

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

CO.R.23

MES DE MARZO 2017

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	4 LLANTAS No.235/75R15 PARA VEHICULO NISSAN PLACA N10263	N/A	01	03	016404	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
2	23/02/2017	GENTE DE MAR/RECURSOS HUMANOS 1000 TARJETAS PVC NORMAL PARA CARNET	CM-0064-2017	01	03	016407	L. 2,300.00	Adjudicado	MEGA TK	N/A	28/02/2017
3	03/03/2017	ADMINISTRACION PAGO ANUAL DE SUSCRIPCION DE DIARIO LA PRENSA	CM-0076-2017	01	03	016410	L. 2,148.00	Adjudicado	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.	N/A	27/02/2017
4	N/A	N/A REVISION DE 55,000KM VEHICULO NISSAN NAVARA	N/A	01	03	016411	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
5	23/02/2017	ALTA DIRECCION MANTENIMIENTO Y REVISION DE 55,000KM VEHICULO FORD EXPLORER	CM-0066-2017	01	03	016412	L. 10,801.67	Adjudicado	DIMASA FORD	N/A	03/03/2017
6	N/A	N/A BOLETOS AEREOS (VARIOS)	N/A	02	03	016413	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
7	16/01/2017	CAPITANIAS DE PUERTO 20,000 BROCHURE CAMPAÑA PREVENTIVA DE ACCIDENTES EN INSTALACIONES ACUATICAS Y AGUAS ABIERTAS	CM-0018-2017	02	03	016414	L. 37,950.00	Adjudicado	IMPRESOS S. DE R.L DE C.V.	N/A	15/02/2017
8	20/02/2017	ALTA DIRECCION REPARACION DE EMBRAGUE DE VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA N-10261	CM-0061-2017	02	03	016416	L. 20,815.61	Adjudicado	GRUPO Q DE HONDURAS S.A DE C.V.	N/A	03/03/2017
9	02/03/2017	GENTE DE MAR FCCA 20 BANNER CON ESTRUCTURA SEGÚN ARTE	CM-0075-2017	06	03	016417	L. 25,714.00	Adjudicado	IMPRESOS S. DE R.L DE C.V.	N/A	25/03/2017
10	02/03/2017	ALMACEN INSUMOS PARA PROGRAMA EDUCATODOS	CC-0026-2017	06	03	016418	L. 7,352.63	Adjudicado	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	03/03/2017
11	02/03/2017	ALMACEN MATERIALES Y UTILES PARA PROGRAMA EDUCATODOS	CC-0025-2017	06	03	016419	L. 6,127.91	Adjudicado	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	02/03/2017
12	06/03/2017	CAPITANIAS DE PUERTO 4 LLANTAS No.235/75R15 PARA VEHICULO NISSAN PLACA N10263	CC-0027-2017	06	03	016420	L. 8,914.80	Adjudicado	MOTORSHOW S.A DE C.V.	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	15/03/2017
13	03/01/2017	ALTA DIRECCION PAGO SERVICIO DE REDONDANCIA DE INTERNET ANCHO DE BANDA 2MBPS	CM-0005-2017	06	03	016421	L. 3,662.75	Adjudicado	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.	CONTRATO	01/03/2017
14	N/A	N/A CAJA COLORES	N/A	09	03	016422	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
15	09/03/2017	SECRETARIA GENERAL 3 SELLOS FOLIADORES	CC-0031-2017	09	03	016423	L. 1,138.50	Adjudicado	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	09/03/2017
16	08/03/2017	ALMACEN 80 CAJA DE COLORES PROGRMA EDUCATODOS	CC-0030-2017	09	03	016424	L. 7,032.48	Adjudicado	DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	09/03/2017
17	10/01/2017	ALTA DIRECCION PAGO POR MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	CM-0008-2017	09	03	016425	L. 19,216.50	Adjudicado	TECNI-AIRE S. DE R.L.	CONTRATO	08/03/2017
18	N/A	N/A ALMUERZOS PROGRAMA EDUCATODOS	N/A	10	03	016426	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
19	28/02/2017	ALTA DIRECCION ALIMENTACION PARA LOS DIAS 04 Y 11 DE MARZO PROGRAMA EDUCATODOS	CM-0072-2017/CM-0082-2017	10	03	016428	L. 12,937.50	Adjudicado	EVELIN YESENIA GARCIA FUENTES	N/A	04/03/2017
20	N/A	ALTA DIRECCION PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA DGMM	LPN-002-2016	14	03	016430	L. 189,750.00	Adjudicado	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES	LICITACION PUBLICA NACIONAL	13/03/2017
21	14/03/2017	ALMACEN UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA VARIOS	CC-0032-2017	14	03	016432	L. 8,977.54	Adjudicado	DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	22/03/2017
22	14/03/2017	ALMACEN UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA VARIOS	CC-0033-2017	14	03	016433	L. 7,006.38	Adjudicado	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	21/03/2017
23	14/03/2017	ALMACEN 3 TONER 80A Y 10 TINTAS HP 122 COLOR	CC-0034-2017	14	03	016434	L. 9,948.88	Adjudicado	CASH BUSINESS S. DE R.L.	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	22/03/2017
24	16/03/2017	ALMACEN 100 DESODORANTES AMBIENTALES	CC-0035-2017	16	03	016436	L. 4,895.55	Adjudicado	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	16/03/2017
25	03/01/2017	ALTA DIRECCION RECARGA DE EXTINTORES EMCA LA CEIBA	CM-001-2017	16	03	016437	L. 1,426.00	Adjudicado	TECNOFUGO S. DE R.L DE C.V.	CONTRATO	N/A
26	16/03/2017	ALTA DIRECCION ALIMENTACION PARA EL DIA 18 DE MARZO PROGRAMA EDUCATODOS	CM-0088-2017	17	03	016439	L. 4,132.50	Adjudicado	EVELIN YESENIA GARCIA FUENTES	N/A	18/03/2017
27	03/03/2017	ADMINISTRACION 4 CAMISAS OXFORD	CM-0077-2017	20	03	016440	L. 2,070.00	Adjudicado	CONFECIONES INDUSTRIALES	N/A	09/03/2017
28	14/03/2017	CALIDAD 4 ENMARCADO DE CERTIFICADOS ISO 9001:2008	CM-0084-2017	20	03	016441	L. 2,049.90	Adjudicado	ALUMINIO PARA LA COSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.	N/A	21/03/2017
29	N/A	ALTA DIRECCION PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR ARRENDAMIENTO DE 2 MAQUINAS DE FOTOCOPIADO DGMM PRINCIPAL	LP-002-2016	20	03	016442	L. 23,000.00	Adjudicado	COPY PRINT S.A DE C.V.	LICITACION PRIVADA	17/03/2017

Nombre de quien elaboró:

Firma de quien elaboró

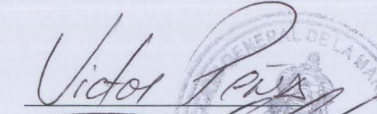
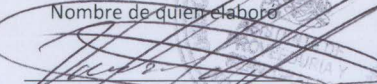
Jefe Departamento Administración

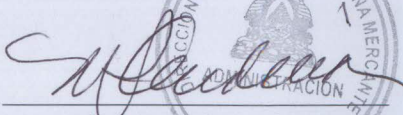
**DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
BITÁCORA DE ÓRDENES DE COMPRA**

CO.R.23

MES DE MARZO 2017

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							
30	17/03/2017	COMITÉ PROBIIDAD Y ETICA	28 BOTES METALICOS PRESENTE DIA DEL PADRE	CM-0090-2017	21	03	016444	L. 7,245.00	Adjudicado	IMPREZOS S. DE R.L DE C.V.	N/A	16/03/2017
31	15/03/2017	GENTE DE MAR/FCCA	10,000 BROCHURE MARCO MOU	CM-0085-2017	22	03	016447	L. 18,975.00	Adjudicado	IMPREZOS S. DE R.L DE C.V.	N/A	20/03/2017
32	16/03/2017	ADMINISTRACION	REVISION DE CENTRAL TELEFONICA Y TRASLADO DE EXTENSIONES TELEFONICA DGMM PRINCIPAL	CM-0089-2017	22	03	016448	L. 1,143.70	Adjudicado	SERVICIOS TECNICOS DIVERSOS (SERTED)	N/A	20/03/2017
33	22/03/2017	MANTENIMIENTO	MATERIALES ELCTRICOS PARA REPARACIONES EN EDIFICIO DGMM(BALASTROS, TAPE 3M, LLAVIN PARA PUERTA)	CM-0093-2017	22	03	016449	L. 3,227.19	Adjudicado	DISTRIBUCIONES DDJ, S. DE R.L.	N/A	22/03/2017
34	17/03/2017	CAPITANIAS DE PUERTO	20,000 BROCHURE CAMPAÑA PREVENTIVA DE ACCIDENTES EN INSTALACIONES ACUATICAS Y AGUAS ABIERTAS	CM-0091-2017	24	03	016450	L. 37,950.00	Adjudicado	IMPREZOS S. DE R.L. DE C.V.	N/A	20/03/2017
35	24/03/2017	ALMACEN	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES(TINTAS Y TONERS)	CC-0037-2017	24	03	016451	L. 17,705.34	Adjudicado	CASH BUSINESS S. DE R.L.	COMPRA CATALAGO ELECTRONICO	27/03/2017
36	27/03/2017	INFORMATICA	PAGO DE DOS AÑO POR DOMINIO marinamercante.gob.hn	CM-0101-2017	27	03	016456	L. 2,817.50	Adjudicado	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA(BIT-HN)	N/A	27/03/2017
37	15/02/2017	SEGURIDAD MARITIMA	EQUIPO PARA EVALUACION DE SINIESTROS MARITIMOS(CAMARAS STYLUS , GPS, NINGT STICK, NORCROSS HAWKEYE)	CM-0057-2017	01	03	016406	L. 128,346.90	Pendiente	DISTRIBUCIONES DDJ, S. DE R.L.	N/A	N/A
38	23/02/2017	CONTABILIDAD	1,000 CHEQUES BANCO ATLANTIDA	CM-0065-2017	01	03	016409	L. 11,007.80	Pendiente	RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A DE C.V.	N/A	N/A
39	28/03/2017	ALTA DIRECCION	TRANSPORTE JORNADA DE ALFABETIZACION SABADO 04 DE MARZO	CM-0074-2017	02	03	016415	L. 7,600.00	Pendiente	EMILIO FRANSUA FLORES	N/A	N/A
40	08/03/2017	ALTA DIRECCION	TRANSPORTE JORNADA DE ALFABETIZACION SABADO 11 DE MARZO	CM-0081--2017	10	03	016427	L. 7,600.00	Pendiente	EMILIO FRANSUA FLORES	N/A	N/A
41	24/02/2017	ALMACEN	ARTES GRAFICAS (TALONARIOS VARRIOS Y SOBRES MANILA MEMBRETADOS)	CM-0067-2017	10	03	016429	L. 24,696.25	Pendiente	IMPRESA LITOGRAFICA SE=RO	N/A	N/A
42	27/01/2017	ALTA DIRECCION	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA DGMM	CM-0030-2017	14	03	016431	L. 5,577.50	Pendiente	FUMIGADORA SERVICIOS DE HONDURAS S.A DE C.V.	N/A	N/A
43	16/03/2017	ALMACEN	3 TONER CANON 128	CC-0036-2017	16	03	016435	L. 6,203.10	Pendiente	CENTROMATIC S.A DE C.V.	COMPRA CATALAGO ELECTRONICO	N/A
44	16/03/2017	ALTA DIRECCION	TRANSPORTE JORNADA DE ALFABETIZACION SABADO 18 DE MARZO	CM-0087-2017	17	03	016438	L. 7,600.00	Pendiente	EMILIO FRANSUA FLORES	N/A	N/A
45	08/03/2017	ADMINISTRACION	INCLUSION DE VEHICULO A POILIZA DE SEGUROS DE ACCIDENTES VEHICULO FORD EXPLORER PDK4156	CM-0080-2017	20	03	016443	L. 2,557.91	Pendiente	MAPFRE HONDURAS	N/A	N/A
46	28/02/2017	MANTENIMIENTO	ACCESORIOS Y PINTURAS PARA REPARACIONES EN EL EDIFICIO DE LA DGMM	CM-0072-2017	21	03	016445/016446	L. 17,040.87	Pendiente	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	N/A	N/A
							TOTAL COMPRAS ADJUDICADAS LPS:	L. 508,432.83				


 Nombre de quien elaboró

 Firma de quien elaboró


 Jefe Departamento Administración
