

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
BITÁCORA DE ÓRDENES DE COMPRA
MES DE OCTUBRE 2015

CO.R.23

	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	N/A	ALTA DIRECCION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR ARRENDAMIENTO DE 3 FOTOCOPIADORAS DGMM PRINCIPAL	N/A	01	10	015512	L. 20,700.00	Adjudicado	IMAGEN ELLECTRONICA S.A	CONTRATO	N/A
2	29/09/2015	ALMACEN	TONER HP CE390X(90X) NEGRO	CC-0014	01	10	015515	L. 10,558.01	Adjudicado	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.C.	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	02/11/2015
3	29/09/2015	ALMACEN	TONER131A NEGRO, 131A CYAN,131A AMARILLO, 131AMAGENTA	CC-0012	01	10	015516	L. 11,757.53	Adjudicado	CASH BUSINESS S. DE R.L.	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	
4	30/09/2015	ALMACEN	TONER Y PAPELERIA	CC-0015	01	10	015517	L. 11,344.75	Adjudicado	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	30/09/2015
5	01/10/2015	ADMN. EMCA OMOA	23 CAMISAS TIPO POLO	CM-0111	01	10	015519	L. 6,612.50	Adjudicado	CONFECCIONES INDUSTRIALES (CASTILLO MEZA MARTHA NELY	N/A	28/09/2015
6	N/A	CAPITANIA DE ROATAN	CAMBIO DE DISCO Y PRENSA DE CAJA MECANICA	N/A	01	10	015520	L. -	Anulado	N/A	NA	N/A
7	29/09/2015	ALTA DIRECCION	PAR DE PARLANTES PARA CARRO	CM-0109	01	10	015521	L. 2,587.50	Adjudicado	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	N/A	29/09/2015
8	22/09/2015	CAPITANIA DE ROATAN	CAMBIO DE DISCO Y PRENSA DE CAJA MECANICA VEHICULO ASIGNADO A LA CAPITANIA DE PUERTO ROATAN	CM-0099	01	10	015522	L. 2,187.50	Adjudicado	LUBRICANTES Y CAR WASH WALTER	PAGO CONTRA ENTREGA	N/A
9	18/09/2015	EMCA LA CEIBA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS	CM-0092	05	10	015523	L. 3,937.50	Adjudicado	MAURICIO ZAVALA LOZANO	PAGO CONTRA ENTREGA	N/A
10	01/10/2015	ALTA DIRECCION	4 BANNERS Y 2 PANCARTAS IMPRESIÓN	CM-0110	05	10	015524	L. 8,206.40	Adjudicado	IMPRESOS S. DE R.L.	N/A	31/08/2015
11	28/09/2015	ALMACEN Y AUDITORIA INTERNA	2 UPS Y UN TELEFONO INALAMBRICO	CM-0107	05	10	015525	L. 3,691.50	Adjudicado	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	N/A	06/10/2015
12	N/A	ADMINISTRACION	13 CENAS EJECUTIVAS	N/A	05	10	015526	L. 2,139.00	Adjudicado	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A DE C.V.(LAS TEJITAS)	N/A	28/09/2015
13	N/A	ALTA DIRECCION	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	N/A	05	10	015527	L. 100,740.00	Adjudicado	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.P.I.E.)	CONTRATO	N/A
14	18/09/2015	EMCA OMOA	2 BATERIAS OPTIMUS PARA USO MARINO	CM-0088	05	10	015528	L. 13,639.00	Adjudicado	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	N/A	01/10/2015
15	N/A	ALTA DIRECCION	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DGMM	N/A	14	10	015530	L. 13,236.50	Adjudicado	TECNI AIRE S. DE R.L.	CONTRATO	N/A
16	N/A	ADMINISTRACION	68 CAMISAS TIPO POLO	N/A	14	10	015531	L. -	Anulado	N/A	N/A	N/A
17	12/10/2015	CONTABILIDAD	TALONARIO DE COMPROBANTE DE RETENCION	CM-0119	14	10	015532	L. 575.00	Adjudicado	MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA(IMPRESA LITOGRAFICA SE=RO	N/A	05/10/2015
18	12/10/2015	INFORMATICA	2 UPS DE 750VA	CM-0117	15	10	015534	L. 2,829.00	Adjudicado	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	N/A	12/10/2015
19	12/10/2015	CAPITANIA DE PUERTO LA CEIBA	MANTENIMIENTO DE MINI SPLIT TIPO TECHO	CM-0118	20	10	015536	L. 1,750.00	Adjudicado	EDUARDO CRUZ	N/A	N/A
20	16/10/2015	EMCA LA CEIBA	DOS EXTRACTORES REVERSIBLES UNO DE 8" Y UNO DE 10"	CM-0127	20	10	015537	L. 1,108.00	Adjudicado	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A DE C.V	PAGO CONTRA ENTREGA	N/A
21	16/10/2015	EMCA LA CEIBA	INSTALACION DE ACOMETIDA PARA AIRE ACONDICIONADO	CM-128	20	10	015538	L. 3,500.00	Adjudicado	EDUARDO CRUZ	N/A	N/A
22	14/10/2015	ALTA DIRECCION	2 BATERIAS DE RESPALDO Y CONECTORES PARA PLANTA TELEFONICA	CM-0121	20	10	015539	L. 2,535.50	Adjudicado	SERVICIOS TECNICOS DIVERSOS (SERTEC)	N/A	23/10/2015
23	19/10/2015	BINES NACIONALES Y GENTE DE MAR	3 LAMPARAS DE ESTUDIO Y 1 UPS DE 750VA	CM-0129	20	10	015540	L. 6,762.00	Adjudicado	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	N/A	21/10/2015
24	21/10/2015	ALMACEN	PAPELERIA Y UTILES	CC-0020	21	10	015541	L. 4,028.00	Adjudicado	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	23/10/2015

Nombre de quien elaboró

Departamento Administración

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
BITÁCORA DE ÓRDENES DE COMPRA
MES DE OCTUBRE 2015

CO.R.23

	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							
25	16/10/2015	SECRETARIA GENERAL	4 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS MARFIL	CM-0126	21	10	015543	L.	20,010.00	Adjudicado	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	N/A	21/10/2015
26	21/10/2015	ALMACEN	10 TONER 85A	CC-0017	22	10	015544	L.	12,421.84	Adjudicado	CASH BUSINESS S.DE R.L.	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	28/10/2015
27	21/10/2015	ALMACEN	TONER 05A,531A, 532A, 533A	CC-0018	22	10	015545	L.	-	Anulado	N/A	N/A	N/A
28	23/09/2015	EMCA OMOA Y EMCA LA CEIBA	23 CAMISAS TIPO POLO	CM-0103	26	10	015547	L.	6,612.50	Adjudicado	WILMAN MARADIAGA BARRIENTOS	N/A	20/10/2015
29	20/10/2015	ALMACEN	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	CM-0130	26	10	015549	L.	10,140.75	Adjudicado	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	N/A	27/10/2015
30	N/A	ALTA DIRECCION	PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A EMCA OMOA	N/A	27	10	015550	L.	3,680.00	Adjudicado	SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.(SERTECD)	CONTRATO	N/A
31	26/10/2015	SECRETARIA GENERAL	6 ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS MARFIL	CM-0139	28	10	015553	L.	30,015.00	Adjudicado	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	N/A	28/10/2015
32	24/09/2015	ALTA DIRECCION	100 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA DGMM	CM-0105	01	10	015513	L.	16,790.00	Pendiente	EMPADESH S.A DE C.V.	N/A	25/09/2015
33	30/09/2015	ALMACEN	UTILES DE ESCRITORIO	CC-0015	01	10	015518	L.	3,430.77	Pendiente	PACASA	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	05/10/2015
34	24-09-15 05-10-15	EMCA OMOA	3 COMPUTADORAS , 11 FLAT PANEL Y UN PROYECTOR	CM-0106, CM-0112	05	10	015529	L.	19,781.00	Pendiente	CARIBECOMP	N/A	N/A
35	14/09/2015	COORDINADOR DE CAPITANIAS DE PUERTO	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO , SILLA SEMI EJECUTIVA	CM-0089	14	10	015533	L.	6,916.16	Pendiente	INDUSTRIAS ROJAS NUÑEZ	N/A	26/10/2015
36	13/10/2015	ALTA DIRECCION	4 LLANTAS PARA VEHICULO PROPIEDAD DE LA DGMM	CM-0120	15	10	015535	L.	18,170.00	Pendiente	SOSULLANTAS	N/A	15/10/2015
37	21/10/2015	ALMACEN	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	CC-0019	21	10	015542	L.	4,884.78	Pendiente	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	29/10/2015
38	21/10/2015	ALTA DIRECCION	72 COFFE BREAK Y 44 ALMUERZOS	CM-0133	26	10	015546	L.	12,949.00	Pendiente	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A DE C.V (LAS TEJITAS)	N/A	12/10/2015
39	21/10/2015	CAPITANIA DE PUERTO CORTES	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA VEHICULO ASIGNADO A LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES	CM-0132	26	10	015548	L.	1,340.00	Pendiente	REPUESTOS Y CENTRO DE SERVICIOS VELAZQUES	N/A	N/A
40	N/A	ALTA DIRECCION	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR ARRENDAMIENTO DE 3 FOTOCOPIADORAS INSTALADAS EN LA DGMM PRINCIPAL	N/A	27	10	015551	L.	21,323.30	Pendiente	IMAGEN ELECTRONICA S.A	CONTRATO	N/A
41	15/10/2015	ADMINISTRACION	POLARIZADO DE 15 VENTANAS EN INSTALACIONES DE LA DGMM	CM-0123	27	10	015552	L.	7,962.50	Pendiente	JOSE ALEJANDRO MONCADA CARBAJAL	N/A	N/A
42	26/10/2015	ALMACEN	8000 LAMINAS PARA LAMINAR T/C	CM-0134	28	10	015554	L.	33,580.00	Pendiente	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONEES HERNANDEZ S. DE R.L.	N/A	28/10/2015
43	29/10/2015	ALMACEN	TONER 05A,531A, 532A, 533A	CC-0021	29	10	015555	L.	24,627.00	Pendiente	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A	COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	30/10/2015
TOTAL COMPRAS ADJUDICADAS LPS:								L.	317,305.28				

Nombre de quien elaboro

Jefe Departamento Administración