





**ALEMA INVERSIONES**

RTN. 07031980018824

CONTADO  CRÉDITO

# ALEMA INVERSIONES

Diana Marina Elvir Rivera

Barrio Guadalupe, Edificio la virgen No. 424, Ave. Tiburcio Carias Andino

Distrito Central, Francisco Morazán

Tel.: 2220-0202, Cel.: 3391-5446 - E-mail: alemainversiones@gmail.com

CAI. 048DD8-9D87B4-4741B3-FF4687-EF1E76-49

## FACTURA No. 000-001-01 - 00000907

Fecha: 24 de mayo del 20 21

Cliente: Dirección General de la Marina Mercante

RTN: 08019995366024

Dirección: Col. Florencia Sur, Blv. Suyapa.

Tel.: 2239-8203

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
01	Mantenimiento preventivo y correctivo de copiadora Canon IR-2525, Incluye: PAD separadora AF(2), Kit rodos de cassetas, película de fijación, engranaje de fijado.	L.6,950.00		L.6,950.00
01	Reparación y mantenimiento de impresora multifuncional marca EPSON L-210, Incluye: almohadillas, reset y drenado de mangueria.	L.3,130.00		L.3,130.00
01	Reparación y mantenimiento de impresora multifuncional marca EPSON L-210, Incluye: almohadillas.	L.1,700.00		L.1,700.00
UL				

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06-05-2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 - 000-001-01-00001150

Son: Trece mil quinientos cuarenta y siete con 00/100 lempiras.

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de O/C Exenta

No. Correlativo Constancia Registro de Exoneración No. Identificativo del Registro de la SAG



Recibí Conforme

Entregado Por

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 18% L.	
Gravado 15% L.	11,780.00
18% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	1,767.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>13,547.00</b>

Original: Cliente  
Copia: Emisor  
Copia: Archivo

**La factura es beneficio de todos "EXIJALA"  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-19-10500-167



Barrio Guadalupe, edificio la virgen, ave. Tiburcio carias Andino,  
Distrito Central, Francisco Morazán.  
Tel.: 3391-5446 | E-mail: [ingdianelvir@gmail.com](mailto:ingdianelvir@gmail.com)

**ALEMA  
INVERSIONES**

R.T.N. 07031980018824

**RECIBO N° 0738**

Por Lps. **13,547.00**

Recibí de:	Dirección General de la Marina Mercante	
La cantidad de:	Trece mil quinientos cuarenta y siete con <sup>00</sup> /100 céntimos.	
Por concepto de:	Cancelación de factura	
#	000 - 001 - 01 - 00000907.	
Saldo Anterior L.	24	mayo de 20 21
Abono L.		
Saldo Actual L.		
	Firma 	



**FORMATO DE COTIZACIÓN**

<b>N° de cotización</b>
00000-835

<b>Nombre de la institución</b>	<b>Contacto</b>	<b>N°. Proceso</b>
Dirección General de la Marina Mercante	Lenin Cruz	DMM-CM-GC-2021-052
<b>Dirección</b>	<b>Correo Electrónico</b>	<b>Teléfono</b>
Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa, Tegucigalpa	<a href="mailto:Proveeduría@marinamercante.gob.hn">Proveeduría@marinamercante.gob.hn</a>	2239-81-68
<b>Lugar y fecha:</b>	Tegucigalpa, M.D.C. 23 de abril de 2021	

<b>NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR</b>	
<b>ALEMA INVERSIONES</b>	
RTN:	<b>07031980018824</b>
Dirección Exacta:	<b>B° GUADALUPE EDIFICIO LA VIRGEN</b>
Correo Electrónico:	<a href="mailto:alemainversiones@gmail.com">alemainversiones@gmail.com</a>
Persona Contacto:	<b>ING. DIANA ELVIR</b>
Teléfono:	<b>3391-5446</b>

**DETALLE DE LO REQUERIDO**

Íte m	Cant	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	01	Unidad	10 días	Mantenimiento preventivo y correctivo de fotocopiadora CANON IR-2525, <b>Incluye:</b> PAD separadora AF (2) kit rodos de caseteras Película de fijación Engranaje de fijado	L.6,950.00	L.6,950.00	L.7,992.50
2	01	Unidad	10 días	Reparación y mantenimiento de impresora multifuncional EPSON L-210, <b>Incluye:</b> Almohadillas Reset y drenado de manguerillas *La impresora se trasladará a nuestro taller técnico para su reparación.	L.3,130.00	L.3,130.00	L.3,599.50
3	01	Unidad	10 días	Reparación y mantenimiento de impresora multifuncional EPSON L-575, <b>Incluye:</b> Almohadillas *La impresora se trasladará a nuestro taller técnico para su reparación.	L.1,700.00	L.1,700.00	L.1,955.00
Valor en letras: <b>Trece mil quinientos cuarenta y siete con 00/100 lempiras.</b>					<b>ISV (15%)</b>	L.1,767.00	<b>L.13,547.00</b>

**Condiciones de Venta**

**Validez de la cotización:** 15 días hábiles

**Entrega:** 10 días una vez firmada la orden de compra

**Garantía del Producto:** 30 días por mano de obra

**Forma de Pago:** Deposito a cuenta, con fondos propios/FIDEICOMISO

**Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello**



*Diana Elyr*  
Ing. Diana Elyr  
Gerente General

**Firma y sello de la empresa**

**F-001-COT**





# DISTRIBUIDORA K&M S. de R.L.

Col. La haya segunda calle casa # 2241 contiguo a Escuela Ramon Amaya amador  
Tel.: 2201-7061 / 3258-4649 Correo: ventasdistribuidorakym@gmail.com  
R.T.N. 08019019084949

FACTURA N° 000-001-01-00000246

CONTADO   
CREDITO

Emisión 20 / Enero / 2022  
Rango: Del 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250  
E27-D3B8E0-004783-E24773-E2ADF6-8A

Cliente: Dirección General de la Marina Mercante R.T.N. 08019995366024  
Dirección: Tegucigalpa Francisco Morazan Fecha: 31 Mayo 2021

Impresos GAMEZ MATA MOROS, Cel.: 9811-4665, R.T.N. 12081950000603 Certificado DE No. 9231-15-10500-39

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	Total
310	Camisa para personal de la D.G.M.M. Manga Corta, color blanca con el logo de la D.G.M.M.	480.00		148,800.00
186	Pantalones para Personal de la D.G.M.M. tipo Cargo, resistente al agua	680.00		126,480.00
62	Gorras color Negro con el logo de la D.G.M.M. Bordado	115.00		7,130.00
53	Overoles color Azul con el logo de la D.G.M.M. y Serigrafia en la parte trasera	699.00		37,047.00
38	Pares de Zapatos Tipo Buzo de cuero color Negro (8 Pares con punta de cubo)	1206.00		45,828.00
<b>TOTAL</b>				<b>365,285</b>

*[Handwritten Signature]*

N° Orden de compra exenta	
N° constancia registro exonerado	
N° identificativo Registro SAG	

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15 %	L.	365,285.00
Importe Gravado 18 %	L.	
15 % I.S.V.	L.	54,792.75
18 % I.S.V.	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>420,077.75</b>

Valor en Letras: Cuatrocientos Veinte mil Setenta y Siete Lempiras con 75/100.

**K&M**  
DISTRIBUIDORA  
Firma y Sello de Distribuidora K&M S. de R.L.  
R.T.N. 08019019084949  
La Factura es Valida en todos "Exijala"

Original: Cliente  
Copia 1: Obligado Tributario Emisor  
Copia 2: contabilidad



**ACTA DE APERTURA**

**DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE**

Nombre del Proceso: **ADQUISICION DE UNIFORMES PARA DEPARTAMENTOS TECNICOS DGMM**

Numero del Proceso: DMM-CM-GC-2021-051

Lugar de Apertura: <b>DGMM</b>	Fecha de Apertura: <b>23 de abril 2021</b>	Hora de Apertura: <b>1:00 P.M.</b>
Fecha de Solicitud de Cotización 21 DE ABRIL DE 2021	Fecha Límite de Recepción 23 DE ABRIL DE 2021	Nº de Oferentes 02

**Integrantes del Comité de Apertura**

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Kerin Sadira Maradiaga	Encargada de Proveeduría	smaradiaga@marinamercante.gov.hn	2239-81-68	
Oscar Josué Galo	Auxiliar de Proveeduría	jgalo@marinamercante.gov.hn	2239-81-68	

**Detalle de Ofertas recibidas**

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
01	<b>GRUPO ALLTITUD, S DE R.L.</b>	08019015741338	L. 427, 880.50
02	DISTRIBUIDORA K&M	08019019084949	L. 420, 077.75

Lugar y fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 23 de abril de 2021 \_\_\_\_\_



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
121-1-13-0176-2021**

**Dirección de la Marina Mercante  
Proveeduría y Servicios Generales**

04/05/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			81,687.01	
	1	15	Unidad	TÓNER HP 05A (CE505A) NEGRO, ZONA 2 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE505A (05A)	1,749.64	26,244.60 + 3,934		
	2	3	Unidad	TÓNER HP (Q2612A) NEGRO, ZONA 2 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: Q2612A (12A)	1,538.84	4,616.52		
	3	20	Unidad	TÓNER HP (CE285A) NEGRO, ZONA 2 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE285A	1,352.58	27,051.60		
	4	4	Unidad	TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO, ZONA 2 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF226A	2,266.91	9,067.64		
	5	2	Unidad	TÓNER HP 80A (CF280A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF280A	2,025.91	4,051.82		
				Impuesto Sobre Ventas		10,654.83		
ochenta y un mil seiscientos ochenta y siete con 01/100								
Observaciones: CO.D.09-DGMM-CC-021-2021								
Gran Total LPS							81,687.01	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

28

Elaborado por: Kerin Sadira Maradiaga Godoy Encargada  
de Sección de Proveeduría Tel. 2239-8168

L 81, 687.01 Aprobado



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

Chicote

# JETSTEREO

Corporativo

C.A.I.: BC41A8-BCD967-B340AB-AA1BF9-9BF831-83  
Fecha Límite de Emisión: 22/02/2022  
Rango Autorizado: 006-012-01-00035501 al 006-012-01-00081000  
JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA  
Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90062509  
Factura N°: 006-012-01-00035702  
Condiciones: CREDITO



R.T.N.: 05019999400238  
**JETSTEREO S.A DE C.V**

Casa Matriz: Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Paicallagua, Edificio La Paz , DISTRITO CENTRAL , Tel: + 504 2287-8440  
representantelegal@jetstereo.com  
servicioalcliente@jetstereo.com

<b>Cliente:</b> DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE	<b>Contrato:</b>	<b>Fecha:</b> 13 de mayo de 2021
<b>Código:</b> 1000011930      121-1-13-0176-2021	<b>Registro SAG:</b>	
<b>RTN</b> 08019995366024	<b>Constancia de Registro Exonerado:</b>	
<b>Orden de Compra Exenta:</b>		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
15	CE505A/	TONER HP CE505A	L. 1,749.64	L. 0.00	L. 26,244.60
2	CF280A	TONER HP 80A NEGRO	L. 2,025.91	L. 0.00	L. 4,051.82
20	CE285A/	TONER HP 85A NEGRO	L. 1,352.58	L. 0.00	L. 27,051.60
3	Q2612A/	TONER HP	L. 1,538.84	L. 0.00	L. 4,616.52
4	CF226A/	TONER HP 26A NEGRO	L. 2,266.91	L. 0.00	L. 9,067.64

**CONDICIONES DE VENTA:**

- El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
- La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- No se aceptan devoluciones.
- No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
- Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.
- Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Sub total	L.	71,032.18
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravable 15%	L.	71,032.18
Importe Gravable 18%	L.	0.00
ISV sobre Importe Gravable 15%	L.	10,654.83
ISV sobre Importe Gravable 18%	L.	0.00
<b>TOTAL</b>	L.	<b>81,687.01</b>

SON: Ochenta y un mil seiscientos ochenta y siete Lempiras 01/100



**OBSERVACIONES**

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018231

ORDEN DE COMPRA

REPÚBLICA DE HONDURAS

LUGAR Y FECHA: 05 DE MAYO DE 2021

A: PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with 4 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION / ARTICULOS SERVICIO, PRECIO UNIT., and TOTAL. It lists items like GRAPAS DE ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES and includes a subtotal and total amount of L. 2,001.00.

NOTA: COMPRA DE NECESIDADES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCTOS QUE ESTAN POR AGOTARSE EN EL ALMACEN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM AL No.015/2021 Y CO. No.150 / 2021

1100109048, BANCO ATLANTIDA, CUENTA DE CHEQUES PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

\*\*\*Elaborado por: SADIRA MARADIAGA \*\*\*\*\*

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NUMERO 121-1-13-0175-2021

Handwritten signature 'Elba' and date '19-5-2021' with initials 'J:009m'.

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 PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: [Signature]

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Oficina, Suministros de  
Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
P.B.X: 2235-6315  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

**FACTURA N.° 000-004-01-00001218**

Mes	Año
Mayo	2021

Cliente: Dirección General de la Marina Mercante  
Dirección: Boulevard Suyapa, Edificio Pietra, Contiguo a ALUPAC, Apdo. Postal 3625, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Orden de Compra N.: 121-1-13-0175-2021 (018231) R.T.N.:08019995366024

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario		Total.
20	Caja	Grapas de estandar caja de 5000 unidades	L	11.25	L 225.00
100	Unidad	Pegamento en barra de 40 gramos en adelante	L	8.85	L 885.00
15	Unidad	Perforadora de dos orificios metalica capacidad hasta de 20 Hojas	L	42.00	L 630.00

Son: Dos Mil Uno Lempiras Con 00/100			DESC. OTORGADOS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB- TOTAL	L	1,740.00
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,740.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	261.00
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	2,001.00



Recibí conforme:  
*[Signature]*  
Nombre: *[Signature]* Firma



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISION: 29/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
121-1-13-0175-2021**

**Dirección de la Marina Mercante  
Proveeduría y Servicios Generales  
04/05/2021**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.  
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

R.T.N.: 08019998391040  
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			2,001.00	
	1	20	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246180569	11.25	225.00		
	2	100	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056	8.85	885.00		
	3	15	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057201384/Perfo-20	42.00	630.00		
				Impuesto Sobre Ventas		261.00		
Lps. dos mil uno								
Observaciones: DMM-CC-020-2021								
Gran Total Lps.								2,001.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Kerin Sadira Maradiaga Godoy Encargada de Sección de Proveeduría Tel. 2239-8168

  
 Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa