

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
BITÁCORA DE ÓRDENES DE COMPRA

CO.R.23

MES DE OCTUBRE 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	25/09/2017	ALMACEN	100 TALONARIOS DE SALIDA DE ZARPE	CM-0292-2017	09	10	016796	L. 5,002.50	Adjudicado	IMPRENTA LITOGRAFICA SE=RO	N/A	13/10/2017
2	25/09/2017	ADMINISTRACION	1 CAFETERA DE 40 TAZAS	CM-0291-2017	09	10	016797	L. 1,430.00	Adjudicado	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.	N/A	12/10/2017
3	N/A	RIB	SERVICIO DE FOTOGRAFIA PARA EL EVENTO DEL LANZAMIENTO DE REGISTRO INTERNACIONAL DE BUQUES	N/A	09	10	016798	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
4	25/09/2017	GENTE DE MAR	2 OASIS Y 1 TELEFONO INALAMBRICO	CM-0290-2017	09	10	016800	L. 6,957.50	Adjudicado	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	N/A	22/09/2017
5	22/08/2017	RIB	ALIMENTACION PARA JORNADAS DE TRABAJO DIAS 22 Y 23 DE AGSOTO	CM-0245-2017	09	10	016801	L. 2,242.50	Adjudicado	CALDERON INVERSIONES ALIMENTICIAS S. DE R.L.	N/A	23/08/2017
6	04/09/2017	PROTOCOLO	ALQUILER DE 40 SILLAS	CM-0266-2017	09	10	016802	L. 1,437.50	Adjudicado	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A DE C.V.	N/A	07/12/1903
7	08/09/2017	INFORMATICA	MATERIALES (CABLE UTP ,ABRAZADERAS PLASTICAS, Y CAJAS DE MONTAJE)	CM-0272-2017	09	10	016803	L. 6,534.30	Adjudicado	DISTRIBUCIONES DDJ S, DE RL	N/A	22/09/2017
8	20/09/2017	AUDITORIA INTERNA	BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA	CM-0283-2017	09	10	016804	L. 105,768.18	Adjudicado	JM TOURS S DE RL	N/A	22/09/2017
9	06/09/2017	ALTA DIRECCION	REMODELACIONES PRIMER Y SEGUNDO NIVEL(SEGUNDO Y ULTIMO PAGO)	CM-0269-2017	09	10	016805	L. 62,549.00	Adjudicado	AMBIENTI	CONTRATO	25/09/2017
10	03/01/2017	ADMINISTRACION	PAGO POR SERVICIOS DE REDONDANCIA DE INTERNET ANCHO DE BANDA	CM-005-2017	10	10	016806	L. 3,662.75	Adjudicado	COLUMBUS NETWORK DE HONDURAS S. DE R.L.	CONTRATO	01/10/2017
11	N/A	ALTA DIRECCION	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONALES 2 DGMM PRINCIPAL	LP-002-2016	10	10	016807	L. 23,000.00	Adjudicado	COPY PRINT S.A. DE C.V.	CONTRATO	10/10/2017
12	N/A	ADMINISTRACION	BOLETOS AEREOS	N/A	10	10	016808	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
13	26/09/2010	ADMINISTRACION	BOLETOS AEREOS DE TEGUCIGALPA ROATAN DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE	CM-0294-2017	10	10	016809	L. 14,720.84	Adjudicado	JM TOURS S DE RL	N/A	27/09/2017
14	21/09/2017	EMCA OMOA	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU	CM-0286-2017	10	10	016810	L. 13,600.00	Adjudicado	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A DE C.V.	N/A	N/A
15	11/10/2017	ADMINISTRACION	331 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA	CC-0090-2017	11	10	016811	L. 8,440.50	Adjudicado	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	12/10/2017
16	11/10/2017	ALMACEN	PAPEL HIGIENICO, BOTELLA EPSON T664320Y T664220	CC-0089-2017	12	10	016812	L. 7,139.03	Adjudicado	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	12-010-17
17	03/01/2017	ADMINISTRACION	RECARGA DE EXTINTORES EMCA OMOA	CM-0001-2017	12	10	016814	L. 5,600.00	Adjudicado	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	CONTRATO	10/10/2017
18	12/10/2017	INFORMATICA	100 RENOVACION DE LICENCIAS ANTIVIRUS ESET ENDPOINT	CC-0091-2017	12	10	016818	L. 50,324.00	Adjudicado	JETSTEREO	N/A	24/10/2017
19	12/10/2017	ALTA DIRECCION	PAGO POR CAPACITACION A PERSONAL DE LA DGMM TEAM BUILDING	CM-0305-2017	12	10	016819	L. 24,000.00	Adjudicado	LUIS CARLOS RAMOS AGULAR	N/A	14/09/2017
20	18/09/2017	GENTE DE MAR	1000 BROCHURE ALUSIVOS A LOS CENTROS DE FORMACION	CM-0281-2017	13	10	016820	L. 9,200.00	Adjudicado	IMPREZOS S DE RL DE C V	CONTRATO	22/09/2017
21	N/A	ALTA DIRECCION	PAGOS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA	LPN-002-2016	13	10	016821	L. 189,750.00	Adjudicado	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES	CONTRATO	12/10/2017
22	N/A	ALMACEN	PRODUCTOS VARIOS	N/A	13	10	016822	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
23	N/A	ALTA DIRECCION	PAGOS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA(PAGO ADICIONAL POR LOS DIAS 23 Y24 DE SEPTIEMBRE)	LPN-002-2016	13	10	016823	L. 13,800.00	Adjudicado	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES	CONTRATO	12/10/2017
24	21/09/2017	RIB	ESTRUCTURA METALICA 2.25X2.23 METROS MAS LONA 2.25X2.23	CM-0287-2017	18	10	016824	L. 6,900.00	Adjudicado	IMPREZOS S DE RL DE C V	N/A	07/10/2017
25	06/02/2017	ALTA DIRECCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COORECTIVO SISTEMA SIGMARH PAGO DE SEPTIEMBRE	CM-0048-2017	18	10	016825	L. 75,000.00	Adjudicado	GRUPOVISION	CONTRATO	26/09/2017
26	15/08/2017	ALTA DIRECCION	RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD ENCARAGDO DE BIENES NACIONALES	CM-0239-2017	18	10	016826	L. 13,725.00	Adjudicado	SEGUROS CREFISA	N/A	13/10/2017
27	11/09/2017	ALTA DIRECCION	CAMISAS Y CHAQUETAS PARA EQUIPO STAFF DGMM	CM-0274-2017	18	10	016827	L. 55,580.47	Adjudicado	INDUSTRIA MILITAR	N/A	N/A

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 OCTUBRE 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	29/09/2017	ADMINISTRACION	BOLETO AEREO DE PUERTO LEMPIRA -LA CEIBA-ROATAN Y REGRESO DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE DE 2017	CM-0297	18	10	016829	L. 10,437.08	Adjudicado	JM TOURS S DE RL	N/A	29/09/2017
29	18/10/2017	ALMACEN	PRODUCTOS VARIOS(GEL ANTIBACTERIAL, AZUCAR BLANCA,REFRESCOS ENLATADOS, BOTELLAS CON AGUA)	CC-0092-2017	18	10	016831	L. 4,704.24	Adjudicado	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	19/10/2017
30	19/10/2017	ALTA DIRECCION	PAGO POR CAPACITACION A PERSONAL DE LA DGMM TEAM BUILDING EMCA OMOA Y EMCA LA CEIBA	CM-0318-2017	19	10	016832	L. 37,200.00	Adjudicado	LUIS CARLOS RAMOS AGUILAR	N/A	18/09/2017
31	27/09/2017	RECURSOS HUMANOS	ALIMENTACION PARA CAPACITACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE LA DGMM	CM-0296-2017	19	10	016833	L. 10,212.00	Adjudicado	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A DE C.V.	N/A	30/09/2017
32	N/A	EMCA OMOA	REPARACION DE TECHO EMCA OMOA VESTIDORES	N/A	19	10	016834	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
33	N/A	PROTECCION DEL MEDIO MARINO	ALIMENTACION	N/A	19	10	016835	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
34	N/A	PROTECCION DEL MEDIO MARINO	ALIMENTACION	N/A	19	10	016836	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
35	N/A	ALTA DIRECCION	FIANZA DE FIDELIDAD	N/A	19	10	016837	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
36	19/10/2017	ADMINISTRACION	ALIMENTACION Y ALQUILER DE INSTALACIONES PARA EVENTO CONAMARH EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2017	CM-0300-2017	20	10	016838	L. 23,593.75	Adjudicado	HOTEL PLAZA SAN CARLOS	N/A	N/A
37	15/08/2017	ALTA DIRECCION	PAGO POR EMISION DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL SECRETARIO GENERAL DE LA DGMM	CM-0238-2017	20	10	016839	L. 12,000.00	Adjudicado	SEGUROS CREFISA	N/A	18/10/2017
38	N/A	PROTECCION DEL MEDIO MARINO	ALIMENTACION	N/A	20	10	016840	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
39	26/09/2017	INFORMATICA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PROPIEDAD DE LA DGMM	CM-0293-2017	23	10	016842	L. 32,200.00	Adjudicado	ALEMA INVERSIONES	N/A	31/10/2017
40	12/10/2017	UPEG	350 ALMUERZOS PARA SOCIALIZACION DE PLAN DE CONTINGENCIA DE DERRAME DE HIDROCARBUROS	CM-0304-2017	23	10	016843	L. 56,695.00	Adjudicado	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A DE C.V.	N/A	17/10/2017
41	11/10/2017	CIM Y PMM	BOLETOS AEREOS DE TEGUCIGALPA-LIMA PERU Y DE TEGUCIGALPA-BRAZILIA BRAZIL	CM-0302-2017 , CM-0307-2017	23	10	016844	L. 88,357.77	Adjudicado	JM TOURS S DE RL	N/A	16/10/2017
42	N/A	ADMINISTRACION	TRANSPORTE DE EQUIPO	N/A	23	10	016845	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
43	27/09/2017	ADMINISTRACION	ALQUILER DE TRANSPORTE PARA MOVILIZACION DE EQUIPO EVENTOS VARIOS	CM-0295-2017	23	10	016846	L. 6,600.00	Adjudicado	WALTER JAVIER MOLINA ZUNIGA	N/A	20/10/2017
44	13/10/2017	ALTA DIRECCION	7 SILLAS EJECUTIVAS	CM-0306-2017	23	10	016847	L. 24,440.70	Adjudicado	INDUATRIAS PANAVISION S.A DE C.V.	N/A	30/10/2017
45	23/10/2017	ADMINISTRACION	ALIMENTACION Y ALQUILER DE INSTALACIONES PARA REUNION ENTRE LA DGMM Y SINDICATOS DE MARINOS	CN-0322-2017	26	10	016849	L. 9,430.00	Adjudicado	PREMIUN & CONFORT S.A DE C.V.	N/A	30/10/2017
46	06/02/2017	ALTA DIRECCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COORECTIVO SISTEMA SIGMARH MES DE OCTUBRE	CM-0048-2017	26	10	016850	L. 75,000.00	Adjudicado	GRUPOVISION	CONTRATO	18/10/2017
47	30/10/2017	ALMACEN	PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL Y LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS	CC-0097-2017	31	10	016855	L. 29,531.60	Adjudicado	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	02/11/2017
48	25/09/2017	RIB	SERVICIO DE FOTOGRAFIA PARA EL EVENTO DEL LANZAMIENTO DE REGISTRO INTERNACIONAL DE BUQUES	CM-0289-2017	09	10	016799	L. 5,200.00	Pendiente	DAVID ABRAHAM ALVARADO MARTINEZ	N/A	N/A
49	20/09/2017	TRANSPARENCIA	600 BROCHURE Y 1 BANNER DE 6 METROS X5 METROS	CM-0285-2017	18	10	016828	L. 13,110.00	Pendiente	IMPRESOS CREATIVOS	N/A	N/A
50	18/10/2017	EMCA OMOA	MATERIALES PARA REPARACION DE TECHO EN VESTIDORES EMCA OMOA	CM-0313-2017	18	10	016830	L. 7,491.54	Pendiente	ALUTECH S.A DE C.V.	N/A	N/A
51	18/01/2017	EMCA OMOA	MANO DE OBRA REPARACION DE TECHO EN VESTIDORES EMCA OMOA	CM-0314-2017	20	10	016841	L. 16,841.00	Pendiente	ALEJANDRO ESTEBAN ESCOBAR REYES	N/A	N/A
52	10/01/2017	ALTA DIRECCION	PAGO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO PAGO MES DE OCTUBRE	CM-0008-2017	26	10	016848	L. 19,492.50	Pendiente	TECNI-AIRE S. DE R.L.	CONTRATO	19/10/2017

Nombre de quien elaboró

Jefe Departamento Administración

Firma de quien elaboró

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
BITÁCORA DE ÓRDENES DE COMPRA

MES DE OCTUBRE 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						
26/10/2017	ALMACEN	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA(GRAPAS, BOLIGRAFO, NOTAS ADHESIVAS)	CC-0093-2017	27	10	016851	L. 2,876.15	Pendiente	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO PAGO SIAFI	N/A
26/10/2017	ALMACEN	UTILES DE ESCRITORIO(RESALTADORES, ENGRAPADORAS, PEGAMENTO,FASTENERS, MARACADORES)	CC-0094-2017	27	10	016852	L. 5,329.79	Pendiente	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO PAGO SIAFI	N/A
26/10/2017	ALMACEN	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO(PAPEL BOND CARTA, CINTA CORRECTORA, BOLIGRAFOS, PERFORADORAS, CORRECTOR LIQUIDO)	CC-0095-2017	27	10	016853	L. 15,121.29	Pendiente	PACASA	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO PAGO SIAFI	N/A
30/10/2017	ALMACEN	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO (PAPEL BOND LEGAL, PAPEL HIGIENICO, BANDERILLAS AUTOADHESIVAS, CARATULAS TRANSPARESTES ,PASTES VERDES)	CC-0096-2017	31	10	016854	L. 6,835.23	Pendiente	DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	N/A
30/10/2017	ALMACEN	TONERS(26A, 211A,212A, 210A, 213A, 85A)	CC-0098-2017	31	10	016856	L. 76,270.47	Pendiente	JETSTEREO	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	N/A
				TOTAL COMPRAS ADJUDICADAS LPS:			L. 1126,766.21				
				TOTAL COMPRAS ADJUDICADAS + PENDIENTES LPS:			L. 1295,334.18				

Nombre de quien elaboró

Firma de quien elaboró

Jefe Departamento Administración