



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DE HONDURAS  
CUADRO RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO DEL 2015



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
1 PAGO DEL 50% POR PROPUESTA DE CURSO SIMULADOR DE MANIOBRA Y TRABAJO EN EQUIPO EN EL PUENTE	ELVIN ROBERTO TORRES TROCHEZ	ELVIN ROBERTO TORRES TROCHEZ	L. 54,271.25	015227
2 COMPUTADORA INTEL CORE I5-4440 3.1GHZ 4GB 1TB	SYSTEM MART CENTROMATIC S.A	SYSTEM MART	L. 19,042.00	015228
2 MONITOR ACER G-206HQL-20"TN LED	SYSTEM MART CENTROMATIC S.A	SYSTEM MART	L. 4,000.00	015228
1 IMPRESORA CANON PIXMA MX-391 FAX/ADF	SYSTEM MART CENTROMATIC S.A	SYSTEM MART	L. 1,826.08	015228
1 IMPRESORA CANON PIXMA MG-3510 NEGRO	SYSTEM MART CENTROMATIC S.A	SYSTEM MART	L. 1,573.91	015228
1 PAGO POR REPARACION Y ELABORACION DE MUEBLES DE LA DGMM CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES 12 SILLAS SECRETARIALES Y SILLAS DE ESPERA DISTRIBUIDAS ASI: 2 SILLAS DE ESPERA PARA GENTE DE MAR , 1 SILLA SECRETARIAL PARA TITULACION , 1 SILLA SECRETARIAL PARA ARCHIVO RECEPTOR , 1 SILLA PARA PLANTA TELEFONICA , 3 SILLAS SECRETARIALES EN BODEGA, 4 SILLAS DE ESPERA DOBLE . OTROS 2 REPARACIONES DE BANQUETA DE ALUMINIO CECAMARH , PINTAR Y TAPIZAR UNA SALA DE MADERA DE DOS PIEZAS , FABRICACION DE DOS MUEBLES DE MODULARES PARA TRES PERSONAS CADA UNO 15% ANTICIPO	RENE MATEO RAMIREZ MORENO(0801-1961-04115)	RENE MATEO RAMIREZ MORENO(0801-1961-04115)	L. 8,505.00	015231
2 CAJAS DE CABLE UTP 5E AZUL	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SOAL	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 6,900.00	015232
100 BOTAS DE CONECTOR	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SOAL	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 280.00	015232

ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 04  
03/10/2014



**DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DE HONDURAS  
CUADRO RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO DEL 2015**



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
2 ESTILETE CON REPUESTO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SOAL	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 84.00	015232
20 REPARACION DE PUPITRES	EDILBERTO FUGON GARAY(1806-1955-00048) TAPICERIA LOBO (SAYRA PAMELA LOBO NAJERA 0208-1991-00415)	EDILBERTO FUGON GARAY(1806-1955-00048)	L. 9,200.00	015233
4 PAGOS POR DIPLOMADO "GERENCIA INTEGRAL DE LA CALIDAD Y LOS MODELOS DE EXCELENCIA " PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN POR PARTE DE LA MARINA MERCANTE DE HONDURAS: ABOGADA. HILDA MARIA FLORES , ING. GISELE IDALIA LAGOS . LIC. CLARISSA LANZA , LIC. HELGA MARISSA PEÑA.	IMQS SAS	IMQS SAS	L. 15,793.12	015237
15 ALMUERZOS CON REFRESCO	LAS TEJITAS(PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A DE C.V. MASTER CATERING	LAS TEJITAS(PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A DE C.V.	L. 1,875.00	015239
1 TRIFOLIO PORTA PAPEL	DISTRIBUIDORA SOAL DISTRIBUIDORA UNIVERSAL OFFICE DEPOT	DISTRIBUIDORA SOAL	L. 1,800.00	015240
2000 TARJETAS DE PRESENTACION A FULL COLOR EN CARTONCILLO COVER TIRO Y RETIRO	DESINGS FACTORY PROMOPRINT MONALISA	DESINGS FACTORY	L. 7,000.00	015241
18 CAMISAS POLO CON BORDADO	RAPIBORDADOS PERLAS	RAPIBORDADOS	L. 4,050.00	015242
2 LAPTOP DELL LATITUDE 3440: INTEL CORE i3 DE 1.7GHZ DE 4TH GENERACION MEMORIA DE 4 GB DDR3 DISCO DURO DE 500 GB SATA RED 100/1000/WIFI/BLUETOOTH 4.0 2XUSB (1X2.0 Y 1X3.0) 1HDMI/WEBCAMHD PANTALLA LED DE 14"	CEIN  SAT	CEIN	L. 30,000.00	015243

ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 04  
03/10/2014



**DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DE HONDURAS**  
**CUADRO RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO DEL 2015**



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
1 LAPTOP DELL LATITUDE 3440: INTEL CORE i3 DE 1.7GHZ DE 4TH GENERACION MEMORIA DE 4 GB DDR3 DISCO DURO DE 500 GB SATA RED 100/1000/WIFI/BLUETOOTH 4.0 2XUSB (1X2.0 Y 1X3.0) 1HDMI/WEBCAMHD PANTALLA LED DE 14" 3 AÑOS DE GARANTIA	CEIN SAT	CEIN	L. 15,000.00	015244
1 DESKTOP DELL VOSTRO 270S: INTEL CORE i3 DE 1.7GHZ DE 4TH GENERACION MEMORIA DE 4 GB DDR3 DISCO DURO DE 500 GB SATA RED 100/1000/WIFI/BLUETOOTH 4.0 2XUSB(1X2.0 Y 1X3.0)/1 HDMI /WEBCAMHD PANTALLA LED DE 18.5" 1 AÑO DE GARANTIA	CEIN SAT	CEIN	L. 15,000.00	015245
2 UPS CDP DE 750 VÁ CON AVR	CEIN SAT	CEIN	L. 1,900.00	015245
1 MULTIFUNCIONAL LASER CANON MFA4770N	CEIN SAT	CEIN	L. 4,500.00	015245
3 BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA A TGU-ROATAN	JM TOURS AGUILA DE ORO	JM TOURS	L. 16,310.64	015246
SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2015 CUBIENDO CON : DOS OFICIALES DE SEGURIDAD DIURNOS Y 1 ODICIAL DE SEGURIDAD NOCTURNO	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.P.I.E.)	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.P.I.E.)	L. 25,875.00	015247
1 PAGO POR FLETE DE MOBILIARIO (50 PUPITRES) DE OMOA A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	DAVID ARMANDO ROMERO BONILLA(0801-1967-05718) MARVIN DIEGO(08111980095330)	DAVID ARMANDO ROMERO BONILLA(0801-1967-05718)	L. 7,000.00	015248
2 BOLETOS AEREOS IDA A TGU-ROATAN	JM TOURS	JM TOURS	L. 6,418.00	015249
2 VENTILADORES DE PEDESTAL DE 18" DE 110 VOLTS	DISTRIBUIDORA SOAL COMERSIAL FERSA	DISTRIBUIDORA SOAL	L. 1,950.00	015250

  
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

  
 JEFE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 04  
03/10/2014



**DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DE HONDURAS**  
**CUADRO RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO DEL 2015**



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
1 PUNTERO LASER	DISTRIBUIDORA SOAL COMERSIAL FERSA	DISTRIBUIDORA SOAL	L. 925.00	015250
1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO TECHO DE CAPACIDAD DE 60,000BTU 220 VOLT MARCA COLDCONFORT CONTROL REMOTO	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C.V. AIRE FRIO DE HONDURAS S.A DE C.V.	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C.V.	L. 24,480.00	015251
1 SEER 10 R22 MARCA COLDCONFORT	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C.V. AIRE FRIO DE HONDURAS S.A DE C.V.	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C.V.	L. 0.87	015251
1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO TECHO DE CAPACIDAD 18,000BTU 220 VOLT MARCA CONFORTSTAR CONTROL REMOTO	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C.V. AIRE FRIO DE HONDURAS S.A DE C.V.	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C.V.	L. 9,500.00	015251
1 PUBLICACION ACUERDO DGMM N-015-2015 EN 2 PAG.+1/2 SEGÚN FACTURA N°10692	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS(E.N.A.G)	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS(E.N.A.G)	L. 8,200.00	015253
1 LOGO PUBLICADO EL DIA 09/05/15 SEGÚN FACTURA 10962	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS(E.N.A.G)	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS(E.N.A.G)	L. 100.00	015253
1 PUBLICACION ACUERDO DGMM N-018-2015 EN 2 PAG+ DOS LOGOS SEGÚN FACTURA N°10978. PUBLICADO EL 09/05/15	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS(E.N.A.G)	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS(E.N.A.G)	L. 6,500.00	015253
4 RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LB CO2 SEGÚN FACTURA 098380(EXTINTOR EMCA OMOA)	TECNOFUEGO	TECNOFUEGO	L. 1,800.00	015254
8 RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LB POLVO QUIMICO SEGÚN FACTURA 098380(EXTINTORES EMCA OMOA)	TECNOFUEGO	TECNOFUEGO	L. 1,760.00	015254
1 PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORA RICOH AF3030 SERIE K8656000419 ASIGNADA A LA ESCUELA CENTROAMERICANA (EMCA OMOA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015(FACTURA 567)	SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S DE R.L. DE C.V.(SERTECD)	SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S DE R.L. DE C.V.(SERTECD)	L. 3,200.00	015256
1 PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORA RICOH AF3030 SERIE K8656000419 ASIGNADA A LA ESCUELA CENTROAMERICANA (EMCA OMOA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015(FACTURA 568)	SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S DE R.L. DE C.V.(SERTECD)	SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S DE R.L. DE C.V.(SERTECD)	L. 3,200.00	015256

  
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

  
 JEFE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 04  
03/10/2014



**DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DE HONDURAS**  
**CUADRO RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO DEL 2015**



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
1 PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORA RICOH AF3030 SERIE K8656000419 ASIGNADA A LA ESCUELA CENTROAMERICANA (EMCA OMOA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015(FACTURA 569)	SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S DE R.L. DE C.V.(SERTECD)	SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S DE R.L. DE C.V.(SERTECD)	L. 3,200.00	015256
1 PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORA RICOH AF3030 SERIE K8656000419 ASIGNADA A LA ESCUELA CENTROAMERICANA (EMCA OMOA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015(FACTURA 570)	SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S DE R.L. DE C.V.(SERTECD)	SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S DE R.L. DE C.V.(SERTECD)	L. 3,200.00	015256
1 PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORA RICOH AF3030 SERIE K8656000419 ASIGNADA A LA ESCUELA CENTROAMERICANA (EMCA OMOA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015(FACTURA 571)	SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S DE R.L. DE C.V.(SERTECD)	SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S DE R.L. DE C.V.(SERTECD)	L. 3,200.00	015256
4 RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LB CO2 SEGÚN FACTURA 99322(EXTINTOR DGMM PRINCIPAL)	TECNOFUEGO	TECNOFUEGO	L. 1,180.00	015255
2 RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LB POLVO QUIMICO SEGÚN FACTURA 99322(EXTINTOR DGMM PRINCIPAL)	TECNOFUEGO	TECNOFUEGO	L. 296.00	015255
1 RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LB POLVO QUIMICO SEGÚN FACTURA 99322(EXTINTOR DGMM PRINCIPAL)	TECNOFUEGO	TECNOFUEGO	L. 220.00	015255
2 RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LB POLVO QUIMICO SEGÚN FACTURA 99322(EXTINTOR DGMM PRINCIPAL)	TECNOFUEGO	TECNOFUEGO	L. 220.00	015255
1 N-MA 108-003 NXP ARMARIO PERSIANA 119.3X195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SOAL	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 12,300.00	015261
1 PAGO POR FABRICACION , REPARACION Y PINTADO DE ASIENTOS DE LA ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA DESCRITAS A CONTINUACION: ELABORACION DE SEIS ASIENTOS DE MADERA DE PINO CURADO Y LA REPARACION Y PINTURA DE DIECINUEVE ASIENTOS	ALBINO SANTOS	ALBINO SANTOS	L. 20,768.75	015265
25 COFFEE BREAK +TRANSPORTE SOLICITADO PARA EL DIA 09 DE JUNIO PRESENTACIO PARA LOS APODERADOS LEGALES SEGÚN FACTURA 26188	LAS TEJITAS(PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A DE C.V. MASTER CATERING	LAS TEJITAS(PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A DE C.V.)	L. 1,925.00	015266

ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 04  
03/10/2014



**DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DE HONDURAS  
CUADRO RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO DEL 2015**



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
45 ALMUERZOS EJECUTIVOS + TRANSPORTE PARA REUNION DE PLANIFICACION DE ESTRATEGIAS DE CALIDAD SEGÚN FACTURA 26187	LAS TEJITAS(PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A DE C.V. MASTER CATERING	LAS TEJITAS(PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A DE C.V.	L. 5,700.00	015266
25 COFFEE BRAEK + TRANSPORTE SOLICITADO POR EQUIPO DE COORDINACION GESTION DE CAMBIO PARA LA SEGUNDA PRESENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION MARITIMA DE HONDURAS SEGÚN FACTURA 26199	LAS TEJITAS(PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A DE C.V. MASTER CATERING	LAS TEJITAS(PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A DE C.V.	L. 1,925.00	015266
25 IMPRESION DIGITAL LETRERO DE 5X5" PARA INTERRUPTOR DE LUZ DE PARED VINIL S/PVC 3MM+LAMINADO TRANSPARENTE Y CINTA DOBLE PEGA PARA INSTALACION	INDIGO POSTERS CUME S. DE R.L.	INDIGO POSTERS	L. 1,600.00	015268
1 MANO DE OBRA POR INSTALACION DE TRES EXTENSIONES TELEFONICAS CON NUMEROS INTERNOS 207,217,219 Y REVISION GENERAL DEL SISTEMA TELEFONICO NEC AK-824 SEGÚN FACTURA 000043	AAXETTER GRUPO AHUIIK	AAXETTER	L. 3,300.00	015269
1 MANO DE OBRA POR INSTALACION DE TRES EXTENSIONES TELEFONICAS CON NUMEROS INTERNOS 215 TRASLADADA DE LINEA DIRECTA 22398130 SEGÚN FACTURA 000044	AAXETTER GRUPO AHUIIK	AAXETTER	L. 1,400.00	015269
30 CABLES TELEFONICOS INTERNOS DE 2 PARES SEGÚN FACTURA 000040	AAXETTER GRUPO AHUIIK	AAXETTER	L. 240.00	015269
3 TOMAS DE TELEFONO SUPERFICIAL DE 4 HILOS SEGÚN FACTURA 000040	AAXETTER GRUPO AHUIIK	AAXETTER	L. 75.00	015269
1 PRIMER PAGO POR PRESENTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO DE MANEJO DE EMBARCACIONES DEL 18 AL 21 DE MAYO 2015	LUCAS ALONSO BONILLA GREY	LUCAS ALONSO BONILLA GREY	L. 4,571.43	015270
1 PRIMER PAGO POR PRESENTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO DE SENSIBILIZACION SOBRE PROTECCION DE TODA LA GENTE DE MAR DEL 18 AL 20 DE MAYO 2015	RAMON GARCIA	RAMON GARCIA	L. 4,571.43	015271

ASISTENTE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 04  
03/10/2014



**DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DE HONDURAS  
CUADRO RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO DEL 2015**



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
1 PRIMER PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO CONTROL DE MULTITUDES DEL 20 AL 22 DE MAYO 2015	RAMON GARCIA	RAMON GARCIA	L. 4,571.43	015271
1 PRIMER PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO GESTION DE EMERGENCIA Y COMPORTAMIENTO HUMANO DEL 25 AL 27 DE MAYO 2015	RAMON GARCIA	RAMON GARCIA	L. 4,571.43	015271
1 PRIMER PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO RO-RO DE PASAJE DEL 27 AL 29 DE MAYO 2015	RAMON GARCIA	RAMON GARCIA	L. 4,571.43	015271
1 RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LB CO2 SEGÚN FACTURA 002-001-01-00000155(EXTINTORES DGMM PRINCIPAL CECAMARH)	TECNOFUEGO	TECNOFUEGO	L. 295.00	015273
1 RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LB POLVO QUIMICO SEGÚN FACTURA 002-001-01-0000155(EXTINTORES DGMM PRINCIPAL CECAMARH)	TECNOFUEGO	TECNOFUEGO	L. 220.00	015273
1 RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LB CO2 SEGÚN FACTURA 002-001-01-00000156(EXTINTORES DGMM PRINCIPAL CECAMARH)	TECNOFUEGO	TECNOFUEGO	L. 295.00	015273
1 RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LB POLVO QUIMICO SEGÚN FACTURA 002-001-01-0000156(EXTINTORES DGMM PRINCIPAL CECAMARH)	TECNOFUEGO	TECNOFUEGO	L. 220.00	015273
5000 TRIFOLIOS TAMAÑO CARTA A FULL COLOR EN PAPEL SATINADO 80	IMPRESOS CREATIVOS TRINITY PRINTSHOP MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA	IMPRESOS CREATIVOS	L. 9,500.00	015275
7 DESAYUNOS	LAS TEJITAS(PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A DE C.V. MASTER CATERING	LAS TEJITAS(PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A DE C.V.	L. 770.00	015276

  
 ASISTENTE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GENERALES

  
 JEFE DE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 04  
03/10/2014



**DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DE HONDURAS**  
**CUADRO RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO DEL 2015**



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
1 COMPUTADORA INTEL CORE i5-4440 3.1GHZ 4GB 1TB	SYSTEM MART ACOSA	SYSTEM MART	L. 9,521.00	015279
1 MONITOR ACER G-206HQL-20" TN LED	SYSTEM MART ACOSA	SYSTEM MART	L. 2,695.65	015279
5 ALMOHADILLAS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SOAL	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 85.00	015281
30 CAJAS DE CLIPS GRANDES	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SOAL	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 309.00	015281
30 CORRECTOR EN CINTA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SOAL	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 660.00	015281
30 CAJAS DE FASTENER	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SOAL	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 585.00	015281
30 CAJAS DE GRAPAS ESTÁNDAR	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SOAL	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 390.00	015281
20 MARCADORES FLUORESCENTES FABER CASTELL	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SOAL	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 300.00	015281
30 PEGAMENTO EN BARRA ACOSMART	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SOAL	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 570.00	015281
30 TAPE TRANSPARENTE 3/4	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SOAL	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 105.00	015281
30 TAPE TRANSPARENTE 2"	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SOAL	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 1,050.00	015281
5 TINTA ROLLON NEGRA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SOAL	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 97.50	015281
25 PAQUETES DE ETIQUETA ADHESIVA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SOAL	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 362.50	015281

ASISTENTE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 04  
03/10/2014



**DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DE HONDURAS**  
**CUADRO RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO DEL 2015**



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
1 BOLETOS AEROS IDA Y VUELTA A TGU-LONDON INGLATERRA	GEOTOURS ARRECIFE TOURS	GEOTOURS	L. 39,067.03	015382
9 RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LB POLVO QUIMICO SEGÚN FACTURA 002-001-01-00000210(EXTINTORES EMCA OMOA CORTES)	TECNOFUEGO	TECNOFUEGO	L. 1,980.00	015283
4 RECARGA DE EXTINTORES DE 20 LB CO2 SEGÚN FACTURA 002-001-01-00000210(EXTINTORES EMCA OMOA CORTES)	TECNOFUEGO	TECNOFUEGO	L. 1,800.00	015283
1 RECARGA DE EXTINTORES DE 5 LB CO2 SEGÚN FACTURA 002-001-01-00000210(EXTINTORES EMCA OMOA CORTES)	TECNOFUEGO	TECNOFUEGO	L. 100.00	015283
1 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE UNA PAGINA WEB PARA LA MARINA MERCANTE: -ELABORACION DE PAGINA WEB CON SUS RESPECTIVOS PROCESOS DE REVISION LISTA PARA SER PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN SU RESPECTIVO ESPACIO EN EL INTERNET. - ELABORACION DE UN ADMINISTRADOR DINAMICO Y SENCILLO QUE FACILITE EL TRABAJO A CUALQUIER USUARIO . - CAPACITACION AL PERSONAL EN EL MANEJO DE DATOS DE LA PAGINA WEB . -INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE TRABAJO	FERNANDO CASTRO WU	FERNANDO CASTRO WU	L. 12,750.00	015284
1 BANNER 30X70 A FULL COLOR EN LONA CON ARAÑA	IMPRESOS CREATIVOS CUME S. DE R.L.	IMPRESOS CREATIVOS	L. 1,700.00	015285
1 DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CAPACITACION CON UN FUERTE ENFOQUE AL DESARROLLO ORGANIZACIONAL , TRABAJO EN EQUIPO Y HABILIDADES DIRECTAS BASICAS COMO: PLANIACION ESTRATEGICA, LIDERAZGO, TRABAJO EN EQUIPO ,MOTIVACION , ADMINISTRACION DE TALENTO , CALIDAD , DESARROLLO HUMANO.	JUAN ALBERTO MARADIAGA IRIAS	JUAN ALBERTO MARADIAGA IRIAS	L. 48,000.00	015286

  
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES  
 HONDURAS, C.R.

  
 JEFE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 04  
03/10/2014



**DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DE HONDURAS  
CUADRO RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO DEL 2015**



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
1 PAGO POR REPARACION Y ELABORACION DE MUEBLES DE LA DGMM CON LAS SIGUINETES ESPECIFICACIONES 12 SILLAS SECRETARIALES Y SILLAS DE ESPERA DISTRIBUIDAS ASI: 2 SILLAS DE ESPERA PARA GENTE DE MAR , 1 SILLA SECRETARIAL PARA TITULACION , 1 SILLA SECRETARIAL PARA ARCHIVO RECEPTOR , 1 SILLA PARA PLANTA TELEFONICA , 3 SILLAS SECRETARIALES EN BODEGA, 4 SILLAS DE ESPERA DOBLE . OTOS 2 REPARACIONES DE BANQUETA DE ALUMINIO CECAMARH , PINTAR Y TAPIZAR UNA SALA DE MADERA DE DOS PIEZAS , FABRICACION DE DOS MUEBLES DE MODULARES PARA TRES PERSONAS CADA UNO PAGO DEL 85%	RENE MATEO RAMIREZ MORENO(0801-1961-04115)	RENE MATEO RAMIREZ MORENO(0801-1961-04115)	L. 8,505.00	015287
1 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES: PRESENTACION DE TRABAJO DE OMISOS QUE FUERON NOTIFICADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) ESTE MES, REFERENTE A LAS DECLARACIONES INFORMATIVAS QUE CORRESPONDEN AL IMPUESTO SOBRE RENTA, IMPUESTO POR HONORARIOS PROFESIONALES E IMPUESTO SOBRE VENTA DE LOS PERIODOS 2013,2014 HASTA JUNIO DEL 2015 - CAPACITACION SOBRE EL TRABAJO REALIZADO DEPENDIENTE DE LA DGMM	NELSON ALEXANDER ELVIR BAQUEDANO	NELSON ALEXANDER ELVIR BAQUEDANO	L. 8,000.00	015289
1 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES:PAGO DEL 50% AL FINALIZAR EL MODULO 2 SERVICIOS DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA DGMM EN LOS SIGUIENTES MODULOS :1. CALIDAD EN EL TRABAJO 2. TRABAJO EN EQUIPO 3. EL CLIENTE 4. SERVIDOR PUBLICO DURACION TOTAL 16 HORAS	LUIS EDGARDO VELASCO REIMBOLD	LUIS EDGARDO VELASCO REIMBOLD	L. 192,500.00	015290

  
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

  
 JEFE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 04  
03/10/2014



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DE HONDURAS  
CUADRO RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO DEL 2015



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
1 TONER HP 533A	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 2,150.00	015295
2 TONER HP 90A	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 7,320.00	015295
		TOTAL	L. 782,221.45	
*****	*****	*****		*****

ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 04  
03/10/2014



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE  
CUADRO RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO DEL 2015



CO.R.06

ORDENES DE COMPRA ANULADAS		
FECHA	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	OBSERVACION
03/06/2015	015230	ERROR EN DATOS TOTALES
15/06/2015	015259	ANULADA EL PROVEEDOR NO CUENTA CON EL PRODUCTO
15/06/2015	015260	ERROR EN DATOS
19/06/2015	015262	ERROR EN DATOS
19/06/2015	015263	ERROR EN DATOS
19/06/2015	015264	ERROR EN DATOS
19/06/2015	015267	ERROR EN DATOS
22/06/2015	015274	ERROR EN DATOS
23/06/2015	015278	ERROR EN DATOS
25/06/2015	015288	ERROR EN TOTALES
26/06/2015	015292	ERROR EN DATOS
26/06/2015	015294	ERROR EN LA IMPRESIÓN
29/06/2015	015298	ERROR EN IMPRESIÓN
29/06/2015	015303	ERROR EN FECHA E IMPRESIÓN
*****	*****	*****

ORDENES DE COMPRA PENDIENTES			
FECHA	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	OBSERVACION
martes, 02 de junio de 2015	015229	AIRE ESPECIAL REFRIGERACION	INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS , PENDIENTE SOLVENCIA
lunes, 08 de junio de 2015	015234	GABRIEL KAFATI S.A.	CAFÉ TRADICIONAL, PENDIENTE SOLVENCIA FISCAL , SOLVENCIA PAGOS A CUENTA
lunes, 08 de junio de 2015	015235	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (E.N.A.G.)	DIPLOMAS ECDIS, SENSIBILIZACION Y CURSO BASICO , PENDIENTE DE ENTREGAR PRODUCTO
miércoles, 10 de junio de 2015	015236	GRUPO Q DE HONDURAS S.A.	AJUSTE GENERAL DE VEHICULO, PENDIENTE SOLVENCIA FISCAL
jueves, 11 de junio de 2015	105238	DESINGS FACTORY	CAMISAS POLO ,TAZAS , MEMORIAS USB , CAMISAS OXFORD, PENDIENTE DE ENTRGAR PRODUCTO Y SOLVENCIA FISCAL
lunes, 15 de junio de 2015	015257	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE EXTINTORES, PENDIENTE DE ENTREGAR PRODUCTO Y SOLVENCIA FISCAL
lunes, 15 de junio de 2015	015258	CEIN	PATCH PANEL SOPORTES Y PATCH CORD , PENDIENTE FACTURA Y SOLVENCIA FISCAL
martes, 23 de junio de 2015	015277	IMPRESOS CREATIVOS	TALONARIO CERTIFICADO PROTECCION DEL MEDIO MARINO, PENDIENTE ENTREGAR PRODUCTO Y SOLVENCIA FISCAL
viernes, 26 de junio de 2015	015291	MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA (ZE=RO)	MANUALES Y DIPLOMAS VARIOS , PENDIENTE DE ENTREGAR PRODUCTO Y SOLVENCIA FISCAL
viernes, 26 de junio de 2015	015293	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PENDIENTE DE ENTREGAR PRODUCTO Y SOLVENCIA FISCAL
*****	*****	*****	*****

ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES





DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE  
CUADRO RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO DEL 2015



CO.R.06

ORDENES DE COMPRA ANULADAS		
FECHA	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	OBSERVACION
03/06/2015	015230	ERROR EN DATOS TOTALES
15/06/2015	015259	ANULADA EL PROVEEDOR NO CUENTA CON EL PRODUCTO
15/06/2015	015260	ERROR EN DATOS
19/06/2015	015262	ERROR EN DATOS
19/06/2015	015263	ERROR EN DATOS
19/06/2015	015264	ERROR EN DATOS
19/06/2015	015267	ERROR EN DATOS
22/06/2015	015274	ERROR EN DATOS
23/06/2015	015278	ERROR EN DATOS
25/06/2015	015288	ERROR EN TOTALES
26/06/2015	015292	ERROR EN DATOS
26/06/2015	015294	ERROR EN LA IMPRESIÓN
29/06/2015	015298	ERROR EN IMPRESIÓN
29/06/2015	015303	ERROR EN FECHA E IMPRESIÓN
*****	*****	*****

ORDENES DE COMPRA PENDIENTES			
FECHA	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	OBSERVACION
martes, 02 de junio de 2015	015229	AIRE ESPECIAL REFRIGERACION	INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS , PENDIENTE SOLVENCIA
lunes, 08 de junio de 2015	015234	GABRIEL KAFATI S.A.	CAFÉ TRADICIONAL, PENDIENTE SOLVENCIA FISCAL , SOLVENCIA PAGOS A CUENTA
lunes, 08 de junio de 2015	015235	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (E.N.A.G.)	DIPLOMAS ECDIS, SENSIBILIZACION Y CURSO BASICO , PENDIENTE DE ENTREGAR PRODUCTO
miércoles, 10 de junio de 2015	015236	GRUPO Q DE HONDURAS S.A.	AJUSTE GENERAL DE VEHICULO, PENDIENTE SOLVENCIA FISCAL
jueves, 11 de junio de 2015	105238	DESINGS FACTORY	CAMISAS POLO ,TAZAS , MEMORIAS USB , CAMISAS OXFORD, PENDIENTE DE ENTRGAR PRODUCTO Y SOLVENCIA FISCAL
lunes, 15 de junio de 2015	015257	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE EXTINTORES, PENDIENTE DE ENTREGAR PRODUCTO Y SOLVENCIA FISCAL
lunes, 15 de junio de 2015	015258	CEIN	PATCH PANEL SOPORTES Y PATCH CORD , PENDIENTE FACTURA Y SOLVENCIA FISCAL
martes, 23 de junio de 2015	015277	IMPRESOS CREATIVOS	TALONARIO CERTIFICADO PROTECION DEL MEDIO MARINO, PENDIENTE ENTREGAR PRODUCTO Y SOLVENCIA FISCAL
viernes, 26 de junio de 2015	015291	MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA (ZE=RO)	MANUALES Y DIPLOMAS VARIOS , PENDIENTE DE ENTREGAR PRODUCTO Y SOLVENCIA FISCAL
viernes, 26 de junio de 2015	015293	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA , PENDIENTE DE ENTRGAR PRODUCTO Y SOLVENCIA FISCAL
*****	*****	*****	*****

ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

