REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018158

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 01 DE MARZO DEL 2021

A: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (COMPUSER)

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO	L. 4,066	67	L. 4,066	67
	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	L. 4,133	33	L. 4,133	33
7	SILLAS SECRETARIALES	L. 1,400	00	L. 9,800	00
6	SILLAS SEMI EJECUTIVAS	L. 2,260	87	L. 13,565	22
6	SILLAS EJECUTIVAS COLOR NEGRO	L. 3,478	26	L. 20,869	57
1	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	L. 1,478	26	L. 1,478	26
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL			L. 53,913	05
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 8,086	96
	TOTAL			L. 62,000	01

NOTA: COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPTOS. DE LA OFICINA PRINCIPAL AUTORIZADOS MEDIANTE MEMORÁNDUM SG. No. 010/2021, BN No. 002/2021, PMM No. 003/2021, LG No. 019/2021, CO No. 059/2021 DE FECHA 18 DE FEBRERO 2021
NOTA 2: SE ADJUNTA LISTA DE PERSONAL A QUIEN SE LE ASIGNARÁ

Banco: Atlantida
No. Cuenta: 2100199203
Tipo de Cuenta: Cheque
A nombre de: Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V. (COMPUSER)

*****Elaborado por: Ruben Castillo******

10-3-21
09/03/2021
9:00

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o bolígrafo con la siguiente certificación:

Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N.y numero de Terjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018159

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 01 DE MARZO DEL 2021

A: PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
4	PERFORADORAS INDUSTRIALES MARCA KANGARO MODELO HDP-2160	L. 1,575	00	L. 6,300	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXULXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[redacted]

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

№ 018160

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 02 DE MARZO DE 2021

A: CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	MANO DE OBRA X DESMONTAJE - MONTAJE DE CAJA PARA REPARACION	L. 2,500	00	L. 2,500	00
2	SINCRONIZADORES DE MARCHA 1ERA Y 2DA	L. 2,500	00	L. 5,000	00
3	BALINERAS DE CAJA	L. 1,200	00	L. 3,600	00
1	ENGRANAJE DE CAJA	L. 2,000	00	L. 2,000	00
1	BATERIA DE 125 AMPERIOS	L. 3,750	00	L. 3,750	00
1	SINCRONIZADOR DE 3ERA	L. 2,800	00	L. 2,800	00
1	MANO DE OBRA X DESMONTAJE-MONTAJE DE CAJA PARA CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE	L. 2,500	00	L. 2,500	00
1	MANO DE OBRA X CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y TRANSFER	L. 600	00	L. 600	00
1	REPARACION DE VARILLAJE DE CAJA	L. 2,500	00	L. 2,500	00
1	KIT DE EMBRAGUE (PRENSA, DISCO Y BALINERA)	L. 13,500	00	L. 13,500	00
1	RECTIFICADO DE VOLANTE	L. 1,200	00	L. 1,200	00
7	ACEITE PARA CAJA Y TRANSFER 80W90 EN CUARTOS	L. 150	00	L. 1,050	00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL			L. 41,000	00
	VENTA EXENTA DE ISV			L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 6,150	00
	TOTAL			L. 47,150	00

NOTA: PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS NISSAN URBAN N10264 Y NISSAN NAVARA N10261 ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CO. No.067 / 2021

Ella
4-3-21
1:42

Banco: Atlantida
No. Cuenta: 011411000448
Tipo de Cuenta: Cheque
A nombre de: Representaciones Centroamericanas S de R.L

ELABORADO POR: SADIRA MARADIAGA *******

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o bolígrafo con la siguiente certificación:

O/C 0000041

Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N.y numero de Terjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018161

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 03 DE MARZO DE 2021

A: SERVICIOS MULTIPLES HONDURAS

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	DESINFECCION PROFUNDA Y SANITIZACION PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE EN TEGUCIGALPA POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO	L. 36,000	00	L. 36,000	00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL			L. 36,000	00
	VENTA EXENTA DE ISV			L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 5,400	00
	TOTAL			L. 41,400	00

NOTA: PAGO POR DESINFECCION PROFUNDA Y SANITIZACION PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMM SE ADJUNTA CONTRATO

Banco Occidente
No. Cuenta: 214011656312
Tipo de Cuenta: ahorro
A nombre de: Jessica Merlene Moncada Rodriguez

ELABORADO POR: SADIRA MARADIAGA *******

EL BENEFICIARIO ASUME COSTO POR L.30.00 POR COMISIÓN BANCARIA AL REALIZAR TRANSFERENCIA EN CUENTA QUE NO ESTA REGISTRADA EN BANCO ATLANTIDA.

O/C 0000041

Se le solicita hace envío de Factura Pública

Elba
8-3-21
9:50

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o bolígrafo con la siguiente certificación:

Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N.y numero de Terjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

№ 018162

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 03 DE MARZO DEL 2021

A: JETSTEREO

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	COMPUTADORA EJECUTIVA	L. 17,715	06	L. 230,295	78
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL			L. 230,295	78
	VENTA EXENTA DE ISV			L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 34,544	37
	TOTAL			L. 264,840	15

NOTA: COMPRA DE 13 COMPUTADORAS EJECUTIVAS PARA PROTECCION DEL MEDIO MARINO, SECRETARIA GENERAL Y GENTE DE MAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM PMM No.003/2021, SG. No.032/2021, GM No.010/2021, IT No.037/2021, IT No.038/2021, IT No.036/2021 Y CO. No.069 / 2021

1100214152, BANCO ATLANTIDA CUENTA DE CHEQUES
JETSTEREO SA

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO
NUMERO 121-1-13-00165-2021

ELABORADO POR: SADIRA MARADIAGA*******

Revisé Kelsy Funez
E16a
Jorge 17-3-21
10-Marzo-2021 11:04 Dm

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o bolígrafo con la siguiente certificación:

Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N.y numero de Terjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018163

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 03 DE MARZO DE 2021

A: CORPORACION GENESIS DE R.L.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
8	ALCOHOL AL 70% GALON (EXENTO)	L. 140	00	L. 1,120	00
71	GEL ANTIBACTERIAL MARCELLA 70% (EXENTO)	L. 150	00	L. 10,650	00
50	BOLSAS 18X24 BLANCAS PQ	L. 14	50	L. 725	00
50	BOLSAS RLL P/ BASURA 23X32 RLL 1X50	L. 35	50	L. 1,775	00
4	PAÑUELOS HUMEDOR CLOROX EN BOTE	L. 150	45	L. 601	80
4	AMBIENTAL SPRAY LYSOL UND EN BOTE (EXENTO)	L. 175	50	L. 702	00
8	SEPILLO D/MANO P/ PILA UND	L. 11	90	L. 95	20
50	PAPEL TOALLA P/ MANOS RLL	L. 118	75	L. 5,937	50
50	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL TISU 300 M	L. 35	00	L. 1,750	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL			L. 10,884	50
	VENTA EXENTA DE ISV			L. 12,471	99
	ISV			L. 1,632	68
	TOTAL			L. 24,989	17

NOTA: COMPRA DE NECESIDADES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO QUE ESTAN POR AGOTARSE EN EL ALMACEN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM AI-No.005/2021 Y CO. No.070 / 2021.

Elba
10-3-21
9:00
4/03/2021

Banco de Occidente
No. Cuenta: 11-401-017346-0
Tipo de Cuenta: Cheque
CORPORACION GENESIS DE R.L.

ELABORADO POR: LENIN CRUZ *******

NOTA: EL BENEFICIARIO ASUME EL COSTO DE L.30.00 POR COMISION BANCARIA AL REALIZAR TRANSFERENCIA EN CUENTA QUE NO ESTA REGISTRADA EN BANCO ATLANTIDA.

DMM-CM-GC-2021-018

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o bolígrafo con la siguiente certificación:

Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N.y numero de Terjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

№ 018164

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 04 DE MARZO DE 2021

A: DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	ADQUISICION DE 11 SELLOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR, DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 03 SELLOS TAMAÑO MEDIANO CON LOGO DE LA INSTITUCION Y NOMBRE DEL DEPARTAMENTO 03 SELLOS METALICOS CON FECHA QUE SE PUEDA MODIFICAR 05 SELLOS DE "RECIBIDO" CONB NOMBRE DEL DEPARTAMENTO CON ESPACIOS PARA LLENAR NOMBRE, FECHA Y HORA	L. 5,500	00	L. 5,500	00
	SUB TOTAL			L. 5,500	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 825	00
	TOTAL			*L. 6,325*	*00*

NOTA: ADQUISICIÓN DE 11 SELLOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM GM No.029/2021 Y MEMORANDUM Co No.081/2021

Banco Occidente cta. de cheque No. 11-412-131030-9 a nombre de Distribuidora M&M S. de R.L.

ELABORADO POR: LENIN CRUZ********

NOTA: EL BENEFICIARIO ASUME EL COSTO DE L.30.00 POR COMISION BANCARIA AL REALIZAR TRANSFERENCIA EN CUENTA QUE NO ESTA REGISTRADA EN BANCO ATLANTIDA.

DMM-CM-GC-2021-026

Elba 12-4-21 9:00

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o bolígrafo con la siguiente certificación:

Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N.y numero de Terjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

JEFE SECCION DE PROVEEDURIA Y GRALES. HONDURAS

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

№ 018165

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 05 DE MARZO DEL 2021

A: PBS HONDURAS S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
13	UPS BASICO TIPO -1	L. 1,825	56	L. 23,732	28
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL			L. 23,732	28
	VENTA EXENTA DE ISV			L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 3,559	84
	TOTAL			L. 27,292	12

NOTA: COMPRA DE 13 UPS PARA PROTECCION DEL MEDIO MARINO, SECRETARIA GENERAL Y GENTE DE MAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM PMM No.003/2021, SG. No.032/2021, GM No.010/2021, IT No.037/2021, IT No.038/2021, IT No.036/2021 Y CO. No.074 / 2021

730151021, BAC CUENTA DE AHORRO
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO
NUMERO 121-1-13-00166-2021

ELABORADO POR: SADIRA MARADIAGA*******

Elba
12-3-21
9:21

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o bolígrafo con la siguiente certificación:

Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N.y numero de Terjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018166

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 10 DE MARZO DE 2021

A: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
	SUSCRIPCIÓN DE GACETA EN FISICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021. CONTRATO N° 27. FACTURA N° 000-001-01-00045890	L. 2,000	00	L. 2,000	00
1	SUSCRIPCIÓN DE GACETA EN DIGITAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021. CONTRATO N° 00186. FACTURA N° 000-001-01-00045890	L. 2,000	00	L. 2,000	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL			L. 4,000	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 0	0
	TOTAL			L. 4,000	00

NOTA: PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL CON LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS GACETA EN FÍSICO Y DIGITAL PARA EL AÑO 2021. AUTORIZACION DE PAGO A TRAVÉS DE MEMORANDO CO. 079/2021

Banco CENTRAL DE HONDURAS
No. Cuenta: 11102010000-700
Tipo de Cuenta: Cheque
A nombre de: Empresa Nacional de Artes Graficas

*****elaborado por: Sadira Maradiaga.*****

Elba
11-3-2021
9:40

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o bolígrafo con la siguiente certificación:

Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N.y numero de Terjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018168

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 11 DE MARZO DE 2021

A: PATRICIO ALBERTO MERCADO TOMÉ

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
	RENOVACIÓN ANUAL DEL MÓDULO CEVAMHN/ DGMM, AÑO 2021. DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:				
12	a) Renovación anual módulo CEVAMHN	L. 4,851	92	L. 58,223	04
12	b) Renovación Anual Broadband dedicado CEVAMHN/DGMM	L. 2,911	15	L. 34,933	80
1	c) Mantenimiento Sistema SIZARAP/SERMA/ACMA	L. 36,389	40	L. 36,389	40
1	d) Servicios Personalizados Respaldo y Soporte Técnico 24/7	L. 20,620	66	L. 20,620	66
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL			L. 150,166	90
	ISR 12.5%			L. 18,770	86
	TOTAL PAGO A PROVEEDOR			L. 131,396	04

NOTA: SOLICITUD DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO ACMA No. 004/2021 y CO. 082/2021. RECIBO N° 000-001-04-00000154

NOMBRE DEL BANCO: FICOHSA
N° DE CUENTA :8-201-286440 (LEMPIRAS)
NOMBRE DE LA CUENTA: PATRICIO ALBERTO MERCADO TOMÉ

elaborado por: *Sadira Maradiaga.* **

Elba
15-3-2021
9:00

DGMM ASUME COSTO POR L.30.00, POR COMISION BANCARIA AL REALIZAR TRANSFERENCIA EN CUENTA QUE NO ESTÁ REGISTRAD EN BANCO ATLANTIDA

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o bolígrafo con la siguiente certificación:

Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N.y numero de Terjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

№ 018170

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 12 DE MARZO DEL 2021

A: JETSTEREO

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
12	TONER HP 35A (CB435A) NEGRO	L. 13,339	04	L. 16,068	48
6	TONER HP26A (CF226A) NEGRO	L. 2,266	91	L. 13,601	46
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL			L. 29,669	94
	VENTA EXENTA DE ISV			L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 4,450	49
	TOTAL			L. 34,120	43

NOTA: NECESIDADES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LOS PRODUCTOS QUE SE ENCUENTRAN EN CERO Y LOS QUE ESTAN POR AGOTARSE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM AL No.06/2021 y CO. No.084 / 2021

1100214152, BANCO ATLANTIDA CUENTA DE CHEQUES
JETSTEREO SA

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO
NUMERO 121-1-13-00168-2021

ELABORADO POR: SADIRA MARADIAGA*******

Jorge Velasquez
17-3-21

Elba
18-3-21
9:15

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o bolígrafo con la siguiente certificación:

Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N.y numero de Terjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018174

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 16 DE MARZO DE 2021

A: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
3	TONER CANON 046 NEGRO	L. 2,040	00	L. 6,120	00
3	TONER CANON 046 CYAN	L. 2,700	00	L. 8,100	00
3	TONER CANON 046 MAGENTA	L. 2,700	00	L. 8,100	00
3	TONER CANON 046 YELLOW	L. 2,700	00	L. 8,100	00
5	TONER 90A	L. 3,614	00	L. 18,070	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXULXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

№ 018176

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 17 DE MARZO DE 2021

A: ALEMA INVERSIONES

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA ESCUELA DE MARINOS DE LA CEIBA	L. 1,100	00	L. 6,600	00
21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA DE OMOA CORTES	L. 600	00	L. 12,600	00
	SUB TOTAL			L. 19,200	00
	VENTA EXENTA DE ISV			L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 2,880	00
	TOTAL			L. 22,080	00

NOTA: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA ESCUELA EMCA CEIBA Y EMCA OMOA SE ADJUNTA CONTRATOS

CUENTA DE AHORRO BANCO ATLANTIDA 013520097760 A NOMBRE DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA

ELABORADO POR: SADIRA MARADIAGA********

OC 0000041

Elba
22-3-21
9:00

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o bolígrafo con la siguiente certificación:

Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N.y numero de Terjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

№ 018177

ORDEN DE COMPRA

18 DE MARZO DE 2021

LUGAR Y FECHA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R.L. DE C.V.(SERSEL)

A: TEGUCIGALPA MDC

DIRECCIÓN

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021 6 GUARDIAS OFICINA PRINCIPAL	L. 13,500	00	L. 81,000	00
2	2 GUARDIAS ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA OMOA CORTES	L. 13,500	00	L. 27,000	00
3	2 GUARDIAS ESCUELA MARITIMA EN LA CEIBA	L. 13,500	00	L. 27,000	00
4	2 GUARDIAS EN CAPITANIA DE PUERTO CORTES	L. 13,500	00	L. 27,000	00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SUB TOTAL	L. 162,000	00
VENTA EXENTA DE ISV	L. 0	00
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	L. 24,300	00
TOTAL	*L. 186,300*	*00*

NOTA: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2021 ADJUNTO CONTRATO LG-CS-004-2021

Cuenta de cheques No.730346131 a nombre de servicio de seguridad lempira S.de R.L. de C.V. BAC Credomatic.

ELABORADO SADIRA MARADIAGA*******

EL BENEFICIARIO ASUME EL COSTO DE L.30.00 POR COMISION BANCARIA AL REALIZAR TRANSFERENCIA EN CUENTA QUE NO ESTA REGISTRADA EN BANCO ATLANTIDA.

Elba
19-3-21
11:05

DMM-LPN-GC-2020-001

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o bolígrafo con la siguiente certificación:

Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N.y numero de Terjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

№ 018178

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 19 DE MARZO DE 2021

A: MEGA TK

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
3000	TARJETA DE PVC NORMAL 0.30 MIL GROSOR (CR80.30)	L. 2	00	L. 6,000	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL			L. 6,000	00
	VENTA EXENTA DE ISV			L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 900	00
	TOTAL			L. 6,900	00

NOTA: COMPRAS DE TARJETAS PVC QUE ESTAN POR AGOTARSE EN EL ALMACEN DE LA DGMM SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM AL-No.06/2021

CUENTA DE CHEQUES No.730083841 EN BAC CREDOMATIC, MEGA TK

ELABORADO POR: SADIRA MARADIAGA ********

OC 0000041

Juan Martinez

Enviado via WSP. el 19-03-2021.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jennifer
FECHA: 15-4-21 HORA: 9:00

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o bolígrafo con la siguiente certificación:

Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N.y numero de Terjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018179

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 19 DE MARZO DEL 2021

A: SERVICIOS TECNICOS DIVERSOS (SERTED)

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	MANO DE OBRA TÉCNICA POR LA ISNTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA PANASONIC KX-YTEM824.	L. 11,560	00	L. 11,560	00
1	MATERIALES PARA LA INSTALACÓN DE LA PLANTA TELEFÓNICA: CABLE UTP, CAJAS 2X4, TAPADERAS, JACK RJ45, CONECTORES, TERMINALES	L. 5,200	00	L. 5,200	00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL			L. 16,760	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 2,514	00
	TOTAL			L. 19,274	00

NOTA: LA INSTALACIÓN DE LA PLANTA TELEFÓNICA ES EN EMCA OMOA, SOLICITADO MEDIANTE: MEMO: EMCA-OMOA-078-2020

Banco: Atlantida
No. Cuenta: 11620071586
Tipo de Cuenta: Cheque
A nombre de: NELSON RAMOS

DMM-CM-GC-2021-027

*****Elaborado por: Ruben Castillo ******

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny Cruz
FECHA: 23-4-21 HORA: 10:36

Enviado por WSP 19-3-21

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o bolígrafo con la siguiente certificación:

Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N.y numero de Terjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

№ 018181

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 23 DE MARZO DE 2021

A: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	TONER HP 85A (CE285A) NEGRO	L. 1,378	00	L. 24,804	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXULXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018184

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 24 DE MARZO DEL 2021

A: PAPELERIA HONDURAS S. DE. R.L.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
8	BOTES DE NUECES MIXTAS	L. 505	00	L. 4,040	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL			L. 4,040	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 606	00
	TOTAL			L. 4,646	00

NOTA: COMPRA DE NECESIDADES DE ALMACEN
ADQUISICION DE BOTES DE NUECES MIXTAS
MEDIANTE MEMO No. 06/2021 Y CO 099/2021

CTA. No. 1100109048, BANCO ATLANTIDA, CUENTA DE CHEQUES DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

DMM-CM-GC-2021-040

*****Elaborado por: Ruben Castillo ******

Elba
6-4-2021
1:30

Orlando Garcia
25/3/2021

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o bolígrafo con la siguiente certificación:

Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N.y numero de Terjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018185

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 24 DE MARZO DEL 2021

A: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.(COMPUSER)

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	ARMARIO PERSIANA CON 4 ESTANTES 1.98 X 0.90 X 0.45	L. 9,875	00	L. 9,875	25
1	ARMARIO PERSIANA 17.5 ANCHO X 47 LARGO X 38.5 ALTO PLGS	L. 7,500	00	L. 7,500	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL			L. 17,375	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 2,606	25
	TOTAL			*L. 19,981*	*25*
	NOTA: COMPRA DE DOS ARMARIOS METALICOS DE PERSIANAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LG. No. 019/2021 Y MEMORANDUM Co.No. 100/2021	Banco Atlantida Cta de cheques No. 2100199203 a nombre de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE CV			
	ELABORADO POR: LENIN CRUZ ********				
	DMM-CM-GC-2021-039	Elba 6-4-2021 1:27 pm			

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o bolígrafo con la siguiente certificación:

Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N.y numero de Terjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR