

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

Jefe Departamento Administración

Firma de quien elaboró

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 NACIONAL 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”	JM-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

Jefe Departamento Administración

Firma de quien elaboró

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		N° O/C	MONTO DE O/C	ESTADO	ADJUDICADO	OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA
					DÍA	MES						
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