

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE  
BITÁCORA DE ÓRDENES DE COMPRA

CO.R.23

| MES DE ABRIL 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                 | 15/03/2017               | ALTA DIRECCION                          | INSUMOS SOLICITADOS POR DIRECCION GENERAL                                              | CM-0086-2017                | 03           | 04  | 016452 | L. 15,327.20  | Adjudicado | DISTRIBUCIONES DDJ S. DE R.L.                | N/A                         | 03/04/2017       |
| 2                 | 22/03/2017               | INFORMATICA                             | 6 ROUTER LINKSYS EA2700                                                                | CM-0097-2017                | 03           | 04  | 016453 | L. 17,567.40  | Adjudicado | CEIN                                         | N/A                         | 04/04/2017       |
| 3                 | 22/03/2017               | ADMINISTRACION                          | TRASPORTE PARA PROGRAMA EDUCATODOS 25 DE MARZO                                         | CM-0096-2017                | 03           | 04  | 016454 | L. 7,600.00   | Adjudicado | EMILIO FRANSUA FLORES                        | N/A                         | 25/03/2017       |
| 4                 | 22/03/2017               | ADMINISTRACION                          | ALIMENTACION PARA PROGRAMA EDUCATODOS 25 DE MARZO                                      | CM-0095-2017                | 03           | 04  | 016455 | L. 4,312.50   | Adjudicado | EVELYN YESENIA GARCIA FUENTES                | N/A                         | 25/03/2017       |
| 5                 | 06/02/2017               | ALTA DIRECCION                          | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA SIGMARH             | CM-0048-2017                | 03           | 04  | 016457 | L. 75,000.00  | Adjudicado | GRUPOVISION                                  | CONTRATO                    | 27/03/2017       |
| 6                 | 03/01/2017               | EMCA OMOA                               | RECARGA DE EXTINTORES EMCA OMOA                                                        | CM-0001-2017                | 03           | 04  | 016458 | L. 11,037.70  | Adjudicado | TECNOFUEGO                                   | CONTRATO                    | 22/03/2017       |
| 7                 | 28/03/2017               | PROTECCION DEL MEDIO MARINO             | 10,000 BROCHURE SOBRE PROTECCION DEL MEDIO MARINO                                      | CM-0102-2017                | 03           | 04  | 016459 | L. 18,975.00  | Adjudicado | IMPREZOS S. DE R.L. DE C.V.                  | N/A                         | 29/03/2017       |
| 8                 | 30/03/2017               | ALMACEN                                 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA(PAPEL TOALLA, CLORO. CEPILLOS PLASTICOS)                         | CC-0038-2017                | 03           | 04  | 016460 | L. 3,914.60   | Adjudicado | FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.                 | COMPRA CATALOGO ELECTRONICO | 04/04/2017       |
| 9                 | 01-02-17<br>15-02-17     | ADMINISTRACION/<br>CAPITANIAS DE PUERTO | BOLETOS AEREOS VARIOS                                                                  | CM-00372017<br>CM-0053-2017 | 03           | 04  | 016461 | L. 30,236.60  | Adjudicado | JM TOURS                                     | N/A                         | 29/03/2017       |
| 10                | 10/01/2017               | ALTA DIRECCION                          | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DGMM PRINCIPAL MES DE ABRIL | CM-0008-2017                | 04           | 04  | 016462 | L. 18,112.50  | Adjudicado | TECNI-AIRE S. DE R.L                         | CONTRATO                    | 04/04/2017       |
| 11                | 03/01/2017               | ALTA DIRECCION                          | PAGO POR SERVICIO DE REDONDANCIA DE INTERNET 2MMPS MES DE MARZO                        | CM-0005-2017                | 04           | 04  | 016463 | L. 3,662.75   | Adjudicado | COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.     | CONTRATO                    | 01/04/2017       |
| 12                | 22/03/2017               | ALTA DIRECCION                          | ALIMENTACION PARA PROGRAMA EDUCATODOS 01 DE ABRIL                                      | CM-0094-2017                | 05           | 04  | 016464 | L. 4,312.50   | Adjudicado | EVELYN YESENIA GARCIA FUENTES                | N/A                         | 01/04/2017       |
| 13                | 09/03/2017               | ALTA DIRECCION                          | TRASPORTE PARA PROGRAMA EDUCATODOS 01 DE ABRIL                                         | CM-0083-2017                | 05           | 04  | 016465 | L. 7,600.00   | Adjudicado | EMILIO FRANSUA FLORES                        | N/A                         | 01/04/2017       |
| 14                | 23/03/2017               | ASESORIA LEGAL                          | BOLETO AEREO LCB-GUANAJA-LCB 04 DE ABRIL                                               | CM-0098-2017                | 05           | 04  | 016466 | L. 2,841.50   | Adjudicado | JM TOURS                                     | N/A                         | 28/03/2017       |
| 15                | 27/03/2017               | INFORMATICA                             | INVERSOR ELCTRICO CDP X-VERTER 2236 DE 2250VA/1800 W                                   | CM-0099-2017                | 05           | 04  | 016467 | L. 102,810.00 | Adjudicado | CEIN                                         | N/A                         | 17/04/2017       |
| 16                | 28/03/2017               | ADMINISTRACION                          | 22 COFFEE BREAK                                                                        | CM-0103-2017                | 06           | 04  | 016469 | L. 2,293.10   | Adjudicado | CALDERON INVERSIONES ALIMENTICIAS S. DE R.L. | N/A                         | 03/04/2017       |
| 17                | 03/01/2017               | EMCA LA CEIBA                           | RECARGA DE EXTINTORES EMCA LA CEIBA                                                    | CM-0001-2017                | 06           | 04  | 016470 | L. 8,291.50   | Adjudicado | TECNOFUEGO                                   | CONTRATO                    | 29/03/2017       |
| 18                | 03/01/2017               | CECAMARH                                | RECARGA DE EXTINTORES CECAMARH                                                         | CM-0001-2017                | 17           | 04  | 016472 | L. 2,366.70   | Adjudicado | TECNOFUEGO                                   | CONTRATO                    | 06/04/2017       |
| 19                | N/A                      | ALTA DIRECCION                          | PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 2 MAQUINAS DE FOTOCOPIADO MES DE MARZO                       | LP-002-2016                 | 18           | 04  | 016473 | L. 23,000.00  | Adjudicado | COPY PRINT S.A DE C.V.                       | LICITACION PRIVADA          | 06/04/2017       |
| 20                | 17/04/2017               | CAPITANIA PUERTI LA CEIBA               | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU                                             | CM-0113-2017                | 18           | 04  | 016475 | L. 9,000.00   | Adjudicado | AIRE FRIO DE HONDURAS S.A DE C.V.            | N/A                         | 21/04/2017       |
| 21                | 03/04/2017               | ADMINISTRACION                          | MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TELEFONICA DGMM PRINCIPAL                                  | CM-0106-2017                | 18           | 04  | 016476 | L. 3,200.00   | Adjudicado | SERVICIOS TECNICO DIVERSOS (SERTE)           | N/A                         | 02/05/2017       |
| 22                | N/A                      | N/A                                     | CONFECIONES VARIAS                                                                     | N/A                         | 19           | 04  | 016477 | L. -          | Anulado    | N/A                                          | N/A                         | N/A              |
| 23                | N/A                      | N/A                                     | CONFECIONES VARIAS                                                                     | N/A                         | 19           | 04  | 016478 | L. -          | Anulado    | N/A                                          | N/A                         | N/A              |
| 24                | 03/04/2017               | ALTA DIRECCION                          | ALIMENTACION PARA PROGRAMA EDUCATODOS 08 DE ABRIL                                      | CM-0107-2017                | 19           | 04  | 016479 | L. 4,312.50   | Adjudicado | EVELYN YESENIA GARCIA FUENTES                | N/A                         | 08/04/2017       |
| 25                | N/A                      | N/A                                     | CONFECIONES VARIAS                                                                     | N/A                         | 20           | 04  | 016481 | L. -          | Anulado    | N/A                                          | N/A                         | N/A              |
| 26                | N/A                      | N/A                                     | CONFECIONES VARIAS                                                                     | N/A                         | 20           | 04  | 016482 | L. -          | Anulado    | N/A                                          | N/A                         | N/A              |
| 27                | N/A                      | N/A                                     | CONFECIONES VARIAS                                                                     | N/A                         | 20           | 04  | 016483 | L. -          | Anulado    | N/A                                          | N/A                         | N/A              |
| 28                | N/A                      | N/A                                     | CONFECIONES VARIAS                                                                     | N/A                         | 20           | 04  | 016484 | L. -          | Anulado    | N/A                                          | N/A                         | N/A              |
| 29                | N/A                      | N/A                                     | CONFECIONES VARIAS                                                                     | N/A                         | 20           | 04  | 016485 | L. -          | Anulado    | N/A                                          | N/A                         | N/A              |

Nombre de quien elaboró  
Firma de quien elaboró

Jefe Departamento de Administración



DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE  
BITÁCORA DE ÓRDENES DE COMPRA

CO.R.23

| MES DE ABRIL 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                | 03/04/2017               | ALTA DIRECCION       | 40 COFFEE BREAK PARA EL DIA 5 ABRIL                                                                  | CM-0108-2017 | 18                             | 04  | 016490 | L. 10,062.50  | Adjudicado | JARDIN DE OLIVOS                                 | N/A                         | 04/04/2017       |  |
| 31                | 20/03/2017               | ALTA DIRECCION       | ALMUERZO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE                                                          | CM-0092-2017 | 20                             | 04  | 016492 | L. 18,401.97  | Adjudicado | RESTAURANTE NI FU NI FA                          | N/A                         | 20/03/2017       |  |
| 32                | 24/04/2017               | ARCHIVO RECEPTOR     | 6 SELLOS FOLIADORES                                                                                  | CC-0042-2017 | 24                             | 04  | 016493 | L. 2,208.00   | Adjudicado | PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.                    | COMPRA CATALAGO ELECTRONICO | 25/04/2017       |  |
| 33                | 27/03/2017               | INFORMATICA          | 4 FUENTES DE PODER DVR EPCOM                                                                         | CM-0100-2017 | 06                             | 04  | 016468 | L. 4,729.44   | Pendiente  | DISTRIBUCIONES DDJ S. DE R.L.                    | N/A                         | N/A              |  |
| 34                | 07/04/2017               | ALTA DIRECCION       | 2 MAQUINAS DESTRUCTORA DE PAPEL                                                                      | CC-0039-2017 | 07                             | 04  | 016471 | L. 14,259.89  | Pendiente  | DISTRIBUCIONES VALENCIA                          | COMPRA CATALAGO ELECTRONICO | N/A              |  |
| 35                | 17/04/2017               | GENTE DE MAR         | 1 IMPRESOR LASER HP CF394A                                                                           | CC-0040-2017 | 18                             | 04  | 016474 | L. 9,976.25   | Pendiente  | CASH BUSINESS S. DE R.L                          | COMPRA CATALAGO ELECTRONICO | N/A              |  |
| 36                | 30/03/2017               | ALMACEN              | ARTES GRAFICAS(TALONARIOS, SOBRE MEMBRETADOS , CARATULAS P/EXPEDIENTE Y RESMAS DE PAPEL MEMBRETADAS) | CM-0105-2017 | 19                             | 04  | 016480 | L. 31,648.00  | Pendiente  | IMPRENTA LITOGRAFICA SE=RO                       | N/A                         | N/A              |  |
|                   |                          | ADMINISTRACION       | 40 CAMISAS OXFORD CON DOS BORDADDOS                                                                  | CM-0114-2017 | 20                             | 04  | 016486 | L. 23,607.66  | Pendiente  | SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL/INDUSTRIA MILITAR | N/A                         | N/A              |  |
| 38                | 20/04/2017               | ADMINISTRACION       | 15 GABACHAS CON 3 BORDADOS                                                                           | CM-0117-2017 | 20                             | 04  | 016487 | L. 6,367.15   | Pendiente  | SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL/INDUSTRIA MILITAR | N/A                         | N/A              |  |
| 39                | 20/04/2017               | ADMINISTRACION       | 12 BANDERAS DE HONDURAS DE 24*48" Y 12 BANDERAS DE HONDURAS DE 48*96"                                | CM-0116-2017 | 20                             | 04  | 016488 | L. 31,950.00  | Pendiente  | SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL/INDUSTRIA MILITAR | N/A                         | N/A              |  |
| 40                | 20/04/2017               | ADMINISTRACION       | 6 OVEROLES CON 4 BORDADOS                                                                            | CM-0118-2017 | 20                             | 04  | 016489 | L. 8,865.60   | Pendiente  | SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL/INDUSTRIA MILITAR | N/A                         | N/A              |  |
| 41                | 07/04/2017               | CAPITANIAS DE PUERTO | 4 TRIANGULOS Y 4 EXTINTORES PARA VEHICULO                                                            | CM-0110-2017 | 20                             | 04  | 016491 | L. 1,274.20   | Pendiente  | PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.                    | N/A                         | N/A              |  |
| 42                | 24/04/2017               | GENTE DE MAR/FCCA    | 1 UPS BASICO CDP                                                                                     | CC-0044-2017 | 24                             | 04  | 016495 | L. 1,667.50   | Pendiente  | CASH BUSINESS S. DE R.L                          | N/A                         | N/A              |  |
| 43                | 24/04/2017               | GENTE DE MAR/FCCA    | 2 TELEFONOS INALAMBRICOS                                                                             | CC-0045-2017 | 24                             | 04  | 016496 | L. 2,126.21   | Pendiente  | DISTRIBUCIONES VALENCIA                          | N/A                         | N/A              |  |
|                   |                          |                      |                                                                                                      |              | TOTAL COMPRAS ADJUDICADAS LPS: |     |        | L. 406,446.52 |            |                                                  |                             |                  |  |

Victor  
Nombre de quien elaboró  
Firma de quien elaboró  
DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE  
ASISTENTE DE  
PROVEEDURIA Y  
SERVIDORIALES

Jefe Departamento Administración  
DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE  
ADMINISTRACION