

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
BITÁCORA DE ÓRDENES DE COMPRA

CO.R.23

MES DE AGOSTO 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	18/07/2017	ALTA DIRECCION	BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA-BELICE-TEGUCIGALPA	CM-0218-2017 , CM-0222-2017	03	08	016692	L. 24,629.70	Adjudicado	JM TOURS S. DE R.L.	N/A	19/08/2017
2	N/A	PROTOCOLO	EQUIPO	N/A	03	08	016693	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
3	10/01/2017	ALTA DIRECCION	PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DGMM PRINCIPAL	CM-0008-2017	03	08	016694	L. 19,492.50	Adjudicado	TECNI-AIRES S. DE R.L.	CONTRATO	01/08/2017
4	N/A	PROTOCOLO	EQUIPO	N/A	03	08	016695	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
5	10/07/2017	ADMINISTRACION	RENOVACION FIANZA DE FIDELIDAD DE GUARDA ALMACEN	CM-0199-2017	07	08	016696	L. 12,000.00	Adjudicado	SEGUROS CREFISA	N/A	01/08/2017
6	07/08/2017	ALMACEN	PRODUCTOS DE LIMPIEZA VARIOS	CC-0072-2017	07	08	016697	L. 25,213.87	Adjudicado	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	07/08/2017
7	N/A	PROTOCOLO	EQUIPO	N/A	07	08	016698	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
8	N/A	ALTA DIRECCION	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 2 MULTIFUNCIONALES EN LA DGMM PRINCIPAL	LP-002-2016	07	08	016699	L. 23,000.00	Adjudicado	COPY PRINT S.A DE C.V.	LICITACION PRIVADA	07/08/2017
9	21/07/2017	HIPOTECAS	30 TAZAS BLANCAS CON DISEÑO	CM-0219-2017	08	08	016701	L. 4,082.50	Adjudicado	IMPREZOS S. DE R.L.	N/A	04/08/2017
10	01/08/2017	HIPOTECAS	30 CARPETAS ESTAMPADO EN RELIEVE DETALLE EN TELA LENCA	CM-0226-2017	08	08	016702	L. 37,087.50	Adjudicado	COMERCIAL HEROS	N/A	10/08/2017
11	N/A	PROTOCOLO	EQUIPO	N/A	08	08	016703	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
12	04/08/2017	INFORMATICA	PAGO POR LA SUSCRIPCION DE 5 AÑOS DEL REGISTRO DE DOMINIO SHIPREGISTRY.GOB.HN	CM-0230-2017	08	08	016704	L. 6,900.00	Adjudicado	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS	N/A	N/A
13	04/08/2017	INFORMATICA	PAGO POR REGISTRO DE CERTIFICADO WILDCARD MARINAMERCANTE.GOB.HN, MARINAMERCANTE.GOB.HN , VUTM.GOB.HN, SHIPREGISTRY.GOB.HN	CM-0232-2017	08	08	016705	L. 37,935.37	Adjudicado	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS	N/A	N/A
14	12/07/2017	ADMINISTRACION	ALIMENTACION PARA JORNADAS DE ALFABETIZACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017	CM-0205-2017	08	08	016706	L. 25,070.00	Adjudicado	CALDERON INVERSIONES ALIMENTICIAS S. DE R.L.	N/A	17/07/2017
15	N/A	ALMACEN	MANUALES VARIOS	N/A	08	08	016707	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
16	09/08/2017	INFORMATICA	12 BOTES DE ESPUMA LIMPIADORA COMPUTO,24 BOTES DE AIRE COMPRIMIDO ,16 PASTAS TERMICAS PARA COMPUTADORAS	CM-0233-2017	08	08	016581	L. 11,794.40	Adjudicado	PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L.	N/A	10/08/2017
17	N/A	ALTA DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA DGMM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	LPN-002-2016	09	08	016710	L. 189,750.00	Adjudicado	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES	LPN-002-2016	04/08/2017
18	11/07/2017	ALTA DIRECCION	EMISION DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL DIRECTOR GENERAL DE LA MARINA MERCANTE	CM-0202-2017	09	08	016711	L. 12,200.00	Adjudicado	SEGUROS CREFISA	N/A	08/08/2017
19	15/05/2017	PROTOCOLO	ALMUERZO DIA DE LA MUJER HONDUREÑA	CM-0141-2017	09	08	016712	L. 25,741.57	Adjudicado	INVERSIONES CRUZ BONILLA S. DE R.L.	N/A	N/A
20	03/08/2017	CAPITANIAS DE PUERTO	4 LLANTAS 205/70R15	CC-0076-2017	09	08	016713	L. 5,391.34	Adjudicado	DEPORTILLANTAS S. DE R.L.	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	03/08/2017
21	03/01/2017	INFORMATICA	PAGO POR SERVICIO DE REDONDANCIA DE INTERNET DE ANCHO DE BANDA 2MBPS	CM-0005-2017	09	08	016714	L. 3,662.75	Adjudicado	COLUMBUS NETWORK DE HONDURAS S. DE R.L.	CONTRATO	01/08/2017
22	09/08/2017	MANTENIMIENTO	FOCOS AHORRATIVOS , ESPUMA SELLADORA Y 1 MICROONDAS	CM-0235-2017	15	08	016716	L. 4,830.00	Adjudicado	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	N/A	16/08/2017
23	14/08/2017	ADMINISTRACION	TRASLADO DE EXTENSIONES TELEFONICAS Y PROGRAMACION DE LINEAS TELEFONICAS	CM-0237-2017	15	08	016718	L. 970.00	Adjudicado	SERTED	N/A	14/08/2017
24	21/07/2017	HIPOTECAS	1ESRRUCTURA DE ARaña DE 30X70" E IMPRESIÓN DE LONA VINILICA 30X70"	CM-0219-2017	15	08	016719	L. 1,285.70	Adjudicado	IMPREZOS S. DE R.L.	N/A	04/08/2017
25	13/07/2017	ADMINISTRACION	ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS EN LA DGMM	CM-0208-2017	15	08	016720	L. 3,720.25	Adjudicado	CALDERON INVERSIONES ALIMENTICIAS S. DE R.L.	N/A	14/07/2017
26	24/07/2017	INFORMATICA	2 CABLES HDMI A VGA	CM-0221-2017	15	08	016721	L. 1,483.50	Adjudicado	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	N/A	07/08/2017
27	17/07/2017	EMCA LA CEIBA	FABRICACION DE CAJA DE REGISTRO LIMPIEZA SONDEO EMCA LA CEIBA	CM-0213-2017	15	08	016722	L. 12,650.00	Adjudicado	ELMEI ISAI VEGA JOYA	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 AGOSTO 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						
28	02/08/2017	ALTA DIRECCION	BOLETOS AERESO DE TEGUCIGALPA-PANAMA Y TEGUCIGALPA-ROATAN	CM-0229-2017 CM-0236-2017	17	08	016723	L. 23,390.22	Adjudicado	JM TOURS S. DE R.L.	N/A	09/08/2017
29	12/07/2017	ALTA DIRECCION	TRANSPORTE PARA JORNADAS DE ALFABETIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	CM-0204-2017	17	08	016724	L. 18,000.00	Adjudicado	WALTER JAVIER MOLINA ZUNIGA	N/A	01/08/2017
30	03/01/2017	ALTA DIRECCION	RECARGA DE EXTINTORES CECAMARH	CM-0001-2017	17	08	016725	L. 4,054.90	Adjudicado	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	CONTRATO	16/08/2017
31	27/01/2017	ADMINISTRACION	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN INSTALACIONES DE LA DGMM AGOSTO 2017	CM-0030-2017	17	08	016726	L. 5,577.50	Adjudicado	FUMIGADORA SERVICIOS DE HONDURAS S.A DE C.V.	CONTRATO	16/08/2017
32	17/08/2017	ADMINISTRACION	148 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	CC-0078-2017	17	08	016727	L. 3,774.00	Adjudicado	R.L.	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	02/08/2017
33	22/08/2017	ALTA DIRECCION	RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD ADMINISTRADOR DE EMCA OMOA	CM-0247-2017	22	08	016733	L. 12,000.00	Adjudicado	SEGUROS CREFISA	N/A	18/08/2017
34	22/08/2017	ALMACEN	MATERIAL Y PRODUCTOS DE OFICINA VARIOS Y DE LIMPIEZA Y ASEO	CC-0079-2017	22	08	016734	L. 18,877.00	Adjudicado	DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	25/08/2017
35	23/08/2017	ALMACEN	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	CC-0081-2017	23	08	016736	L. 15,603.40	Adjudicado	FORMUAS QUIMICAS S. DE R.L.	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	29/08/2017
36	23/08/2017	ALMACEN	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO VARIOS	CC-0082-2017	23	08	016737	L. 27,847.25	Adjudicado	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	25/08/2017
37	23/08/2017	ADMINISTRACION	2 CAFETERAS	CM-0249-2017	23	08	016739	L. 2,860.00	Adjudicado	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.	N/A	29/08/2017
38	27/01/2017	ADMINISTRACION	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN INSTALACIONES DE LA DGMM ABRIL 2017	CM-0030-2017	24	08	016741	L. 5,577.50	Adjudicado	FUMIGADORA SERVICIOS DE HONDURAS S.A DE C.V.	CONTRATO	17/04/2017
39	23/08/2017	MANTENIMIENTO	FOCOS AHORRATIVOS, REMACHADORA, SPLITER , TERMINALES, GRAPAS PARA CABLE COAXIAL	CM-0248-2017	24	08	016742	L. 4,465.68	Adjudicado	DISTRIBUCIONES DDJ S. DE R.L.	N/A	29/08/2017
40	18/08/2017	ALTA DIRECCION	BOLETO AEREO DE LA CEIBA-ROATAN , ROATAN-TEGUCIGALPA	CM-0243-2017	24	08	016743	L. 6,470.42	Adjudicado	JM TOURS S. DE R.L.	N/A	17/08/2017
41	03/01/2017	ALTA DIRECCION	RECARGA DE EXTINTORES CECAMARH Y EMCA LA CEIBA	CM-0001-2017	29	08	016746	L. 5,853.50	Adjudicado	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	CONTRATO	29/08/2017
42	31/08/2017	SECRETARIA GENERAL	100 ARCHIVADOR AMPO	CM-0264-2017	31	08	016753	L. 8,491.03	Adjudicado	OD HONDURAS S. DE R.L.	N/A	N/A
43	09/08/2017	MANTENIMIENTO	CORTINA PLASTICA	CM-0234-2017	08	08	016700	L. 1,377.00	Pendiente	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A DE C.V.	N/A	N/A
44	17/07/2017	ALMACEN	ARTES GRAFICAS MANUALES VARIOS	CM-0214-2017	08	08	016708	L. 105,512.50	Pendiente	IMPRENTA LITOGRAFICA SE=RO	N/A	N/A
45	10/08/2017	GENTE DE MAR	10 PAPELARAS METALICAS	CC-0077-2017	10	08	016715	L. 2,713.89	Pendiente	DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	N/A
46	18/07/2017	INFORMATICA	BANDEJAS RACK , REGLETAS RACK, KVM USB DE RACK	CM-0216-2017	15	08	016717	L. 23,805.00	Pendiente	CEIN	N/A	N/A
47	16/08/2017	ALMACEN	ARTES GRAFICAS TALONARIOS VARIOS	CM-0240-2017	17	08	016729	L. 63,618.00	Pendiente	IMPRENTA LITOGRAFICA SE=RO	N/A	N/A
48	08/03/2017	INFORMATICA	LICENCIAS VISUAL ESTUDIO 2017, WINDOWS SERVER 2016, SQL SERVER 2016Y ACCESO CAL SQL SERVER.	CM-0079-2017	22	08	016731	L. 86,587.64	Pendiente	JETSTEREO	N/A	N/A
49	23/08/2017	ALMACEN	TONER 85A, TONER 80A, BOTELLAS EPSON T664120 NEGRO	CC-0083-2017	23	08	016738	L. 36,430.33	Pendiente	CASH BUSINESS S. DE R.L.	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	N/A
50	01/08/2017	PROTOCOLO	EQUIPO(TELEVISOR DE 32" Y 1 BLU RAY)	CM-0225-2017	28	08	016744	L. 9,990.00	Pendiente	JETSTEREO	N/A	N/A
					TOTAL COMPRAS ADJUDICADAS LPS:			L. 651,733.35				
					TOTAL COMPRAS ADJUDICADAS + PENDIENTES LPS:			L. 981,767.71				

Nombre de quien elaboró

Jefe Departamento Administración

Firma de quien elaboró