

**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	<a href="#">LPN-002-2016</a>	02	05	016497	L.	189,750.00	Adjudicado	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVDA E INSTALACIONES ESPECIALES	LPN	28/04/2017
2	N/A	ALTA DIRECCION	PAGO EVENTUAL DE 1 OFICIAL DEL 13 AL 17 DE ABRIL	<a href="#">LPN-002-2016</a>	02	05	016498	L.	8,625.00	Adjudicado	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVDA 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	<a href="#">CM-0115-2017</a>	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	<a href="#">CM-0112-2017</a>	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	<a href="#">CM-0048-2017</a>	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	<a href="#">CC-0046-2017</a>	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 OFICNA	<a href="#">CC-0045-2017</a>	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	<a href="#">CM-0104-2017</a>	03	05	016510	L.	15,295.00	Adjudicado	CONFECCIONES INDUSTRIALES	N/A	09/05/2017
12	04/05/2017	ALMACEN	1000 CD Y 5 TINTAS EPSON T664120	<a href="#">CC-0047-2017</a>	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	<a href="#">CM-0109-2017</a>	05	05	016512	L.	1,104.00	Adjudicado	IMPREZOS 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	<a href="#">CM-0123-2017</a>	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	<a href="#">CM-0124-2017</a>	05	05	016514	L.	3,346.50	Adjudicado	CONFECCIONES INDUSTRIALES	N/A	05/05/2017
16	03/01/2017	ALTA DIRECCION	PAGO POR SERVICIO DE REDUNDANCIA DE INTERNET MES DE ABRIL	<a href="#">CM-0005-2017</a>	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	<a href="#">CM-0158-2017</a>	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)	<a href="#">CM-0119-2017</a>	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	<a href="#">CM-0133-2017</a>	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	<a href="#">CM-0078-2017</a>	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	<a href="#">CM-0125-2017</a>	11	05	016526	L.	2,714.00	Adjudicado	CONFECCIONES 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	<a href="#">CM-0030</a>	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	<a href="#">LP-002-2016</a>	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	<a href="#">CM-0121-2017</a>	11	05	016530	L.	30,400.00	Adjudicado	EMILIO FRANSUA FLORES	N/A	08/04/2017

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 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	<a href="#">CM-0136-2017</a>	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)	<a href="#">CM-0127-2017</a>	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	<a href="#">LPN-002-2016</a>	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	<a href="#">CM-0130-2017</a>	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%	<a href="#">CM-0147-2017</a>	16	05	016535	L. 119,500.00	Adjudicado	AMBIENTI	CONTRATO	16/05/2017
36	08/05/2017	ALMACEN	PRODUCTOS VARIOS (JABON LIQUIDO , GUANTES DE LATEX, CINTAS PARA MAQUINAS DE ESCRIBIR, REPELENTES , PAPEL TAPIZ, TINTA PARA SELLO)	<a href="#">CM-0132-2017</a>	17	05	016536	L. 13,386.00	Adjudicado	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	N/A	23/05/2017
37	09/05/2017	ADMINISTRACION	60 COFFEE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO DEL DIA 10 DE MAYO	<a href="#">CM-0134-2017</a>	17	05	016537	L. 17,595.00	Adjudicado	JARDIN DE OLIVOS	N/A	09/05/2017
38	12/05/2017	EMCA LA CEIBA	1 LAMINADORA INDUSTRIAL	<a href="#">CM-0140-2017</a>	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 COMPUTADORA DELL POTIPLX 3020	<a href="#">CC-0043-2017</a>	17	05	016539	L. 17,652.50	Adjudicado	JETSTEREO	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	18/05/2017
40	N/A	N/A	ALMUERZO DIA DE LA MADRE	N/A	19	05	016540	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
41	19/05/2017	ALMACEN	OTROS REPUESTOS(TONERS 85A Y 05A)	<a href="#">CC-0050-2017</a>	19	05	016541	L. 28,718.48	Adjudicado	JETSTEREO	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	23/05/2017
42	N/A	N/A	ALMUERZO DIA DE LA MADRE	N/A	19	05	016542	L. -	Adjudicado	N/A	N/A	N/A
43	08/05/2017	RECURSOS HUMANOS	PAGO DEL 1 LOTE DE 150 CAMISAS POLO	<a href="#">CM-0131-2017</a>	22	05	016543	L. 44,850.00	Adjudicado	DESINGS FACTORY	CONTRATO	19/05/2017
44	19/05/2017	ADMINISTRACION	TRANSPORTE PARA PROGRAMA EDUCATODOS LOS SABADOS 13,20 Y 27 DE MAYO	<a href="#">CM-0146-2017</a>	22	05	016544	L. 22,800.00	Adjudicado	EMILIO FRANSUA FLORES	N/A	13/05/2017
45	19/05/2017	SEGURIDAD MARITIMA,CAPITANIAS DE PUERTO Y GENTE DE MAR	300 TARJETAS DE PRESENTACION	<a href="#">CM-0145-2017</a>	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	CAPITANIAS DE PUERTO	1 CAMA UNIPERSONAL	<a href="#">CM-0149-2017</a>	22	05	016546	L. 3,680.00	Adjudicado	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	N/A	24/05/2017
47	10/05/2017	ALMACEN	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	<a href="#">CM-0135-2017</a>	22	05	016548	L. 10,757.50	Adjudicado	FARMACIA SIMAN S.A	PAGO CONTRA ENTREGA	N/A
48	16/05/2017	ALMACEN	ARTES GRAFICAS(PERMISOS DE NAVEGACION, TALONARIOS DE PAGO LEGAL)	<a href="#">CM-0142-2017</a>	22	05	016549	L. 39,670.40	Adjudicado	IMPRESA SE=RO	N/A	01/06/2017
49	11/05/2017	ALTA DIRECCION	BOLETOS AEREOS (ROATAN-TEGUCIGALPA, TEGUCIGALPA-NEW YORK, TEGUCIGALPA -TURIN)	<a href="#">CM-0137-2017</a>	23	05	016551	L. 75,235.72	Adjudicado	JM TOURS S. DE R.L.	N/A	19/05/2017
50	22/05/2017	ADMINISTRACION	5 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS	<a href="#">CM-0153-2017</a>	24	05	016554	L. 11,442.50	Adjudicado	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	N/A	30/05/2017
51	17/05/2017	ALTA DIRECCION	BOLETOS AEREOS (3 TEGUCIGALPA-PANAMA Y 1 BOLETO DE ROATAN-TEGUCIGALPA)	<a href="#">CM-0144-2017</a>	25	05	016556	L. 50,037.88	Adjudicado	JM TOURS S. DE R.L.	N/A	19/05/2017
52	N/A	N/A	EQUIPO DE OFICINA	N/A	25	05	016557	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
53	24/05/2017	ALMACEN	1000 TARJETAS PVC TAMAÑO CARTA	<a href="#">CM-0156-2017</a>	25	05	016558	L. 2,300.00	Adjudicado	MEGA TK	N/A	29/05/2017
54	26/05/2017	ALMACEN	16 CAJAS DE PAPEL TOALLA JUMBO	<a href="#">CC-0054-2017</a>	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	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA DGMM	<a href="#">CM-0111-2017</a>	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	2 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU	<a href="#">CM-0122-2017</a>	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	3 TELEFONOS INALAMBRICOS	<a href="#">CC-0048-2017</a>	11	05	016521	L. 3,189.32	Pendiente	DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	13/05/2017

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 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	<a href="#">CM-0139-2017</a>	22	05	016547	L. 81,585.74	Pendiente	INDUSTRIA MILITAR	N/A	N/A
58	22/05/2017	SEGURIDAD MARITIMA	1 COMPUTADORA OPTIPLEX 3020	<a href="#">CC-0051-2017</a>	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	<a href="#">CM-0157-2017</a>	23	05	016552	L. 3,121.56	Pendiente	DIMASA FORD	N/A	N/A
60	23/05/2017	ADMINISTRACION	725 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	<a href="#">CC-0052-2017</a>	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	<a href="#">CC-0053-2017</a>	25	05	016555	L. 8,901.19	Pendiente	DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	N/A
<b>TOTAL COMPRAS ADJUDICADAS LPS:</b>								<b>L. 1296,547.02</b>				

Nombre de quien elaboró

Firma de quien elaboró

Jefe Departamento Administración