



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

CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
4 FILTROS P/EVAPORADORES KF35/25	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.	L. 1,016.86	002305
PRIMER PAGO DEL 15% DE ANTICIPO SEGÚN EL MONTO TOTAL EL CUAL ES POR UN VALOR DE L.114,997.67(CIENTO CATORCE MIL MOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 67/100 CTV) CONFORME A LA CLAUSULA CUARTA SEGÚN CONTRATO ADJUNTO , DE PINTURA DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA	PPS SOLUCIONES DIVERSAS , S DE RL DE CV DANIEL ARGUIJO DICOMARCA	PPS SOLUCIONES DIVERSAS , S DE RL DE CV	L. 17,249.65	002306
MANO DE OBRA	LISTER ALBERTO VELASQUEZ AUCEDA ELVIS ELEAZAR ESCALANTE	LISTER ALBERTO VELASQUEZ AUCEDA	L. 1,700.00	002307
REFRIGERANTE R22 800 GRAMOS	LISTER ALBERTO VELASQUEZ AUCEDA ELVIS ELEAZAR ESCALANTE	LISTER ALBERTO VELASQUEZ AUCEDA	L. 200.00	002307
6 TUBO DE COBRE 1/4 FLEXIBLE 250X030	LISTER ALBERTO VELASQUEZ AUCEDA ELVIS ELEAZAR ESCALANTE	LISTER ALBERTO VELASQUEZ AUCEDA	L. 92.70	002307
6 TUBO DE COBRE 1/2 FLEXIBLE 500X032	LISTER ALBERTO VELASQUEZ AUCEDA ELVIS ELEAZAR ESCALANTE	LISTER ALBERTO VELASQUEZ AUCEDA	L. 192.00	002307
1 ARMAFLEX 5/8X3/8X6 PIES	LISTER ALBERTO VELASQUEZ AUCEDA ELVIS ELEAZAR ESCALANTE	LISTER ALBERTO VELASQUEZ AUCEDA	L. 31.82	002307
1 MS-BRACKET UNIVERSAL PARA MINISPLIT	LISTER ALBERTO VELASQUEZ AUCEDA ELVIS ELEAZAR ESCALANTE	LISTER ALBERTO VELASQUEZ AUCEDA	L. 253.57	002307
1 LANCE DE TUBO PVC DE 1/2	LISTER ALBERTO VELASQUEZ AUCEDA ELVIS ELEAZAR ESCALANTE	LISTER ALBERTO VELASQUEZ AUCEDA	L. 130.00	002307
MANO DE OBRA	JUAN CARLOS BONILLA MARTINEZ CARLOS MAURICIO MURILLO	JUAN CARLOS BONILLA MARTINEZ	L. 1,250.00	002308
1 LIBRA DE ALMBRE DE AMARRE	JUAN CARLOS BONILLA MARTINEZ CARLOS MAURICIO MURILLO	JUAN CARLOS BONILLA MARTINEZ	L. 30.00	002308

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 OCTUBRE DEL 2014

CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
2 LIBRAS DE CLAVO DE 2 PULG	JUAN CARLOS BONILLA MARTINEZ CARLOS MAURICIO MURILLO	JUAN CARLOS BONILLA MARTINEZ	L. 35.00	002308
10 PIES DE TAPAGOTERAS	JUAN CARLOS BONILLA MARTINEZ CARLOS MAURICIO MURILLO	JUAN CARLOS BONILLA MARTINEZ	L. 20.00	002308
2000 LAMINAS PARA LAMINAR 7ML	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. DISPROA	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	L. 7,300.00	002309
2 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO WHISPER-AIRE 13SEER MINI SPLIT 18000 BTU R410C	FRIOPARTES S.A. DE C.V. AIRE FRIO S.A. DE C.V.	FRIOPARTES S.A. DE C.V.	L. 18,782.61	002310
1 LAMINADORA DE DOCUMENTOS MODELO 7000	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. LA CASA DE LOS UTILES S. DE R.L.	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	L. 10,500.00	002311
2 TONER SHARP AL-100TD	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. EYS JETSTEREO	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. EYS	L. 4,600.00	002312
2 CARTUCHO HP C9351A(21)	GRUPO INNOVA S.A DE C.V. EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. EYS TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.	GRUPO INNOVA S.A DE C.V.	L. 600.00	002313
2 CARTUCHO HP CH562HL (122) COLOR	GRUPO INNOVA S.A DE C.V. EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. EYS TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.	GRUPO INNOVA S.A DE C.V.	L. 494.00	002313
3 CARTUCHO CANNON CL211	GRUPO INNOVA S.A DE C.V. EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. EYS TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.	GRUPO INNOVA S.A DE C.V.	L. 1,140.00	002313
2 TONER LEXMARK E12018SL	GRUPO INNOVA S.A DE C.V. EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. EYS TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.	GRUPO INNOVA S.A DE C.V.	L. 3,780.00	002313

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 OCTUBRE DEL 2014

CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
3TONER HP Q2612A	GRUPO INNOVA S.A DE C.V. EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. EYS TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.	GRUPO INNOVA S.A DE C.V.	L. 3,996.00	002313
7 MEDOX ABC JARABE X 120 ML	SUPER FARMACIA SIMAN S.A. FARMACIA EL AHORRO FARMACIA PALMIRA	SUPER FARMACIA SIMAN S.A.	L. 1,854.70	002314
10 AMBROXOL CALOX JARABE 120 ML	SUPER FARMACIA SIMAN S.A. FARMACIA EL AHORRO FARMACIA PALMIRA	SUPER FARMACIA SIMAN S.A.	L. 1,199.00	002314
10 AMOXICILINA MK 250MG SML 60 ML	SUPER FARMACIA SIMAN S.A. FARMACIA EL AHORRO FARMACIA PALMIRA	SUPER FARMACIA SIMAN S.A.	L. 859.00	002314
15 ALBENDERFAR SUSPENSION X 20ML	SUPER FARMACIA SIMAN S.A. FARMACIA EL AHORRO FARMACIA PALMIRA	SUPER FARMACIA SIMAN S.A.	L. 1,069.35	002314
10 ACETAN GOTAS 20 ML	SUPER FARMACIA SIMAN S.A. FARMACIA EL AHORRO FARMACIA PALMIRA	SUPER FARMACIA SIMAN S.A.	L. 420.00	002314
1 COLORES PREPARADOS LACA NITRO (GALON)	PINTURAS SUR DE HONDURAS SURTIDORA DE COLORES	PINTURAS SUR DE HONDURAS	L. 770.00	002315
1 COLORONTES PREPARADOS LACA NITRO (CUARTO)	PINTURAS SUR DE HONDURAS SURTIDORA DE COLORES	PINTURAS SUR DE HONDURAS	L. 215.00	002315
1 PARCIL ENDURECEDOR TRANS POL(CUARTO)	PINTURAS SUR DE HONDURAS SURTIDORA DE COLORES	PINTURAS SUR DE HONDURAS	L. 315.00	002315

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 OCTUBRE DEL 2014

CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
3 PARCRIL TRANSPARENTE POLIURETA (CUARTO)	PINTURAS SUR DE HONDURAS SURTIDORA DE COLORES	PINTURAS SUR DE HONDURAS	L. 645.00	002315
2 PARCRIL DILUYENTE TRANSPARENTE (CUARTO)	PINTURAS SUR DE HONDURAS SURTIDORA DE COLORES	PINTURAS SUR DE HONDURAS	L. 250.00	002315
4 UNIPAR THINNER INUNIPAR THINNE(GALON)	PINTURAS SUR DE HONDURAS SURTIDORA DE COLORES	PINTURAS SUR DE HONDURAS	L. 700.00	002315
3 MASK PLUS VERDE 18X53 3/4(UNIDADES)	PINTURAS SUR DE HONDURAS SURTIDORA DE COLORES	PINTURAS SUR DE HONDURAS	L. 156.00	002315
23 ALMUERZOS INCLUYE: GALATINA DE POLLO Y CREMOSA DE HONGOS GRATIN DE PAPAS Y QUESO	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.(LAS TEJITAS) DECO & EVENTOS	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.(LAS TEJITAS)	L. 3,335.00	002316
1 ALMUERZO INCLUYE 2 TIPOS DE CARNE Y SUS COMPLEMENTOS	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.(LAS TEJITAS) DECO & EVENTOS	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.(LAS TEJITAS)	L. 150.00	002316
1 MOTOR 115HP 2 TIEMPOS PATA LARGA MARCA YAMAHA	SUZUKI MOTO MARINA (AMELIA CRISTINA LORETO ZACARIAS) CRM MOTOR CHOP COMERCIAL ULTRAMOTOR YAMAHA	SUZUKI MOTO MARINA (AMELIA CRISTINA LORETO ZACARIAS)	L. 146,956.52	002317
2 PANEL ALUMINA C/ZOCALO 101.6X76.2 CM	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. MOBI S. DE R.L.	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	L. 2,822.16	002319
1 PANEL ALUMINA C/ZOCALO 101.6X121.9 CM	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. MOBI S. DE R.L.	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	L. 1,756.74	002319
1 PANEL ALUMINA C/ZOCALO 165.1X121.9 CM	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. MOBI S. DE R.L.	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	L. 2,441.14	002319
2 SUPERFICIE TRABAJO 121.9X60.9 CM SL	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. MOBI S. DE R.L.	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	L. 1,876.80	002319

Jefe Sección
DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES
HONDURAS, C.A.

Revisión: 04
03/10/2014



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

CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
1 SUPERFICIE TRABAJO 182.9X60.9 CM SL	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. MOBI S. DE R.L.	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	L. 1,300.50	002319
1 PATA ORILLA 71.1X60.9	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. MOBI S. DE R.L.	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	L. 499.80	002319
1 PATA CENTRO DE 20" C/MADERA AL CENTR	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. MOBI S. DE R.L.	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	L. 800.70	002319
1 PED. PISO 3 GAVETAS 71.8 CMS (G-C-A)NEGRO	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. MOBI S. DE R.L.	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	L. 1,601.40	002319
1 TABLERO RETRACTIBLE NL	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. MOBI S. DE R.L.	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	L. 421.66	002319
1 SUPERFICIE TRANSACCION 152.4X35.6	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. MOBI S. DE R.L.	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	L. 652.80	002319
1 SUPERFICIE TRANSACCION 152.4X35.6	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. MOBI S. DE R.L.	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	L. 652.80	002319
1 POSTE INICIO 101.6CM	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. MOBI S. DE R.L.	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	L. 177.62	002319
1 SUPERFICIE TRABAJO 121.9X60.9 CM SL	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. MOBI S. DE R.L.	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	L. 938.40	002319
2 GALONES DE ACEITE CASTROL 14W40(PARA VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA N°10262 PROPIEDAD DE LA DGMM)	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA LUBRYLAV CAR GRUPO Q SERVI Q TALLERES	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	L. 1,026.10	002321
1 FILTRO DE ACEITE PH 253 LUBER FINER (PARA VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA N°10262 PROPIEDAD DE LA DGMM)	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA LUBRYLAV CAR GRUPO Q SERVI Q TALLERES	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	L. 104.35	002321

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 OCTUBRE DEL 2014

CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
2 GALONES DE ACEITE CASTROL 15W40(PARA VEHICULO NISSAN URBAN PLACA N°10264 PROPIEDAD DE LA DGMM)	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA LUBRYLAV CAR GRUPO Q SERVI Q TALLERES	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	L. 1,026.10	002321
1 FILTRO DE ACEITE (PARA VEHICULO NISSAN URBAN PLACA N°10264 PROPIEDAD DE LA DGMM)	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA LUBRYLAV CAR GRUPO Q SERVI Q TALLERES	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	L. 139.14	002321
APERTURA DE FIANZA DE FIDELIDAD ADMINISTRADOR DE LA ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA	SEGUROS CREFISA	SEGUROS CREFISA	L. 10,000.00	002322
INSERCIÓN DE ANUNCIO SUPLEMENTO NAVAL DE 1/4 DE PAGINA	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.(PYRSA)	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.(PYRSA)	L. 4,000.00	002323
PUBLICACION DE LA SEMANA DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE 1/2 DE PAGINA	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.(PYRSA)	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.(PYRSA)	L. 10,000.00	002323
8 TONER HP CE285A(85A)	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. EYS COLUMBIA ELECTRONIC S. DE R.L. INVERSIONES EL CONDOR	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. EYS	L. 9,120.00	002325
TONER HP CB435A(35A)	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. EYS COLUMBIA ELECTRONIC S. DE R.L. INVERSIONES EL CONDOR	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. EYS	L. 3,438.00	002325
DISCO DURO SAMSUNG 2TB EXTERNO	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. EYS COLUMBIA ELECTRONIC S. DE R.L. INVERSIONES EL CONDOR	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. EYS	L. 2,348.00	002325
SEGUNDO PAGO DEL 30% CONFORME A CLAUSULA SEXTA INCISO 2 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO , PRESENTACION MANUAL DEL CURSO DE INSTRUCCIÓN 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. 13,386.12	002327


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 OCTUBRE DEL 2014

CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
30 PEGAMENTOS EN BARRA DE 40GMS KORES	INVERSU S. DE R.L. DE C.V. PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA INVERSIONES "RODRIGUEZ"	INVERSU S. DE R.L. DE C.V.	L. 948.00	002328
50 MASKINTAPE ABRO 2X30 YDS	INVERSU S. DE R.L. DE C.V. PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA INVERSIONES "RODRIGUEZ"	INVERSU S. DE R.L. DE C.V.	L. 1,366.00	002328
5 TINTA AZOR PARA ALMOHADILLA NEGRO 60ML	INVERSU S. DE R.L. DE C.V. PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA INVERSIONES "RODRIGUEZ"	INVERSU S. DE R.L. DE C.V.	L. 155.05	002328
500 BOLIGRAFOS STABILO EXCEL NEGRO	INVERSU S. DE R.L. DE C.V. PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA INVERSIONES "RODRIGUEZ"	INVERSU S. DE R.L. DE C.V.	L. 2,490.00	002328
5 DISPENSADORES DE TAPE PEQUEÑO COLOR NEGRO MARCA ACRIMENT	INVERSU S. DE R.L. DE C.V. PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA INVERSIONES "RODRIGUEZ"	INVERSU S. DE R.L. DE C.V.	L. 366.00	002328
50 TAPE TRANSPARENTE MEGA TAPE 3/4X36	INVERSU S. DE R.L. DE C.V. PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA INVERSIONES "RODRIGUEZ"	INVERSU S. DE R.L. DE C.V.	L. 175.00	002328
85 PLATOS DE BOQUITAS CON BEBIDA INCLUIDA	ROSA MARIA BROCATO MALDONADO(RESTAURANTE SCAPATE) RESTAURANTE BRISA MARINA	ROSA MARIA BROCATO MALDONADO(RESTAURANTE SCAPATE)	L. 3,825.00	002329
RECARGA DE EXTINTOR DE 10LBS CO2 BC, SEGÚN FACTURA 89984 12/06/14	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	L. 295.00	002333
RECARGA DE EXTINTOR DE 20LBS POLVO QUIMICO GLORIA , SEGÚN FACTURA 89984 12/06/14	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	L. 220.00	002333
RECARGA DE EXTINTOR DE 10LBS CO2 BC, SEGÚN FACTURA 89984 12/06/14	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	L. 440.00	002333

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 OCTUBRE DEL 2014

CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
3 RECARGA DE EXTINTOR DE 20LBS POLVO QUIMICO AMEREX , SEGÚN FACTURA 90061 13/06/14	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	L. 660.00	002333
1 RECARGA DE EXTINTOR DE 20LBS CO2 AMEREX , SEGÚN FACTURA 90061 13/06/14	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	L. 450.00	002333
6 RECARGA DE EXTINTOR DE 20LBS POLVO QUIMICO AMEREX , SEGÚN FACTURA 89966 11/06/14	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	L. 1,320.00	002333
2 RECARGA DE EXTINTOR DE 20LBS CO2 AMEREX, SEGÚN FACTURA 90061 13/06/14	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	L. 900.00	002333
1 RECARGA DE EXTINTOR DE 10LBS CO2 BC, SEGÚN FACTURA 93212 19/09/14	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	L. 295.00	002334
RECARGA DE EXTINTOR DE 20LBS POLVO QUIMICO GLORIA , SEGÚN FACTURA 93212 19/09/14	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	L. 220.00	002334
2 RECARGA DE EXTINTOR DE 20LBS POLVO QUIMICO AMEREX , SEGÚN FACTURA 93212 19/09/14	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	L. 440.00	002334
200 DESODORANTE AMBIENTAL EN PASTILLA PARA BAÑO	INVERSU S. DE R.L. DE C.V. FORMULAS QUIMICAS , S DE R.L. INVERSIONES "RODRIGUEZ"	INVERSU S. DE R.L. DE C.V.	L. 1,890.00	002335
50 DETERGENTE INDUSTRIAL	INVERSU S. DE R.L. DE C.V. FORMULAS QUIMICAS , S DE R.L. INVERSIONES "RODRIGUEZ"	INVERSU S. DE R.L. DE C.V.	L. 3,800.00	002335
500 PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS (NUBE BLANCA)	INVERSU S. DE R.L. DE C.V. FORMULAS QUIMICAS , S DE R.L. INVERSIONES "RODRIGUEZ"	INVERSU S. DE R.L. DE C.V.	L. 6,195.00	002335
30 MECHAS N°20 BLANCA PREMIUN	INVERSU S. DE R.L. DE C.V. FORMULAS QUIMICAS , S DE R.L. INVERSIONES "RODRIGUEZ"	INVERSU S. DE R.L. DE C.V.	L. 1,230.00	002335

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 OCTUBRE DEL 2014

CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
5 GUANTES LARGE CAJA	INVERSU S. DE R.L. DE C.V. FORMULAS QUIMICAS , S DE R.L. INVERSIONES "RODRIGUEZ"	INVERSU S. DE R.L. DE C.V.	L. 625.00	002335
200 DESODORANTE AMBIENTAL EN PASTILLA PARA BAÑO	INVERSU S. DE R.L. DE C.V. FORMULAS QUIMICAS , S DE R.L. INVERSIONES "RODRIGUEZ"	INVERSU S. DE R.L. DE C.V.	L. 420.00	002335
200 DESODORANTE AMBIENTAL EN PASTILLA PARA BAÑO	INVERSU S. DE R.L. DE C.V. FORMULAS QUIMICAS , S DE R.L. INVERSIONES "RODRIGUEZ"	INVERSU S. DE R.L. DE C.V.	L. 4,400.00	002335
200 DESODORANTE AMBIENTAL EN PASTILLA PARA BAÑO	INVERSU S. DE R.L. DE C.V. FORMULAS QUIMICAS , S DE R.L. INVERSIONES "RODRIGUEZ"	INVERSU S. DE R.L. DE C.V.	L. 1,625.00	002335
PAGO DE POLIZA TG-69-2072 DE SEGUROS DE LOS VEHICULOS MARCA NISSAN PROPIEDAD DE LA DGMM.- VEHICULO MARCA NISSAN NAVARA PLACA 10260.- VEHICULO MARCA NISSAN NAVARA PLACA 10261.- VEHICULO MARCA NISSAN NAVARA PLACA 10262.- VEHICULO MARCA NISSAN NAVARA PLACA 10263.- VEHICULO MARCA NISSAN NAVARA PLACA 10264	SEGUROS ATLANTIDA S.A. DE C.V.	SEGUROS ATLANTIDA S.A. DE C.V.	L. 47,392.50	002336
1 MAQUINA DE ESCRIBIR CARRO DE 13" SUBRAYADO, CENTRADO Y NEGRITA AUTOMATICO, TECLADO EN ESPAÑOL.	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L. EYS EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	L. 1,625.00	002337
CISTERNA DE AGUA SEGÚN FACTURA ADJUNTA	MARIA AURELIA PEREZ	MARIA AURELIA PEREZ	L. 850.00	002338

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 OCTUBRE DEL 2014

CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
13 SELLOS PEQUEÑOS EN BASE DE MADERA	RAPI-SELLOS (JORGE ALBERTO LAGOS ALVARADO) OFISERVI, S. DE R.L. PAPELERIA MARINELOS	RAPI-SELLOS (JORGE ALBERTO LAGOS ALVARADO)	L. 1,170.00	002339
3 ALMUERZOS (PESCADO 1 1/2LIBRAS)	ROSA MARIA BROCATO MALDONADO(RESTAURANTE SCAPATE) RESTAURANTE BRISA MARINA	ROSA MARIA BROCATO MALDONADO(RESTAURANTE SCAPATE)	L. 810.00	002340
1 ALMUERZO (PESCADO 2 LIBRAS)	ROSA MARIA BROCATO MALDONADO(RESTAURANTE SCAPATE) RESTAURANTE BRISA MARINA	ROSA MARIA BROCATO MALDONADO(RESTAURANTE SCAPATE)	L. 330.00	002340
1 ALMUERZO (CHULETA)	ROSA MARIA BROCATO MALDONADO(RESTAURANTE SCAPATE) RESTAURANTE BRISA MARINA	ROSA MARIA BROCATO MALDONADO(RESTAURANTE SCAPATE)	L. 120.00	002340
1 ALMUERZO(CAMARON)	ROSA MARIA BROCATO MALDONADO(RESTAURANTE SCAPATE) RESTAURANTE BRISA MARINA	ROSA MARIA BROCATO MALDONADO(RESTAURANTE SCAPATE)	L. 250.00	002340
3 JUGOS NATURALES	ROSA MARIA BROCATO MALDONADO(RESTAURANTE SCAPATE) RESTAURANTE BRISA MARINA	ROSA MARIA BROCATO MALDONADO(RESTAURANTE SCAPATE)	L. 105.00	002340
1 BOTE CON AGUA	ROSA MARIA BROCATO MALDONADO(RESTAURANTE SCAPATE) RESTAURANTE BRISA MARINA	ROSA MARIA BROCATO MALDONADO(RESTAURANTE SCAPATE)	L. 20.00	002340
1 REFRESCO	ROSA MARIA BROCATO MALDONADO(RESTAURANTE SCAPATE) RESTAURANTE BRISA MARINA	ROSA MARIA BROCATO MALDONADO(RESTAURANTE SCAPATE)	L. 20.00	002340
CISTERNA DE AGUA SEGÚN FACTURA ADJUNTA	MARIA AURELIA PEREZ	MARIA AURELIA PEREZ	L. 850.00	002343
1 RECARGA DE EXTINTORES DE 20 LBS POLVO QUIMICO , SEGÚN FACTURA 94258 EL 20/10/14	TECNOFUEGO S DE R.L. DE C.V.	TECNOFUEGO S DE R.L. DE C.V.	L. 220.00	002341

JEFE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES



Revisión: 04
03/10/2014



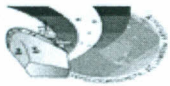
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DE HONDURAS
CUADRO RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014

CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
2 RECARGA DE EXTINTORES DE 20 LBS POLVO QUIMICO , SEGÚN FACTURA 94258 EL 20/10/14	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	L. 440.00	002341
1 RECARGA DE EXTINTORES DE 20 LBS POLVO QUIMICO , SEGÚN FACTURA 94258 EL 20/10/14	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	L. 220.00	002341
3 RECARGA DE EXTINTORES DE 20 LBS POLVO QUIMICO , SEGÚN FACTURA 94258 EL 20/10/14	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	L. 660.00	002341
2 RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS CO2, SEGÚN FACTURA 94258 EL 20/10/14	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	L. 590.00	002341
1 MANGUERA PARA EXTINTOR DE POLVO QUIMICO , SEGÚN FACTURA 94258 EL 20/10/14	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	L. 150.00	002341
CREDITO QUE CORRESPONDE DE LA FACTURA N°85887 , SEGÚN FACTURA 94258 EL 20/10/14	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	L. -149.50	002341
2 ARBOL DE NAVIDAD DE 9FT	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V. LADY LEE S.A DE C.V.	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.	L. 2,069.57	002346
6 GUIRNALDAS DE 9FT.	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V. LADY LEE S.A DE C.V.	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.	L. 777.39	002346
UPS CENTRA 750VA NEGRO 4 RESPALDO Y PROTECCION	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. GRUPO INNOVA COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	L. 1,560.00	002347
		TOTAL:	L. 397,649.12	
*****	*****	*****	*****	*****

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 OCTUBRE DEL 2014

CO.R.06

ORDENES DE COMPRA ANULADAS		
FECHA	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	OBSERVACION
13/10/2014	002324	ANULADA POR ERROR EN DATOS
15/10/2014	002330	ANULADA POR ERROR EN IMPRESIÓN
28/10/2014	002345	ANULADA POR ERROR EN DATOS
*****	*****	*****

ORDENES DE COMPRA PENDIENTES			
FECHA	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	OBSERVACION
14/10/2014	002326	IMPRENTA LITOGRAFICA SE=RO	LIBROS TAMAÑO OFICIO PENDIENTE DE EMPASTAR
15/10/2014	002332	JM TOURS	BOLETO AEREO, PENDIENTE DE FACTURA ORIGINAL Y SOLVENCIA
23/10/2014	002342	GRUPO INNOVA S.A DE C.V.	UPS , PENDIENTE DE ENTREGA
16/09/2014	002344	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	MANUAL CURSO SENSIBILIZACION, PENDIENTE DE ENTREGAR
*****	*****	*****	*****


Jefe de Proveeduría y Servicios Generales
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
HONDURAS, C.A.