

MES DE ABRIL 2016

	FECHA DE INGRESO A ONCAE	SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	N° CM	FECHA DE O/C		N° O/C	MONTO DE O/C	ESTADO	ADJUDICADO	OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA
					DÍA	MES						
1	N/A	ALTA DIRECCION	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	N/A	01	04	015793	L. 95,220.00	Adjudicado	E.P.I.E.(EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES.	CONTRATO	17/03/2016
2	01/04/2016	ALMACEN	5 PAQUETES DE 2 TONERS HP 85A	CC-0041-2016	01	04	015792	L. 13,483.75	Adjudicado	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	04/03/2016
3	01/04/2016	PREVENCION DEL MEDIO MARINO	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE PLAYAS	CM-0082-2016	06	04	015798	L. 4,370.00	Adjudicado	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	N/A	31/03/2016
4	N/A	RECURSOS HUMANOS	RELOJ BIOMETRICO	N/A	05	04	015795	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
5	N/A	ALTA DIRECCION	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	N/A	07	04	015799	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
6	N/A	ALTA DIRECCION	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 1 FOTOCOPIADORAS MES DE MARZO	N/A	07	04	015800	L. 13,800.00	Adjudicado	COPY PRINT S.A DE C.V.	CONTRATO	13/04/2016
7	N/A	ALTA DIRECCION	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA FLOTA VEHICULAR DGMM	N/A	11	04	015801	L. 19,360.11	Adjudicado	SEGUROS LAFISE	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS	20/01/2016
8	N/A	EMCA OMOA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 1 FOTOCOPIADORA EMCA OMOA	N/A	11	04	015808	L. 11,730.00	Adjudicado	SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.	CONTRATO	06/04/2016
9	N/A	EMCA LA CEIBA	RECARGA DE EXTINTORES	N/A	11	04	015803	L. 966.00	Adjudicado	TECNOFUEGO S. DE R.L.	CONTRATO	28/03/2016
10	N/A	EMCA OMOA	BATERIA PARA VEHICULO PICK UP	N/A	11	04	015804	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
11	N/A	EMCA OMOA	BATERIA PARA VEHICULO PICK UP	N/A	11	04	015805	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
12	N/A	EMCA OMOA	BATERIA PARA VEHICULO PICK UP	N/A	11	04	015806	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
13	01/04/2016	EMCA OMOA	BATERIA PARA VEHICULO PICK UP	CM-0081-2016	11	04	015807	L. 3,431.00	Adjudicado	INVERSIONES CRUZ S. DE R.L.	PAGO CONTRA ENTREGA	N/A
14	N/A	ADMINISTRACION	TRASLADO DE LINEA DIRECTA 2239-8288	N/A	11	04	015809	L. 1,934.70	Adjudicado	SERTE(SERVICIOS TECNICOS DIVERSOS)	N/A	06/04/2016
15	N/A	PREVENCION DEL MEDIO MARINO	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE PLAYAS	N/A	15	04	015810	L. 8,671.00	Adjudicado	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	N/A	15/04/2016
16	N/A	ALTA DIRECCION	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS MES DE ABRIL	N/A	20	04	015812	L. 20,700.00	Adjudicado	COPY PRINT S.A DE C.V.	CONTRATO	05/05/2016
17	N/A	GENTE DE MAR	MALETINES PARA VIAJE	N/A	21	04	015813	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
18	12/04/2016	INFORMATICA	MATERIAL Y EQUIPO DE RED COMPUTACIONAL	CM-0087-2016	21	04	015814	L. 7,095.50	Adjudicado	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	N/A	26/04/2016
19	N/A	CAPITANIAS DE PUERTO	CAMAS, SILLAS, ARMARIOS Y OASIS	N/A	22	04	015816	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
20	19/04/2016	CAPITANIA DE UTILA	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 12,000BTU	CM-0091-2016	22	04	015817	L. 3,062.50	Adjudicado	MARLON ADALI ALMENDAREZ GUIFARRO	PAGO CONTRA ENTREGA	N/A
21	20/04/2016	CAPITANIAS DE PUERTO	CAMAS, SILLAS, ARMARIOS, 1 CAMARA Y OASIS	CM-0091-2016	22	04	015818	L. 71,135.55	Adjudicado	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	N/A	21/04/2016
22	N/A	GENTE DE MAR	TELEFONO INALAMBRICO	N/A	22	04	015819	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
23	21/04/2016	PREVENCION DEL MEDIO MARINO	24 ROLLOS DE MASKIN TAPE Y 12 BOTES DE REPELENTES	CM-0093-2016	22	04	015820	L. 2,758.62	Adjudicado	DISTRIBUIDORA CLIP'S	N/A	20/04/2016
24	19/04/2016	CAPITANIA DE ROATAN	REPUESTOS PARA VEHICULO ASIGNADO A LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN	CM-0090-2016	22	04	015821	L. 9,315.00	Adjudicado	TODOREPUESTOS	N/A	22/04/2016
25	22/04/2016	CAPITANIA DE ROATAN	REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO AL A CAPITANIA DE PUERTO ROATAN	CM-0095-2016	22	04	015823	L. 2,500.00	Adjudicado	MARK ELWIN	PAGO CONTRA ENTREGA	N/A
26	11/04/2016	ALTA DIRECCION	UNIFORMES PARA LOS CAPITANES Y ASISTENTES DE PUERTO DE LA DGMM	CM-0086-2016	22	04	015824	L. 71,001.00	Adjudicado	DESIGNS FACTORY	N/A	08/04/2016
27	11/04/2016	ADMINISTRACION	20 ALMUERZOS EJECUTIVOS	CM-0085-2016	22	04	015825	L. 3,277.50	Adjudicado	LAS TEJITAS	N/A	N/A
28	26/04/2016	GENTE DE MAR	MALETINES PARA VIAJE	CM-0097-2016	21	04	015826	L. 14,550.90	Adjudicado	OD DE HONDURAS S. DE R.L.	PAGO CONTRA ENTREGA	N/A

Nombre de quien elaboro

Firma de quien elaboro

Jefe Departamento Administración

**DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
BITÁCORA DE ÓRDENES DE COMPRA**

CO.R.23

MES DE ABRIL 2016

	FECHA DE INGRESO A ONCAE	SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	N° CM	FECHA DE O/C		N° O/C	MONTO DE O/C	ESTADO	ADJUDICADO	OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA
					DÍA	MES						
29	N/A	ALTA DIRECCION	ALIMENTACION PARA REUNION DEL COMITÉ NACIONAL MARITIMO DE HONDURAS (CONAMARH)	N/A	25	04	015827	L. 20,825.00	Adjudicado	INERSIONES REAL S.A DE C.V.	PAGO CONTRA ENTREGA	N/A
30	N/A	ALTA DIRECCION	PUBLICACION DE COMUNICADO PARA LA TEMPORADA DE PESCA	N/A	25	04	015832	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
31	N/A	ALTA DIRECCION	PRIMER PAGO POR CONFECCION DE UNIFORMES PARA CAPITANES Y ASISTENTES DE PUERTO	N/A	26	04	015835	L. 12,121.58	Adjudicado	INVERSIONES G&G	CONTRATO	N/A
32	N/A	ALTA DIRECCION	65 CAMISAS OXFORD	N/A	26	04	015836	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
33	N/A	ADMINISTRACION	RECRGA DE EXTINTORES DGMM PRINCIPAL	N/A	26	04	015838	L. 3,456.90	Adjudicado	TECNOFUEGO S. DE R.L	CONTRATO	13/04/2016
34	N/A	GENTE DE MAR	6 PAQUETES DE LAMINAS TAMAÑO CARNET	N/A	27	04	015840	L. 828.00	Adjudicado	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	N/A	27/04/2016
35	22/04/2016	PREVENCION DEL MEDIO MARINO	30 PAQUETES DE BOLSA DE BASURA TIPO JARDIN Y UNA MANGUERA GRANDE	CM-0096-2016	29	04	015843	L. 1,817.00	Adjudicado	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	N/A	25/04/2016
36	22/04/2016	RECAUDACION FISCAL Y CONTABILIDAD	ARTES GRAFICAS(TALONARIOS DE RETENCION Y TALONARIOS DE COMPROBANTES DE PAGO PROVISIONALES)	CM-0094-2016	29	04	015844	L. 7,360.00	Adjudicado	IMPRESA LITOGRAFICA SERO	N/A	26/04/2016
37	N/A	ALTA DIRECCION	SEGUNDO PAGO POR CONFECCION DE UNIFORMES PARA CAPITANES Y ASISTENTES DE PUERTO	N/A	26	04	015846	L. 28,283.68	Adjudicado	INVERSIONES G&G	CONTRATO	N/A
38	12/04/2016	CAPITANIA DE LA CEIBA	PINTURA Y MATERIALES PARA REPACIONES EN LA CAPITANIA DE PUERTO LA CEIBA	CM-0088-2016	19	04	015811	L. 6,630.00	Adjudicado	PINTURAS AMERICANAS	PAGO CONTRA ENTREGA	N/A
39	11/03/2016	ALMACEN	ARTES GRAFICAS(TALONARIOS DIPLOMAS ETC..)	CM-0075-2016	11	04	015802	L. 51,980.00	Adjudicado	IMPRESA LITOGRAFICA SERO	N/A	03/05/2016
40	N/A	ADMINISTRACION	PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	N/A	01	04	015794	L. 16,617.50	Adjudicado	TECNI AIRE S. DE R.L.	CONTRATO	16/04/2016
41	05/04/2016	GENTE DE MAR	PERFORADORA INDUSTRIAL	CC-0043-2016	06	04	015797	L. 2,098.68	Pendiente	DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	N/A
42	17/03/2016	EMCA OMOA	2 ESTANDARTES DE LA DGMM	CM-0077-2016	22	04	015822	L. 8,740.00	Pendiente	CONFECCIONES INDUSTRIALES	N/A	N/A
43	N/A	ALTA DIRECCION	TRANSMICION PUBLICACION DE COMUNICADO PARA LA TEMPORADA DE PESCA	N/A	25	04	015828	L. 23,000.00	Pendiente	CANAL 36	N/A	N/A
44	N/A	ALTA DIRECCION	TRANSMICION PUBLICACION DE COMUNICADO PARA LA TEMPORADA DE PESCA	N/A	25	04	015829	L. 66,539.00	Pendiente	AUDIO VIDEO S.A	N/A	N/A
45	N/A	ALTA DIRECCION	TRANSMICION PUBLICACION DE COMUNICADO PARA LA TEMPORADA DE PESCA	N/A	25	04	015930	L. 12,650.00	Pendiente	RADIO GLOBO	N/A	N/A
46	N/A	ALTA DIRECCION	TRANSMICION PUBLICACION DE COMUNICADO PARA LA TEMPORADA DE PESCA	N/A	25	04	015831	L. 109,561.65	Pendiente	EMISORAS UNIDAS S.A.	N/A	N/A
47	N/A	ALTA DIRECCION	65 CAMISAS TIPO OXFORD PARA JEFES DE DEPARTAMENTO Y EMPLEADOS DE EMCAS.	N/A	26	04	015837	L. 26,611.00	Pendiente	INDUSTRIA MAQUILADORA CASA MODA	N/A	N/A
48	N/A	ALAMCEN	TONER XEROX PHASER 6600N	N/A	27	04	015841	L. 50,356.20	Pendiente	COMPU SERVICIOS Y MAS S.A DE C.V.	N/A	29/04/2016
TOTAL COMPRAS ADJUDICADAS LPS:								L. 528,282.79				

Nombre de quien elaboró

Firma de quien elaboró

Jefe Departamento

