

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

BITACORA DE ÓRDENES DE COMPRA

MES DE JULIO 2018

N°	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
					DÍA	MES				
1	02/07/2018	EMCA OMOA	PINTURA DE VEHICULO DE ESCUELA DE OMOA	CM-0142-2018	02	07	017250	L. 68,700.00	Pendiente	SERVICIO AUTOMOTRIZ DEL PUERTO
2	02/07/2018	PROVEEDURIA	SUMINISTRO DE EQUIPO BIOMETRICO PAR LA SUBDIRECCION GENERAL	CM-0122-2018	02	07	017252	L. 25,300.00	Adjudicado	SERTEL-SERVICIOS TECNICOS ELECTRONICOS
3	02/07/2018	ALTA DIRECCION	RECARGA DE EXTINTORES EN ESCUELA DE MARINOS DE LA CEIBA A TLANTIDA	CM-0001-2017	02	07	017253	L. 8,270.00	Adjudicado	TECNOFUEGO S. DE R.L.
4	02/07/2018	ALTA DIRECCION	SILLA EJECUTIVA PARA EL DIRECTOR DE LA DGMM	CM-0168-2018	02	07	017255	L. 10,938.00	Adjudicado	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
5	02/07/2018	GENTE DE MAR	LAPICES, LLAVEROS VINIL IMPRESO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL MARINO	CM-0151-2018	02	07	017256	L. 10,350.00	Adjudicado	MARKETING EMPRESARIAL S. DE R.L.
6			ANULADO				017257			
7	02/07/2018	ALTA DIRECCION	RECARGA DE EXTINTORES EN ESCUELA DE MARINOS DE LA CEIBA A TLANTIDA	CM-0001-2017	02	07	017258	L. 1,770.00	Adjudicado	TECNOFUEGO S. DE R.L.
8	04/07/2018	LA CEIBA	PINTURA EN LA ESCUELA DE MARINOS DE LA CEIBA A TLANTIDA	CM-0171-2018	04	07	017259	L. 40,650.00	Anulado	N/A
9	05/07/2018	ALMACEN	RENOVACIO DE FIANZA DE DELFINA ANABEL PINEDA	CM-0178-2018	05	07	017260	L. 12,000.00	Adjudicado	SEGUROS CREFISA
10	05/07/2018	ALTA DIRECCION	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REDONDANCIA DE INTERNET MESES DE ABRIL Y MARZO 2018	CM-0051-2018	27	04	017261	L. 11,040.00	Pendiente	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.
11	05/07/2018	ALMACEN	PRODUCTO DE LIMPIEZA SEGÚN NECESIDADES DE ALMACEN	CM-0155-2018	09	07	017262	L. 38,313.00	Adjudicado	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
12	05/07/2018	ALMACEN	PRODUCTO DE LIMPIEZA SEGÚN NECESIDADES DE ALMACEN	CM-0155-2018	09	07	017263	L. 19,766.48	Adjudicado	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
13	09/07/2018	BIENES NACIONALES	AIRE ACONDICIONADO	CM-0182-2018	09	07	017264	L. 22,195.00	Adjudicado	TECNIAIRES, S DE R.L.
14	10/07/2018	ALTA DIRECCION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR ARRENDAMIENTO DE 2 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DGMM PRINCIPAL	CM-0198-2018	10	07	017265	L. 21,850.00	Adjudicado	COPY PRINT S.A. DE C.V.
15	10/07/2018	LA CEIBA	GRUPO DEWARE		10	07	017266	L. 28,562.40	Anulado	N/A
16	13/07/2018	ALTA DIRECCION	COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA ALMACEN SEGÚN CUADRO DE NECESIDADES	CM-0146-2018	13	07	017267	L. 20,130.19	Adjudicado	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
17	13/07/2018	ALTA DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	LPN-001-2018	13	07	017268	L. 207,000.00	Adjudicado	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVA E INSTALACIONES ESPECIALES
18	13/07/2018	ADMINISTRACION	BOLETOS AEREOS VARIOS	CM-0172-2018	13	07	017269	L. 53,768.20	Adjudicado	JM TOURS S. DE R.L.
19	13/07/2018	ADMINISTRACION	BOLETOS AEREOS VARIOS	CM-0172-2018	13	07	017270	L. 22,080.76	Adjudicado	JM TOURS S. DE R.L.
20	18/07/2018	ALMACEN	COMPRA DE LAMINAS O PAPEL PLASTIFICADO. SEGÚN CUADRO DE NECESIDADES DE ALMACEN	CM-0162-2018	18	07	017271	L. 83,950.00	Pendiente	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ
21	18/07/2018	ALMACEN	MEDICAMENTOS SEGÚN NECESIDADES DE ALMACEN	CM-0176-2018	18	07	017272	L. 17,163.30	Pendiente	FARMACIA SIMAN S.A.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

BITACORA DE ÓRDENES DE COMPRA

22	24/07/2018	DIRECCION	COFFEE BREAK	CM-0172-2018	24	07	017273	L.	12,132.50	Adjudicado	JARDIN DE OLIVOS
23	N/A		N/A				017274	L.	7,452.00	ANULADA	

TOTAL COMPRAS ADJUDICADAS LPS: L. 485,864.13
TOTAL COMPRAS ADJUDICADAS + PENDIEN L. 666,717.43

elaboro

Firma