

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
BITÁCORA DE ÓRDENES DE COMPRA

CO.R.23

MES DE SEPTIEMBRE 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	OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA
					DÍA	MES						
1	28/08/2018	ALMACEN	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA REPARACIONES EN LA DGMM	CM-0221-2018	03	09	017329	L. 17,407.67	Adjudicado	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	N/A	04/09/2018
2	14/08/2018	INFORMATICA	TRASLADO DE LINEAS TELEFONICAS 2 NIVEL DE LA DGMM	CM-0204-2018	03	09	017330	L. 11,601.15	Adjudicado	SERTED	N/A	07/08/2018
3	19/06/2018	EMCA OMOA	REPUESTOS PARA VEHICULO ASIGNADO A LA EMCA OMOA PLACA. 5444	CM-0163-2018	03	09	017331	L. 6,098.59	Adjudicado	DISTRIBUCIONES DDJ S. DE R.L.	N/A	18/09/2018
4	03/09/2018	CAPITANIAS DE PUERTO	REPARACION DE VEHICULO NISSAN NAVARA PROPIEDAD DE LA DGMM	CM-0228-2018	04	09	017336	L. 6,767.21	Adjudicado	GRUPO Q DE HONDURAS S.A DE C.V.	N/A	04/09/2018
5	21/02/2018	ALTA DIRECCION	RECARGA DE EXTINTORES DGMM PRINCIPAL	CM-0050-2018	04	09	017337	L. 2,495.50	Adjudicado	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	CONTRATO	23/08/2018
6	22/02/2018	ALTA DIRECCION	SERVICIOS DE REDONDACIA DE INTERNET PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018	CM-0051-2018	04	09	017338	L. 11,040.00	Adjudicado	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.	CONTRATO	01/09/2018
7	04/09/2018	COMPRAS	1000 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA LA DGMM	CC-0037-2018	04	09	017339	L. 23,000.00	Adjudicado	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.	COMPRA CATALAGO ELECTRONICO	07/09/2018
8	17/07/2018	ADMINISTRACION	RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD JEFE ADMINISTRATIVO,JEFE ADMINISTRATIVO EMCA OMOA Y JEFE DE PSG	CM-0192-2018	04	09	017340	L. 36,000.00	Adjudicado	SEGUROS CREFISA S.A DE C.V.	N/A	27/08/2018
9	14/08/2018	ADMINISTRACION	BOLETOS AEREOS VARIOS	CM-0209-2018	05	09	017342	L. 51,626.31	Adjudicado	JC TOURS	N/A	22/08/2018
10	05/09/2018	COMPRAS	PUBLICACION DE CERTIFICADO DE NAVEGABILIDAD PROVISIONAL	CM-0230-2018	07	09	017344	L. 3,795.00	Adjudicado	E.N.A.G	N/A	03/10/2018
11	04/09/2018	ALMACEN	40 RESMAS PAPEL TAMAÑO OFICIO Y 20 CAJAS CLIP JUMBO	CC-0038-2018	07	09	017345	L. 3,583.63	Adjudicado	PACASA	COMPRA CATALAGO ELECTRONICO	27/09/2018
12	04/09/2018	ALMACEN	UTILES DE ESCRITORIO	CC-0039-2018	07	09	017346	L. 33,183.89	Adjudicado	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA CATALAGO ELECTRONICO	05/09/2018
13	03/09/2018	ALTA DIRECCION	ADENDUM AL CONTRATO POR REMODELACION EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA DGMM	CM-0227-2018	10	09	017349	L. 17,376.00	Adjudicado	JOSE CARLOS MARTINEZ LOPEZ	CONTRATO	31/07/2018
14	11/06/2018	MARKETING	INVIO DE PAQUETES AL EXTERIOR FERIA DE POSIDONIA GRECIA	CM-0152-2018	14	09	017355	L. 72,299.91	Adjudicado	AGENCIA NAVIERA GUTICIA S, DE R.L.	N/A	23/08/2018
15	N/A	N/A	N/A	N/A	17	09	017356	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
16	12/09/2018	ALMACEN	UTILES DE ESCRITORIO VARIOS	CC-0043-2018	17	09	017357	L. 1,373.42	Adjudicado	DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA CATALAGO ELECTRONICO	11/10/2018
17	08/08/2018	ADMINISTRACION	BOLETOS AEREOS VARIOS	CM-0201-2018	18	09	017358	L. 111,847.29	Adjudicado	JM TOURS S. DE R.L.	N/A	16/08/2018
18	17/09/2018	INFORMATICA	200 RENOVACION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ADVANCE 1 AÑO	CC-0044-2018	18	09	017359	L. 106,425.60	Adjudicado	JETSTEREO	COMPRA CATALAGO ELECTRONICO	29/09/2018
19	N/A	N/A	N/A	N/A	18	09	017360	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
20	N/A	N/A	N/A	N/A	18	09	017361	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
21	06/09/2018	COMPRAS	SERVICIO DE DESINSECTACION Y DESRATIZACION EN LA DGMM	CM-0235-2018	20	09	017364	L. 5,750.00	Adjudicado	FUMIZA	N/A	14/09/2018
22	06/09/2018	ALTA DIRECCION	PAGO POR EL 30% RESTANTE POR LA CONSTRUCCION DE ACERA EN COLINDANCIA CON PISCINA EN LA EMCA OMOA	CM-0234-2018	18	09	017365	L. 105,000.00	Adjudicado	JUAN CARLOS MEJIA CHAVEZ	CONTRATO	12/09/2018
23	23/08/2018	ARCHIVO RECEPTOR	ARTES GRAFICAS PARA ARCHIVO RECEPTOR	CM-0217-2018	12	09	017403	L. 4,657.50	Adjudicado	IMPRENTA LIOGRAFICA SE=RO	N/A	17/09/2018
24	N/A	ALTA DIRECCION	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PAGO MES DE SEPTIEMBRE	LPN-001-2018	12	09	017366	L. 207,000.00	Adjudicado	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVA E INSTALACIONES ESPECIALES	LPN-001-2018	12/09/2018
25	25/09/2018	CAPITANIAS DE PUERTO	SILLA EJECUTIVA DE 300LBS	CM-0248-2018	28	09	017368	L. 8,643.23	Adjudicado	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V.	N/A	28/09/2018
26	18/09/2018	ALTA DIRECCION	500 CAMISETAS CON TRES LOGOS	CM-0242-2018	19	09	017362	L. 56,925.00	Adjudicado	CONFECCIONES INDUSTRIALES	N/A	19/09/2018
27	N/A	N/A	N/A	N/A	19	09	017370	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
28	18/09/2018	GENTE MAR	3000 BROCHURE	CM-0241-2018	19	09	017373	L. 12,075.00	Adjudicado	IMPRENTA LIOGRAFICA SE=RO	N/A	10/10/2018

... VIENEN

Nombre de quien elaboró

Jefe Departamento Administración

Edición: 01

12/08/2015

Firma de quien elaboró

...SIGUE

12

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
BITÁCORA DE ÓRDENES DE COMPRA

CO.R.23

MES DE SEPTIEMBRE 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	OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA
					DÍA	MES						
29	26/02/2018	ALTA DIRECCION	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 2 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PAGO MES DE SEPTIEMBRE	CM-0056-2018	12	09	017402	L. 21,850.00	Adjudicado	COPY PRINT S.A DE C.V.	CONTRATO	10/09/2018
30	29/08/2018	INTERNACIONAL DE BUQUES	CONVENIO STCW INC. 2010	CM-0224-2018	12	09	017405	EUR 80.00	Adjudicado	ALOUETTE SALES	N/A	28/08/2018
31	N/A	N/A	N/A	N/A	12	09	017406	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
32	26/07/2018	ALTA DIRECCION	CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA SIGMARH PAGO MES DE MAYO Y AGOSTO 2017	CM-0196-2018	12	09	017408	L. 150,000.00	Adjudicado	GRUPOVISION	CONTRATO	23/08/2018
33	29/08/2018	ALMACEN	REPARACION DE LONA DE CARPA DE LA DGMM	CM-0225-2018	13	09	017409	L. 5,520.00	Adjudicado	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	N/A	11/10/2018
34	12/09/2018	ALMACEN	200 BOLSAS DE CAFÉ PARA LA DGMM	CC-0042-2018	13	09	017410	L. 15,090.00	Adjudicado	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA CATALAGO ELECTRONICO	18/09/2018
35	06/09/2018	COMPRAS	RENOVACION DE FLOTA VEHICULAR DGMM	CM-0231-2018	06	09	017343	L. 79,701.50	Pendiente	MAPFRE HONDURAS	N/A	N/A
36	04/09/2018	ALMACEN	PRODUCTOS PLASTICOS Y DE PAPEL(VASOS CONICOS Y VASOS DESECHABLES)	CC-0040-2018	07	09	017347	L. 2,903.52	Pendiente	LEOPLAST S. DE R.L	COMPRA CATALAGO ELECTRONICO	N/A
37	04/09/2018	ALMACEN	ALIMENTOS Y BEBIDAS	CC-0041-2018	07	09	017348	L. 1,580.70	Pendiente	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.	COMPRA CATALAGO ELECTRONICO	N/A
38	19/09/2018	GENTE DE MAR	20,000 HOJAS DE PAPEL DE SEGURIDAD COLOR NARANJA	CM-0245-2018	26	09	017369	L. 39,155.20	Pendiente	RR DONNELLY DE HONDURAS S.A DE C.V.	N/A	N/A
39	28/08/2018	ADMINISTRACION	ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	CM-0222-2018	12	09	017407	L. 5,612.00	Pendiente	INVERSIONES AG S.A DE C.V.(McDonald´s)	N/A	N/A
								TOTAL COMPRAS ADJUDICADAS LPS: L. 1108,431.90				
								TOTAL COMPRAS ADJUDICADAS + PENDIENTES LPS: L. 1237,384.82				
								TOTAL COMPRAS ADJUDICADAS EUR: EUR 80.00				

Nombre de quien elaboró

Firma de quien elaboró

Jefe Departamento Administración

...SIGUE