

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

CO.R.23

MES DE MAYO 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	ALTA DIRECCION	PAGO POR SERVICION DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	LPN-002-2016	02	05	016497	L. 189,750.00	Adjudicado	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES	LPN	28/04/2017
2	N/A	ALTA DIRECCION	PAGO EVENTUAL DE 1 OFICIAL DEL 13 AL 17 DE ABRIL	LPN-002-2016	02	05	016498	L. 8,625.00	Adjudicado	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES	LPN-002-2016	28/04/2017
3	N/A	N/A	MOBILIARIO	N/A	02	05	016500	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
4	19/04/2017	ADMINISTRACION	TRASLADO DE EXTENSIONES TELEFONICAS EN LA DGMM PRINCIPAL	CM-0115-2017	02	05	016501	L. 2,780.70	Adjudicado	SERVICIOS TECNICO DIVERSOS (SERTED)	N/A	04/04/2017
5	N/A	N/A	MOBILIARIO	N/A	02	05	016503	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
6	17/04/2017	ADMINISTRACION	TRASLADO DE EXTENSIONES TELEFONICAS EN LA DGMM PRINCIPAL	CM-0112-2017	02	05	016504	L. 970.70	Adjudicado	SERVICIOS TECNICO DIVERSOS (SERTED)	N/A	24/04/2017
7	06/02/2017	ALTA DIRECCION	PAGO DE CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA SIGMARH	CM-0048-2017	02	05	016506	L. 75,000.00	Adjudicado	GRUPOVISION	CONTRATO	26/04/2017
8	N/A	N/A	EQUIPO DE COMPUTO	N/A	03	05	016507	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
9	03/05/2017	ALMACEN	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PERSONAL	CC-0046-2017	03	05	016508	L. 21,304.39	Adjudicado	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	05/05/2017
10	03/05/2017	ALMACEN	MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA	CC-0045-2017	03	05	016509	L. 12,527.29	Adjudicado	DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	04/05/2017
11	29/03/2017	CAPITANIAS DE PUERTO	14 UNIFORMES CON BORDADOS PARA ASISTENTES DE PUERTO	CM-0104-2017	03	05	016510	L. 15,295.00	Adjudicado	CONFECIONES INDUSTRIALES	N/A	09/05/2017
12	04/05/2017	ALMACEN	1000 CD Y 5 TINTAS EPSON T664120	CC-0047-2017	04	05	016511	L. 19,406.25	Adjudicado	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	11/05/2017
13	03/04/2017	PMM, SECRETARIA GENERAL, REGISTRO DE BUQUES	300 TARJETAS DE PRESENTACION	CM-0109-2017	05	05	016512	L. 1,104.00	Adjudicado	IMPRESOS S. DE R.L. DE C.V.	N/A	06/04/2017
14	02/05/2017	GENTE DE MAR	1 BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA A ROATAN	CM-0123-2017	05	05	016513	L. 3,782.53	Adjudicado	JM TOURS S. DE R.L.	N/A	02/05/2017
15	03/05/2017	RECURSOS HUMANOS	6 CAMISAS OXFORD 3 BLANCAS Y 3 AZULES	CM-0124-2017	05	05	016514	L. 3,346.50	Adjudicado	CONFECIONES INDUSTRIALES	N/A	05/05/2017
16	03/01/2017	ALTA DIRECCION	PAGO POR SERVICIO DE REDUNDANCIA DE INTERNET MES DE ABRIL	CM-0005-2017	05	05	016515	L. 3,662.75	Adjudicado	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.	CONTRATO	02/05/2017
17	N/A	N/A	CAJAS DE CARTON	N/A	09	05	016516	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
18	N/A	N/A	TRANSPORTE EDUCATODOS	N/A	09	05	016517	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
19	26/05/2017	ADMINISTRACION	900 CAJAS DE CARTON PARA EL PROYECTO DE DIGITALIZACION DEL ARCHIVO RECEPTOR DE LA DGMM	CM-0158-2017	09	05	016518	L. 31,774.50	Adjudicado	DISTRIBUIDORA DE CARTON S. DE R.L.	PAGO CONTRA ENTREGA	N/A
20	N/A	N/A	MOBILIARIO	N/A	09	05	016519	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
21	24/04/2017	GENTE DE MAR FCCA/ ADMINISTRACION	MOBILIARIO(3 ESCRITORIOS, 4 MESAS, 4 ARCHIVOS, 1 ARMARIO Y 3 SILLAS)	CM-0119-2017	09	05	016520	L. 65,607.50	Adjudicado	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	N/A	08/05/2017
22	09/05/2017	MANTENIMIENTO /RECAUDACION FISCAL	MATERIAL DE PINTURA, Y 2 TELEFONOS	CM-0133-2017	11	05	016522	L. 5,615.22	Adjudicado	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	N/A	12/05/2017
23	N/A	N/A	MATERIALES VARIOS	N/A	11	05	016523	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
24	N/A	N/A	MATERIALES VARIOS	N/A	11	05	016524	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
25	07/03/2017	ADMINISTRACION	SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO EL HERALDO	CM-0078-2017	11	05	016525	L. 1,800.00	Adjudicado	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A	N/A	03/05/2017
26	03/05/2017	RECURSOS HUMANOS	8 CAMISAS POLO	CM-0125-2017	11	05	016526	L. 2,714.00	Adjudicado	CONFECIONES INDUSTRIALES	N/A	05/05/2017
27	N/A	N/A	5 CAMAS UNIPERSONALES	N/A	11	05	016527	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
28	27/01/2017	ALTA DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	CM-0030	11	05	016528	L. 5,577.50	Adjudicado	FUMIGADORA SERVICIOS DE HONDURAS S.A DE C.V.	CONTRATO	11/05/2017
29	N/A	ALTA DIRECCION	ARRENDAMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	LP-002-2016	11	05	016529	L. 23,000.00	Adjudicado	COPY PRINT S.A DE C.V.	LP-002-2016	11/05/2017
30	24/04/2017	ADMINISTRACION	TRANSPORTE EDUCATODOS LOS SABADOS 08,22,29 DE ABRIL Y 06 DE MAYO	CM-0121-2017	11	05	016530	L. 30,400.00	Adjudicado	EMILIO FRANSUA FLORES	N/A	

Victor Peña
Nombre de quien elaboró

Firma de quien elaboró



M. Rodríguez
Jefe Departamento Administración
HONDURAS, C.A.



DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
BITÁCORA DE ÓRDENES DE COMPRA

CO.R.23

MES DE MAYO 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						
31	11/05/2017	ALTA DIRECCION	RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD JEFE DE UPEG Y JEFE ADMINISTRATIVO	CM-0136-2017	11	05	016531	L. 24,000.00	Adjudicado	SEGUROS CREFISA	N/A	10/05/2017
32	04/05/2017	ALMACEN	OTROS REPUESTOS(TONERS 41,411,412,413 Y 35A)	CM-0127-2017	12	05	016532	L. 54,400.41	Adjudicado	ACOSA	N/A	17/05/2017
33	N/A	ALTA DIRECCION	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	LPN-002-2016	12	05	016533	L. 189,750.00	Adjudicado	EMPRESA DE SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIALES	LPN-002-2016	11/05/2017
34	05/05/2017	CAPITANIAS DE PUERTO	5 CAMAS UNIPERSONALES	CM-0130-2017	12	05	016534	L. 16,905.00	Adjudicado	FOAM DE HONDURAS	PAGO CONTRA ENTREGA	N/A
35	19/05/2017	ALTA DIRECCION	PAGO POR PRIMER LOTE DE 10 ELEBORACION DE ESTRUCTURAS METALICAS PAGO CORRESPONDIENTE AL 50%	CM-0147-2017	16	05	016535	L. 119,500.00	Adjudicado	AMBIENTI	CONTRATO	16/05/2017
			PRODUCTOS VARIOS (JABON LIQUIDO , GUANTES DE LATEX, CINTAS PARA MAQUINAS DE ESCRIBIR, REPELENTES , PAPEL TAPIZ, TINTA PARA SELLO)									
36	08/05/2017	ALMACEN	60 COFFEE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO DEL DIA 10 DE MAYO	CM-0132-2017	17	05	016536	L. 13,386.00	Adjudicado	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	N/A	23/05/2017
37	09/05/2017	ADMINISTRACION	1 LAMINADORA INDUSTRIAL	CM-0134-2017	17	05	016537	L. 17,595.00	Adjudicado	JARDIN DE OLIVOS	N/A	09/05/2017
38	12/05/2017	EMCA LA CEIBA	1 COMPUTADORA DELL POTIPEX 3020	CM-0140-2017	17	05	016538	L. 17,475.40	Adjudicado	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	N/A	23/05/2017
39	17/05/2017	GENTE DE MAR FCCA	1 ALMUERZO DIA DE LA MADRE	CC-0043-2017	17	05	016539	L. 17,652.50	Adjudicado	JETSTEREO	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	18/05/2017
40	N/A	N/A	OTROS REPUESTOS(TONERS 85A Y 05A)	N/A	19	05	016540	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
41	19/05/2017	ALMACEN	ALMUERZO DIA DE LA MADRE	CC-0050-2017	19	05	016541	L. 28,718.48	Adjudicado	JETSTEREO	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	23/05/2017
42	N/A	N/A	PAGO DEL 1 LOTE DE 150 CAMISAS POLO	N/A	19	05	016542	L. -	Adjudicado	N/A	N/A	N/A
43	08/05/2017	RECURSOS HUMANOS	TRASPORTE PARA PROGRAMA EDUCATODOS LOS SABADOS 13,20 Y 27 DE MAYO	CM-0131-2017	22	05	016543	L. 44,850.00	Adjudicado	DESINGS FACTORY	CONTRATO	19/05/2017
44	19/05/2017	ADMINISTRACION	300 TARJETAS DE PRESENTACION	CM-0146-2017	22	05	016544	L. 22,800.00	Adjudicado	EMILIO FRANSUA FLORES	N/A	13/05/2017
		SEGURIDAD MARITIMA,CAPITANIAS DE PUERTO Y GENTE DE MAR										
45	19/05/2017	CAPITANIAS DE PUERTO	1 CAMA UNIPERSONAL	CM-0145-2017	22	05	016545	L. 1,104.00	Adjudicado	IMPREZOS S. DE R.L DE C.V.	N/A	18/05/2017
46	19/05/2017	ALMACEN	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	CM-0149-2017	22	05	016546	L. 3,680.00	Adjudicado	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	N/A	24/05/2017
47	10/05/2017	ALMACEN	ARTES GRAFICAS(PERMISOS DE NAVEGACION, TALONARIOS DE PAGO LEGAL)	CM-0135-2017	22	05	016548	L. 10,757.50	Adjudicado	FARMACIA SIMAN S.A	PAGO CONTRA ENTREGA	N/A
48	16/05/2017	ALMACEN	BOLETOS AEREOS (ROATAN-TEGUCIGALPA, TEGUCIGALPA-NEW YORK, TEGUCIGALPA -TURIN)	CM-0142-2017	22	05	016549	L. 39,670.40	Adjudicado	IMPRENTA SE=RO	N/A	01/06/2017
49	11/05/2017	ALTA DIRECCION	5 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	CM-0137-2017	23	05	016551	L. 75,235.72	Adjudicado	JM TOURS S. DE R.L.	N/A	19/05/2017
50	22/05/2017	ADMINISTRACION	BOLETOS AEREOS (3 TEGUCIGALPA-PANAMA Y 1 BOLETO DE ROATAN-TEGUCIGALPA)	CM-0153-2017	24	05	016554	L. 11,442.50	Adjudicado	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	N/A	30/05/2017
51	17/05/2017	ALTA DIRECCION	EQUIPO DE OFICINA	CM-0144-2017	25	05	016556	L. 50,037.88	Adjudicado	JM TOURS S. DE R.L.	N/A	19/05/2017
52	N/A	N/A	1000 TARJETAS PVC TAMAÑO CARTA	N/A	25	05	016557	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
53	24/05/2017	ALMACEN	16 CAJAS DE PAPEL TOALLA JUMBO	CM-0156-2017	25	05	016558	L. 2,300.00	Adjudicado	MEGA TK	N/A	29/05/2017
54	26/05/2017	ALMACEN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA DGMM	CC-0054-2017	26	05	016559	L. 11,242.40	Adjudicado	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	29/05/2017
55	17/04/2017	ADMINISTRACION	2 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU	CM-0111-2017	02	05	016502	L. 17,111.00	Pendiente	CAR WASH SUPER CLEAN S. DE R.L.	N/A	26/04/2017
56	24/04/2017	MANTENIMIENTO	3 TELEFONOS INALAMBRICOS	CM-0122-2017	02	05	016505	L. 81,880.00	Pendiente	TECNI-AIRE S, DE R.L.	N/A	05/06/2017
57	10/05/2017	PROVVEDURIA Y RECAUDACION FISCAL		CC-0048-2017	11	05	016521	L. 3,189.32	Pendiente	DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	13/05/2017

Nombre de quien elaboro
Firma de quien elaboro

Jefe Departamento de Administración

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
BITÁCORA DE ÓRDENES DE COMPRA

CO.R.23

MES DE MAYO 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						
57	12/05/2017	CAPITANIAS DE PUERTO	52 UNIFORMES DE GALA PARA ASISTENTES E INSPECTORES DE PUERTO	CM-0139-2017	22	05	016547	L. 81,585.74	Pendiente	INDUSTRIA MILITAR	N/A	N/A
58	22/05/2017	SEGURIDAD MARITIMA	1 COMPUTADORA OPTIPLEX 3020	CC-0051-2017	22	05	016550	L. 17,652.50	Pendiente	JETSTEREO	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	N/A
59	25/05/2017	CAPITANIAS DE PUERTO	MOLDURA DE PARAL LH FORD EXPLORER	CM-0157-2017	23	05	016552	L. 3,121.56	Pendiente	DIMASA FORD	N/A	N/A
60	23/05/2017	ADMINISTRACION	725 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	CC-0052-2017	23	05	016553	L. 16,675.00	Pendiente	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	N/A
61	25/05/2017	ALMACEN	MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA	CC-0053-2017	25	05	016555	L. 8,901.19	Pendiente	DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	N/A
					TOTAL COMPRAS ADJUDICADAS LPS:			L. 1296,547.02				

Victor P.
Nombre de quien elaboró
Firma de quien elaboró

Jefe Departamento de Administración
HONDURAS, C.A.