

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE  
BITÁCORA DE ÓRDENES DE COMPRA

CO.R.23

| MES DE MAYO 2019 |                          |                             |                                                                                               |                              |              |     |               |                 |            |                                                        |                             |                  |
|------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----|---------------|-----------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
|                  | 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                | 21/1/2019                | ALTA DIRECCION              | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR ARRENDAMIENTO DE DOS EQUIPOS MULTIFUNCIONALES        | <a href="#">CM-0023-2019</a> | 02           | 05  | 017621        | L. 19,998.50    | Adjudicado | COPY PRINT S.A DE C.V.                                 | CONTRATO                    | 25/5/2019        |
| 2                | 22/3/2019                | PROTECCION DEL MEDIO MARINO | 1 BANNER Y 8 CAMISAS TIPO COLUMBIA                                                            | <a href="#">CM-0094-2019</a> | 02           | 05  | 017622        | L. 8,970.00     | Adjudicado | CONFECCIONES INDUSTRIALES                              | N/A                         | 17/5/2019        |
| 3                | 19/3/2019                | INFORMATICA                 | MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA Y DE RED                                                | <a href="#">CM-0086-2019</a> | 02           | 05  | 017624/017625 | L. 30,612.66    | Adjudicado | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL                                | N/A                         | 17/5/2019        |
| 4                | 19/3/2019                | INFORMATICA                 | INSTALACION ELECTRICA Y DE RED                                                                | <a href="#">CM-0087-2019</a> | 02           | 05  | 017623        | L. 14,950.00    | Adjudicado | ERICK IVAN IZCOA ALVARADO                              | N/A                         | 8/5/2019         |
| 5                | 29/4/2019                | ALMACEN                     | PAPEL Y BOLIGRAFOS                                                                            | <a href="#">CC-0023-2019</a> | 02           | 05  | 017627        | L. 15,771.80    | Adjudicado | PACASA                                                 | COMPRA CATALOGO ELECTRONICO | 20/5/2019        |
| 6                | 26/4/2019                | ALTA DIRECCION              | RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD SUB-DIRECTOR DGMM                                           | <a href="#">CM-0108-2019</a> | 02           | 05  | 017628        | L. 24,000.00    | Adjudicado | SEGUROS CREFISA SA. DE C.F.                            | N/A                         | 26/4/2019        |
| 7                | 29/4/2019                | ALMACEN                     | UTILES DE ESCRITORIO                                                                          | <a href="#">CC-0024-2019</a> | 02           | 05  | 017629        | L. 4,829.77     | Adjudicado | PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.                          | COMPRA CATALOGO ELECTRONICO | 3/5/2019         |
| 8                | 2/5/2019                 | MANTENIMIENTO               | CAMBIO DE ACEITES VEHICULOS DGMM                                                              | <a href="#">CC-0026-2019</a> | 03           | 05  | 017631        | L. 2,884.20     | Adjudicado | DISTRIBUIDORA CHOROTEGA                                | COMPRA CATALOGO ELECTRONICO | 7/5/2019         |
| 9                | 30/4/2019                | ACMA                        | SILLAS SEMI-EJECUTIVAS                                                                        | <a href="#">CM-0111-2019</a> | 08           | 05  | 017632        | L. 4,339.99     | Adjudicado | DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.                           | N/A                         | 9/5/2019         |
| 10               | 3/4/2019                 | ALMACEN                     | TONERS VARIOS                                                                                 | <a href="#">CM-0100-2019</a> | 08           | 05  | 017633        | L. 115,810.75   | Adjudicado | PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.                          | N/A                         | 9/5/2019         |
| 11               | 21/1/2019                | ALTA DIRECCION              | PAGO POR SERVICIO DE REDONDANCIA DE INTERNET MES DE MAYO                                      | <a href="#">CM-0026-2019</a> | 08           | 05  | 017634        | L. 11,040.00    | Adjudicado | COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.               | CONTRATO                    | 1/5/2019         |
| 12               | 27/3/2019                | PROTECCION DEL MEDIO MARINO | STICKERS CAMPAÑA SÚMATE Y RESTA PLÁSTICO                                                      | <a href="#">CM-0093-2019</a> | 08           | 05  | 017635        | L. 25,875.00    | Adjudicado | IMPRENTA LITOGRAFICA SERO                              | N/A                         | 24/5/2019        |
| 13               | 7/5/2019                 | ALMACEN                     | TONERS Y TINTAS VARIOS                                                                        | <a href="#">CM-0115-2019</a> | 09           | 05  | 017636        | L. 71,423.62    | Adjudicado | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL                                | N/A                         | 13/5/2019        |
| 14               | 21/1/2019                | ALTA DIRECCION              | PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MES DE ABRIL                                           | <a href="#">CM-0029-2019</a> | 09           | 05  | 017497        | L. 190,440.00   | Adjudicado | EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTLACIONES ESPECIALES | N/A                         | 8/5/2019         |
| 16               | 21/1/2019                | ALTA DIRECCION              | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR ARRENDAMIENTO DE DOS EQUIPOS MULTIFUNCIONALES         | <a href="#">CM-0023-2019</a> | 10           | 05  | 017499        | L. 19,998.50    | Adjudicado | COPY PRINT S.A DE C.V.                                 | CONTRATO                    | 10/5/2019        |
| 15               | N/A                      | N/A                         | N/A                                                                                           | N/A                          | 14           | 05  | 017500        | L. -            | Anulado    | N/A                                                    | N/A                         | N/A              |
| 17               | 10/5/2019                | CONTABILIDAD/COMPRA S       | TALONARIOS DE RETENCION Y BOLETAS DE COMPRA                                                   | <a href="#">CM-0117-2019</a> | 15           | 05  | 017637        | L. 11,960.00    | Adjudicado | IMPRENTA LITOGRAFICA SERO                              | N/A                         | 15/5/2019        |
| 18               | 24/1/2019                | ADMINISTRACION              | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE 41 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO | <a href="#">CM-0033-2019</a> | 15           | 05  | 017638        | L. 49,818.00    | Adjudicado | TECNI-AIRE S. DE R.L.                                  | N/A                         | 15/5/2019        |
| 19               | 27/3/2019                | ADMINISTRACION              | BOLETOS AEREOS VARIOS                                                                         | <a href="#">CM-0092-2019</a> | 16           | 05  | 017639        | L. 104,207.73   | Adjudicado | JM TOURS S. DE R.L.                                    | N/A                         | 29/4/2019        |
| 20               | 6/5/2019                 | ADMINISTRACION              | BOLETOS AEREOS VARIOS                                                                         | <a href="#">CM-0114-2019</a> | 17           | 05  | 017640        | L. 165,215.95   | Adjudicado | JM TOURS S. DE R.L.                                    | N/A                         | 6/5/2019         |
| 21               | N/A                      | ACMA                        | LPN-001-2019 PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20%                                               | <a href="#">LPN-001-2019</a> | 20           | 05  | 017642        | L. 1,150,000.00 | Adjudicado | COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L.                     | LPN-001-2019                | 20/5/2019        |
| 22               | 21/5/2019                | ALMACEN                     | CAFÉ Y AZUCAR                                                                                 | <a href="#">CC-0028-2019</a> | 21           | 05  | 017644        | L. 18,826.56    | Adjudicado | PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.                          | COMPRA CATALOGO ELECTRONICO | 30/5/2019        |
| 23               | N/A                      | N/A                         | N/A                                                                                           | N/A                          | 21           | 05  | 017646        | L. -            | Anulado    | N/A                                                    | N/A                         | N/A              |
| 24               | 21/1/2019                | ADMINISTRACION              | SUSCRIPCION ANUAL DIARIO EL HERALDO                                                           | <a href="#">CM-0027-2019</a> | 02           | 05  | 017626        | L. 1,800.00     | Pendiente  | PUBLICACIONES Y NOTICIAS                               | N/A                         | N/A              |
| 25               | 2/5/2019                 | ALMACEN                     | PAPELERIA Y UTILS DE ESCRITORIO                                                               | <a href="#">CC-0025-2019</a> | 02           | 05  | 017630        | L. 3,029.70     | Pendiente  | DISTRIBUCIONES VALENCIA                                | COMPRA CATALOGO ELECTRONICO | N/A              |
| 26               | 30/4/2019                | ALMACEN                     | MANUALES VARIOS                                                                               | <a href="#">CM-0112-2019</a> | 10           | 05  | 017498        | L. 156,601.25   | Pendiente  | IMPRENTA LITOGRAFICA SERO                              | 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 MAYO 2019 |                          |                             |                                                      |                              |                                             |     |        |                 |           |                                       |               |                  |
|------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----|--------|-----------------|-----------|---------------------------------------|---------------|------------------|
|                  | 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 |        |                 |           |                                       |               |                  |
| 27               | 28/4/2019                | PROTECCION DEL MEDIO MARINO | ALIMENTACION Y ALQUILER DE INSTALACIONES PARA EVENTO | <a href="#">CM-0110-2019</a> | 17                                          | 05  | 017641 | L. 46,805.00    | Pendiente | INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L. | N/A           | N/A              |
| 28               | 20/5/2019                | PROTECCION DEL MEDIO MARINO | USB Y LAPICES CON SERIGRAFIA                         | <a href="#">CM-0123-2019</a> | 21                                          | 05  | 017643 | L. 19,320.00    | Pendiente | EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.        | N/A           | N/A              |
| 29               | 21/5/2019                | MANTENIMIENTO               | 4 LLANTAS 245/70R16                                  | <a href="#">CC-0027-2019</a> | 22                                          | 05  | 017645 | L. 10,345.40    | Pendiente | RENDILLANTAS S.A DE C.V.              | N/A           | N/A              |
| 30               | 13/5/2019                | CONTABILIDAD                | FORMULARIOS DE CHEQUES PARA USO DE LA DGMM           | <a href="#">CM-0119-2019</a> | 27                                          | 05  | 017647 | L. 15,527.97    | Pendiente | RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A DE C.V.  | N/A           | N/A              |
|                  |                          |                             |                                                      |                              | TOTAL COMPRAS ADJUDICADAS LPS:              |     |        | L. 2,060,973.03 |           |                                       |               |                  |
|                  |                          |                             |                                                      |                              | TOTAL COMPRAS ADJUDICADAS + PENDIENTES LPS: |     |        | L. 2,314,402.35 |           |                                       |               |                  |

Nombre de quien elaboró

Firma de quien elaboró

Jefe Departamento Administración