

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



CO.R.06

| Compra  | Proveedores                          | Proveedor Adjudicado        | Costo       | No. Orden de Compra |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|
| RENTA DE FOTOCOPIADORA AF-3030<br>SERIE K8656000419 MES FEBRERO | SERTECD S DE R.L.<br>BOSU S DE R. L. | SERTECD S DE R.L.           | L.3,000.00  | 002111              |
| RENTA DE FOTOCOPIADORA AF-3030<br>SERIE K8656000419 MES MARZO   | SERTECD S DE R.L.<br>BOSU S DE R. L. | SERTECD S DE R.L.           | L.3,000.00  | 002111              |
| RENTA DE FOTOCOPIADORA AF-3030<br>SERIE K8656000419 MES ABRIL   | SERTECD S DE R.L.<br>BOSU S DE R. L. | SERTECD S DE R.L.           | L.3,000.00  | 002111              |
| RENTA DE FOTOCOPIADORA AF-3030<br>SERIE K8656000419 MES MAYO    | SERTECD S DE R.L.<br>BOSU S DE R. L. | SERTECD S DE R.L.           | L.3,000.00  | 002111              |
| CHARLA MOTIVACIONAL<br>"CALIDAD DE VIDA LABORAL"                | SHIN CONSULTING<br>SERVICES          | SHIN CONSULTING<br>SERVICES | L. 7,000.00 | 002112              |

*[Handwritten signature of Delfina Anabel Pineda]*

DELFINA ANABEL PINEDA  
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS  
 GENERALES



*[Handwritten signature of Ing. Gisel Elagos]*

ING. GISEL ELAGOS  
 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 JUNIO 2014

CO.R.06

| Compra   | Proveedores  | Proveedor Adjudicado                  | Costo       | No. Orden de Compra |
|--|--|---------------------------------------|-------------|---------------------|
| BOTELLONES DE CINCO GALONES DE AGUA PURIFICADA TRAIOS EL 28/05/2014 CON FACTURA 0772   | AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S DE R.L.                    | AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S DE R.L. | L.3,172.00  | 002115              |
| POGO POR 15% DE ANTICIPO POR LA ELABORACION DE 250 PUPITRES UNIVERSITARIOS FABRICADOS EN TUBO DE 1PLYWOOD DE ½ EN TODAS SUS PARTES SELLADOS Y BARNISADOS PINTADOS EN COLOR AZUL. ESTIPULADO SEGÚN CONTRATO | INDUSTRIAS METALICAS JUNIOR                              | INDUSTRIAS METALICAS JUNIOR           | L.14,765.63 | 002118              |
| TV LED DE 50 PULGADAS MARCA LG   | ALMACENES LADY LEE S.A. DE C.V.<br><br>JETSTEREO         | ALMACENES LADY LEE S.A. DE C.V.       | L.16,082.61 | 002121              |
| TELEFONO INALAMBRICO FIJO DECT 6.0 CON IDENTIFICADORA DE LLAMADAS.1 AÑO DE GARANTIA  | RADIO SHACK(UNICOMER DE HONDURAS)<br><br>BUSINESS SUPPLY | RADIO SHACK (UNICOMER DE HONDURAS)    | L.1,730.44  | 002123              |

DELFINA ANABEL PINEDA  
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS  
 GENERALES



ING. GISELA BARRON  
 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 JUNIO 2014



CO.R.06

| Compra  | Proveedores  | Proveedor Adjudicado               | Costo      | No. Orden de Compra |
|---|--|------------------------------------|------------|---------------------|
| TELEFONO INALAMBRICO FIJO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS. 3 MESES DE GARANTIA  | RADIO SHACK(UNICOMER DE HONDURAS)<br><br>BUSINESS SUPPLY | RADIO SHACK (UNICOMER DE HONDURAS) | L.313.04   | 002123              |
| IMPRESORA EPSON L210 FLUJO CONTINUO   | MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.<br><br>COMPUTECH      | MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L. | L.3,995.00 | 002125              |
| MANO OBRA MAQUINA DE ESCRIBIR CANNON AF -7510 SERIE CB2313588 LIMPIEZA Y LUBRICACION GENERAL , AJUSTAR EL IMPRESOR , AJUSTAR EL ALIMENTADOR DEL PAPEL , AJUSTAR EL TECLADO , AJUSTAR EL MOTOR PRINCIPAL | COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.                          | COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.    | L.600.00   | 002126              |
| ABRAZADERAS PLASTICAS   | COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.                          | COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.    | L.7.00     | 002126              |

DELFINA ANABEL PINEDA  
 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 JUNIO 2014



CO.R.06

| Compra  | Proveedores  | Proveedor Adjudicado                                   | Costo       | No. Orden de Compra |
|---|--|--|-------------|---------------------|
| MANO OBRA MAQUINA DE ESCRIBIR CANNON AP -7510 SERIE NQ2313859 LIMPIEZA Y LUBRICACION , AJUSTAR EL IMRESOR , AJUSTAR EL ALIMENTADOR DEL PAPEL , AJUSTAR EL TECLADO , AJUSTAR EL MOTOR                          | COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.  | COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.                        | L.600.00    | 002126              |
| MANO DE OBRA MAQUINA DE ESCRIBIRBROTHER EM-430 SERIE NG58808769 LIMPIEZA Y LUBRICACION GENERAL , AJUSTAR EL IMRESOR , AJUSTAR EL ALIMENTADOR DEL PAPEL , AJUSTAR EL TECLADO , REPARACION DEL CIRCUITO IMPRESO | COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.  | COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.                        | L.600.00    | 002126              |
| ELABORACION DE SELLO SECO PARA RECEPTORIA DE DOCUMENTOS   | DOCUCENTRO ATEXA (ARRENDAMIENTOS TECNICOS S.A. DE C.V. SELLOS URGENTES | DOCUCENTRO ATEXA (ARRENDAMIENTOS TECNICOS S.A. DE C.V. | L.5,400.00  | 002128              |
| LLANTAS LT235 75R15 1048 104S 6PR OPATTOYO TL   | LLANTICENTRO FERCO AUTOLLANTAS   | LLANTICENTRO FERCO S DE RL                             | L.18,086.96 | 002132              |

DELFINA ANABEL PINEDA  
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS  
 GENERALES



INGI GISELE LAGOS  
 JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES



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



CO.R.06

| Compra   | Proveedores                       | Proveedor Adjudicado                         | Costo       | No. Orden de Compra |
|--|-----------------------------------|--|-------------|---------------------|
| ALINEAMIENTO(HASTA MICROBUS)   | LLANTICENTRO FERCO<br>AUTOLLANTAS | LLANTICENTRO<br>FERCO S DE RL                | L.800.00    | 002132              |
| PAGO EQUIVALENTE AL 85% RESTANTE DE PAGO POR ELABORACION DE 250 PUPITRES | INDUSTRIAS METALICAS JUNIOR       | INDUSTRIAS METALICAS JUNIOR                  | L.83,671.87 | 002145              |
| BOMBILLO AHORRADOR DELUX 13W/865 L/BLCA                                  | INDUFESA<br>LARACH & CIA          | INDUFESA (INDUSTRIAS FERRETERAS S.A DE C.V.) | L.1,774.00  | 002151              |
| BOMBILLO AHORRADOR DELUX 13W/865 L/BLCA                                  | INDUFESA<br>LARACH & CIA          | INDUFESA (INDUSTRIAS FERRETERAS S.A DE C.V.) | L.1,774.00  | 002151              |
| TUBO FLUORESCENTE F-40T12/DL OSRAM                                       | INDUFESA<br>LARACH & CIA          | INDUFESA (INDUSTRIAS FERRETERAS S.A DE C.V.) | L.652.25    | 002151              |

DELFINA ANABEL PINEDA  
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS  
 GENERALES



ING. GISELE JAGOS  
 JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

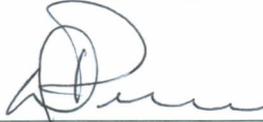


Revisión: 01  
 25/octubre/2013

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

CO.R.06

| Compra                                     | Proveedores                       | Proveedor Adjudicado   | Costo      | No. Orden de Compra |
|--|-----------------------------------|--|------------|---------------------|
| TAPADERA OCTAG C/AGUJERO 1/2               | INDUFESA<br>LARACH & CIA          | INDUFESA<br>(INDUSTRIAS<br>FERRETERAS S.A DE<br>C.V.)                      | L.2,600.00 | 002151              |
| BOMBILLO AHORRADOR DELUX<br>13W/865 L/BLCA | INDUFESA<br>LARACH & CIA          | INDUFESA<br>(INDUSTRIAS<br>FERRETERAS S.A DE<br>C.V.)                      | L.208.60   | 002151              |
| TORNILLO ESTUF 1/8"X5/8"(6/32)             | INDUFESA<br>LARACH & CIA          | INDUFESA<br>(INDUSTRIAS<br>FERRETERAS S.A DE<br>C.V.)                      | L.10.40    | 002151              |
| RESMAS DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO<br>CARTA    | DISPROA<br>BUSINESS SYPPY S DE RL | DISPROA<br>(DISTRIBUIDORA DE<br>PRODUCTOS DE<br>OFICINA Y ASEO S DE<br>RL) | L.2,829.00 | 002130              |

  
 DELFINA ANABEL PINEDA  
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS  
 GENERALES



  
 ING. G. SELE 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 JUNIO 2014



CO.R.06

| Compra                                | Proveedores                                      | Proveedor Adjudicado  | Costo      | No. Orden de Compra |
|---------------------------------------|--|---|------------|---------------------|
| PAQUETES DE POST IT 3X3 AMARILLO      | DISPROA<br>BUSINESS SYPPLY S DE RL               | DISPROA<br>(DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE RL) | L.301.00   | 002130              |
| CINTAS PARA MAQUINAS CANON N 190      | DISPROA<br>BUSINESS SYPPLY S DE RL               | DISPROA<br>(DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE RL) | L.1,452.00 | 002133              |
| CINTA PARA MAQUINA BROTHER N 167      | DISPROA<br>BUSINESS SYPPLY S DE RL               | DISPROA<br>(DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE RL) | L.1,105.00 | 002133              |
| VENTILADORA DE METAL PEDESTAL REDONDO | INVERSIONES EL CONDOR<br>BUSINESS SYPPLY S DE RL | INVERSIONES EL CONDOR   | L.1,200.00 | 002135              |

  
 DELFINA ANABEL PINEDA  
 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 JUNIO 2014



CO.R.06

| Compra  | Proveedores                     | Proveedor Adjudicado | Costo      | No. Orden de Compra |
|---|---------------------------------|----------------------|------------|---------------------|
| CAMARA FOTOGRAFICA ALFA16.1 MP NEGRO/SONY                   | JETSTEREO<br>OFFICE DEPOT       | JETSTEREO            | L.9,126.08 | 002137              |
| BOLSAS DE CAFÉ INDIO 16 ONZ(EQUICALENTE A UN FARDO DE CAFÉ) | GABRIEL KAFATI, S.A.<br>WALMART | GABRIEL KAFATI. S.A. | L.2,580.00 | 002139              |
| REFREIGERIOS , ALMUERZOS Y BEBIDAS                          | DELICIAS VIAN<br>EC             | DELICIAS VIAN        | L.690.00   | 002140              |
| SERVICIO DE TRANSPORTE                                      | DELICIAS VIAN<br>EC             | DELICIAS VIAN        | L.150.00   | 002140              |

DELFINA ANABEL PINEDA  
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS  
 GENERALES

ING. GISSEL LAGOS  
 JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

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



CO.R.06

| Compra                         | Proveedores                            | Proveedor Adjudicado | Costo       | No. Orden de Compra |
|--------------------------------|--|----------------------|-------------|---------------------|
| TONER HP 85A DUAL              | JETSTEREO<br>YELLOW<br>BUSINESS SUPPLY | JETSTEREO            | L.11,666.70 | 002141              |
| TONER HP 35A PAQUETE DOBLE (4) | JETSTEREO<br>YELLOW<br>BUSINESS SUPPLY | JETSTEREO            | L.4,622.24  | 002141              |
| TONER 05 A                     | JETSTEREO<br>YELLOW<br>BUSINESS SUPPLY | JETSTEREO            | L.9,693.30  | 002141              |
| TONER 92 A                     | JETSTEREO<br>YELLOW<br>BUSINESS SUPPLY | JETSTEREO            | L.5,982.20  | 002141              |

DELFINA ANABEL PINEDA  
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS  
 GENERALES



ING. GISELLE 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 JUNIO 2014



CO.R.06

| Compra                | Proveedores                            | Proveedor Adjudicado | Costo      | No. Orden de Compra |
|-----------------------|--|----------------------|------------|---------------------|
| CARTUCHO HP N 21      | JETSTEREO<br>YELLOW<br>BUSINESS SUPPLY | JETSTEREO            | L.923.31   | 002141              |
| CARTUCHO HP N 56      | JETSTEREO<br>YELLOW<br>BUSINESS SUPPLY | JETSTEREO            | L.982.22   | 002141              |
| CARTUCHO HP 940 NEGRO | JETSTEREO<br>YELLOW<br>BUSINESS SUPPLY | JETSTEREO            | L.1,539.99 | 002141              |
| CARTUCHO HP 940 CYAN  | JETSTEREO<br>YELLOW<br>BUSINESS SUPPLY | JETSTEREO            | L.1,140.00 | 002141              |

*[Signature]*  
 DELFINA ANABEL PINEDA  
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS  
 GENERALES



*[Signature]*  
 ING. GISELA ESCOBAR  
 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 JUNIO 2014



CO.R.06

| Compra   | Proveedores                                     | Proveedor Adjudicado             | Costo        | No. Orden de Compra |
|--|---|----------------------------------|--------------|---------------------|
| SEGUNDO PAGO DE TRES POR CONTRATOS DE PROYECTO DE CONSTRUICION DE LAS DOS CAPITANIAS DE PUERTO EN LAS CIUDADES DE CEIBA , ATLANTIDA Y OMOA, CORTES/ SEGÚN LICITACION PUBLICA NACIONAL No.004/2013      | CONSTRUCTURA MI CASA S. DE R. L.                | CONSTRUCTURA MI CASA S. DE R. L. | L.366,765.14 | 002142              |
| TERCER Y ULTIMO PAGO TRES POR CONTRATOS DE PROYECTO DE CONSTRUICION DE LAS DOS CAPITANIAS DE PUERTO EN LAS CIUDADES DE CEIBA , ATLANTIDA Y OMOA, CORTES/ SEGÚN LICITACION PUBLICA NACIONAL No.004/2013 | CONSTRUCTURA MI CASA S. DE R. L.                | CONSTRUCTURA MI CASA S. DE R. L. | L.366,765.14 | 002142              |
| IMPRESORA EPSON L210 BFLUJO CONTINUO   | MULTISERVICIOS INTRANET S DE RL<br>OFFICE DEPOT | MULTISERVICIOS INTRANET S DE RL  | L.3,995.00   | 002146              |

*[Handwritten signature]*



DELFINA ANABEL PINEDA  
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS  
 GENERALES



ING. GISELE L. ESCOBAR  
 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 JUNIO 2014



CO.R.06

| Compra   | Proveedores  | Proveedor Adjudicado                             | Costo      | No. Orden de Compra |
|--|--|--|------------|---------------------|
| CHAPEO Y LIMPIEZA DEL PREDIO DE LA ESCUELA DE OMOA                                 | MARCO ESTEBAN LOPEZ COMEZ, ID N 01051978 001625<br>JUAN CARLOS DURAN 0503 1986 00426 | MARCO ESTEBAN LOPEZ COMEZ, ID N 01051978 001625  | L.7,000.00 | 002149              |
| VENTILADOR DE METAL PEDESTAL REDONDO   | INVERSIONES EL CONDOR<br>LARACH & CIA<br>INVERCOM                                    | INVERSIONES EL CONDOR                            | L.1,800.00 | 002150              |
| PAGO DE SUSCRIPCIONES ANUALES DEL 21 DE JUNIO DEL 2014 AL 20 JUNIO DEL 2015        | EL HERALDO (PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.)   | EL HERALDO (PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.)       | L.3,600.00 | 002152              |
| PAGO DE SERVCIO POR FLETES POR TRASLADO DE MOBILIARIO DE TEGUCIGALPA A SAN LORENZO | GABRIEL FELIPE ZERON GONZALESID. 0801-1980.10705<br>MUDANZAS GAMUNDI S.A DE C.V      | GABRIEL FELIPE ZERON GONZALESID. 0801-1980.10705 | L.7,900.00 | 002153              |

  
 DELFINA ANABEL PINEDA  
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS  
 GENERALES



  
 ING. GISELA AGUIRRE  
 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 JUNIO 2014

CO.R.06

| Compra | Proveedores | Proveedor Adjudicado | Costo               | No. Orden de Compra |
|--------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|        |             | <b>TOTAL:</b>        | <b>L.989,652.12</b> |                     |
| *****  | *****       | *****                | *****               | *****               |
|        |             |                      |                     |                     |
|        |             |                      |                     |                     |

  
 Delfina Anabel Pineda  
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS  
 GENERALES



  
 ING. GISELA 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 JUNIO DEL 2014

CO.R.06

ORDENES DE COMPRA ANULADAS

| FECHA      |        | OBSERVACION                    |
|------------|--------|--------------------------------|
| 03/06/2014 | 002117 | ERROR EN LA IMPRESIÓN          |
| 04/06/2014 | 002118 | ERROR EN LA IMPRESIÓN          |
| 06/06/2014 | 002124 | ERROR EN LA IMPRESIÓN          |
| 10/06/2014 | 002131 | ERROR EN LA IMPRESIÓN          |
| 11/06/2014 | 002134 | (SE HARA CONTRATO)             |
| 13/06/2014 | 002138 | ANULADA POR ERROR EN SUMA      |
| 13/06/2014 | 002144 | ERROR EN LA IMPRESIÓN          |
| 19/06/2014 | 002148 | ERROR EN LA IMPRESIÓN          |
| 26/06/2014 | 002154 | ERROR POR IMPUESTO Y SUB TOTAL |

ORDENES DE COMPRA PENDIENTES

| FECHA      | NUMEOR DE ORDEN DE COMPRA | OBSERVACION                         |
|------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 02/06/2014 | 002113                    | ALFA COMERCIAL, PENDIENTE SOLVENCIA |
| 02/06/2014 | 002114                    | NO HA INGRESADO EL PRODUCTO         |
| 04/06/2014 | 002120                    | NO HA INGRESADO EL PRODUCTO         |
| 05/06/2014 | 002122                    | NO HA INGRESADO EL PRODUCTO         |
| 09/06/2014 | 002127                    | NO HA INGRESADO EL PRODUCTO         |
| 11/06/2014 | 002136                    | NO HA INGRESADO EL PRODUCTO         |

JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES



Revisión:2

Fecha: 25/octubre/2013