

**DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES
Resumen de Compras Mes de Julio 2013**

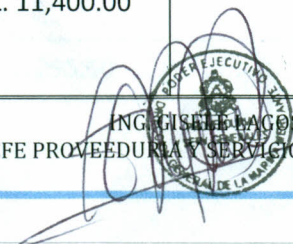


Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA CHARLA MOTIVACIONAL	DENIS MAURICIO FERRERA ZELAYA, POR CONTRATACION	DENIS MAURICIO FERRERA ZELAYA	L. 3,430.00	1517
ENVIO DE CD A LONDON, UNITED KINGDOM AL SEÑOR MR. KOJI SEKIMIZU	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S DE RL.	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S DE RL.	L. 949.66	1518
ENVIO DE CD Y DOCUMENTACION DE LA AUDITORIA VOLUNTARIA OMI AL SEÑOR ITALO AMICO	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S DE RL.	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S DE RL.	L. 992.92	1518
EXPORTACION DE UNA CAJA DE 22 LIBRAS LA CUAL LLEVARA UNIDAD DE REPARACION DE EQUIPO BASE SIA	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S DE RL.	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S DE RL.	L. 6,606.12	1519
RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-39665-2011 A NOMBRE DE LA SRA. DELFINA PINEDA GUERRA	SEGUROS CREFISA S. A.	SEGUROS CREFISA S. A.	L. 11,400.00	1521

HANSEL ELVIR OBANDO
ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
GENERALES



ING. CISEL LACOS
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES



DGMM

MANTENIMIENTO COMPLETO DE 10,000 KM A VEHICULO NAVARA PICK UP 4X2 PLACA No. N-10260 DE LA DGMM	GRUPO Q HONDURAS S.A DE CV	GRUPO Q HONDURAS S.A DE CV	L. 4,074.35	1522
COPIADORA DIGITAL SHARP 20CPM	JETSTEREO S A DE CV, OFFICE DEPORT	JETSTEREO S A DE CV	L. 12,995.00	1523
BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CEIBA-TEGUCIGALPA A NOMBRE DEL SR. NELSON MEJIA TA8BBZLD	AEROTOUR, JMTOUR	AEROTOUR	L.1,831.63	1524
COMPRA DE CURSOS MODELOS OMI EN FORMATO DIGITAL, CERTIFICADOS POR LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL (OMI)	ALOUETTE SALES, UNICO PROVEEDOR CERTIFICADO POR LA OMI	ALOUETTE SALES	SIGUE EN SIGUIENTE O/C	1527
COMPRA DE CURSOS MODELOS OMI EN FORMATO DIGITAL, CERTIFICADOS POR LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL (OMI)	ALOUETTE SALES, UNICO PROVEEDOR CERTIFICADO POR LA OMI	ALOUETTE SALES	£. 680.00	1528
RECARGA DE EXTINTOR 20 LBS POLVO QUIMICO ABC	TECNOFUEGO, CODEX	TECNOFUEGO	L. 2,450.00	1530
RECARGA DE EXTINTOR 20 LB POLVO QUIMICO GLORIA	TECNOFUEGO, CODEX	TECNOFUEGO	L. 440.00	1532
RECARGA DE EXTINTOR 20LBS POLVO QUIMICO AMEREX	TECNOFUEGO, CODEX	TECNOFUEGO	L. 220.00	1532
RECARGA DE EXTINTOR 10LBS POLVO QUIMICO AMEREX	TECNOFUEGO, CODEX	TECNOFUEGO	L. 296.00	1532
RECARGA DE EXTINTOR 10LBS CO2 AMEREX	TECNOFUEGO, CODEX	TECNOFUEGO	L. 295.00	1532

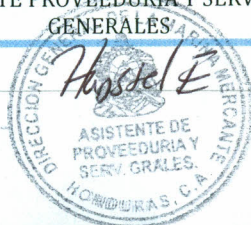
HANSEL ELVIR OBANDO
ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
GENERALES

ING. GISELE BARRIOS
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

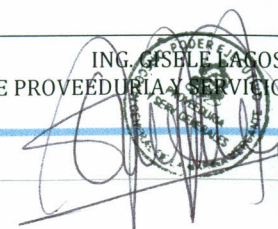
DGMM

ARGOLLA PARA EXTINTOR	TECNOFUEGO, CODEX	TECNOFUEGO	L. 150.00	1532
COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX	GK AMERICAN ELECTRONIC S DE RL DE CV, BUSINESS SUPPLY, Y CASH BUSINESS	GK AMERICAN ELECTRONIC S DE RL DE CV	L. 132,000.00	1533
UPS CDP 500VA	GK AMERICAN ELECTRONIC S DE RL DE CV, BUSINESS SUPPLY, Y CASH BUSINESS	GK AMERICAN ELECTRONIC S DE RL DE CV	L. 8,290.00	1533
IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO EPSON L210	GK AMERICAN ELECTRONIC S DE RL DE CV, BUSINESS SUPPLY, Y CASH BUSINESS	GK AMERICAN ELECTRONIC S DE RL DE CV	L. 37,207.17	1533
FAX MODELO FP20S	GK AMERICAN ELECTRONIC S DE RL DE CV, BUSINESS SUPPLY, Y CASH BUSINESS	GK AMERICAN ELECTRONIC S DE RL DE CV	L. 5,248.32	1533
LAMINAS DE ALUCIN 12 PIES	DAGOBERTO RAUDALES ANDINO, TALLER DE SOLDADURA Y CERRAJERIA CUBAS	DAGOBERTO RAUDALES ANDINO	L. 6,674.24	1534
PIES DE ALUCIN LIZO	DAGOBERTO RAUDALES ANDINO, TALLER DE SOLDADURA Y CERRAJERIA CUBAS	DAGOBERTO RAUDALES ANDINO	L. 900.00	1534

HANSSEL ELVIR OBANDO
ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
GENERALES



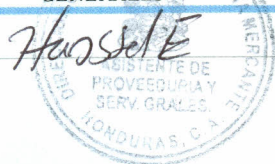
ING. GISELE LARIOS
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES



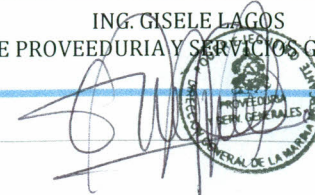
DGMM

CANALETAS DE 1/6 DE 2X4X20	DAGOBERTO RAUDALES ANDINO, TALLER DE SOLDADURA Y CERRAJERIA CUBAS	DAGOBERTO RAUDALES ANDINO	L. 6,888.80	1534
TORNILLOS DE 1/4X2	DAGOBERTO RAUDALES ANDINO, TALLER DE SOLDADURA Y CERRAJERIA CUBAS	DAGOBERTO RAUDALES ANDINO	L. 578.00	1534
MANO DE OBRA	DAGOBERTO RAUDALES ANDINO, TALLER DE SOLDADURA Y CERRAJERIA CUBAS	DAGOBERTO RAUDALES ANDINO	L. 4,500	1534
IMPRESIÓN DE BANNER DE 1.03X5.00 METROS, CON OJETES	ALPHA DESSING STUDIO S. DE R.L., INVERCAP	ALPHA DESSING STUDIO S. DE R.L.	L. 1560.00	1535
SUMADORA MARCA SHARP L2630 P3 12 DIGITOS PANTALLA FLUORESCENTE	BUSINESS SUPPLY, PAPELERIA HONDURAS	BUSINESS SUPPLY	L. 2,680.00	1536
TRASLADO DE CONSULTOR DESDE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A PUERTO CORTES, QUIEN IRA ACOMPAÑADO CON UN ING. ELECTRICO Y UN TECNICO EN TELECOMUNICACIONES CON EL OBJETIVO DE INSPECCIONAR EL LUGAR DONDE SE TRASLADARA EL EQUIPO SIA	ELVIN TORRES	ELVIN TORRES	L. 2,250.00	1537
INSPECCION ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES DE EQUIPO SIA	ELVIN TORRES	ELVIN TORRES	L. 2,300.00	1537

HANSEL ELVIR OBANDO
ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
GENERALES



ING. GISELE LAGOS
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES



DGMM

AVISO DE NOTIFICACION EL 7 DE JUNIO DEL 2013, EN NEGRO	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S,A.	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S,A.	L. 4,800.00	1539
BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE GUATEMALA	JM TOUR, AEROTOUR	JM TOUR	L. 9,270.00	1541
BOTELLONES DE CINCO GALONES DE AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S DE RL, MANANTIAL	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S DE RL	L. 2,464.00	1542
PRIMER PAGO DE POLIZA DE AUTOMOVILES DE CINCO QUE SE REALIZARAN POR POLIZA DE SEGURO DE CINCO VEHICULOS DE LA DGMM	SEGUROS ATLANTIDA SA, SEGUROS CREFISA, SEGUROS FICOHSA	SEGUROS ATLANTIDA	L. 11,228.50	1543
GASTOS DE EMISION (EXCENTO DE IMPUESTOS)	SEGUROS ATLANTIDA SA, SEGUROS CREFISA, SEGUROS FICOHSA	SEGUROS ATLANTIDA	L. 500.00	1543
REVISION DE 6,000 KM A MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125 PLACA No. 4175	COMERCIAL ULTRAMOTOR SA DE CV	COMERCIAL ULTRAMOTOR SA DE CV	L. 356.25	1544
CAMBIO DE SELLO DE BARRA	COMERCIAL ULTRAMOTOR SA DE CV	COMERCIAL ULTRAMOTOR SA DE CV	L. 400.00	1544
SELLO DE ACEITE DE BARRA YBR 125	COMERCIAL ULTRAMOTOR SA DE CV	COMERCIAL ULTRAMOTOR SA DE CV	L. 142.86	1544
YAMALUBE ACEITE 4 TIEMPOS	COMERCIAL ULTRAMOTOR SA DE CV	COMERCIAL ULTRAMOTOR SA DE CV	L. 111.61	1544
LIMPIADOR DE CARBURADOR 10 OZ	COMERCIAL ULTRAMOTOR SA DE CV	COMERCIAL ULTRAMOTOR SA DE CV	L. 43.00	1544
BUJIA	COMERCIAL ULTRAMOTOR SA DE CV	COMERCIAL ULTRAMOTOR SA DE CV	L. 44.64	1544
PAGO POR AVISO DE LICITACION PUBLICA No 003-2013 EMITIDO EN EL DIARIO EL TIEMPO EL DIA	EDITORIAL HONDURAS, SA	EDITORIAL HONDURAS, SA DE CV	L. 2,232.14	1545

HANSSEL ELVIR OBANDO
ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
GENERALES



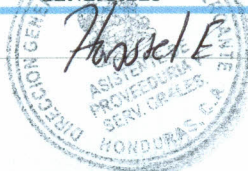
ING. CISEE LAGOS
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES



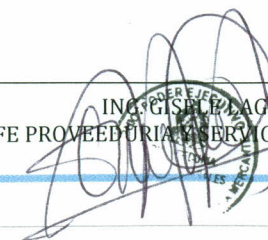
DGMM

PAGO POR AVISO DE LICITACION PUBLICA No 003-2013 EMITIDO EN EL DIARIO EL TIEMPO EL DIA VIERNES 05 DE JULIO DEL 2013	EDITORIAL HONDURAS, SA DE CV	EDITORIAL HONDURAS, SA DE CV	L. 2,232.14	1545
ENVIO DE SOBRE A KOREA, A LA CIUDAD DE JUNG-GU BUJAN AL SEÑOR CHLIE BARH	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S DE R.L.	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S DE R.L.	\$ 60.60	1549
REPUESTOS- CAMBIO DE FUENTE DE PODER EN EQUIPO SIA	ELVIN TORRES	ELVIN TORRES	\$. 850	1550
MANO DE OBRA- HORAS HOMBRE POR REPARACION	ELVIN TORRES	ELVIN TORRES	\$. 486	1550
CORDINACIONES VARIAS CONSULTOR LOCAL	ELVIN TORRES	ELVIN TORRES	\$. 50	1550
COSTO DE TRANSFERENCIA BANCARIA A FABRICACION	ELVIN TORRES	ELVIN TORRES	\$. 50	1550
SILLAS PLEGABLES	CONCLASE, SERVITODO	CONCLASE	L. 301.00	1552
CROISSANT CON JAMON Y QUESO	CONCLASE, SERVITODO	CONCLASE	L. 2,700.00	1552
JUGOS DE NARANJA	CONCLASE, SERVITODO	CONCLASE	L. 1,530.00	1552

HANSSEL ELVIR OBANDO
ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
GENERALES



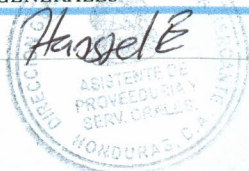
INGENIERO JESUS LAGOS
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES



DGMM

RECARGA DE EXTINTOR 10 LB POLVO QUIMICO	TECNOFUEGO Y CODEX	TECNOFUEGO	L. 2,205.00	1553
RECARGA DE EXTINTOR 10LBS CO2	TECNOFUEGO Y CODEX	TECNOFUEGO	L. 650.00	1553
RECARGA DE EXTINTOR 10LBS POLVO QUIMICO	TECNOFUEGO Y CODEX	TECNOFUEGO	L. 2,450.00	1554
RECARGA DE EXTINTOR 10 LBS CO2	TECNOFUEGO Y CODEX	TECNOFUEGO	L. 650.00	1554
RECARGA DE EXTINTOR 5LBS POLVO QUIMICO	TECNOFUEGO Y CODEX	TECNOFUEGO	L. 150.00	1554
SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	PANIN SOLUTION, CARLOS ORDOÑEZ, ARTYC	PANIN SOLUTION	L. 23,520.00	1555
BINDERS PLASTICO T/C DE 3 ANILLOS DE 4" COLOR NEGRO	PACASA, PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	PACASA	L. 1,683	1557

HANSSEL ELVIR OBANDO
ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
GENERALES



ING. GISELE LAGOS
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES



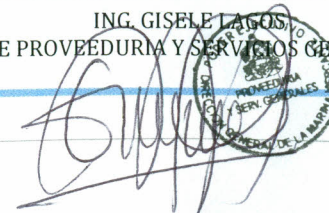
DGMM

RESMAS PAPEL BOND LEGAL	PACASA, PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	PACASA	L. 795.00	1558
RESMAS PAPEL BOND T CARTA	PACASA, PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	PACASA	L. 1,599.00	1558
PLASTICO LAMINADO T/C	REPRESENTACIONES Y DISCTRIBUCIONES HERNANDEZ, RENAEX	REPRESENTACIONES Y DISCTRIBUCIONES HERNANDEZ	L.5,350.05	1559
CARTUCHO TONER NEGRO HP 05A	CASH BUSINESS, PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	CASH BUSINESS	L. 1,464.96	1562
CARTUCHO TONER NEGRO HP 85A	CASH BUSINESS, PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	CASH BUSINESS	L. 14,985.11	1562
CARTUCHO TONER NEGRO HP 15A	CASH BUSINESS, PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	CASH BUSINESS	L. 1,355.86	1562
PUBLICACION LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N-003-2013	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, DIARIO OFICIAL LA GACETA	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	L. 1,200.00	1563

HANSSEL ELVIR OBANDO
ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
GENERALES



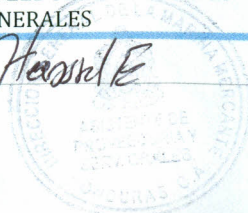
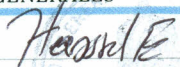
ING. GISELE LAGOS
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES



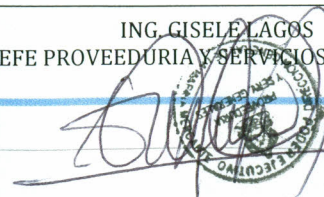
DGMM

TERCER PAGO DE CINCO POR LO MISMO MONTO POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION Y REMDELACION DE LA EMCA OMOA	SERVIO DE CARLO MADRID, PROVEEDOR POR CONTRATO	SERVIO DE CARLO MADRID	L. 34,000.00	1565
---	--	---------------------------	--------------	------

HANSSEL ELVIR OBANDO
ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
GENERALES



ING. GISELE LAGOS
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES



DGMM

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES
RESUMEN ORDENES DE COMPRA MES DE JULIO
ORDENES DE COMPRA ANULADAS



FECHA	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	OBSERVACION
08/07/2013	1520	ERROR EN LA IMPRESIÓN
08/07/2013	1525	ERROR EN LA IMPRESIÓN
08/07/2013	1526	ERROR EN LA IMPRESIÓN
09/07/2013	1529	ERROR EN LA IMPRESIÓN
10/07/2013	1531	ERROR EN LA IMPRESIÓN
15/07/2013	1538	ERROR EN LA DESCRIPCION DE LA O/C
15/07/2013	1540	ERROR EN LA IMPRESIÓN
15/07/2013	1546	ERROR EN LA IMPRESIÓN
15/07/2013	1547	ERROR EN LA IMPRESIÓN
15/07/2013	1548	ERROR EN LA IMPRESIÓN
25/07/2013	1551	CAMBIO EN ORDEN DE COMPRA
25/07/2013	1556	ERROR EN LA IMPRESIÓN
30/07/2013	1564	ERROR EN LA IMPRESIÓN

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES
RESUMEN ORDENES DE COMPRA MES DE JULIO
ORDENES DE COMPRA PENDIENTES



FECHA	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	OBSERVACION
26/07/2013	1560	PENDIENTE ENTREGA DE TALONARIOS COMPROBANTES DE PAGO
26/07/2013	1561	PENDIENTE ENTREGA DE CAMAS A LAS DIFERENTES CAPITANIAS DE LA DGMM

ING. GISELE LAGOS
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERAL

HANSEL ELVIR OBANDO
ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERAL