 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 MAYO 2014

CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
QUINCE MARCADOR DORADO	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. UTILES DE HONDURAS	PAPELERA CALPULES	L. 253.80	02110
QUINCE MARCADOR PLATEADO	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. UTILES DE HONDURAS	PAPELERA CALPULES	L. 253.80	02110
QUINCE MASKIN TAPE DE 2	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. UTILES DE HONDURAS	PAPELERA CALPULES	L. 482.70	02110
TREINTA CORRECTOR EN LAPIZ	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. UTILES DE HONDURAS	PAPELERA CALPULES	L. 482.70	02110

DELFINA ANABEL PINEDA
ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
GENERALES

ING. GISELE LAGOS
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

Revision: 01
25/octubre/2013



7

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

CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
CINCUENTA LAPIZ PUNTA FINA NEGRO	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. UTILES DE HONDURAS	PAPELERA CALPULES	L.419.00	02110
VEINTE Y CUATRO PEGAMENTOS EN BARRA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. UTILES DE HONDURAS	PAPELERA CALPULES	L.563.04	02110



 DELFINA ANABEL PINERA
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
 GENERALES



 ING. GISEL E. LAGOS
 JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 01
 25/octubre/2013



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

CO.R.06

ORDENES DE COMPRA ANULADAS

FECHA	NUMEOR DE ORDEN DE COMPRA	OBSERVACION
	2073	ERROR EN LA IMPRESIÓN
	2079	ERROR EN LA IMPRESIÓN
	2081	ERROR EN LA IMPRESIÓN
	2093	ERROR EN LA IMPRESIÓN
	2095	ERROR EN LA IMPRESIÓN
	2096	ERROR EN LA IMPRESIÓN
	2104	ERROR EN LA IMPRESIÓN
	2107	ERROR EN LA IMPRESIÓN

ORDENES DE COMPRA PENDIENTES

FECHA	NUMEOR DE ORDEN DE COMPRA	OBSERVACION
09/04/2014	2060	COMPRA DE BARRILES MEGAPLASTICOS, PENDIENTE SOLVENCIA
09/04/2014	2062	PAGO DE ENVIO DE PAQUETE A BARBUDA, GUTICIA S DE RL, PENDIENTE SOLVENCIA
23/04/2014	2064	FALTA MANDAR CHEQUE A EMCA OMOA DE IMFERRA


JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES


ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERAL

Revisión:2

Fecha: 25/octubre/2013

