

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
BITÁCORA DE ÓRDENES DE COMPRA

CO.R.23

MES DE JUNIO 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	15/1/2019	COMPRAS	ARREGLO FLORAL FUNEBRE	CM-0008-2019	03	06	017648	L.	1,500.00	Adjudicado	FLORISTERIA VINOS Y ROSA	N/A	26/5/2019
2	27/5/2019	GENTE DE MAR	50 CINTAS CORRECTORAS	CM-0135-2019	03	06	017649	L.	3,967.50	Adjudicado	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	N/A	30/5/2019
3	23/5/2019	EMCA,COMPRAS	5 TELEFONOS INALAMBRICOS	CM-0129-2019	03	06	017650	L.	7,906.25	Adjudicado	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	N/A	30/5/2019
4	21/1/2019	COMITÉ DE ETICA	PRESENTES (CAJAS ACRILICAS CON DULCES)	CM-0020-2019	03	06	017651	L.	9,286.25	Adjudicado	FLORISTERIA VINOS Y ROSA	N/A	3/6/2019
5	21/5/2019	ALMACEN	INSUMOS (CAFÉ Y TE INSTANTANEO)	CM-0126-2019	03	06	017652	L.	4,432.68	Adjudicado	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	N/A	21/6/2019
6	8/5/2019	PROTECCION DEL MEDIO MARINO	ALIMENTACION PARA EVENTO	CM-0116-2019	03	06	017653	L.	2,788.75	Adjudicado	PRODUCTOS CRUZ ABADIE(LAS TEJITAS)	N/A	17/5/2019
7	N/A	N/A	N/A	N/A	03	06	017655	L.	-	Anulado	N/A	N/A	N/A
8	N/A	N/A	N/A	N/A	03	06	017656	L.	-	Anulado	N/A	N/A	N/A
9	15/5/2019	ALTA DIRECCION	RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE JEFE DE ADMINISTRACION DGMM	CM-0120-2019	03	06	017657	L.	12,000.00	Adjudicado	SEGUROS CREFISA S.A. DE C.F.	N/A	3/6/2019
10	N/A	ALTA DIRECCION	PAGO CORRESPONDIENTE AL 25% PARA EL CENTRO DE FUSION DE LA OFICINA DE ANALISIS Y CONTROL MARITIMO	LPN-001-2019	04	06	017658	L.	1,437,500.00	Adjudicado	COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L.	LPN-001-2019	24/5/2019
11	24/5/2019	ALMACEN	INSUMOS VARIOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	CM-0130-2019	03	06	017659/017660	L.	20,631.66	Adjudicado	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	N/A	4/6/2019
12	N/A	N/A	N/A	N/A	06	06	016662	L.	-	Anulado	N/A	N/A	N/A
13	N/A	ALTA DIRECCION	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	LPN-002-2019	06	06	017663	L.	190,440.00	Adjudicado	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTLACIONES ESPECIALES	LPN-002-2019	4/6/2019
14	31/5/2019	CONTABILIDAD	SILLA SEMI-EJECUTIVA	CM-0136-2019	06	06	017665	L	1,815.19	Adjudicado	ACOSA	N/A	11/6/2019
15	N/A	N/A	N/A	N/A	06	06	017666	L	-	Anulado	N/A	N/A	N/A
16	N/A	N/A	N/A	N/A	07	06	017667	L.	-	Anulado	N/A	N/A	N/A
17	13/5/2019	ALMACEN	TONERS Y TINTAS VARIOS	CM-0118-2019	11	06	017668	L.	220,800.00	Adjudicado	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	N/A	12/6/2019
18	23/4/2019	ATENCION AL CLIENTE	REPARACION DE PLANTA TELEFONICA	CM-0107-2019	11	06	017669	L.	1,420.70	Adjudicado	SERTED	N/A	6/6/2019
19	23/5/2019	EMCA OMOA	MANTENIMIENTO DE 21 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EMCA OMOA	CM-0127-2019	11	06	017671	L.	16,905.00	Adjudicado	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.	N/A	24/6/2019
20	N/A	N/A	N/A	N/A	11	06	017673	L.	-	Anulado	N/A	N/A	N/A
21	11/6/2019	PROTECCION DEL MEDIO MARINO	SACOS DE MEZCAL	CM-0139-2019	12	06	017675	L.	8,050.00	Adjudicado	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	N/A	13/6/2019
22	5/6/2019	MANTENIMIENTO	CRUCES CARDAN NAVARA P10261	CM-0137-2019	18	06	017677	L.	1,900.00	Adjudicado	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	N/A	18/6/2019
23	21/1/2019	ALTA DIRECCION	CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE 2 MULTIFUNCIONALES DGMM OFICINA PRINCIPAL	CM-0023-2019	20	06	017678	L.	19,998.50	Adjudicado	COPY PRINT S.A DE C.V.	CONTRATO	18/6/2019
24	N/A	N/A	N/A	N/A	20	06	017679	L.	-	Anulado	N/A	N/A	N/A
25	20/6/2019	ALTA DIRECCION	RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE DIRECTOR GENERAL DGMM	CM-0146-2019	20	06	017680	L.	12,000.00	Adjudicado	SEGUROS CREFISA S.A. DE C.F.	N/A	19/6/2019
27	20/5/2019	ADMINISTRACION	PAGO POR SERVICIOS DE MODIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA EN DGMM OFICINA PRINCIPAL	CM-0124-2019	03	06	017654	L.	45,725.00	Pendiente	SERVICIOS TECNICOS ELECTROMECHANICOS "SERTEL"	NA	N/A
28	21/1/2019	ALTA DIRECCION	PAGO COORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR SERVICIOS DE REDONDANCIA DE INTERNET	CM-0026-2019	04	06	017661	L.	11,040.00	Pendiente	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.	CONTRATO	N/A
26	3/4/2019	INFORMATICA	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU CON INSTALACION	CM-0098-2019	06	06	017664	L.	41,400.00	Pendiente	TECNI-AIRE S. DE R.L.	N/A	N/A
29	15/1/2019	ALTA DIRECCION	RECARGA DE EXTINTORES	CM-0009-2019	11	06	017672/017674/017676	L.	33,741.00	Pendiente	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	N/A	N/A
					TOTAL COMPRAS ADJUDICADAS LPS:			L.	1,973,342.48				
					TOTAL COMPRAS ADJUDICADAS + PENDIENTES LPS:			L.	2,105,248.48				

Nombre de quien elaboró

Jefe Departamento Administración

Firma de quien elaboró

MES DE JUNIO2019										
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
				DÍA	MES					FECHA DE ENTREGA