



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DE HONDURAS
CUADRO RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JULIO 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 JUNIO 2015	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	015299
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 POR ARRENDAMIENTO DE 3 FOTOCOPIADORAS MARCA TOSHIBA E-ESTUDIO 2050. QUE ESTAN INSTALADAS EN EL EDIFICIO DD LA DGMM	IMAGEN ELECTRONICA S.A	IMAGEN ELECTRONICA S.A	L. 18,000.00	015300
SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 CUBRIENDO CON: 1 TRES OFICIALES DE SEGURIDAD DIURNOS DGMM PRINCIPAL	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES(E.P.I.E)	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES(E.P.I.E)	L. 31,050.00	015302
SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 CUBRIENDO CON: 1 OFICIAL DE SEGURIDAD NOCTURNO DGMM PRINCIPAL	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES(E.P.I.E)	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES(E.P.I.E)	L. 10,350.00	015302
SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 CUBRIENDO CON: 1 OFICIAL DE SEGURIDAD DIURNO EN SAN PEDRO SULA (OMOA CORTES EMCA)	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES(E.P.I.E)	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES(E.P.I.E)	L. 10,350.00	015302
SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 CUBRIENDO CON: 1 OFICIAL DE SEGURIDAD NOCTURNO EN SAN PEDRO SULA (OMOA CORTES EMCA)	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES(E.P.I.E)	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES(E.P.I.E)	L. 10,350.00	015302
SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL 2015 DOS OFICIALES EN SAN PEDRO SULA (OMOA CORTES EMCA)	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES(E.P.I.E)	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES(E.P.I.E)	L. 1,380.00	015302


 ASISTENTE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GENERALES


 JEFE DE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 04
03/10/2014



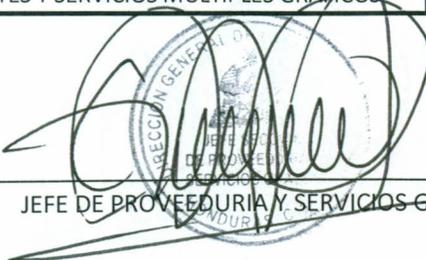
**DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DE HONDURAS
CUADRO RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JULIO DEL 2015**



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
1 PAGO POR PUBLICACION DE ACUERDO DGMM N-016 2015 EN 3 PAG+1/4 PUBLICADO EL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015. RECONOCIMIENTO DE CENTROS DE FORMACION MARITIMA ACORDE AL STCW 78, EN SU FORMA ENMENDADA	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS(E.N.A.G.)	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS(E.N.A.G.)	L. 10,800.00	015307
SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CUBRIENDO CON: 1 DOS GUARDIAS DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE LA CEIBA (EMCA LA CEIBA) DEL 28 AL 31 DE MAYO 2015 (3 DIAS)	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES(E.P.I.E)	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES(E.P.I.E)	L. 2,070.00	015308
SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CUBRIENDO CON: 1 DOS GUARDIAS DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE LA CEIBA (EMCA LA CEIBA) DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2015 (3 DIAS)	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES(E.P.I.E)	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES(E.P.I.E)	L. 20,700.00	015308
1 PAGO POR CONCEPTO DE LA CANCELACION DE CAMBIO DEL VIDRIO FRONTAL DEL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA 10264 ASIGNADOAL SEÑOR DIRECTOR DE LA DGMM	SEGUROS ATLANTIDA	SEGUROS ATLANTIDA	L. 1,037.00	015309
02 CAMARAS HIKVISION TIPO DOMO 700VL LENTE DE 3.6MM	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA VALENCIA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 1,720.00	015311
44 YARDAS DE POLIDUCTO NEGRO DE 1/2"	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA VALENCIA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 224.40	015311
40 COFFEE BREAK 3 BOCADILLOS Y JUGO	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A DE C.V (LAS TEJITAS) MASTER CATERING	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A DE C.V (LAS TEJITAS)	L. 2,600.00	015313
6 TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCION ORIGINAL 1 COPIA TAMAÑO MITAD CARTA . ENUMERADOS DEL 001 AL 300	MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA(IMPRENTA (LITOGRAFICA SE=RO) IMPRENTA Y PAPELERIA EN GENERAL ARTES Y SERVICIOS MULTIPLES GRAFICOS	MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA(IMPRENTA (LITOGRAFICA SE=RO)	L. 1,800.00	015319


 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 JULIO DEL 2015



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
1 PAGO POR PRESENTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO DE SENSIBILIZACION SOBRE PROTECCION PARA TODA LA GENTE DE MAR DEL 22 AL 24 DE JUNIO DEL 2015	RAMON GARCIA	RAMON GARCIA	L. 4,571.43	015321
1 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO CONTROL DE MULTITUDES DEL 24 AL 26 DE JUNIO 2015	RAMON GARCIA	RAMON GARCIA	L. 4,571.43	015321
1 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO DE MANEJO DE EMBARCACIONES DEL 15 AL 17 DE JUNIO DEL 2015	LUCAS ALONSO BONILLA GREY	LUCAS ALONSO BONILLA GREY	L. 4,571.43	015322
1 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CURSO DE MANEJO DE EMBARCACIONES DEL 29 DE JUNIO AL 2 DE JULIO 2015	LUCAS ALONSO BONILLA GREY	LUCAS ALONSO BONILLA GREY	L. 4,571.43	015322
2 BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA A MEXICO SALIDA EL DIA 14 DE JULIO Y REGRESANDO EL 17 DE JULIO 2015	JM TOURS(IVETH CAROLINA LAGOS BARAHONA) AEROTOURS S.A DE C.V.	JM TOURS(IVETH CAROLINA LAGOS BARAHONA)	L. 56,134.00	015324
30 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GL..16 DE MARZO 2015 FACT..000-001-02-00000017	INVERSIONES SANDY'S AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.	INVERSIONES SANDY'S	L. 750.00	015327
15 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GL..16 DE MARZO 2015 FACT..000-001-02-00000018	INVERSIONES SANDY'S AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.	INVERSIONES SANDY'S	L. 375.00	015327
30 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GL..16 DE MARZO 2015 FACT..000-001-02-00000019	INVERSIONES SANDY'S AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.	INVERSIONES SANDY'S	L. 750.00	015327
30 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GL..16 DE MARZO 2015 FACT..000-001-02-00000020	INVERSIONES SANDY'S AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.	INVERSIONES SANDY'S	L. 750.00	015327



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 JULIO DEL 2015



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
30 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GL..16 DE MARZO 2015 FACT..000-001-02-0000021	INVERSIONES SANDY'S AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.	INVERSIONES SANDY'S	L. 750.00	015327
40 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GL..16 DE MARZO 2015 FACT..000-001-02-0000022	INVERSIONES SANDY'S AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.	INVERSIONES SANDY'S	L. 1,000.00	015327
40 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GL..16 DE MARZO 2015 FACT..000-001-02-0000023	INVERSIONES SANDY'S AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.	INVERSIONES SANDY'S	L. 1,000.00	015327
40 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GL..16 DE MARZO 2015 FACT..000-001-02-0000024	INVERSIONES SANDY'S AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.	INVERSIONES SANDY'S	L. 1,000.00	015327
40 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GL..16 DE MARZO 2015 FACT..000-001-02-0000025	INVERSIONES SANDY'S AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.	INVERSIONES SANDY'S	L. 1,000.00	015327
26 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GL..16 DE MARZO 2015 FACT..000-001-02-0000026	INVERSIONES SANDY'S AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.	INVERSIONES SANDY'S	L. 650.00	015327
40 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GL..16 DE MARZO 2015 FACT..000-001-02-0000027	INVERSIONES SANDY'S AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.	INVERSIONES SANDY'S	L. 1,000.00	015327
40 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GL..16 DE MARZO 2015 FACT..000-001-02-0000028	INVERSIONES SANDY'S AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.	INVERSIONES SANDY'S	L. 1,000.00	015327
40 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GL..16 DE MARZO 2015 FACT..000-001-02-0000029	INVERSIONES SANDY'S AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.	INVERSIONES SANDY'S	L. 1,000.00	015327
40 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GL..16 DE MARZO 2015 FACT..000-001-02-0000030	INVERSIONES SANDY'S AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.	INVERSIONES SANDY'S	L. 1,000.00	015327
5000 TRIFOLIOS TAMAÑO CARTA A FULL EN PAPEL SATINADO 80	IMPRESOS CREATIVOS MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA	IMPRESOS CREATIVOS	L. 9,500.00	015329
2 SERVIDORES HP PROLIANT ML 350 G8P DE TOWER: PROCESADOR INTEL XEON E-5 2620 V2 SIX-CORE/2.1GHZ/15MB L3 CACHE CORES/SOPORTE 2 CPU 32 GB DE MEMORIA RAMPC3-12800R(EDIMM) SOPORTE HASTA 768 GB DE RAM -5X DISCO DURO DE 1TB/SATA DE 2.5, SOPORTA HASTA 24 DISCOS DUROS DE 2.5, LICENCIA DE WINDOWS SERVER 2012 ESTANDART.	CEIN INVELEC SISTEMCOMP	CEIN	L. 189,200.00	015333

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 JULIO DEL 2015



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
20 GEL DE MANOS ANTIBACTERIAL	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. INVERSIONES EL PORVENIR	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	L. 800.00	015334
20 JABON LIQUIDO PARA MANOS	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. INVERSIONES EL PORVENIR	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	L. 600.00	015334
50 PAPEL TOALLA PARA COCINA	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. INVERSIONES EL PORVENIR	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	L. 750.00	015334
1 MICROFONO DE PEDESTAL PARA CONFERENCIA	DISTRIBUIDORA SOAL NAIRA COMERCIAL	DISTRIBUIDORA SOAL	L. 1,980.00	015335
1 CAMARA DIGITAL WEB DE VIDEO OMNIDIRECCIONAL	DISTRIBUIDORA SOAL NAIRA COMERCIAL	DISTRIBUIDORA SOAL	L. 1,750.00	015335
8 CONOS GRANDES DE PRECAUCION	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL LARACH & CIA S. DE R.L.	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 4,936.00	015336
1 CAJA DE ALKA AD X 60 TABLETAS	FARMACIA SIMAN FARINTER	FARMACIA SIMAN	L. 215.51	015344
50 GUANTES DES NOESTERIL SX1 PAR	FARMACIA SIMAN FARINTER	FARMACIA SIMAN	L. 161.00	015344
1 BRONCOPULMIN ALERT ANTIGRIPAL X 36 TAB	FARMACIA SIMAN FARINTER	FARMACIA SIMAN	L. 93.23	015344
1 TABCIN GRIPE Y TOS X 60 LIQUI GELS	FARMACIA SIMAN FARINTER	FARMACIA SIMAN	L. 301.56	015344
1 AMOXIFAR 500 MG X 100 CAPSULAS	FARMACIA SIMAN FARINTER	FARMACIA SIMAN	L. 603.54	015344
1 MUSFLEX COMPUESTO X 50 CAP	FARMACIA SIMAN FARINTER	FARMACIA SIMAN	L. 394.80	015344
1 CALMOL 500 MG X 100 TAB	FARMACIA SIMAN FARINTER	FARMACIA SIMAN	L. 72.16	015344


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 JULIO DEL 2015



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
1 ESPASMOTROPIN ELIXIR	FARMACIA SIMAN FARINTER	FARMACIA SIMAN	L. 45.32	015344
1 PEPTOBISMOL 16FL.OZ	FARMACIA SIMAN FARINTER	FARMACIA SIMAN	L. 185.85	015344
ANESTIL GOTAS X UNIDAD	FARMACIA SIMAN FARINTER	FARMACIA SIMAN	L. 29.72	015344
ILIADIN LUB SPRAY ADULTO X20ML	FARMACIA SIMAN FARINTER	FARMACIA SIMAN	L. 126.60	015344
TEVIRIN SOL. OFT TERMOFORMADO X 12 FRAS	FARMACIA SIMAN FARINTER	FARMACIA SIMAN	L. 269.64	015344
1 RANITIDINA ANDIFAR 300MG X 100 TAB	FARMACIA SIMAN FARINTER	FARMACIA SIMAN	L. 410.04	015344
3 VENDA DE GASA SHANGAI 6X10 YD	FARMACIA SIMAN FARINTER	FARMACIA SIMAN	L. 89.10	015344
1 ESPARADRAPO 3M UND 3X10 YDS TRAS	FARMACIA SIMAN FARINTER	FARMACIA SIMAN	L. 134.14	015343
1 JERINGA NIPRO 5CC 22X1 1/2 X100 UND	FARMACIA SIMAN FARINTER	FARMACIA SIMAN	L. 217.28	015343
1 AGUA OXIGENADA X 15 OZN	FARMACIA SIMAN FARINTER	FARMACIA SIMAN	L. 67.71	015343
1 ALCOHOL CLINICO FS 450 ML	FARMACIA SIMAN FARINTER	FARMACIA SIMAN	L. 62.59	015343
1 POVINE SOL 240 ML	FARMACIA SIMAN FARINTER	FARMACIA SIMAN	L. 67.23	015343
1 ALGODÓN FS X LIBRA	FARMACIA SIMAN FARINTER	FARMACIA SIMAN	L. 97.20	015343

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 JULIO DEL 2015**



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
1 ALERGIL 50 MG CAJA X 100	FARMACIA SIMAN FARINTER	FARMACIA SIMAN	L. 283.50	015343
1 DICLOFENACO DE POTASIO FS 50MG	FARMACIA SIMAN FARINTER	FARMACIA SIMAN	L. 228.98	015343
1 PRIMER PAGO DEL 15% POR CONCEPTO DE ANTICIPO POR SERVICIOS QUE PRESTARA: SOLUCION VERTICAL A TODAS LAS FUNCIONALIDADES ESTANDAR, ALOJANDOLAS EN LA NUBE , CON LA COMPLEMENTACION DE CARACTERISTICAS NECESARIAS EN UN SISTEMA DE GESTION COMO SON: 1. GESTION DE RECURSOS HUMANOS ,2. CONTROL DE DOCUMENTOS ,3. GESTION DE LOS SERVICIOS GENERALES ,4. GESTION DE PLANIFICACION Y EVALUACION ,5. CONTROL DE BIENES NACIONALES Y ALMACEN ,6.PERFILES DIFERENCIADOS DE USUARIO DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES DE ACCESO ,7. TODOS LOS COMPONENTES ESTARN COMUNICADOS ENTRE SI ,8. CODIGO ABIERTO,9. ENTREGA DE UNA LICENCIA ODOO ERP.	ELVIN NAHUM ORTIZ MALDONADO	ELVIN NAHUM ORTIZ MALDONADO	L. 27,750.00	015340
1000 ENSALADAS DE FRUTAS CON MIEL O LECHE CONDENSA	SILVIA BENITEZ-HONDURAS GOURMET IMPORT FRUT	SILVIA BENITEZ-HONDURAS GOURMET	L. 40,800.00	015345
1 SEGUNDO PAGO DEL 35% POR CONCEPTO DE LICENCIA Y USO DE PERPETUIDAD DE ODOO ERP ASI COMO EL CODIGO FUENTE EN PYTHON	ELVIN NAHUM ORTIZ MALDONADO	ELVIN NAHUM ORTIZ MALDONADO	L. 64,750.00	015346
1 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES: PAGO EL 50% AL FINALIZAR EL MODULO 4, SERVICIO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA DGMMEN LOS SIGUIENTES MODULOS:1. CALIDAD EN EL TRABAJO,2. TRABAJO EN EQUIPO,3.EL CLIENTE,4. SERVIDOR PUBLICO DURACION TOTAL DE 16 HORAS	LUIS EDGARDO VELASCO REIMBOLD	LUIS EDGARDO VELASCO REIMBOLD	L. 192,500.00	015348


 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES


 JEFE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

Revisión: 04
03/10/2014



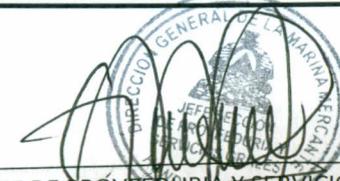
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DE HONDURAS
CUADRO RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JULIO DEL 2015



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
6 IMPRESIÓN DE BANNER 30X70 CON ESTRUCTURA	ARRENDAMIENTOS TECNICOS S.A DE C.V. IMPRESOS DIGITALES ANGIE PROGRAFIP	ARRENDAMIENTOS TECNICOS S.A DE C.V.	L. 5,640.00	015349
2 IMPRESIÓN DE BANNER 30X70 TARIFAS	ARRENDAMIENTOS TECNICOS S.A DE C.V. IMPRESOS DIGITALES ANGIE PROGRAFIP	ARRENDAMIENTOS TECNICOS S.A DE C.V.	L. 900.00	015349
26 IMPRESIÓN DE BANNER 30X70 TARIFAS CON ESTRUCTURAS	ARRENDAMIENTOS TECNICOS S.A DE C.V. IMPRESOS DIGITALES ANGIE PROGRAFIP	ARRENDAMIENTOS TECNICOS S.A DE C.V.	L. 24,440.00	015349
20 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 530.00	015352
20 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25HOJAS	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 760,00	015352
10 CAJA DE CORRECTOR EN LIQUIDO LAPIZ 8ML CAJA DE 12 UNIDADES	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 1,020.00	015352
100 FASTENER METALICO DE 8 CM	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.	L. 1,700.00	015357
20 QUITAGRAPAS METALICO UÑA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.	L. 140.00	015357
20 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	PACASA	PACASA	L. 224.40	015358
100 PEGAMENTO EN BARRA KORES	PACASA	PACASA	L. 797.00	015358
20 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC	DISTRIBUIDORA VALENCIA	DISTRIBUIDORA VALENCIA	L. 378.80	015360
100 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR CAJA 5000 UND	DISTRIBUIDORA VALENCIA	DISTRIBUIDORA VALENCIA	L. 974.00	015360
20 PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 20 HOJAS	DISTRIBUIDORA VALENCIA	DISTRIBUIDORA VALENCIA	L. 898.80	015360


 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 JULIO DEL 2015



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
1 CHAPIA Y LIMPIEZA GENERAL DEL PREDIO DE LA EMCA OMOA	FLORENCIO SANTOS GONZALES JUAN CARLOS DURON MADRID	FLORENCIO SANTOS GONZALES	L. 7,000.00	015362
1 PINTADO DE OFICINA 100 MTS PINTADO DE PUERTA YA INCLUYE MATERIALES	RONY LEMUS AVILA ELIAS AGUILERA	RONY LEMUS AVILA	L. 3,150.00	015363
1 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATAR UN PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL QUE PROPORCIONE INFORME DETALLADO DE LOS REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA EMCA UBICADA EN LA CEIBA	MIGUEL ANGEL TOLGUANT VARELA	MIGUEL ANGEL TOLGUANT VARELA	L. 10,000.00	015366
1 PAGO DEL 30% POR ENTREGA DE MANUAL DE CURSO SIMULADOR DE MANIOBRA Y TRABAJO EN EQUIPO EN EL PUENTE	ELVIN ROBERTO TORRES TROCHEZ	ELVIN ROBERTO TORRES TROCHEZ	L. 32,832.75	015367
12 LIMPIADOR DE ESPUMA DE GRASA MARCA SABO EXTERNO 490ML	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA VALENCIA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 2,160.00	015368
12 AIRE COMPRIMIDO DE 590 ML MARCA SABO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA VALENCIA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 2,064.00	015368
6 LIMPIADOR DE CONTACTOS DE PLACAS 590 ML	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA VALENCIA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 1,080.00	015368
1 KIT DE HERRAMIENTAS DE EQUIPO TECNOLOGICO PARA MANTENIMIENTO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA VALENCIA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 1,150.00	015368
1 KIT DE HERRAMIENTAS DE EQUIPO TECNOLOGICO PARA LIMPIEZA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA VALENCIA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 1,150.00	015368
1 PAGO POR TRASLADO DE LANCHA Y MOTOR DE OMOA HACIA PUERTO CASTILLA Y COLON	DAVID ARMANDO ROMERO BONILLA TRANSPORTES DIEGO	DAVID ARMANDO ROMERO BONILLA	L. 14,000.00	015369
1 KIT DE MANTENIMIENTO 1620	MILLA ESPINOZA MARCO TULIO TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.	MILLA ESPINOZA MARCO TULIO	L. 4,400.00	015371


 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 JULIO DEL 2015



CO.R.06

Compra	Proveedores	Proveedor Adjudicado	Costo	No. Orden de Compra
1 UNIDAD DE FIJADO	MILLA ESPINOZA MARCO TULIO TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.	MILLA ESPINOZA MARCO TULIO	L. 2,200.00	015371
2 RODILLO DE CASSETH	MILLA ESPINOZA MARCO TULIO TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.	MILLA ESPINOZA MARCO TULIO	L. 4,400.00	015371
5 TELEFONOS INALAMBRICOS	DISTRIBUIDORA SOAL OFFICE DEPOT	DISTRIBUIDORA SOAL	L. 4,000.00	015372
1 SERVICIO POR PINTADO DE VEHICULO PICK UP MITSUBICHI COLOR VERDE PLACA N05231	PEDRO PEREZ MAYNOL JAVIER MEJIA URBINA	PEDRO PEREZ	L. 17,700.00	015375
		TOTAL	L. 897,238.57	
*****	*****	*****		*****


 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
 ASISTENTE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES
 HONDURAS, C.A.


 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
 JEFE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES
 HONDURAS, C.A.