

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

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 | IMPRESOS 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 15-02-17 | ADMINISTRACION/ CAPITANIAS DE PUERTO | BOLETOS AEREOS VARIOS | CM-00372017 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 (SERTED) | N/A | 02/05/2017 |
| 22 | N/A | N/A | CONFECCIONES VARIAS | N/A | 19 | 04 | 016477 | L. - | Anulado | N/A | N/A | N/A |
| 23 | N/A | N/A | CONFECCIONES 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 | CONFECCIONES VARIAS | N/A | 20 | 04 | 016481 | L. - | Anulado | N/A | N/A | N/A |
| 26 | N/A | N/A | CONFECCIONES VARIAS | N/A | 20 | 04 | 016482 | L. - | Anulado | N/A | N/A | N/A |
| 27 | N/A | N/A | CONFECCIONES VARIAS | N/A | 20 | 04 | 016483 | L. - | Anulado | N/A | N/A | N/A |
| 28 | N/A | N/A | CONFECCIONES VARIAS | N/A | 20 | 04 | 016484 | L. - | Anulado | N/A | N/A | N/A |
| 29 | N/A | N/A | CONFECCIONES VARIAS | N/A | 20 | 04 | 016485 | L. - | Anulado | N/A | N/A | N/A |

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 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 CATALOGO 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 CATALOGO 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 CATALOGO 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 | IMPRESORA LITOGRAFICA SE=RO | N/A | N/A |
| 37 | 18/04/2017 | ADMINISTRACION | 40 CAMISAS OXFORD CON DOS BORDADOS | 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 | | | | |

Nombre de quien elaboró

Firma de quien elaboró

Jefe Departamento Administración