



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

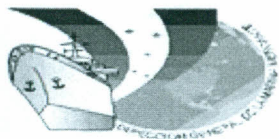
CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
CISTERNA DE AGUA SEGÚN FACTURA No.AAH9990	MARIA AURELIA PEREZ	MARIA AURELIA PEREZ	L. 850.00	002214
PINTURA L KAT PRO 9070 CUBETA BLANCO MATE	LARACH & CIA. S. DE R.L. SUR COLOR No.10	LARACH & CIA. S. DE R.L.	L. 1,065.22	002221
2 UPS CENTRA 750VA NEGRO 4 RESPALDO Y PROTECCION	COMPUSER MULTISERVICIOS INTRANET	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.(COMPUSER)	L. 1,380.00	002222
2 CARTUCHOS HP 21 XL NEGRO	DIVISION CORPORATIVA JETSTEREO TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.	DIVISION CORPORATIVA JETSTEREO	L. 993.34	002223
2 CARTUCHOS HP 22 XL NEGRO	DIVISION CORPORATIVA JETSTEREO TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.	DIVISION CORPORATIVA JETSTEREO	L. 1,182.24	002223
ARMARIO METALICO DE 180X40X100 , CINCO REPISAS Y UN ESPACIO PARA TRAPEADOR , PINTADO EN COLOR GRIS OSCURO	INDUSTRIAS METALICAS JUNIOR COCINAS MODULARES	INDUSTRIAS METALICAS JUNIOR	L. 4,500.00	002228
SEGUNDO PAGO DE TRES POR CONTRATO DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAS DOS CAPITANIAS DE PUERTO EN LAS CUIDADES DE CIEBA, ATLANTIDA Y OMOA,/CORTES . SEGÚN LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 004/2013	CONSTRUCTORA MI CASA , S. DE R.L.	CONSTRUCTORA MI CASA , S. DE R.L.	L. 366,765.14	002229
TERCER Y ULTIMO PAGO DE TRES POR CONTRATO DE PROYECTO DE LAS DOS CAPITANIAS DE PUERTO EN LA CUIDADES DE LA CEIBA ATLANTIDA Y OMOA CORTES 7 SEGÚN LICITACION PUBLICA NACIONAL No004/2014	CONSTRUCTORA MI CASA , S. DE R.L.	CONSTRUCTORA MI CASA , S. DE R.L.	L. 366,765.14	002229
1 PERA DE HULE 9449 AMARILLO	LARACH & CIA S. DE R.L. INDUFESA DOIT CENTER	LARACH & CIA S. DE R.L.	L. 19.57	002230
VALVULA PARA INODORO PVC P/TANQUE BAJO	LARACH & CIA S. DE R.L. INDUFESA DOIT CENTER	LARACH & CIA S. DE R.L.	L. 70.43	002230

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 DE AGOSTO DEL 2014

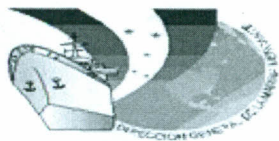
CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
1 LLAVE P/LAVADO DOBLE MAN PALANCA	LARACH & CIA S. DE R.L. INDUFESA DOIT CENTER	LARACH & CIA S. DE R.L.	L. 660.87	002230
1 LLAVE P/LAVADO DOBLE CROM.	LARACH & CIA S. DE R.L. INDUFESA DOIT CENTER	LARACH & CIA S. DE R.L.	L. 217.39	002230
1 VALVULA COMPUERTA BRONCE	LARACH & CIA S. DE R.L. INDUFESA DOIT CENTER	LARACH & CIA S. DE R.L.	L. 160.87	002230
1 LLAVE P/LAVADO T/BAR MA. PALANCA	LARACH & CIA S. DE R.L. INDUFESA DOIT CENTER	LARACH & CIA S. DE R.L.	L. 443.48	002230
PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORA RICOH AF3030 SERIE K8656000419 ASIGNADA A LA ESWCUELA CENTROAMERICANA (EMCA OMOA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L. DE C.V. (SERTECD)	SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L. DE C.V. (SERTECD)	L. 3,000.00	002232
4 MONOGRAMAS ESTANDAR T/GRANDE	INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS	INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS	L. 4,632.96	002233
2 ESTANDARTE	INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS	INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS	L. 3,809.68	002233
900 LAMINAS TAMAÑO CARTA PARA LAMINAR 7 ML(9PAQUETES)	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE RL DISPROA	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE RL	L. 3,285.00	002235
25 PEGAMENTO UHU 40 GRAMOS EN BARRA	PAPELERA CALPULES UTILES DE HONDURAS ACOSA	PAPELERA CALPULES	L. 1,381.25	002237
25 GRAPADORA EJECUTIVA	PAPELERA CALPULES UTILES DE HONDURAS ACOSA	PAPELERA CALPULES	L. 1,376.00	002237

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 DE AGOSTO DEL 2014

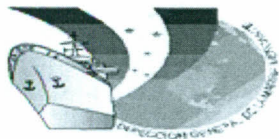
CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
39 CLIP JUMBO	PAPELERA CALPULES UTILES DE HONDURAS ACOSA	PAPELERA CALPULES	L. 405.60	002237
PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO EL TIEMPO DE LUNES A DOMINGO	EDITORIAL HONDURAS S.A DE C.V.	EDITORIAL HONDURAS S.A DE C.V.	L. 2,200.00	002238
CISTERNA DE AGUA SEGÚN FACTURA No.AAH9992	MARIA AURELIA PEREZ	MARIA AURELIA PEREZ	L. 850.00	002240
2 SILLAS SECRETARIALES WR-102G T/N	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V. INVERSIONES EL CONDOR	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V.	L. 2,281.07	002242
MONTAJE EH INSTALACION MECANICA Y ELECTRICA DE UNIDAD DE AIRE EN OFICINA DE RR. HH.	SERVICIOS TECNICOS LOPEZ SERVICIOS TECNICOS PINEDA	SERVICIOS TECNICOS LOPEZ(ARNULFO GERARDO LOPEZ)	L. 2,500.00	002244
DESMONTAJE, LAVADO, LUBRICACION CHEQUEO DE PRESION DE REFRIGERANTE Y VOLVERLA A INSTALAR DEPTO. PROVEEDURIA	SERVICIOS TECNICOS LOPEZ SERVICIOS TECNICOS PINEDA	SERVICIOS TECNICOS LOPEZ(ARNULFO GERARDO LOPEZ)	L. 2,500.00	002244
DESMONTAJE, LAVADO, LUBRICACION CHEQUEO DE PRESION DE REFRIGERANTE Y VOLVERLA A INSTALAR EN OFICIA CIM	SERVICIOS TECNICOS LOPEZ SERVICIOS TECNICOS PINEDA	SERVICIOS TECNICOS LOPEZ(ARNULFO GERARDO LOPEZ)	L. 2,525.00	002244
51 COFFEE BREAK	PRODUCTOS CRUZ ABDIE S.A (LAS TEJITAS) EVENTOS & SOLUCIONES	PRODUCTOS CRUZ ABDIE S.A (LAS TEJITAS)	L. 4,080.00	002245
8 TONNER HP CE285A (85A)	EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL (EYS) JETSTEREO	EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL (EYS)	L. 9,120.00	002249
2 TONNER HP CB435A(35A)	EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL (EYS) JETSTEREO	EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL (EYS)	L. 2,292.00	002249
2 CARTUCHOS HP 21 XL	EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL (EYS) JETSTEREO	EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL (EYS)	L. 978.00	002249
2 CARTUCHOS HP 22 XL	EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL (EYS) JETSTEREO	EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL (EYS)	L. 1,162.00	002249

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 DE AGOSTO DEL 2014

CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
9 ALMUERZOS QUE INCLUYEN : 1 CARNE , 2 GUARNICIONES , PANECILLOS Y REFRESCOS.	PRODUCTOS CRUZ ABDIE S.A (LAS TEJITAS) EVENTOS & SOLUCIONES	PRODUCTOS CRUZ ABDIE S.A (LAS TEJITAS)	L. 1,305.00	002248
CISTERNA DE AGUA SEGÚN FACTURA No.AAH9998	MARIA AURELIA PEREZ	MARIA AURELIA PEREZ	L. 850.00	002250
PAGO DE FLETE	GABRIEL FELIPE ZERON GONZALES JESUS REYNALDO BARRIENTOS COELLO	GABRIEL FELIPE ZERON GONZALES	L. 2,400.00	002251
PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE INYECCION DAÑADAS , PLATOS DE LAVA, RODOS Y TRANSFERENCIA DE VEHICULO NISSAN PLACA N-055065 PROPIEDAD DE LA DGMM	SR. JOSE REYMUNDO MOLINA (TALLER ANTHONY) TALLER CASTRO TALLER LOS DOS HERMANOS	SR. JOSE REYMUNDO MOLINA (TALLER ANTHONY)	L. 7,500.00	002253
CISTERNA DE AGUA SEGÚN FACTURA No.AAH1001	MARIA AURELIA PEREZ	MARIA AURELIA PEREZ	L. 850.00	002254
20 ESPARRAGOS 90-012	TODO EN TORNILLERIA Y FERRETERIA S DE RL	TODO EN TORNILLERIA Y FERRETERIA S DE RL	L. 1,160.00	002255
20 TUERCAS 1/2	TODO EN TORNILLERIA Y FERRETERIA S DE RL	TODO EN TORNILLERIA Y FERRETERIA S DE RL	L. 308.00	002255
SEGUIR #20	TODO EN TORNILLERIA Y FERRETERIA S DE RL	TODO EN TORNILLERIA Y FERRETERIA S DE RL	L. 288.00	002255
4 RIN#14 DE MAGNESIO	TODO EN TORNILLERIA Y FERRETERIA S DE RL	TODO EN TORNILLERIA Y FERRETERIA S DE RL	L. 9,800.00	002255
4 LLANTAS 118R114	TODO EN TORNILLERIA Y FERRETERIA S DE RL	TODO EN TORNILLERIA Y FERRETERIA S DE RL	L. 9,800.00	002255
16 HOJAS DE RESORTE	TODO EN TORNILLERIA Y FERRETERIA S DE RL	TODO EN TORNILLERIA Y FERRETERIA S DE RL	L. 7,472.00	002255

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 DE AGOSTO DEL 2014

CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
4 GRAPAS DE 1/2X12	TODO EN TORNILLERIA Y FERRETERIA S DE RL	TODO EN TORNILLERIA Y FERRETERIA S DE RL	L. 700.00	002255
4 PLANCHA CUADRADA	TODO EN TORNILLERIA Y FERRETERIA S DE RL	TODO EN TORNILLERIA Y FERRETERIA S DE RL	L. 3,360.00	002255
4 MASOS DE 4 HOJAS C/BUJE Y TORN CENTRO	TODO EN TORNILLERIA Y FERRETERIA S DE RL	TODO EN TORNILLERIA Y FERRETERIA S DE RL	L. 6,500.00	002255
4 BALINERAS 681407/11	TODO EN TORNILLERIA Y FERRETERIA S DE RL	TODO EN TORNILLERIA Y FERRETERIA S DE RL	L. 1,008.00	002255
4 BALINERAS 44649/410	TODO EN TORNILLERIA Y FERRETERIA S DE RL	TODO EN TORNILLERIA Y FERRETERIA S DE RL	L. 896.00	002255
DIPLOMA DE SENSIBILIZACION SOBRE PROTECCION PARA LA GENTE DE MAR QUE TIENE TAREAS DE PROTECCION	CUME S. DE R.L. IMPRESOS CREATIVOS ENAG	CUME S. DE R.L.	L. 4,350.00	002220
DIPLOMA DEL CURSO RADAR/ ARPA	CUME S. DE R.L. IMPRESOS CREATIVOS ENAG	CUME S. DE R.L.	L. 4,350.00	002220
TOTAL:			L. 847,649.25	
*****	*****	*****	*****	*****

ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 03
05/08/2014



ORDENES DE COMPRA ANULADAS

FECHA	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	OBSERVACION
01/08/2014	002216	ERROR DE IMPRESIÓN EN NOMBRE DE PROVEEDOR
01/08/2014	002217	ERROR AL HACER DESCARGO DE LA IMPRESORA
01/08/2014	002219	ERROR DE IMPRESIÓN
04/08/2014	002224	SE ANULA POR ERROR EN IMPRESIÓN
04/08/2014	002225	SE ANULA POR ERROR EN IMPRESIÓN
05/08/2014	002226	SE ANULA POR ERROR EN IMPRESIÓN
08/08/2014	002227	ERROR DE IMPRESIÓN
06/08/2014	002231	SE ANULA POR ERROR EN NOMBRE DE LA EMPRESA
13/08/2014	002241	POR ERROR DE IMPRESIÓN
01/08/2014	002218	ERROR DE IMPRESIÓN
13/08/2014	002243	POR ERROR DE IMPRESIÓN
*****	*****	*****

ORDENES DE COMPRA PENDIENTES

FECHA	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	OBSERVACION
25/08/2014	002252	CINTA DE COLOR P/ IMPRESORA , FALTA SOLVENCIA
15/08/2014	002247	MANUALES COMPORT. HUMANO FALTA QUE INGRESEN
15/08/2014	002246	COLOR GALON , FALTA SOLVENCIA
12/08/2014	002239	PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL FALTA SOLVENCIA
07/08/2014	002234	ALIMENTOS Y BEBIDAS , FALTA COMPROBANTE O SOLVENCIA
01/08/2014	002213	BOLSAS NEGRAS PARA BASURA, FALTA SOLVENCIA
01/08/2014	002220	DIPLOMA DE FORMACION DE SENSIBILIZACION , SOLVENCIA
01/08/2014	002215	RENOVACION DE FIANZA DELFINA , FALTA SOLVENCIA



ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERAL

JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES



Revisión:03

Fecha: 05/08/2014