

ORDEN DE COMPRA

№ 018286

DIRECCIÓN _____ **TEGUCIGALPA MDG**

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Q/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 DEPTO. ADMINISTRATIVO

Compra Exenta

Exonerado

del Registro de la S.A.G.



CORPORACION
GENESIS

S. de R. L.

R. T. N. : 08019015779778

CAL: A96A43-A56E87-DE4F83-CC983A-A2A93D-62
No. Inicial: 000-001-01-00020851 / No. Final: 000-001-01-00021850

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur CII Principal casa #6
**Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General**
Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883
Email: genesiscorphen@gmail.com
genesiscomercialkarol@yahoo.com

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS: 30 Días
VENCE: 11/07/2021
ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA	MES	AÑO
11	06	2021

URA No. : 000-001-01-00021141

NORES: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANT
R. T. N.: 08019995366024
DIRECCIÓN: BULEVAR SUYAPA EDIFICIO PIETRA

TEL.: Tlf.: 22398221

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
50.00	AMBIENTAL SPRAY AIR WICK UNIDAD	41.60			2,080.00
3.00	GUANTE DE VINIL/LATEX TALLA M	299.00		897.00	
10.00	INSECTICIDA BAYGON 400 ML UND	85.90		859.00	
20.00	JABON LIQUIDO P/MANOS GALON	68.20		1,364.00	
30.00	BOLSA BAS. RLLO 23X32 BUFALO/ESTRELLA1X50	31.50			945.00
8.00	AMBIENTAL LYSOL ORIGINAL 170 GRS	169.00		1,352.00	



VALOR EN LETRAS:

SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA L. 75/100 **Total 7,497.00**

CONDICIONES:
1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de interés mensual.
4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00.

Fecha Limite de Emisión: 19/05/2022
Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor.
Modalidad de Impresión: Impresión Por Imprenta

[Firma]
FIRMA Y SELLO

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	4,472.00
Importe G. 15% Imp L.	3,025.00
15% Imp. S/V. L.	453.75
Total a Pagar L.	7,950.75

IMPRESA RAS de R.L. de C.V. Tel.: (504) 2238-1057, R.T.N. 0801995386509

IMPRESA RAS S.R.L. de C.V. CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133



CORPORACION
GENESIS S. de R. L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883

RECIBO DE CAJA No. 10879

POR L. 7,950.75

RECIBIMOS DE: Dirección General de Marina Mercante
LA CANTIDAD DE: Siete mil novecientos cincuenta L. con 75/100.
POR CONCEPTO DE: Cancelación de Factura # 000-001-01-00021141
con orden de compra # 18216

PAGADO EN EFECTIVO

PAGADO CON CHEQUE #

DE BANCO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 14 DE 06 DE 20 21.

SALDO ANTERIOR		
ABONO		
SALDO ACTUAL		

FIRMA ENTREGADO

FIRMA RECIBIDO



CO.D.11

ACTA DE APERTURA**DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE**

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA ALMACEN		
Número del Proceso: DMM-CM-GC-2021-046		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DGMM	15 de abril 2021	12:00 M.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
14 DE ABRIL DE 2021	15 DE ABRIL DE 2021	03

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

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
01	AZ Comercial, S. de R.L.	08019001228290	L. 16, 698.50
02	CORPORACION GENESIS S. DE R. L	08019015779778	L. 7, 950.75
03	Reprequímica S de R.L.	08019002261399	L. 10, 350.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 15 de abril de 2021_____**F-002-AA**



CO.D.12

Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	Dirección General de la Marina Mercante
Número de proceso de compra.	DMM-CM-GC-2021-046
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA ALMACEN
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	15 de abril de 2021, 10:00 p.m.
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	15 de abril de 2021, 10:10 p.m.

1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
AZ Comercial, S. de R.L.	08019001228290	si	Ninguna
CORPORACION GENESIS S. DE R. L	08019015779778	si	Ninguna
Reprequimica S de R.L.	08019002261399	si	Ninguna

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
AZ Comercial, S. de R.L.	L. 16, 698.50	Cumple	
CORPORACION GENESIS S. DE R. L	L. 7, 950.75	Cumple	adjudicado

F-003-EO



R.T.N. 08019021252327

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No.5703, Comayaguela D.C
Francisco Morazan. Honduras
TEL. +504 96405164, +504 96680196
Correo Electronico: discycos@gmail.com
CAI: 7A42FE-018BC4-964886-9A0649-BD0F29-CE
RANGO: AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000030
Fecha Limite de Emisión: 05/02/2022

FACTURA

NO. 000-001-01-000000030

FECHA: 11/06/2021

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

08019995366024

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
540	CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS DE TRES PLIEGUES ,CAJA DE 50 UNIDADES.	L 30,00		L 16.200,00 L -
86	MASCARILLAS KN95 ,CAJA DE 50 UNIDADES.	L 245,00		L 21.070,00 L - L - L - L - L - L - L - L - L - L - L -
	SUB TOTAL			L 37.270,00

ORIGINAL

Valor en Letras:

Treinta y siete mil doscientos setenta lempiras exactos con 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado.

No. Identificativo del registro de la SAG:

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRABADO 15%

IMPORTE GRABADO 18%

I.S.V. 15%

L.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

[illegible]

FIRMA

RTN\08018021252327





DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C&S

R.T.N. 08019021252327

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No.5703, Comayaguela D.C

Francisco Morazan. Honduras

TEL. +504 96405164, +504 96680196

Correo Electronico: discays@gmail.com

RECIBO

NO. 19

FECHA: 11/06/2021

POR LPS.

37,270,00

Recibi de:

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

La cantidad de:

Treinta y siete mil doscientos setenta lempiras exactos con 00/100

Por concepto de venta de : 540

Mascarillas quirurgicas de tres pliegues , caja de 50 unidades.

88

Mascarillas kn95 , caja de 50 unidades.





CO.D.12

Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	Dirección General de la Marina Mercante
Número de proceso de compra.	DMM-CM-GC-2021-089
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE MASCARILLAS KN95 Y MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DE EMPLEADOS DE LA DGMM
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	07 de junio de 2021, 2:00 p.m.
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	07 de junio de 2021, 2:10 p.m.

1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C&S	08019021252327	si	Ninguna
INVERSIONES GEOTO	08019012512241	Si	Ninguna
DISTRIBUIDORA K&M	08019019084949	si	Ninguna
DISTRIBUIDORA M&M S DE RL	08019013610290	no	No pertenecen a este rubro
INVERSIONES H&D S DE RL	08019018053107	no	No pertenecen a este rubro
COMERCIAL MONICA	0809197200139-2	si	Ninguna
DISTRIBUIDORA GEDEON	05011969074225	si	Ninguna
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S DE RL	05129010268365	si	Ninguna
CORINFAR	08019002265592	si	Ninguna
INVERSIONES MARSO S DE RL	08019006022489	si	Ninguna

F-003-EO

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple / No cumple	Observaciones
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C&S	L. 37, 270.00	Cumple	Adjudicado
INVERSIONES GEOTO	L. 49, 000.00	Cumple	
DISTRIBUIDORA K&M	L. 49, 530.00	Cumple	
DISTRIBUIDORA M&M S DE RL	L. 52, 220.00	Cumple	
INVERSIONES H&D S DE RL	L. 56, 000.00	Cumple	
COMERCIAL MONICA	L. 61, 314.00	Cumple	
DISTRIBUIDORA GEDEON	L. 64, 600.00	Cumple	
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S DE RL	L. 71, 165.00	Cumple	
CORINFAR	L. 72, 450.00	Cumple	
INVERSIONES MARSOFS DE RL	L. 100, 805.00	Cumple	

3. Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Lenin Cruz	0507-1980-00145	
Oscar Josué Galo	0801-1989-02796	

Lugar y fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 09 de junio de 2021.

Nota: Se publico proceso en plataforma HC2 por disponibilidad de producto en catalogo electronico





Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



CORPORACION

GENESIS

S. de R. L.

R. T. N. : 08019015779778

CAI.: A96A43-A56E87-DE4F83-CC983A-A2A93D-62

No. Inicial: 000-001-01-00020851 / No. Final: 000-001-01-00021850

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur CII Principal casa #6
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883

Email: genesiscorpn@gmail.com
genesiscomercialkarol@yahoo.com

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS: 30 Días

VENCE: 10/07/2021

ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA MES AÑO

10/06/2021

FACTURA No. : 000-001-01-00021121

SEÑORES: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANT

R. T. N.: 08019995366024

DIRECCIÓN: BULEVAR SUYAPA EDIFICIO PIETRA

TEL.: 22398221

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
50.00	MAXI CLORO GALON (B)	27.60		1,380.00	
40.00	DESINFECTANTE CLEAN MAGIC A/V GLN (B)	43.20		1,728.00	
15.00	LIMPIA VIDRIOS INDUSTRIAL 1000 ML UND	40.20			603.00
15.00	PALO/TRAPEADOR FAST UND	32.90			493.50
20.00	ESCOBA BARREMAS UNIDAD	33.40			668.00
20.00	CEPILLO P/INODORO KIKA UNIDAD	18.50			370.00
15.00	FRANELA EN YARDA (1 YARDA)	40.20			603.00
60.00	PAPEL HIG JUMBO ROLL TISU 1 PLY 300 M UND	37.91			2,274.60
40.00	PAPEL TOALLA ROLLO NAT. 300 MTR	122.20			4,888.00
10.00	CEPILLO P/PISO UNIDAD	42.50			425.00
15.00	CERA LIQUIDA INDUSTRIAL GALON	75.90			1,138.50
5.00	ALCOHOL ETILICO GALON	130.20		651.00	
20.00	JABON LIQUIDO P/MANOS GALON	75.20		1,504.00	

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarrotería en general

VALOR EN LETRAS:

DIEZ Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS L. 14/100

Total

16,726.60

CONDICIONES:

- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
- 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
- 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de interés mensual.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00.

Importe Exonerado L.

0.00

Importe Exento L.

5,263.00

Importe G. 15% Imp L.

11,463.60

15% Imp. S/V. L.

1,719.54

Total a Pagar L.

18,446.14

Fecha Limite de Emisión: 19/05/2022

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor: Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor:
Modalidad de Impresión: Impresión Por Imprenta



IMPRESA RAS de R.L. de C.V. Tel.: (504) 2238-1057, R.T.N. 080-395386509

IMPRESA RAS S.R.L. de C.V. CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133



CORPORACION
GENESIS S. de R. L.

Distribuidora Linea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables, y Abarroteria en General
Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883

RECIBO DE CAJA No. 10874

POR L. 18,446.14

RECIBIMOS DE: Dirección General de Marina Mercante
LA CANTIDAD DE: Diez y ocho Mil Cientos Cuarenta y seis L. con 14/100
POR CONCEPTO DE: Cancelación de Factura 000 - 001 - 01 - 0001101
con orden de compra # 018240

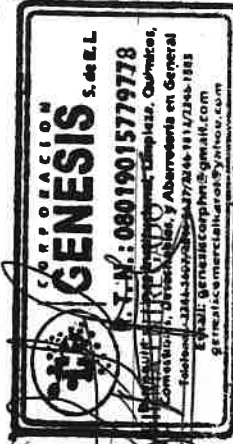
PAGADO EN EFECTIVO

PAGADO CON CHEQUE #

DE BANCO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 10 DE 06 DE 20 21

SALDO ANTERIOR	
ABONO	
SALDO ACTUAL	





CO.D.12

Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	Dirección General de la Marina Mercante
Número de proceso de compra.	DMM-CM-GC-2021-085
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	04 de junio 2021, 12:00 m.
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	04 de junio 2021, 12:10 m.

1. Evaluación Legal

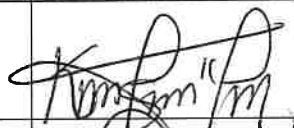
Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
GI PEREZ S.A. DE C.V.	08019016851408	si	Ninguna
CORPORACION GENESIS S DE RL	08019015779778	Si	Ninguna
DISTRIBUIDORA M&M S DE RL	08019013610290	Si	Ninguna
AZ COMERCIAL S DE RL	08019001228290	Si	Ninguna
PAPELERIA HONDURAS	08019998391040	Si	Ninguna
INVERSIONES H&D S DE RL	08019018053107	Si	Ninguna
REPRESENTACIONES QUIMICAS	08019002261399	Si	Ninguna
REDIPO	08019012466571	Si	Ninguna
MONICA COMERCIAL	0809197200139-2	Si	Ninguna

F-003-EO

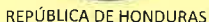
2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
GI PEREZ S.A. DE C.V.	L. 18, 395.49	No Cumple	Cotización incompleta
CORPORACION GENESIS S DE RL	L. 18, 446.14	Cumple	Adjudicado
DISTRIBUIDORA M&M S DE RL	L. 18, 991.00	Cumple	
AZ COMERCIAL S DE RL	L. 19, 356.75	Cumple	
PAPELERIA HONDURAS	L. 20, 652.25	Cumple	
INVERSIONES H&D S DE RL	L. 23, 352.50	Cumple	
REPRESENTACIONES QUIMICAS	L. 26, 705.75	Cumple	
REDIPO	L. 33, 190.25	Cumple	
MONICA COMERCIAL	L. 34, 304.50	Cumple	

3. Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Kerin Sadira Maradiaga	0825-1982-00106	
Oscar Josué Galo	0801-1989-02796	

Lugar y fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 04 de junio de 2021.



№ 018289

ORDEN DE COMPRA

DIRECCIÓN _____ TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
121-1-13-0179-2021**

**Dirección de la Marina Mercante
Proveeduría y Servicios Generales
01/06/2021**

Proveedor: Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.
Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

R.T.N.: 05019003075248

Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			9,593.35
	1	9	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664220)	198.62	1,787.58	
	2	9	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664420)	198.62	1,787.58	
	3	9	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664320)	198.62	1,787.58	
	4	15	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664120)	198.62	2,979.30	
				Impuesto Sobre Ventas		1,251.31	
nueve mil quinientos noventa y tres con 35/100							
Observaciones: CO.D.09-DGMM-CC-024-2021							
Gran Total LPS							9,593.35

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

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/06

Fecha : 11/06/2021

Hora : 08:22:54 AM

Factura N 001-001-01-00011049

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 07/01/2022

R.T.N 05019003075248

CAI: E55AB1-19EEBF-5F4095-9962C4-1DDC8B-6A

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00010001

Hasta: 001-001-01- 00011500

Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019995366024

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO PIETRA, CONTIGUO A ALUPAC, APDO. POSTAL 362

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
9	T664220	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 198.62	L. 0.00	L. 1,787.58
9	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 198.62	L. 0.00	L. 1,787.58
9	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 198.62	L. 0.00	L. 1,787.58
15	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 198.62	L. 0.00	L. 2,979.30
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 8,342.04



Observacion:

O/C NO. 121-1-13-0179-2021

Valor en letras:

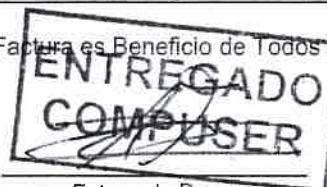
Nueve Mil Quinientos Noventa Y Tres Lempiras. Con 35/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	8,342.04
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,251.31
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	9,593.35

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00340692



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/06 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COMPROBANTE ENTREGA

ORIGINAL

Fecha: 11/06/2021

Hora: 08:34:13 AM

Numero: 20042098

Vendedor: VENTAS ONCAE

Factura: 10010100011049

RTN : 08019995366024

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO PIETRA, CONTIGUO A ALUPAC, APDO. POSTAL 362

Qty	Item Interno	UPC	Producto	Gar./Dias	BF	BR
9	T664220		TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300	0	5	5
9	T664420		TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L13	0	5	5
9	T664320		TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L13	0	5	5
15	T664120		TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300	0	5	5

U.L.



Entregado Por:

Recibido Por: