DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
BITÁCORA DE ÓRDENES DE COMPRA

CO.R.23

MES DE AGOSTO 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	28/07/2016	MANTENIMIENTO	MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA DGMM	CM-0149-2016	01	08	016012	L. 2,357.50	Adjudicado	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	N/A	01/08/2016
2	N/A	EMCA OMOA	PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA EN EMCA OMOA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO	N/A	01	08	016014	L. 7,820.00	Adjudicado	SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.	CONTRATO	02/08/2016
3	29/07/2016	REGISTRO DE BUQUES	MOBILIARIO Y EQUIPO (SILLAS, ARMARIOS, ARCHIVOS)	CM-0151-2016	01	08	016015	L. 31,958.50	Adjudicado	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	N/A	12/08/2016
4	03/08/2016	INFORMATICA	MOTOR PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN I.T.	CM-0158-2016	08	08	016017	L. 3,559.00	Adjudicado	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A DE C.V.	N/A	26/08/2016
5	03/08/2016	MANTENIMIENTO	MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE PINTURAS EN DGMM PRINCIPAL	CM-0161-2016	08	08	016018	L. 3,741.01	Adjudicado	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.	PAGO CONTRA ENTREGA	N/A
6	03/08/2016	MANTENIMIENTO	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN INSLACIONES DE LA DGMM	CM-0162-2016	01	08	016019	L. 5,354.08	Adjudicado	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.	PAGO CONTRA ENTREGA	N/A
7	08/08/2016	UPEG	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA	CC-0077-2016	09	08	016021	L. 8,791.75	Adjudicado	CASH BUSINESS S. DE R.L.	COMPRA CATALAGO ELECTRONICO	15/08/2016
8	03/08/2016	CAPITANIA DE UTILA	MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA EN LA CAPITANIA DE UTILA	CM-0159-2016	10	08	016022	L. 2,347.00	Adjudicado	GRUPO DEWARE S. DE R.L.	PAGO CONTRA ENTREGA	N/A
9	03/08/2016	CAPITANIA DE ROATAN	MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA EN LA CAPITANIA DE ROATAN	CM-0160-2016	10	08	016023	L. 4,787.00	Adjudicado	GRUPO DEWARE S. DE R.L.	PAGO CONTRA ENTREGA	N/A
10	02/08/2016	INFORMATICA	3 ROUTERS CISCO EA2700	CM-0154-2016	10	08	016024	L. 9,315.00	Adjudicado	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	N/A	11/08/2016
11	N/A	ALTA DIRECCION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR MANTENIMIENTO DE 29 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO	N/A	10	08	016026	L. 17,307.50	Adjudicado	TECNI-AIRE S. DE R.L.	CONTRATO	10/08/2016
12	11/08/2016	ALMACEN	MATERIALES DE ESCRITORIO	CC-0080-2016	11	08	016028	L. 18,466.05	Adjudicado	PAPELERIA HONDURAS S DE RL	COMPRA CATALAGO ELECTRONICO	23/08/2016
13	10/08/2016	ALTA DIRECCION	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	CM-0167-2016	12	08	016031	L. 2,753.10	Adjudicado	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	N/A	15/08/2016
14	N/A	EMCA OMOA	EQUIPO PARA IMPARTIR CURSOS Y EQUIPO MEDICO	N/A	12	08	016032	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
15	N/A	EMCA OMOA	EQUIPO PARA IMPARTIR CURSOS Y EQUIPO MEDICO	N/A	12	08	016033	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
16	N/A	ALTA DIRECCION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSRO ARRENDAMIENTO 2 FOTOCOPIADORAS DGMM PRINCIPAL	N/A	15	08	016034	L. 20,700.00	Adjudicado	COPY PRINT S.A DE C.V.	CONTRATO	15/08/2016
17	16/08/2016	MANTENIMIENTO	3 CONTADORES Y 3 BASES PARA CONTADOR	CM-0177-2016	15	08	016035	L. 2,190.75	Adjudicado	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.	PAGO CONTRA ENTREGA	N/A
18	11/08/2016	GENTE DE MAR	5000 LAMINAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA	CM-0169-2016	15	08	016037	L. 20,987.50	Adjudicado	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	N/A	17/08/2016
19	11/08/2016	INFORMATICA	ACCESORIOS Y EQUIPO PARA LA SECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	CM-0170-2016	15	08	016038	L. 19,907.65	Adjudicado	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	N/A	17/08/2016
20	N/A	INFORMATICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INVERSOR ELECTRICO	N/A	18	08	016041	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
21	08/08/2016	ALTA DIRECCION	BOLETO AEREO VERACRUZ MEXICO Y 1 BOLETO AEREO ROATN ISLAS DE LA BAHIA	CM-0166-2016	22	08	016042	L. 32,551.08	Adjudicado	JM TOURS S. DE R.L.	N/A	09-08-16, 10-08-16
22	N/A	ALTA DIRECCION	2 BOLETOS AEREOS COPENHAGEN	N/A	22	08	016044	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
23	04/08/2016	ALTA DIRECCION	2 BOLETOS AEREOS COPENHAGEN	CM-0164-2016	22	08	016045	L. 56,587.46	Adjudicado	JM TOURS S. DE R.L.	N/A	05/08/2016
24	30/05/2016	EMCA OMOA	EQUIPO PARA IMPARTIR CURSOS Y EQUIPO MEDICO	CM-0120-2016	24	08	016046	L. 18,651.82	Adjudicado	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	PAGO CONTRA ENTREGA	N/A
25	22/08/2016	CAPITANIA DE UTILA	PINTURA GENERAL Y REPARACIONES EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE UTILA	CM-0184-2016	24	08	016047	L. 3,937.50	Adjudicado	NOLBERTO REYES CANO	PAGO CONTRA ENTREGA	N/A

Nombre de quien elaboró

Firma de quien elaboró

Jefe Departamento Administración

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
BITÁCORA DE ÓRDENES DE COMPRA

CO.R.23

MES DE AGOSTO 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						
26	19/08/2016	ALTA DIRECCION	2 PAGO POR TRANSPORTE PARA EL DIA SABADO 20 DE AGOSTO JORNADA DE ALFABETIZACION	CM-0180-2016	24	08	016048	L. 4,200.00	Adjudicado	EMILIO FRANSUA FLORES	PAGO CONTRA ENTREGA	20/08/2016
27	N/A	ALTA DIRECCION	2 PAGO POR TRANSPORTE PARA EL DIA SABADO 20 DE AGOSTO JORNADA DE ALFABETIZACION	N/A	24	08	016049	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
28	22/08/2016	MANTENIMIENTO	TAPIZADO Y REPARACION DE 385 PUPITRES	CM-0185-2016	24	08	016050	L. 159,775.00	Adjudicado	RENE MATEO RAMIREZ MORENO	PAGO CONTRA ENTREGA	N/A
29	19/08/2016	ALTA DIRECCION	ALIMENTACION PARA 60 PERSONAS DIA SABADO 20 DE AGOSTO JORNAD DE ALFABETIZACION	CM-0179-2016	24	08	016051	L. 4,830.00	Adjudicado	XIOMARA YAMILETH ESCOTO FUENTES	PAGO CONTRA ENTREGA	20/08/2016
30	24/08/2016	ALTA DIRECCION	ALIMENTACION PARA 60 PERSONAS DIA SABADO 27 DE AGOSTO JORNAD DE ALFABETIZACION	CM-0192-2016	26	08	016055	L. 4,830.00	Adjudicado	XIOMARA YAMILETH ESCOTO FUENTES	PAGO CONTRA ENTREGA	27/08/2016
31	24/08/2016	ALTA DIRECCION	2 PAGO POR TRANSPORTE PARA EL DIA SABADO 20 DE AGOSTO JORNADA DE ALFABETIZACION	CM-0191-2016	26	08	016056	L. 4,100.00	Adjudicado	EMILIO FRANSUA FLORES	PAGO CONTRA ENTREGA	27/08/2016
32	18/08/2016	INFORMATICA	MANTENIMIENTO Y REUBICACION TEMPORAL DE INVERSOR ELECTRICO	CM-0178-2016	26	08	016057	L. 10,925.00	Adjudicado	CEIN	PAGO CONTRA ENTREGA	N/A
33	N/A	ALTA DIRECCION	PUBLICACION DE DECRETO No.43-2016, 42-2016, 41-2016 Y PUBLICACION DE ACUERDO DGMM No.09-2016	N/A	26	08	016059	L. 270,250.00	Adjudicado	EMPRESA NACIONALE DE ARTES GRAFICAS(E.N.A.G.)	PUBLICACIONE EN LA GACETA	15-08-16 17-08-16
34	16/08/2016	EMCA OMOA	EQUIPO PARA IMPARTIR CURSOS Y EQUIPO MEDICO	CM-0176-2016	29	08	016061	L. 16,422.00	Adjudicado	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS AND SUPPLIES S.A.	PAGO CONTRA ENTREGA	N/A
35	15/07/2016	ALMACEN	ARTES GRAFICAS(DIPLOMAS ,PERMISOS DE NAVEGACION, TALONARIO FORMATO DE EMBARCACIONES, SOBRES MANILA, FORMULARIO DE REQUISISCION Y TALONARIO SOLICITUD DE INGRESO A EMCA)	CM-0147-2016	01	08	016013	L. 43,470.00	PENDIENTE	IMPRESOS CREATIVOS	N/A	N/A
36	N/A	ADMINISTRACION	RECARGA DE EXTINTORES	N/A	08	08	016016	L. 2,029.75	PENDIENTE	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	CONTRATO	26/07/2016
37	08/08/2016	ALMACEN	100 BOLSAS DE AZUCAR	CC-0078-2016	08	08	016020	L. 3,575.00	PENDIENTE	YIP SUPERMERCADOS S,A DE C.V.	COMPRA CATALAGO ELECTRONICO	09/08/2016
38	03/08/2016	CAPITANIAS DE PUERTO	ROTULOS PARA LAS CAPITANIAS DE PUERTO CON LOGO DE LA DGMM Y LA DE :"CAPITANIA DE PUERTO"	CM-00156-2016	10	08	016025	L. 6,727.50	PENDIENTE	IMPREZOS S. DE R.L.	NA	26/08/2016
39	01/08/2016	ALMACEN	1000 MANUALES DE CURSO BASICO	CM-0153-2016	11	08	016027	L. 111,550.00	PENDIENTE	IMPRENTA LITOGRAFICA SE=RO	N/A	N/A
40	11/08/2016	ALMACEN	COMPRA DE SUMINISTROS Y TINTAS PARA IMPRESORAS	CC-0081-2016	12	08	016029	L. 27,973.29	PENDIENTE	CASH BUSINESS S. DE R.L	COMPRA CATALAGO ELECTRONICO	N/A
41	10/08/2016	EMCA OMOA Y GENTE DE MAR	EQUIPO DE OFICINA (ENGRAPADORAS, LAMINADORAS, PERFORADORAS INDUSTRIALES Y TELEFONO)	CM-0168-2016	12	08	016030	L. 44,671.75	PENDIENTE	PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L..	N/A	N/A
42	29-08-16 01-08-16	ALTA DIRECCION	30 ALMUERZOS PARA LOS DIAS 01 Y 03 DE AGOSTO RESPECTIVAMENTE	CM-0150-2016, CM-0152-2016	15	08	016036	L. 12,169.30	PENDIENTE	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A DE C.V.	N/A	01-08-16, 03-08-16
43	N/A	INFORMATICA	LICENCIAS PARA EL SISTEMA SIGMARTH Y EQUIPO ADICIONAL PARA EL CONTROL DEL SISTEMA	N/A	17	08	016039	L. 309,230.40	PENDIENTE	GRUPOVISION	N/A	08/07/2016
44	15/08/2016	INFORMATICA	DUPLICADORA DE CD/DVD DE 1 A 11 COPIAS	CM-0173-2016	17	08	016040	L. 19,665.00	PENDIENTE	COMPUSER S. DE R.L.	N/A	N/A
45	16/08/2016	INFORMATICA	CINTAS D1 DYMO AZUL BLANCO	CM-0175-2016	22	08	016043	L. 1,316.00	PENDIENTE	OFFICE DEPOT	PAGO CONTRA ENTREGA	N/A
46	N/A	ALTA DIRECCION	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016	N/A	25	08	016052	L. 104,745.11	PENDIENTE	SERVISE S.A DE C.V.	CONTRATO	25/08/2016
47	03/08/2016	GENTE DE MAR, ALMACEN, PROVEEDURIA , RECAUDACION FISCAL, CONTABILIDAD, CAPITANIAS DE PUERTO, FACILITACION DEL TRAFICO MARITIMO	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA(SILLAS SECRETARIALES , SEMI-EJECUTIVAS, EJECUTIVAS,Y DE ESPERA, ARMARIOS ,ESCRITORIOS Y MESA)	CM-0157-2016	26	08	016053	L. 99,050.84	PENDIENTE	INDUSTRIAS PANAVISIONS.A DE C.V.	PAGO POR SIAFI	N/A

Nombre de quien elaboró

Firma de quien elaboró

Jefe Departamento Administración

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
ADMINISTRACION
HONDURAS, C.A.

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
BITÁCORA DE ÓRDENES DE COMPRA

MES DE AGOSTO 2016

	FECHA DE INGRESO A	SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	N° CM	FECHA DE O/C DÍA	FECHA DE O/C MES	N° O/C	MONTO DE O/C	ESTADO	ADJUDICADO	OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA
48	25/08/2016	ALTA DIRECCION	2,000 BOLIGRAFOS SERIGRAFIADOS CON LOGO DE LA DGMM	CM-0187-2016	26	08	016054	L. 42,550.00	PENDIENTE	DESINGS FACTORY	N/A	24/08/2016
49	N/A	ADMINISTRACION	RECARGA DE EXTINTORES	N/A	26	08	016058	L. 1,932.00	PENDIENTE	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	CONTRATO	18/08/2016
50	24/08/2016	ALMACEN	500 DIPLOMAS DE SENSIBILIZACION DE GENTE DE MAR	CM-0193-2016	29	08	016060	L. 2,472.50	Pendiente	IMPRENTA LITOGRAFICA SE=RO	N/A	N/A
					TOTAL COMPRAS ADJUDICADAS LPS:			L. 769,403.25				

Nombre de quien elaboró

Firma de quien elaboró

Jefe Departamento Administración