



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

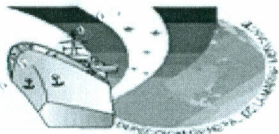
CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
30 ROLLOS DE PAPEL TOALLA COCINA SCOTT	ALFA COMERCIAL BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	ALFA COMERCIAL	L. 759.00	002113
15 BOTES DE AJAX EN POLVO DE 600 GR	ALFA COMERCIAL BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	ALFA COMERCIAL	L. 596.25	002113
30 PANAS DE CREMA LAVAPLATOS IREX 450GRAMOS	ALFA COMERCIAL BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	ALFA COMERCIAL	L. 598.50	002113
4 GALONES DE AMOROLD	ALFA COMERCIAL BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	ALFA COMERCIAL	L. 660.00	002113
10 GALONES DE CERA LIQUIDA PARA PISO	ALFA COMERCIAL BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	ALFA COMERCIAL	L. 750.00	002113
30 DESODORANTES AMBIENTAL SPRAY 400ML	ALFA COMERCIAL BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	ALFA COMERCIAL	L. 1,365.00	002113
30 BOTES DE GEL PARA MANOS 8 ONZAS	ALFA COMERCIAL BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	ALFA COMERCIAL	L. 1,018.50	002113
10 CAJAS DE GUANTES LATEX TALLA S	ALFA COMERCIAL BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	ALFA COMERCIAL	L. 1,250.00	002113
30 BOTES DE JABON PARA MANOS 8 ONZAS	ALFA COMERCIAL BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	ALFA COMERCIAL	L. 990.00	002113
30 ROLLOS BOLSAS PARA BASURA 23X32	ALFA COMERCIAL BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	ALFA COMERCIAL	L. 975.00	002113
10 PAQUETES BOLSAS PARA BIRRIL	ALFA COMERCIAL BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	ALFA COMERCIAL	L. 250.00	002113
20 GALONES DE CLORO LIQUIDO	ALFA COMERCIAL BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	ALFA COMERCIAL	L. 720.00	002113
20 BOLSAS DE DETERGENTE INDUSTRIAL 2.5KG	ALFA COMERCIAL BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	ALFA COMERCIAL	L. 1,670.00	002113

ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 03
05/08/2014



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

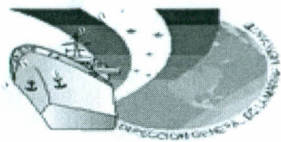
CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
30 PASTE VERDE SCOTT BRITE	ALFA COMERCIAL BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	ALFA COMERCIAL	L. 285.00	002113
20 MECHAS PARA TRAPEADOR N20	ALFA COMERCIAL BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	ALFA COMERCIAL	L. 750.00	002113
ROLLOS PAPEL HIGIENICO SCOTT 1000 HOJAS	ALFA COMERCIAL BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	ALFA COMERCIAL	L. 2,579.94	002113
MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER 6750	OFFICE DEPOT INVERSIONES EL CONDOR	OFFICE DEPOT	L. 2,769.00	002185
CAPACITOR 5X370/400 (5 CAM-0220)	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. FRIO PARTRS	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 24.35	002160
MOTOR 1/4HP BALINERA AOSM (5MOT-FE1026SC)	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. FRIO PARTRS	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 2,230.43	002160
BOQUITAS MAS REFRESCOS INCLUIDO	HOTEL Y RESTAURANTE TATIANA Y KIOSKO DINORA RESTAURANTE BRISA MARINA	INVERSIONES MARTINEZ RIERA D DE R.L. DE C.V.	L. 3,150.00	002161
23 ALMUEZOS MIXTOS CAMARON Y CARACOL	ROSA MARIA MARINABROCATO (ESCAPATE) RESTAURANTE BRISA MARINA	ROSA MARIA MARINABROCATO (ESCAPATE)	L. 4,600.00	002162
18 FRESCOS NATURALES	ROSA MARIA MARINABROCATO (ESCAPATE) RESTAURANTE BRISA MARINA	ROSA MARIA MARINABROCATO (ESCAPATE)	L. 630.00	002162
1REFRESCO	ROSA MARIA MARINABROCATO (ESCAPATE) RESTAURANTE BRISA MARINA	ROSA MARIA MARINABROCATO (ESCAPATE)	L. 20.00	002162
25 PEGAMENTO EN BARRA 40 GRAMOS	PAPELERA CALPULES DISPROA	PAPELERA CALPULES S.A.	L. 775.25	002176
5 BOLIGRAFO BIG CRISTAL MEDIANO NEGRO	PAPELERA CALPULES DISPROA	PAPELERA CALPULES S.A.	L. 140.00	002176

ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 03
05/08/2014



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

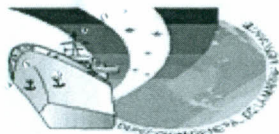
CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
50 RESALTADORES VISTA COLOR VERDE	PAPELERA CALPULES DISPROA	PAPELERA CALPULES S.A.	L. 480.50	002176
25 CORRECTOR EJECUTIVO LAPIZ	PAPELERA CALPULES DISPROA	PAPELERA CALPULES S.A.	L. 233.75	002176
10 PERFORADORA	PAPELERA CALPULES DISPROA	PAPELERA CALPULES S.A.	L. 714.00	002176
80 BOLIGRAFO ZEBRA FINO NRGRO	PAPELERA CALPULES DISPROA	PAPELERA CALPULES S.A.	L. 906.40	002176
10 CLIPS JUMBO	PAPELERA CALPULES DISPROA	PAPELERA CALPULES S.A.	L. 104.00	002176
5 SACAGRAPAS CROMADO	PAPELERA CALPULES DISPROA	PAPELERA CALPULES S.A.	L. 143.70	002176
2 ARMARIOS METALICOS 180X40X100 CINCO REPISAS PARA TRAPEADORES , PINTADO EN COLOR GRIS	INDUSTRIAS METALICAS JUNIOR MODERNICESE	INDUSTRIAS METALICAS JUNIOR	L. 9,000.00	002169
33 RESMAS DE PAPEL BOND	DISPROA PAPELERIA CALPULES	DISPROA	L. 2,029.50	002163
50 PAQUETITOS POST IT 3X3 AMARILLOS	DISPROA PAPELERIA CALPULES	DISPROA	L. 318.00	002163
900 LAMINAS TAMAÑO CARTA PARA LAMINAR 7ML	REPRESENTACIONES HERNANDEZ DISPROA	REPRESENTACIONES HERNANDEZ	L. 3,285.00	002164
TONER 85A	DIVISION CORPORATIVAS JETSTEREO DISPROA	DIVISION CORPORATIVAS JETSTEREO	L5,833.35	002165
3 TONER HP 90A	DIVISION CORPORATIVAS JETSTEREO DISPROA	DIVISION CORPORATIVAS JETSTEREO	L. 9,870.00	002165

ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 03
05/08/2014



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

CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
5 CARTUCHOS CANON PG-210 BLACK	DIVISION CORPORATIVAS JETSTEREO DISPROA	DIVISION CORPORATIVAS JETSTEREO	L. 1,527.50	2165
PAGO DE UNA SUSCRIPCIONES ANUALES DEL 21 DE JUNIO DEL 2014 AL 20 DE JUNIO DEL 2015	EL HERALDO (PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.)	EL HERALDO (PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.)	L. 1,800.00	002173
1 SERVICIOS 10-30-50-70-90 MIL K	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 2,675.20	002177
1 CAMBIO FILTRO DE AIRE	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 330.55	002177
1 FILTRO DE SEDIMENTACION DIESEL	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 1,478.46	002177
1 CARTUCHO DE FILTRO COMBO	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 1,157.57	002177
ACEITE SEMISINTETICO SAE 15W40	GRUPO Q DE HONDURAS S.A DE C.V.	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 899.10	002177
1 FILTRO DE ACEITE	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 260.77	002177
1 BREAK Y PARTES CLEANER	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 85.02	002177
6 PLOMO NORMAL 2	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 78.86	002177
1 WINSHIELD WASHER SOLVENT	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 54.73	002177
1 ARANDELA CARTER	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 39.92	002177
1 BASUREROS ECOLOGICOS TOTALMENTE METALICOS DE 3 DEPOSITOS DE 72X48X24	INDUSTRIAS METALICAS "JUNIOR" RP(REPUBLICA PRODUCTIVA)	INDUSTRIAS METALICAS "JUNIOR"	L. 5,217.39	002178
PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORA RICOH AF 3030 SERIE K8656000419 AIGNADA A LA ESCUELA CENTROAMERICANA (EMCA-OMOA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	SERVICIOS TECNOLOGICOS DIGITALES S DE RL DE CV (SERTEC)	SERVICIOS TECNOLOGICOS DIGITALES S DE RL DE CV (SERTEC)	L. 3,000.00	002174

ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 03
05/08/2014



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

CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
MINI SPLIT PARED CONTROL REMOTO 12 12,000 BTU/H 220 SEER 10, R 22 MARCA COLD CONFORT	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V. AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.	L. 6,700.91	002179
UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE PARED DE 24,000 BTU CAPACIDAD NORMAL CORRIENTE 220 V , 230 V, MARCA INNOVAIR VEXUS 12 SEER AHORRATIVA 30% CON CONTROL REMOTO	FRIOPARTES COMFORSTAR	FRIOPARTES	L. 13,043.48	002182
5 AGUA OXIGENADA	FARMACIA REGIS FARMACIAS SIMAN FRANCIA PUNTO FARMA	GLORIA MARISELA RODRIGUEZ MEJIA FARMACIA REGIS	L. 276.50	002184
10 ALGODON	FARMACIA REGIS FARMACIAS SIMAN FRANCIA PUNTO FARMA	GLORIA MARISELA RODRIGUEZ MEJIA FARMACIA REGIS	L. 1,500.00	002184
7 ALKA -AD	FARMACIA REGIS FARMACIAS SIMAN FRANCIA PUNTO FARMA	GLORIA MARISELA RODRIGUEZ MEJIA FARMACIA REGIS	L. 1,366.54	002184
7 ALKA -SELTZER	FARMACIA REGIS FARMACIAS SIMAN FRANCIA PUNTO FARMA	GLORIA MARISELA RODRIGUEZ MEJIA FARMACIA REGIS	L. 982.10	002184
5 AMOXICILINA	FARMACIA REGIS FARMACIAS SIMAN FRANCIA PUNTO FARMA	GLORIA MARISELA RODRIGUEZ MEJIA FARMACIA REGIS	L. 2,773.00	002184
7 IBUPROFENO	FARMACIA REGIS FARMACIAS SIMAN FRANCIA PUNTO FARMA	GLORIA MARISELA RODRIGUEZ MEJIA FARMACIA REGIS	L. 949.20	002184
7 MALOX	FARMACIA REGIS FARMACIAS SIMAN FRANCIA PUNTO FARMA	GLORIA MARISELA RODRIGUEZ MEJIA FARMACIA REGIS	L. 882.00	002184

ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 03
05/08/2014



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

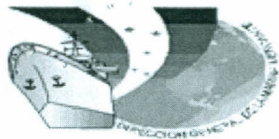
CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
7 DECATILENO	FARMACIA REGIS FARMACIAS SIMAN FRANCIA PUNTO FARMA	GLORIA MARISELA RODRIGUEZ MEJIA FARMACIA REGIS	L. 2,298.80	002184
10 MUSFLEX COMPUESTO	FARMACIA REGIS FARMACIAS SIMAN FRANCIA PUNTO FARMA	GLORIA MARISELA RODRIGUEZ MEJIA FARMACIA REGIS	L. 3,500.00	002184
7 PANADOL EXTRA FUERTE	FARMACIA REGIS FARMACIAS SIMAN FRANCIA PUNTO FARMA	GLORIA MARISELA RODRIGUEZ MEJIA FARMACIA REGIS	L. 938.00	002184
7 PANADOL ANTIGRI PAL	FARMACIA REGIS FARMACIAS SIMAN FRANCIA PUNTO FARMA	GLORIA MARISELA RODRIGUEZ MEJIA FARMACIA REGIS	L. 1,624.00	002184
5 SINOFLUDES	FARMACIA REGIS FARMACIAS SIMAN FRANCIA PUNTO FARMA	GLORIA MARISELA RODRIGUEZ MEJIA FARMACIA REGIS	L. 2,400.00	002184
7 MEVALGIN	FARMACIA REGIS FARMACIAS SIMAN FRANCIA PUNTO FARMA	GLORIA MARISELA RODRIGUEZ MEJIA FARMACIA REGIS	L. 780.50	002184
7 PEPTO-BISMOL	FARMACIA REGIS FARMACIAS SIMAN FRANCIA PUNTO FARMA	GLORIA MARISELA RODRIGUEZ MEJIA FARMACIA REGIS	L. 563.22	002184
7 TABCIN ANTIGRI PAL	FARMACIA REGIS FARMACIAS SIMAN FRANCIA PUNTO FARMA	GLORIA MARISELA RODRIGUEZ MEJIA FARMACIA REGIS	L. 1,785.00	002184
7 LANSOPRAZOL	FARMACIA REGIS FARMACIAS SIMAN FRANCIA PUNTO FARMA	GLORIA MARISELA RODRIGUEZ MEJIA FARMACIA REGIS	L. 2,478	002184

ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 03
05/08/2014



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

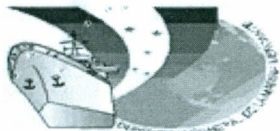
CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
7 TABCIN GRIPE Y TOS	FARMACIA REGIS FARMACIAS SIMAN FRANCIA PUNTO FARMA	GLORIA MARISELA RODRIGUEZ MEJIA FARMACIA REGIS	L. 1,277.50	002184
7 LORATADINA	FARMACIA REGIS FARMACIAS SIMAN FRANCIA PUNTO FARMA	GLORIA MARISELA RODRIGUEZ MEJIA FARMACIA REGIS	L. 563.36	002184
5 DICLOFENACO	FARMACIA REGIS FARMACIAS SIMAN FRANCIA PUNTO FARMA	GLORIA MARISELA RODRIGUEZ MEJIA FARMACIA REGIS	L. 2,700.00	002184
PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL APARTADO POSTAL 3625, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014	HONDUCOR	HONDUCOR	L. 900.00	002188
PAGO POR CONTRATO MENSUAL TV BASICO	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A.	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A.	L. 574.69	002190
IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102W	COMPUSER MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.	COMPUSER	L. 2,310.00	002192
IMPRESORA EPSON L210 FLUJO CONTINUO	COMPUSER MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.	COMPUSER	L. 4,090.00	002192
2 COMPUTADORAS : INCLUYEN PARLANTES MULTIMEDIA XTECH NEGRO , CASE ATX XTECH NEGRO ,DISCO DURO DE UN 1TB TOSHIBA SATA II 7200RPM , LECTOR DE MEMORIA CARD INTERNO , DVD+RW 24X SATA NEGRA SAMSUNG , MONITOR LED AOC 18.5 WIDESCREEN NEGRO MOTHERBOARD ASROCK H61MVG3 SCK1155 DDR3 , PROCESADOR INTEL CORE I5 -3330 3.0GHZ SCK 1155 , TECLADO MULTIMEDIA XTECH USB NEGRO ESPAÑOL , MEMORIA AVANT 2GB DDR3 1333MHZ , MOUSE XTECH OPTICO USB NEGRO CABLE SATA ENERGIA 15 PINES	COMPUSER MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.	COMPUSER	L. 25,007.90	002193

ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 03
05/08/2014



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

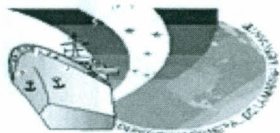
CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
40 ROLLOS DE PAPEL TOALLA COCINA, SCOTT.	ALFA COMERCIAL S DE R.L. FORMULAS QUIMICAS	ALFA COMERCIAL S DE R.L.	L. 1,012.00	002172
30 BOTES DE LIMPIDOR DE VIDRIO 680 ML	ALFA COMERCIAL S DE R.L. FORMULAS QUIMICAS	ALFA COMERCIAL S DE R.L.	L. 1,348.50	002172
30 PANAS DE CREMA LAVAPLATOS IREX 450 GRAMOS	ALFA COMERCIAL S DE R.L. FORMULAS QUIMICAS	ALFA COMERCIAL S DE R.L.	L. 598.50	002172
15 GALONES DE CERA LIQUIDA PARA PISO	ALFA COMERCIAL S DE R.L. FORMULAS QUIMICAS	ALFA COMERCIAL S DE R.L.	L. 1,050.00	002172
30 DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY 400 ML	ALFA COMERCIAL S DE R.L. FORMULAS QUIMICAS	ALFA COMERCIAL S DE R.L.	L. 1,365.00	002172
100 BOTES DEL GEL PARA MANOS 8 ONZAS	ALFA COMERCIAL S DE R.L. FORMULAS QUIMICAS	ALFA COMERCIAL S DE R.L.	L. 3,395.00	002172
30 BOTES DE JABON PARA MANOS 8 ONZ	ALFA COMERCIAL S DE R.L. FORMULAS QUIMICAS	ALFA COMERCIAL S DE R.L.	L. 990.00	002172
30 PAQUETES BOLSAS PARA BARRIL	ALFA COMERCIAL S DE R.L. FORMULAS QUIMICAS	ALFA COMERCIAL S DE R.L.	L. 750.00	002172
20 GALONES DE CLORO LIQUIDO	ALFA COMERCIAL S DE R.L. FORMULAS QUIMICAS	ALFA COMERCIAL S DE R.L.	L. 720.00	002172
30 MECHAS PARA TRAPEADOR N 20	ALFA COMERCIAL S DE R.L. FORMULAS QUIMICAS	ALFA COMERCIAL S DE R.L.	L. 1,125.00	002172
144 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS	ALFA COMERCIAL S DE R.L. FORMULAS QUIMICAS	ALFA COMERCIAL S DE R.L.	L. 1,876.32	002172
100 PASTILLAS PARA INODORO	ALFA COMERCIAL S DE R.L. FORMULAS QUIMICAS	ALFA COMERCIAL S DE R.L.	L. 950.00	002172
1 DESMONTAJE DE LAMPARA	3D MOBILIARIO SAMUEL HERNANDEZ CONTRATISTA	3D MOBILIARIO	L. 250.00	002171

ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 03
05/08/2014



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

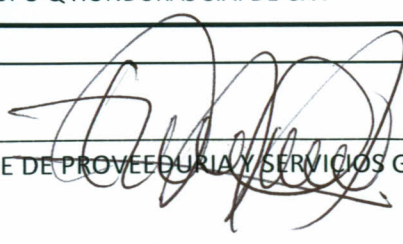
CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
PAREDES DOBLE FORRO TABLAYESO 2 ½ M2	3D MOBILIARIO SAMUEL HERNANDEZ CONTRATISTA	3D MOBILIARIO	L. 14,139.05	002171
1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TERMOFORMADO	3D MOBILIARIO SAMUEL HERNANDEZ CONTRATISTA	3D MOBILIARIO	L. 3,585.52	002171
PINTURA EN PAREDES NUEVAS (DOS MANOS DE PINTURA)	3D MOBILIARIO SAMUEL HERNANDEZ CONTRATISTA	3D MOBILIARIO	L. 5,625.74	002171
ARMARIO METALICO 96 ALTO , 120 DE ANCHO 40 DE FONDO CON 5 REPISAS	INDUSTRIAS METALICAS JUNIOR INDUSTRIAS PANAVISION INVERSIONES EL CONDOR	INDUSTRIAS METALICAS JUNIOR	L. 4,800.00	002170
PARRILADA DE FILETE RES, ARROZ A LA JARDINERA, FRIJOLES FRITOS, PLATANO, QUESO, MANTEQUILLA, CHISMOL, REFRESCOS Y POSTRE.	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. (LAS TEJITAS) EVENTOS Y SOLUCIONES	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. (LAS TEJITAS)	L. 3,625.00	002155
TRANSPORTE	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. (LAS TEJITAS) EVENTOS Y SOLUCIONES	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. (LAS TEJITAS)	L. 400.00	002155
SERVICIOS 10-30-50-70-90- MIL K	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 2,675.19	002196
ACEITE SEMI SINTETICO SAE 15W40(1.55 GAL)	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 899.10	002196
FILTRO DE ACEITE (15% DE DESCUENTO)	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 260.73	002196
BREAK & PAERTS CLEANER	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 85.02	002196
WINSHIELD WHASER SOLVENT (204-000736-VRS)	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 54.73	002196
ARANDELA CARTER (15% DE DESCUENTO)	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 39.92	002196
RECTIFICAR DISCO DE FRENO	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 925.54	002196

ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES



Revisión: 03
05/08/2014



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

CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 330.55	002196
CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS (AL)	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 264.44	002196
CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS(UL)	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 198.33	002196
KIT AMORTIGUADOR TRASERO	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 2,896.23	002196
BALATAS DELANTERAS	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 2,389.75	002196
FILTRO DE SEDIMENTACION DIESEL	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 1,478.00	002196
CARTUCHO FILTRO COMBO	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 1,157.22	002196
PAGO POR SISTEMA DE NOMINA RECURSOS HUMANOS	MULTISERVICIOS C&C, S. DE R.L. SYSTEM MART INVERSIONES VIANCA	MULTISERVICIOS C&C, S. DE R.L.	L. 161,875.01	002199
PAGO POR MANO DE OBRA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER EM-430, SERIE N G58809323 , REVISION GENERAL LIMPIEZA Y AJUSTE DEL TECLADO LUBRICACION DEL IMPRESOR	COLUMBIA ELECTRONIC S. DE R.L.	COLUMBIA ELECTRONIC S. DE R.L.	L. 550.00	002200
ARCHIVOS 4 GAVETAS MARFIL	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. PD(PINEDA DISTRIBUIDORES)	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	L. 16,932.00	002205
PAGO POR MANO DE OBRA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER EM-430, SERIE N G58809323 , REVISION GENERAL LIMPIEZA Y AJUSTE DEL TECLADO LUBRICACION DEL IMPRESOR	COLUMBIA ELECTRONIC S. DE R.L.	COLUMBIA ELECTRONIC S. DE R.L.	L. 550.00	002201
PAGO POR ENVIO DE 1 MAQUINA DE ESCRIBIR , 3 VENTILADORES DE PEDESTAL , 1 OASIS Y 1 IMPRESORA	EXPRECO	EXPRECO	L. 2,300.00	002208

ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 03
05/08/2014

Revisión: 03
05/08/2014



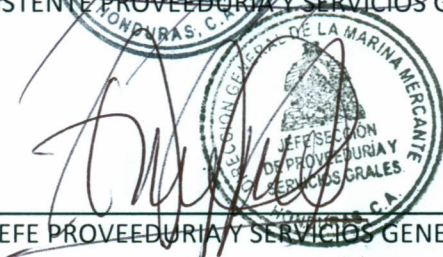
ORDENES DE COMPRA ANULADAS

FECHA	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	OBSERVACION
01/07/2014	002156	ERROR EN LA IMPRESIÓN
03/07/2014	002157	ERROR EN LA IMPRESIÓN
07/07/2014	002167	SE ANULA POR ERROR EN PRECIO UNITARIO
10/07/2014	002175	SE ANULA SE REPITIO
16/07/2014	002180	ERROR EN NOTA
16/07/2014	002181	SE ANULA POR ERROR EN DIRECCION
17/07/2014	002186	ERROR EN LA IMPRESIÓN
08/07/2014	002189	SE ANULA POR ERROR EN VALORES
17/07/2014	002187	SE ANULA POR ERROR DE DEDO
18/07/2014	002194	ERROR EN LA IMPRESIÓN
18/07/2014	002195	SE ANULA POR ERROR EN LA IMPRESIÓN
21/07/2014	002198	SE ANULA POR ERROR EN TOTAL
23/07/2014	002203	ERROR EN LA IMPRESIÓN
31/07/2014	002212	SE ANULA PORQUE LA EMPRESA ACOSA NO QUISO EXTENDER
25/07/2014	002207	ERROR EN LA IMPRESIÓN

ORDENES DE COMPRA PENDIENTES

FECHA	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	OBSERVACION
03/07/2014	002159	MANUALES BUQUE TANQUE (IMPRESIN) FALTA QUE INGRSE
03/07/2014	002158	DIPLOMAS DE FORMACION DE SENSIBILIDAD (
23/04/2014	002204	PAGO POR ENVIO DE PAQUETE AGENCIA NAVIERA GUTICA
25/07/2014	002206	ESCRITORIOS MULTIFORMA , INDUSTRIAS PANAVISION
17/07/2014	002191	PAGO POR 176 BOTELLONES CON AGUA DISTRIBUIDORA
08/07/2014	002166	ALMUERZOS CARNE, RICE AND BEEN ,... RESTAURANTE MAR
16/07/2014	002183	AFINAMIENTO DE MOTOCICLETA , COMERCIAL ULTRAMOTOR
09/07/2014	002127	TITULOS EN PAPEL DE SEGURIDAD R.R. DONNELLEY , FALTA


ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERAL


JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión:03

Fecha: 05/08/2014