



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

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
PAGO DEL 15% DE ANTICIPO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR LA MIGRACION DE SISTEMA DE CONTABILIDAD DE LA DGMM	HENRY JEOVANNY LOPEZ Y DENIS ULISES LOPEZ	HENRY JEOVANNY LOPEZ FLORES	L. 12,161.07	1668
MOTHERBOARD BIOSTAR H61HV SCK1155	COMPUTERS & TECHNOLOGY S.A., BUSINESS SUPPLY S DE RL Y CASH BUSINESS	COMPUTERS & TECHNOLOGY S.A.	L. 4,356.00	1670
PRECESADOR INTEL CORE I5- 3330 3.0GHZ SCK115	COMPUTERS & TECHNOLOGY S.A., BUSINESS SUPPLY S DE RL Y CASH BUSINESS	COMPUTERS & TECHNOLOGY S.A.	L. 18,920.00	1670
MEMORIA AVANT 4GB DDR3 1333	COMPUTERS & TECHNOLOGY S.A., BUSINESS SUPPLY S DE RL Y CASH BUSINESS	COMPUTERS & TECHNOLOGY S.A.	L. 3,080.00	1670

HANSSEL ELVIR OBANDO
ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
GENERALES

ING. GISELE JAGOS
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

DGMM

MEMORIA AVANT 2GB DDR3 1333MHZ	COMPUTERS & TECHNOLOGY S.A., BUSINESS SUPPLY S DE RL Y CASH BUSINESS	COMPUTERS & TECHNOLOGY S.A.	L. 880.00	1670
DISCO DURO 500GB SATA 7200RPM	COMPUTERS & TECHNOLOGY S.A., BUSINESS SUPPLY S DE RL Y CASH BUSINESS	COMPUTERS & TECHNOLOGY S.A.	L. 9,240.00	1670
DVD+-RW 24X SATA NEGRA SAMSUNG	COMPUTERS & TECHNOLOGY S.A., BUSINESS SUPPLY S DE RL Y CASH BUSINESS	COMPUTERS & TECHNOLOGY S.A.	L. 1,980.00	1670
DVD+-RW EXTERNA SAMSUNG SLIM 8X NEGRA	COMPUTERS & TECHNOLOGY S.A., BUSINESS SUPPLY S DE RL Y CASH BUSINESS	COMPUTERS & TECHNOLOGY S.A.	L. 770.00	1670
CAJON+TECLADO+MOUSE	COMPUTERS & TECHNOLOGY S.A., BUSINESS SUPPLY S DE RL Y CASH BUSINESS	COMPUTERS & TECHNOLOGY S.A.	L. 3,363.32	1670

HANSSEL ELVIR OBANDO
ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
GENERALES

ING. GISELE LACOS
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

DGMM

CABLE UTP NEXXT CATEGORIA 5E 1000 PIES G	COMPUTERS & TECHNOLOGY S.A., BUSINESS SUPPLY S DE RL Y CASH BUSINESS	COMPUTERS & TECHNOLOGY S.A.	L.1,980.00	1670
CONECTOR NEXXT RJ45	COMPUTERS & TECHNOLOGY S.A., BUSINESS SUPPLY S DE RL Y CASH BUSINESS	COMPUTERS & TECHNOLOGY S.A.	L. 190.00	1670
FUENTE DE PODER 600W 20+ 4 PIN	COMPUTERS & TECHNOLOGY S.A., BUSINESS SUPPLY S DE RL Y CASH BUSINESS	COMPUTERS & TECHNOLOGY S.A.	L. 2,200.00	1670
CABLE SATA ENERGIA 15 PINES	COMPUTERS & TECHNOLOGY S.A., BUSINESS SUPPLY S DE RL Y CASH BUSINESS	COMPUTERS & TECHNOLOGY S.A.	L. 190.00	1670
MONITOR LED 18.5 "WIDESCREEEN BLACK	COMPUTERS & TECHNOLOGY S.A., BUSINESS SUPPLY S DE RL Y CASH BUSINESS	COMPUTERS & TECHNOLOGY S.A.	L. 5,555.56	1670
MONITOR LCD GAYEWAY 21.5" WIDESCREEEN NEGRO	COMPUTERS & TECHNOLOGY S.A., BUSINESS SUPPLY S DE RL Y CASH BUSINESS	COMPUTERS & TECHNOLOGY S.A.	L. 10,573.32	1670

HANSSEL ELVIR OBANDO
ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
GENERALES

ING. GISELE LAGOS
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

DGMM

PUBLICACION ACUERDO N-030-2013 EN LA 1 PAG. Y ½ PARA SER PUBLICADO EL 26 DE AGOSTO DEL 2013	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	L. 5,000.00	1672
PUBLICACION LPN 004-2013 EN ¼ DE PAG. PARA SER PUBLICADO EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2013	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	L. 1,200.00	1672
KC938S-EREADER STCW-2011 EDITION SPANISH	ALOUETTE SALES, PROVEEDOR CERTIFICADO	ALOUETTE SALES	L. 40.00	1673
KC938S-EREADER STCW-2011 EDITION SPANISH SERVICE LOCKED TO 1 COMPUTER THE IMO BOOKSHELF CD REQUIRED ONCE ACTIVATED CANNOT BE CHANGED	ALOUETTE SALES, PROVEEDOR CERTIFICADO	ALOUETTE SALES	L.20.00	1673
CUARTO PAGO DE POLIZA DE AUTOMOVILES DE CINCO QUE SE REALIZAN POR POLIZA DE SEGURO DE CINCO VEHICULOS DE LA DGMM; UN NISSAN URBAN MICROBUSS PLACA NO. 10264 TRES NISSAN NAVARA 4X2 (PLACAS NO. 10260, 10261, 10262) Y UN NISSAN NAVARA PICK UP 4X4 PLACA NO. 10263	SEGUROS ATLANTIDA, PROVEEDOR POR CONTRATO	SEGUROS ATLANTIDA S.A.	L.11,228.50	1674
IMPRESORA EVOLIS PRIMACY	MEGATK, PRINTEX	MEGATK	L.43,239.00	1675
COINTA A COLOR PARA IMPRESORA PRIMACY DE 6 PANELES (YMCKO-K) 200 IMAGENES	MEGATK, PRINTEX	MEGATK	L.2,000.00	1675
CINTA DE BARNIZ HOLOGRAFICO DE 400 IMPRESIONES POR ROLLO	MEGATK, PRINTEX	MEGATK	L.1,800.00	1675

HANSSEL ELVIR OBANDO
ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
GENERALES

ING. GISELE LAGO
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

DGMM

TARJETA PVC NORMAL 0.30 MIL GROSOR (CR80-30) ENTRY	MEGATK, PRINTEX	MEGATK	L.3.00	1675
TODAS LAS FUNCIONES DE LA VERSION "DESIGNER" MAS GUIA PASO A PASO, VISTA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA CARA EN UNA SOLA PANTALLA , ADQUISICION DE IMÁGENES POR TAIWAN, IMPRESIÓN POR BACH Y CONEXIÓN A EXEL Y CSV (VALORES SEPARADOS POR COMAS) ESTE SOFTWARE ES IDEAL PARA LOS CLIENTES QUE NECESITAN CONECTARSE A UNA BASE DE DATOS SENCILLA EN FORMATO ECXEL POR EJEMPLO	MEGATK, PRINTEX	MEGATK	L.4,500.00	1675
ADVANCED CLEANING KIT (PARA UNA LIMPIEZA COMPLETA DE LA IMPRESORA) DOS TARJETAS "T" PRE-SATURADAS, 2 TARJETAS AHDESIVAS, 1 LAPIZ, UN DISPENSADOR DE 40 TOALLITAS SIN PELUSA ESPECIAL PARA LIMPIEZA DE IMPRESORA	MEGATK, PRINTEX	MEGATK	L.850.00	1675
EXCAVACION DE CALICATA DE 1 M 3CON BARRENO	OLMAN JAVIER COELLO (COMACO S DE R L)	OLMAN JAVIER COELLO (COMACO S DE R L)	L.6,300.00	1678
VERIFICAR LA FLOTABILIDAD DE ESTRUCTURAS ENTERRADAS	OLMAN JAVIER COELLO	OLMAN JAVIER COELLO (COMACO S DE R L)	L.4,200.00	1678

HANSEL ELVIR OBANDO
ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
GENERALES

ING. GISELE RACOS
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

DGMM

VERIFICAR ENTRADAS DE AGUA EN ZONAS ENTERRADAS	(COMACO S DE R L)	OLMAN JAVIER COELLO (COMACO S DE R L)	L.4,000.00	1678
ALORAMIENTO DE HUMEDALES	OLMAN JAVIER COELLO	OLMAN JAVIER COELLO (COMACO S DE R L)	L.4,700.00	1678
INTERRACION CON EL MECANISMO RESISTENTE DE LA CIMENTACIONES	(COMACO S DE R L)	OLMAN JAVIER COELLO (COMACO S DE R L)	L.3,500.00	1678
RESMAS DE PAPEL BOND CARTA MULTIPROPOSITO	PACASA PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	PACASA	L.18,450.00	1679
BOTELLONES DE CINCO GALONES DE AGUA PURIFICADA TRAIOS EL 02/09/13 CON FACTURA 02753	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S DE R L Y EL MANANTIAL	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S DE R L	L.550.00	1680
BOTELLONES DE CINCO GALONES DE AGUA PURIFICADA TRAIOS EL 17/09/13 CON FACTURA 02767	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S DE R L Y EL MANANTIAL	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S DE R L	L.616.00	1680
BOTELLONES DE CINCO GALONES DE AGUA PURIFICADA TRAIOS EL 22/09/13 CON FACTURA 02963	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S DE R L Y EL MANANTIAL	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S DE R L	L. 572.00	1680
BOTELLONES DE CINCO GALONES DE AGUA PURIFICADA TRAIOS EL 23/09/13 CON FACTURA 02983	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S DE R L Y EL MANANTIAL	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S DE R L	L. 396.00	1680

HANSSEL ELVIR OBANDO
ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
GENERALES

ING. GISELE JAGGS
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

DGMM

BOTELLONES DE CINCO GALONES DE AGUA PURIFICADA TRAIDOS EL 30/09/13 CON FACTURA 03026	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S DE R L Y EL MANANTIAL	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S DE R L	L. 528.00	1680
BINDER PLASTICO TAMAÑO CARTA DE 3 ANILLOS DE 2" COLOR NEGRO CON CUBIERTA PANORAMICA	PAPELERIA DE HONDURAS S DE R.L, PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	PAPELERIA DE HONDURAS S DE R.L	L. 11,250.00	1682
CONTRATACION DE DESAYUNO (BALEADAS)	LUIS EMILIO MOLINA VALLADARES (COMIDAS TO GO), LA COCINA DE LUJO	LUIS EMILIO MOLINA VALLADARES (COMIDAS TO GO)	L. 480.00	1683
CONTRATACION DE SERVICIO DE ALMUERZO (FILETE CON CHIMICHURRI)	LUIS EMILIO MOLINA VALLADARES (COMIDAS TO GO), LA COCINA DE LUJO	LUIS EMILIO MOLINA VALLADARES (COMIDAS TO GO)	L. 1,120.00	1683
CONTRATACION DE SERVICIOS POR COFFE BREAK 4 BOQUITAS (2 SALADAS, 2 DULCES)	LUIS EMILIO MOLINA VALLADARES (COMIDAS TO GO), LA COCINA DE LUJO	LUIS EMILIO MOLINA VALLADARES (COMIDAS TO GO)	L. 1,088.00	1683
COFFE BREAKS, CROISSAND DE JAMON Y QUE Y UNA BALEADA	LUIS EMILIO MOLINA VALLADARES (COMIDAS TO GO), LA COCINA DE LUJO	LUIS EMILIO MOLINA VALLADARES (COMIDAS TO GO)	L. 4,400.00	1684
DVD-R, 16X, PRESENTACION DE 10 UNIDADES	PACASA, PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	PACASA	L. 1,871.10	1685

HANSEL ELVIR OBANDO
ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
GENERALES

ING. GISELE LAGOS
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

DGMM

PAGO POR COMBUSTIBLE	HECTOR CONRRADO CHAVARRIA CASTILLO	HECTOR CONRRADO CHAVARRIA CASTILLO	L. 800.00	1686
BANDERAS DE HONDURAS PARA EXTERIOR	INDUSTRIAS MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS Y ATUAN	INDUSTRIAS MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS	L.2,450.74	1688
UPS CENTRA 500 VA 4 RESPALDO Y PROTECCION	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL, BUSINESS SUPPLY	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL	L. 670.00	1690
PAGO POR ARREGLO MUSICAL DEL HIMNO DE LA MARINA MERCANTE	FREDY NOE MATUTE FUNEZ	FREDY NOE MATUTE FUNEZ	L. 2,870.00	1692
SEGUNDO PAGO DE CINCO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA SISTEMA DIGITAL RICOH AF-3030 POR CINCO MESES UTILIZADA POR LA EMCA OMOA	SERTECD S DE R.L, PROVEEDOR POR CONTRATO	SERTECD S DE R.L	L.2500.00	1693
PEGAMENTO EN BARRA PRESENTACION DE 21 GRAMOS	PAPELERIA DE HONDURAS S DE R.L, PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	PAPELERIA DE HONDURAS S DE R.L	L. 712.50	1694

HANSSEL ELVIR OBANDO
ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
GENERALES

ING. GISELE LAGOS
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

DGMM

CAJAS CLIP PARA PAPEL TAMAÑO 50MM	PAPELERIA DE HONDURAS S DE R.L, PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	PAPELERIA DE HONDURAS S DE R.L	L. 890.00	1694
FOLDER TAMAÑO OFICIO RESMA DE 100 UNIDADES	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO	L4,575.00	1695
FASTENER METALICOS DE 8 CMS	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO	L825.00	1695
MARCADOR RESALTADOR FLUORESENTE COLOR AMARILLO PUNTA GRUESA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO	L407.00	1695
SACAGRAPAS	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, PROVEEDOR POR CATALOGO ELECTRONICO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO	L150.00	1695

HANSSEL ELVIR OBANDO
ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
GENERALES

ING. GISELE LACOS
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

DGMM

REPARACION DE RELOJ MARCADOR ELECTRICO DE LA EMCA OMOA SERIE -920693 MARCA CDM MODELO-TM 900	VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITED, CENTROH, INDALTRI	VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITED	L. 2,500.00	1697
EMPASTE DE 36 TOMOS DE VARIOS AÑOS DEL DIARIO OFICIAL LA GACETA EN PASTA FINA COLOR AZUL Y LETRAS DORADAS	ENCUADERNACION SOTO, IMPRENTA MELISSA S DE R.L	ENCUADERNACION SOTO	L. 5,400.00	1698
PAGO DE POLIZA NO. TG-F- 12-P-015-2012	SEGUROS ATLANTIDA	SEGUROS ATLANTIDA	L. 10,250.00	1700
BOLETO AEREO CON DESTINO A SANTIAGO DE CHILE VIÑA DEL MAR	JM TOUR Y AEROTOUR	JM TOURS	L.26,397.25	1701
PAGO POR PUBLICACION SALUDO DIA DEL SOLDADO EN UN ¼ DE PAGINA	LA TRIBUNA PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	LA TRIBUNA PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	L. 4,500.00	1707

HANSSEL ELVIR OBANDO
ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
GENERALES

ING. GISELE LAGOS
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

DGMM

RESMAS DE PAPEL BOND LEGAL MARCA HP	IMPOREX S DE RL, COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	IMPOREX S DE RL	L. 2,167.56	1711
PAGO POR AVISO DE LICITACION PUBLICA 004- 2013	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S A (EL HERALDO)	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S A (EL HERALDO)	L. 3,600.00	1712
CUARTO PAGO POR CONCEPTO DE PROYECTO DE CONSTRUCCION Y REMDELACION EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA EN OMOA CORTES, LICITACION PUBLICA NACIONAL 001/12	INGENIEROS CALONA DE HONDURAS S DE R L DE CV, PROVEEDOR POR CONTRATO	INGENIEROS CALONA DE HONDURAS S DE R L DE CV	L. 615,292.64	1716
PAGO POR PUBLICACION SALUDO DIA-DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS	LA TRIBUNA PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	LA TRIBUNA PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	L. 4,500.00	1719

HANSSEL ELVIR OBANDO
ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
GENERALES



ING. GISELA AGOS
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

DGMM

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



FECHA	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	OBSERVACION
02/10/2013	1669	ERROR EN LA IMPRESIÓN
02/10/2013	1671	ERROR EN LA IMPRESIÓN
02/10/2013	1676	ERROR EN LA IMPRESIÓN
02/10/2013	1677	ANULADA, DEVUELTA POR CONTABILIDAD
07/10/2013	1687	PAPEL DAÑADO, COPIA ROSADA
09/10/2013	1689	ERROR EN LA IMPRESIÓN COPIA AMARILLA
17/10/2013	1696	ERROR EN LA IMPRESIÓN
18/10/2013	1699	ERROR EN LA IMPRESIÓN
24/10/2013	1706	ERROR EN LA IMPRESIÓN
28/10/2013	1708	ERROR EN LA IMPRESIÓN
29/10/2013	1713	ERROR EN LA IMPRESIÓN
29/10/2013	1715	ERROR EN LA IMPRESIÓN
30/10/2013	1718	ERROR EN LA IMPRESIÓN

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



FECHA	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	OBSERVACION
07/10/2013	1681	PENDIENTE PAGO POR FALTA DE SOLVENCIA
14/10/2013	1691	PENDIENTE SOLVENCIA TECNOFUEGO
23/10/2013	1702	PENDIENTE DE ENTREGA "SASA"
24/10/2013	1703	PENDIENTE ENTREGA DE LAMINAS
24/10/2013	1705	PENDIENTE DE ENTREGA PACASA
28/10/2013	1709	PENDIENTE DE ENTREGA IMPRESORA LASER HP P1102W
29/10/2013	1710	PENDIENTE DE PAGO ADS
29/10/2013	1714	PENDEINTE DE PAGO GRUPO Q.
30/10/2013	1717	PENDIENTE PASAR A PAGO, FALTA SOLVENCIA, REPPUESTOS PIZZATI

JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERAL

HANSSEL ELVIR OBANDO

ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERAL