

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

CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORA RICOH AF 3030SERIE K8656000419 ASIGNADA A LA EMCA	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	002256
15 TECLADO MULTIMEDIA USB NEGRO ESPAÑOL AGI-9888	CUME S. DE R.L. ACOSA	CUME S. DE R.L.	L. 2,730.00	002257
15 MOUSE OPTICO USB AGI-2087	CUME S. DE R.L. ACOSA	CUME S. DE R.L.	L. 2,220.00	002257
COMPUTADORA :PROCESADOR DUAL CORE G2030 3.0GHZ TARJETA MADRE ASROCKH61M-VG317/I5/I3, MEMORIA GENERICA DDR3-4GB, DISCO DURO 500 GB SATA , QUEMADORA DVD+/-RW SAMSUNG, CASE MINI TOWER ATX 300W, MOUSE OPTICO USB MULTIMEDIA, MONITOR LCD HP 17" FULLSCREEN, CON SISTEMA OPERATIVO.	SYSTEM MART COMPUTECH MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.	SYSTEM MART	L. 9,213.04	002258
UPS CDP 750 VA	SYSTEM MART COMPUTECH MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.	SYSTEM MART	L. 978.26	002258
PUERTA DE PINO 36X75	VENTA DE PUERTAS MARTINEZ (RICARDO ARTURO MARTINEZ ORDOÑEZ) PUERTAS Y MAS	VENTA DE PUERTAS MARTINEZ (RICARDO ARTURO MARTINEZ ORDOÑEZ)	L. 1,200.00	002259
30 CUADERNOS UNICOS DE 400 PAGINAS SIN FORRO	DISTRIBUIDORA DILO'P INVERNAC	DISTRIBUIDORA DILO'P	L. 2,610.00	002260
50 ARCHIVADOR T/CARTA MARCA ACOSMAR	DISTRIBUIDORA DILO'P INVERNAC	DISTRIBUIDORA DILO'P	L. 2,000.00	002260



ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 04
03/10/2014



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

CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
50 RESMAS DE FOLDERS T/CARTA	DISTRIBUIDORA DILO'P INVERNAC	DISTRIBUIDORA DILO'P	L. 4,500.00	002260
50 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	DISTRIBUIDORA DILO'P INVERNAC	DISTRIBUIDORA DILO'P	L. 525.00	002260
15 SEPARADORES DE OCHO DIVISIONES	DISTRIBUIDORA DILO'P INVERNAC	DISTRIBUIDORA DILO'P	L. 345.00	002260
15 CAJAS DE PANDAFLEX T/OFICIO	DISTRIBUIDORA DILO'P INVERNAC	DISTRIBUIDORA DILO'P	L. 1,980.00	002260
60 FOLDER T/CARTA PLASTICO TRAE UNA VENA DE COLORES	DISTRIBUIDORA DILO'P INVERNAC	DISTRIBUIDORA DILO'P	L. 720.00	002260
7 ROTULO ESTRUCTURAL CON VINILO DE 4X6 PIES(MARCO TUBO ESTRUCTURAL DE 1X1" SOPORTE DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1X1 1/2" LAMINA LIZA DE ALUCIN INCLUYE INSTALACION	ROTULOS DIGITALES DE OMOA SMG(SERVICIOS MULTIPLES GABRIEL)	ROTULOS DIGITALES DE OMOA	L. 26,250.00	002262
50 COFFE BREAK :INCLUYE 3 BOCADILLOS ,2 SALADOS , 1 DULCE Y BEBIDAS	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A DE C.V(LAS TEJITAS) MASTER CATERING	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A DE C.V(LAS TEJITAS)	L. 3,250.00	002263
40 COFFE BREAK :INCLUYE 3 BOCADILLOS , 2 SALADOS , 1 DULCE Y BEBIDAS	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A DE C.V(LAS TEJITAS) EVENTOS & SOLUCIONES	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A DE C.V(LAS TEJITAS)	L. 2,600.00	002264
2 ALMUERZOS EJECUTIVOS : INCLUYEN 1 CARNE , GUARNICIONES , PANESILLOS	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A DE C.V(LAS TEJITAS) EVENTOS & SOLUCIONES	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A DE C.V(LAS TEJITAS)	L. 240.00	002264
1000 LAMINAS TAMAÑO CARTA PARA LAMINAR 7 ML (10 PAQUETES)	REPRESENTACIONES HERNANDEZ DISPROA	REPRESENTACIONES HERNANDEZ	L. 3,650.00	002265



ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 04
03/10/2014



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

CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
PAGO POR REPARACION DE AMPLIFICADOR DE AUDIO PROPIEDAD DE LA D.G.M.M.	JESUS DANERY MARTINES ORTEGA(ELECTRONICA JESUS MARTINEZ) VIGA ELECTRONICA	JESUS DANERY MARTINES ORTEGA(ELECTRONICA JESUS MARTINEZ)	L. 1,400.00	002266
PAGO POR ENVIO DE COMPUTADORA COMPLETA A LA CAPITANIA DE GUAPINOL	EXPRECO S. DE R.L.	EXPRECO S. DE R.L.	L. 1,200.00	002267
PAGO POR ENVIO DE IMPRESORA A LA CAPITANIA DE UTILA	EXPRECO S. DE R.L.	EXPRECO S. DE R.L.	L. 880.00	002267
1 RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS CO2 BC SEGÚN FACTURA NO.88668 DEL MES DE MAYO	TECNOFUEGO S. DE R.L.	TECNOFUEGO S. DE R.L.	L. 295.00	002269
1 RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO ABC SEGÚN FACTURA NO.88668 DEL MES DE MAYO	TECNOFUEGO S. DE R.L.	TECNOFUEGO S. DE R.L.	L. 148.00	002269
4 RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS CO2 SEGÚN FACTURA NO.88668 DEL MES DE MAYO	TECNOFUEGO S. DE R.L.	TECNOFUEGO S. DE R.L.	L. 1,800.00	002269
9 RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO SEGÚN FACTURA NO.88668 DEL MES DE MAYO	TECNOFUEGO S. DE R.L.	TECNOFUEGO S. DE R.L.	L. 1,980.00	002269
1 RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS CO2 BC SEGÚN FACTURA NO.89209 DEL MES DE MAYO	TECNOFUEGO S. DE R.L.	TECNOFUEGO S. DE R.L.	L. 295.00	002269
2 RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO SEGÚN FACTURA NO.89209 DEL MES DE MAYO. MARCA GLORA	TECNOFUEGO S. DE R.L.	TECNOFUEGO S. DE R.L.	L. 440.00	002269
2 RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO SEGÚN FACTURA NO.89209 DEL MES DE MAYO. MARCA AMEREX	TECNOFUEGO S. DE R.L.	TECNOFUEGO S. DE R.L.	L. 440.00	002269
7 RECARGA DE EXTINTOR 20LBS POLVO QUIMICO ABC SEGÚN FACTURA NO.91937 DEL MES DE AGOSTO	TECNOFUEGO S. DE R.L.	TECNOFUEGO S. DE R.L.	L. 1,540.00	002271
4 RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS CO2 BC SEGÚN FACTURA NO. 91937 DEL MES DE AGOSTO	TECNOFUEGO S. DE R.L.	TECNOFUEGO S. DE R.L.	L. 1,800.00	002271

ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 04
03/10/2014



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

CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
3 RECARGA DE EXTINTOR 20LBS POLVO QUIMICO ABC SEGÚN FACTURA NO.91301 DEL MES DE JULIO	TECNOFUEGO S. DE R.L.	TECNOFUEGO S. DE R.L.	L. 660.00	002271
3 RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS CO2 BC SEGÚN FACTURA NO. 91301 DEL MES DE JULIO	TECNOFUEGO S. DE R.L.	TECNOFUEGO S. DE R.L.	L. 885.00	002271
1 RECARGA DE EXTINTOR 230 LBS POLVO QUIMICO ABC SEGÚN FACTURA NO.91301 DEL MES DE JULIO	TECNOFUEGO S. DE R.L.	TECNOFUEGO S. DE R.L.	L. 220.00	002271
1 RECARGA DE EXTINTOR 10 LBS POLVO QUIMICO ABC SEGÚN FACTURA NO. 91301 DEL MES DE JULIO	TECNOFUEGO S. DE R.L.	TECNOFUEGO S. DE R.L.	L. 148.00	002271
300 CARATULAS T/CARTA AZUL	CUME S.DE R.L. UTILES DE HONDURAS DISTRIBUIDORA DILOP'S	CUME S.DE R.L.	L. 579.00	002272
10 BINDER CUBIERTA W J DE 3"	CUME S.DE R.L. UTILES DE HONDURAS DISTRIBUIDORA DILOP'S	CUME S.DE R.L.	L. 1,460.50	002272
50 ARCHIVADORES AMPO-RADO T835 TAMAÑO OFICIO	CUME S.DE R.L. UTILES DE HONDURAS DISTRIBUIDORA DILOP'S	CUME S.DE R.L.	L. 3,157.50	002272
10 SACAGRAPAS	CUME S.DE R.L. UTILES DE HONDURAS DISTRIBUIDORA DILOP'S	CUME S.DE R.L.	L. 142.00	002272
100 BOLIGRAFOS PUNTA FINA NEGRO HI TECH QUEST	CUME S.DE R.L. UTILES DE HONDURAS DISTRIBUIDORA DILOP'S	CUME S.DE R.L.	L. 325.00	002272

ASISTENTE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 04
03/10/2014



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

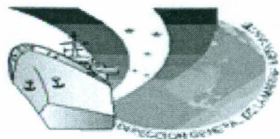
CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
50 RESALTADORES STABILO BOSS AMARILLO	CUME S.DE R.L. UTILES DE HONDURAS DISTRIBUIDORA DILOP'S	CUME S.DE R.L.	L. 995.00	002272
COMPUTADORA : PROCESADOR DUAL CORE INTEL G2030 3.0GHZ , MEMORIA RAM 4GB DDR3 , DISCO DURO DE 1TERA SATA 7200 RPM , TARJETA DE RED 10/100, PUERTOS USB 6 , LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA MICRO SD, SD PRODUO, TECLADO, MOUSE OPTICO CON SCROLL, SET DE PARLANTES , MONITOR LCD 19 " DELL CD RW DVD SATA	TECNOCOMP COMPUTECH EQUIPOS Y SISTEMAS (EYS)	TECNOCOMP	L. 8,521.73	002277
3 CASE ATX FUENTE 500 WATTS	TECNOCOMP CARIBE COMP MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.	TECNOCOMP	L. 1,826.07	002278
5 TARJETAS MADRE ASROCK 1155 H61	TECNOCOMP CARIBE COMP MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.	TECNOCOMP	L. 6,090.00	002278
5 PROCESADORES CORE I5 3.0 LGA 1155	TECNOCOMP CARIBE COMP MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.	TECNOCOMP	L. 22,608.65	002278
7 RAM 2 GB DDR3	TECNOCOMP CARIBE COMP MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.	TECNOCOMP	L. 3,646.09	002278
5 RAM 4 GB DDR3	TECNOCOMP CARIBE COMP MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.	TECNOCOMP	L. 5,800.00	002278
2 HDD 320 SATA INTERNO	TECNOCOMP CARIBE COMP MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.	TECNOCOMP	L. 1,400.00	002278

ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 04
03/10/2014



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

CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
3 HDD 1 TERA SATA INTERNO	TECNOCOMP CARIBE COMP MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.	TECNOCOMP	L. 4,134.78	002278
5 DICIPADOR	TECNOCOMP CARIBE COMP MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.	TECNOCOMP	L. 1,086.95	002278
5 DVD RW SATA	TECNOCOMP CARIBE COMP MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.	TECNOCOMP	L. 1,913.00	002278
3 USB 16GB	TECNOCOMP CARIBE COMP MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.	TECNOCOMP	L. 495.00	002278
3 USB 16GB	TECNOCOMP CARIBE COMP MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.	TECNOCOMP	L. 966.00	002278
15 TECLADO USB	TECNOCOMP CARIBE COMP MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.	TECNOCOMP	L. 1,304.40	002278
15 MOUSE USB	TECNOCOMP CARIBE COMP MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.	TECNOCOMP	L. 717.30	002278
4 TARJETA DE RED INAL.TPLINK TLWN72IN	TECNOCOMP CARIBE COMP MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.	TECNOCOMP	L. 760.00	002278
4 TARJETA DE RED INAL. PCI TP-LINK-TL-WN78IND	TECNOCOMP CARIBE COMP MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.	TECNOCOMP	L. 888.00	002278

ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 04
03/10/2014



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

CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
4 ADAPTADOR BLUETOOTH	TECNOCOMP CARIBE COMP MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.	TECNOCOMP	L. 400.00	002278
2 DISCO DURO EXTERNO DE 1 TERA 2.5 TOSHIBA	TECNOCOMP CARIBE COMP MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.	TECNOCOMP	L. 3,132.00	002278
METROS CUADRADOS DE PINTURA Y RESENADO PARA PAREDES DEL EDIFICIO DE LA MARINA MERCANTE	COINPRO(CONSTRUCCION CONSULTORIA DISEÑO) C.E.G. CONSTRUCCIONES ENOC	COINPRO(CONSTRUCCION CONSULTORIA DISEÑO)	L. 49,445.00	002279
2 CAPACITACION ABIERTA "INDICADORES DE GESTION"	ICONTEC DE HONDURAS S.A. DE C.V.	ICONTEC DE HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 7,600.00	002285
CISTERNA DE AGUA SEGÚN FACTURA ADJUNTA	MARIA AURELIA PEREZ	MARIA AURELIA PEREZ	L. 850.00	002286
6 COLCHON UNIPERSONAL MARCA REGINA	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V. (LA CURACAO) GRUPO MONGE(EL GALLO MAS GALLO)	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V. (LA CURACAO)	L. 16,382.58	002290
1 COLCHON MATRIMONIAL MARCA REGINA	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V. (LA CURACAO) GRUPO MONGE(EL GALLO MAS GALLO)	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V. (LA CURACAO)	L. 3,286.96	002290
PRIMER PAGO DEL 50% CONFORME A CLAUSULA SEXTA SEGÚN CONTRATO ADJUNTO, ENTREGADO EL PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DE CURSO DE ESTABILIDAD Y MANEJO Y SUJECION DE CARGA Y SU ENTRENAMIENTO CORRESPONDIENTE PARA LA DGMM(TASA DE CAMBIO 21.1041 LPSX1\$)	ELVIN ROBERTO TORRES TROCHEZ	ELVIN ROBERTO TORRES TROCHEZ	L. 22,309.99	002292
20 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA NEGRA DE 23"x32"	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. INVERQUIME BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 675.00	002294

ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 04
03/10/2014



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

CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
10 PAQUETES DE BOLSAS NEGRAS PARA BARRIL COLOR NEGRAS	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. INVERQUIME BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 265.00	002294
50 DESODORANTES EN PASTILLA SERVIOLOR	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. INVERQUIME BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 487.50	002294
24 BOLSAS DE DETERGENTE INDUSTRIAL 25 2500 GMS	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. INVERQUIME BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 1,896.00	002294
10 BOTES DE INSECTICIDA AEROSOL OKO	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. INVERQUIME BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 580.00	002294
10 BOTES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS OLIMPO DE 460 GMS	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. INVERQUIME BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 380.00	002294
2 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS SCOTT (FARDO/48)	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. INVERQUIME BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 1,280.00	002294
2 IMPRESIO EN LONA POR PULGADA CUADRADA IMPRESIÓN DE LONA 30"X70"	DOCUCENTRO ATEXA (ARRENDAMIENTOS TECNICOS S.A. DE C.V. INVERCAP	DOCUCENTRO ATEXA (ARRENDAMIENTOS TECNICOS S.A. DE C.V.	L. 1,050.00	002293



ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 04
03/10/2014



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

CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
4 RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO ABC SEGÚN FACTURA NO.85887 DEL MES DE FEBRERO	TECNOFUEGO S. DE R.L.	TECNOFUEGO S. DE R.L.	L. 980.00	002276
1 RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS CO2 BC SEGÚN FACTURA NO.85887 DEL MES DE FEBRERO	TECNOFUEGO S. DE R.L.	TECNOFUEGO S. DE R.L.	L. 325.00	002276
2 RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO ABC SEGÚN FACTURA NO.87631 DEL MES DE ABRIL	TECNOFUEGO S. DE R.L.	TECNOFUEGO S. DE R.L.	L. 296.00	002276
1 RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS CO2 BC SEGÚN FACTURA NO.87631 DEL MES DE ABRIL	TECNOFUEGO S. DE R.L.	TECNOFUEGO S. DE R.L.	L. 295.00	002276
10 RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO ABC SEGÚN FACTURA NO.87658 DEL MES DE ABRIL	TECNOFUEGO S. DE R.L.	TECNOFUEGO S. DE R.L.	L. 1,480.00	002276
5 RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS CO2 BC SEGÚN FACTURA NO.87658 DEL MES DE ABRIL	TECNOFUEGO S. DE R.L.	TECNOFUEGO S. DE R.L.	L. 1,475.00	002276
4 RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO SEGÚN FACTURA NO.87657 DEL MES DE ABRIL	TECNOFUEGO S. DE R.L.	TECNOFUEGO S. DE R.L.	L. 592.00	002276
1 RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS CO2 BC SEGÚN FACTURA NO.87657 DEL MES DE ABRIL	TECNOFUEGO S. DE R.L.	TECNOFUEGO S. DE R.L.	L. 295.00	002276
		TOTAL:	L. 242,766.00	
*****	*****	*****	*****	*****



ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES



JEFE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 04
03/10/2014



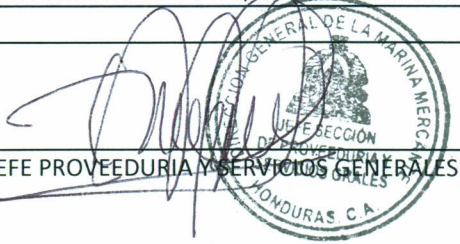
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
CUADRO RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014

CO.R.06

ORDENES DE COMPRA ANULADAS		
FECHA	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	OBSERVACION
03/09/2014	002261	ANULADA ERROR EN DIRECCION
05/09/2014	002268	CAMBIO DE PROVEEDOR POR FALTA DE SOLVENCIA
08/09/2014	002270	ERROR EN TOTALES
11/09/2014	002275	ERROR EN TOTALES
16/09/2014	002280	ERROR DE IMPRESIÓN
16/09/2014	002283	ERROR EN TOTALES
16/09/2014	002284	ERROR DE IMPRESIÓN
18/09/2014	002288	ERROR DE IMPRESIÓN
18/09/2014	002289	ERROR DE IMPRESIÓN
*****	*****	*****

ORDENES DE COMPRA PENDIENTES			
FECHA	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	OBSERVACION
10/09/2014	002274	EQUIPOS Y SISTEMAS (EYS)	TONNER HP, PENDIENTE DE INGRESAR
10/09/2014	002273	E.N.A.G.	MANUAL CURSO BASICO, PENDIENTE DE ENTREGAR PRODUCTO
16/09/2014	002282	IMPRESOS CREATIVOS	MANUAL CURSO SENSIBILIZACION, PENDIENTE DE ENTREGAR
16/09/2014	002281	CUME S. DE R.L.	DIPLOMA DE SENSIBILIZACION ,PENDIENTE DE ENTREGAR
18/09/2014	002287	CUME S. DE R.L.	RESMAS DE PAPEL MENBRETADO , PENDIENTE DE ENTREGAR P.
26/09/2014	002298	LAS TEJITAS	60 ORDENES DE PUPUSAS, FALTA SOLVENCIA
26/09/2014	002296	LAS TEJITAS	COFEE BREAK, FALTA SOLVENCIA
30/09/2014	002304	SEGUROS CREFISA	RENOVACION DE FIANZA MARIO PINEDA, FALTA SOLVENCIA
30/09/2014	002303	SEGUROS CREFISA	RENOVACION DE FIANZA ALEX ERAZO, FALTA SOLVENCIA
*****	*****		


ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES
HONDURAS, C.A.


JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES
HONDURAS, C.A.