



REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018311

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 06 DE JULIO 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 / ARTÍCULOS SERVICIO, PRECIO UNIT., and TOTAL. Includes items like CAFÉ MAYA BOLSA 16OZ and AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS. Includes handwritten signature 'Orlando Garcia' and date '16-7-2021'.

NOTA: COMPRA DE NECESIDADES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCTOS QUE ESTAN POR AGOTARSE EN EL ALMACEN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM AL/009-2021 Y CO. No.240 / 2021

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

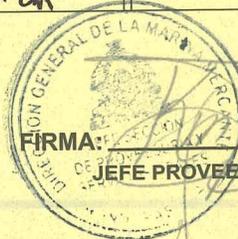
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NUMERO 121-1-13-0184-2021

Elaborado por: SADIRA MARADIAGA **

SIAFI CTA. CORRIENTE BANCO DE AMERICA CENTRAL DE HONDURAS No.730010351

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
121-1-13-0184-2021**

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

05/07/2021

Proveedor:
 Dirección:

R.T.N.:
 Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			3,398.00	
	1	40	Bolsa	CAFE MAYA BOLSA DE 16OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.25	1,650.00		
	2	40	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	43.70	1,748.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maya - Modelo: 7421830700015				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700113				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
tres mil trescientos noventa y ocho con 00/100								
Observaciones: CO.D.09-DGMM-CC-029-2021								
Gran Total LPS							3,398.00	

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



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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Valida

Día	Mes	Año
8	Julio	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00001982

Cliente: Direccion 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.: 121-1-13-0184-2021 **R.T.N.:**08019995366024

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario		Total.
40	Bolsa	Café maya bolsa de 16oz	L	41.25	L 1,650.00
40	Unidad	Azucar morena de 1800 gramos	L	43.70	L 1,748.00

Son: Tres Mil Trescientos Noventa Y Ocho Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB- TOTAL	L	3,398.00
			IMPORTE EXENTO	L	3,398.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	-
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
			TASA ALICUOTA 0%	L	-
			I.S.V. 15%	L	-
			I.S.V. 18%	L	-
			IMPORTE EXONERADO	L	-
			TOTAL A PAGAR	L	3,398.00



Por Papelería Honduras S. de R.L.

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

00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000

PAPELERIA
HONDURAS
S. DE R.L.

Barrio Morazan, frente al Antiguo centro Cuscat
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M. D. C.
PBX: 22356315
FAX: 22395782
E-mail: papeceriahonduras@ya.com.mx
R.F.M. : 08019958391000

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

RECIBO NO. 4663

POR LPS. L 3,398.00

RECIBI DE Dirección General de la Marina Mercante

DE TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTAY OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

PAR CONCEPTO: MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO. 000-004-01-00101982

ORDEN DE COMPRA NO. 121-1-13-0184-2021

CHEQUE NO.
BANCO
ELECTIVO

TEGUCIGALPA M.D.C. 8 de JUNIO 2021

Duplo Flores
FIRMA PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.
ID# 0801-19958391000
TEL: 22356315 FAX: 22395782
PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.
COMERCIO Y ARTICULOS DE OFICINA
Karina Gole Moralez



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fbx: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08010998391070

COMPROBANTE DE ENTREGA

PARA: Direccion General de la Marina Mercante
DIRECCION: Boulevard Suyapa, Edificio Pietra, Contiguo a ALUPAC, Apdo. Postal 3625 , Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
FECHA: 08 de Julio del 2021

ORDEN DE COMPRA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Factura NO.
40	Bolsa	Café maya bolsa de 16oz	
40	Unidad	Azucar morena de 1800 gramos	
*****UL*****			



RECIBI CONFORME (FIRMA Y SELLO)



Original

FACTURA

ACOSA PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
5019995108892
CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00145814

FECHA 08/07/2021

VENCE 07/08/2021

16:11

CONDICIONES: A 30 Dias

Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: B41009-00B688-F24C81-954903-02CDCA-6F

CODIGO:CTEG00186

RTN:08019995366024

Rango Autorizado del: 016-001-01-00140001 al 016-001-01-00155000

FECHA LIMITE: 15/01/2022

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

DIRECCION: Col. San Carlos Ave. San Carlos.

CONTACTO Ing. Gisele Lagos

Tegucigalpa

TELEFONO: 2221-1987

Tegucigalpa

CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE: 121-1-13-0185-2021

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovell

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
389296154761	Toner Hp Cf226a 26a Negro	6	2,099.00	ISV		12,594.00

Total Articulos: 6

REFERENCIA 1400128006

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 12,594.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 1,889.10

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 14,483.10

Catorce Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres Lempiras Con 10/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuada la venta.

[Signature]
NOMBRE RECIBE

[Signature]
FIRMA RECIBI CONFORME

[Signature]
POR ACOSA



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 016-001-01-00145814

LPS 14,483.10

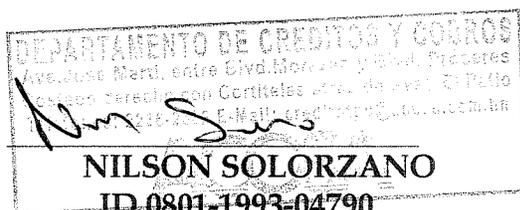
Fecha: 8/7/2021

RECIBIMOS DE: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

LA CANTIDAD DE: CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 10/100 CENTAVOS

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 016-001-01-00145814

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 121-1-13-0185-2021



NILSON SOLORZANO

ID-0801-1993-04790

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
121-1-13-0185-2021**

**Dirección de la Marina Mercante
Proveeduría y Servicios Generales
05/07/2021**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF226A Impuesto Sobre Ventas	2,099.00	12,594.00 1,889.10	14,483.10
catorce mil cuatrocientos ochenta y tres con 10/100							
Observaciones: CO.D.09-DGMM-CC-030-2021							
Gran Total LPS							14,483.10

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

[Firma manuscrita]
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.



REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018315

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 06 DE JULIO DE 2021
A: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with 4 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO, PRECIO UNIT., TOTAL. Includes item 1: PUBLICACION DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-049-2021 EN 9 PAGINAS... and summary rows for SUB TOTAL, VENTA EXENTA DE ISV, IMPUESTO SOBRE VENTA 15%, and TOTAL.

NOTA: PUBLICACION DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-049-2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CO. No.243 / 2021 Y OFICIO No.200-DGMM/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 ***

SIAFI BANCO CENTRAL DE HONDURAS CUENTA MIXTA 11102010000700

Elba
8-7-2021
1:20pm

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: [Signature] JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.



FIRMA: [Signature] JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

valida

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: DEA98B-F2F1CA-8845AA-F64CB6-484A50-70
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
RTN: 08019995366024
Boulevard Suyapa, Edificio Pietra, Contiguo a
ALUPAC, Apdo. Postal 3625
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00055916

Fecha factura: 18/06/2021
Fecha de vencimiento: 18/07/2021

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Impuestos
PUBLICACION DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-049-2021 EN 9 PAGINAS, PUBLICADO EL 12/06/2021	1	28,800.00	0.00	ISV 15%	28,800.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	28,800.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	4,320.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	33,120.00 L



*Recibe
Jadira
05/07/21*

Publicación coordinada de forma directa en Alta Dirección Gen. Com.

Comentarios: TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Condición de pago: 30 días hábiles

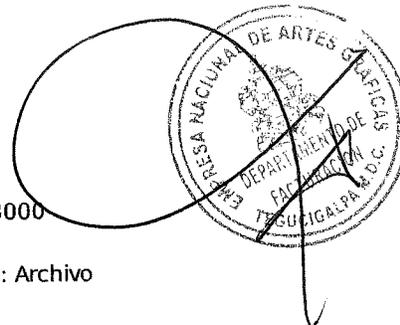
Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00053001 al 000-001-01-00063000
- Fecha Limite de Emisión: 05 de Marzo de 2022
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



Colonia Miraflores Sur, Centro Civico Gubernamental,
PBX: 2230-6767, 2291-0355, Fax: 2291-0357, 2230-4956
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.



EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRAFICAS
ENAG

RTN: 08019999408325

RECIBO N° 834

RECIBO POR: L 33,120.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS.

EN CONCEPTO DE: PUBLICACION

FACTURA AL CREDITO N°: 55916

FECHA: 18 de Junio del 2021



Por Empresa Nacional de Artes Graficas



EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Dirección de facturación y de envío:
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
RTN: 08019995366024
Boulevard Suyapa, Edificio Pietra, Contiguo a
ALUPAC, Apdo. Postal 3625
TEGUCIGALPA
Honduras
☎ 2239 8228

Cotización # 22158



Fecha de presupuesto: 11/06/2021 15:41:46
Comercial: Dania Carcamo

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
DECRETO EJECUTIVO No.-PCM-049-2021 EN 9 PAGINAS.	9	3,200.00	ISV 15%	28,800.00 L
Total base				28,800.00 L
Impuestos				4,320.00 L
Total				33,120.00 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador



**DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES**



COMPRA DE BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE PERSIS MIROSLAVA SEVILLA EN FECHAS IDA: 29 DE AGOSTO DE 2021 VUELTA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2021
SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM IMA-014/2021 Y CO. No.249 / 2021

No.	Material	ALMACÉN		Proveedor TRAVEL PLUS			Proveedor JM TOURS			Proveedor		
		CONSUMO PROMEDIO (año 2015)	CANTIDAD EN EXISTENCIA	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
				LEMPIRAS			LEMPIRAS			LEMPIRAS		
1	BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA VIA COPA AIRLINE	NUEVO	0	1	L. 17,591.00	L. 17,591.00	1	L. 14,625.22	L. 14,625.22			
	SUBTOTAL MANO DE OBRA					L. -			L. -			L. -
	VENTAS EXCENTAS					L. 17,591.00			L. 14,625.22			L. -
	SUBTOTAL MATERIALES					L. 2,638.65			L. 2,193.78			L. -
	ISV					L. -			L. -			L. -
	ISR					L. 20,229.65			L. 16,819.00			L. -
	TOTAL											

NOTA: Se adjudica el proceso de compra a ASESORES DE VIAJES S. DE R.L. / TRAVEL PLUS evaluando dicho proveedor bajo el criterio de calidad y servicio. Art. 52 de la Ley de Contratación del Estado, mismo que cotizó conforme con las fechas programadas para el viaje.

ELABORADO POR

ING.SADIRA MARADIAGA
JEFE DE PROVEEDURÍA

APROBADO POR

LIC. VERONICA ALVARADO
JEFE DE ADMINISTRACIÓN

V.B DIRECTOR GENERAL

ABOGADO OSCAR ALEXIS PONCE
SUB DIRECTOR GENERAL

FIRMA _____ FECHA 8-jul-21

FIRMA _____ FECHA 8-jul-21

FIRMA _____ FECHA 8-jul-21



V.B.
\$101.81

PODER EJECUTIVO
SUB DIRECCION GENERAL
MODURAS, C.A.
DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE

Tegucigalpa M.D. C. 07 de julio de 2021

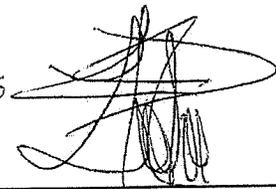
Señores:
MARINA MERCANTE

COTIZACION

Unidades	Detalle	Precio Unitario	Total
1	BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA VIA COPA AIRLINES	LPS. 17,591.00	Lps.17,591.00
		SUB TOTAL	LPS17,591.00
		15% IMPTO SOBRE LA VENTA	LPS.2,638.65
		TOTAL	Lps.20,229.65

Atentamente


travelplus



Laura Paz
Ejecutiva de Cuentas



From Tegucigalpa to Panama City, August 29, Sunday


 Copa Airlines
CM 425
 Operated by Copa Airlines
 Boeing 737-800
 Economy
 1h 41m

Aug 29, Sun
2:15 pm
 Tegucigalpa
 Toncontin Intl TGU

Aug 29, Sun
4:56 pm
 Panama City
 Tocumen Intl PTY

Booki
Bagga

From Panama City to Tegucigalpa, September 4, Saturday


 Copa Airlines
CM 286
 Operated by Copa Airlines
 Boeing 737-800
 Economy
 2h

Sep 4, Sat
11:50 am
 Panama City
 Tocumen Intl PTY

Sep 4, Sat
12:50 pm
 San Pedro Sula
 La Mesa Intl SAP

Booki
No ba

From Panama City to Tegucigalpa, September 4, Saturday


 Copa Airlines
CM 286
 Operated by Copa Airlines
 Boeing 737-800
 Economy
 2h

Sep 4, Sat
11:50 am
 Panama City
 Tocumen Intl PTY

Sep 4, Sat
12:50 pm
 San Pedro Sula
 La Mesa Intl SAP

Booking class: L
No baggage

Layover in San Pedro Sula, Honduras, 3h 50m between flights


 5U
5U 3036
 Operated by CC
 Saab 340
 Economy
 40m

Sep 4, Sat
4:40 pm
 San Pedro Sula
 La Mesa Intl SAP

Sep 4, Sat
5:20 pm
 Tegucigalpa
 Toncontin Intl TGU

Booking class: Y
No baggage

Cotización



JM TOURS HONDURAS

COL. LA JOYA, CALLE PRINCIPAL No.5106

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

DATE: 06 de Julio de 2021

HONDURAS TEL: 2228-3629

Precio por persona: US\$ 695.00 equivalente a L. 16,819.00

Precios sujetos a cambios y disponibilidad

No hay vuelo disponible el 4 de Septiembre, puede ser retornar el 3 o 5 de Septiembre.

Vuelo de ida - Dom, Ago 29, 2021 ✕ Sin escalas ⌚ 01h 41m

Tegucigalpa (TGU) - 02:15pm → Panamá (PTY) - 04:56pm

Económica Classic (W)

Vuelo de regreso - Dom, Sep 5, 2021 ✕ Sin escalas ⌚ 01h 40m

Panamá (PTY) - 11:21am → Tegucigalpa (TGU) - 12:01pm

Económica Classic (W)

→ No hay cupo para el 04 Sept.

Equipaje libre permitido. 01 pieza de carga de 50 lbs +01 pieza de mano por pasajero.

Requisito: pasaporte vigente, vacuna contra la fiebre amarilla, mínimo 10 días antes de su viaje.

Al momento de la reserva se le enviará los requisitos que deberá cumplir para salir y entrar de los países que cubran su ruta, por temas de pandemia covid-19.

Servicio sugerido:

Cotiza con nosotros tu asistencia internacional de viajero (Seguro de Viaje), tenemos la cobertura de acuerdo a tus necesidades.

FAVOR VERIFIQUE LA VIGENCIA DE SUS DOCUMENTOS MIGRATORIOS
SU PASAPORTE DEBE TENER VALIDEZ DE 6 MESES ANTES DE SU SALIDA
SALIDAS INTERNACIONALES ESTAR 3 HORAS ANTES EN AEROPUERTO
SALIDAS LOCALES ESTAR 1 HORA ANTES EN AEROPUERTO
TODO CAMBIO A SU ITINERARIO DEBE SER HECHO 24 HORAS ANTES DE SU SALIDA ORIGINAL
O SU BOLETO PERDERA VALIDEZ

JM TOURS LES DESEA UN FELIZ VIAJE



ASESORES DE VIAJE, S. DE R.L.

COL. LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO PLAZA GUIJARROS, PISO 1, LOCAL 13, TEGUCIGALPA,

Telefax: (504) 2243-7081, e-mail: info@travelplushn.com

RTN: 08019013581299

FACTURA

000-001-01-00008557

FECHA:	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE PAGO	VENDEDOR
6/7/2021	CREDITO	31/7/2021	LAURA PAZ

CLIENTE: **DIRECCION GENERAL DE LA MARINA**

DIRECCION:

RTN del Cliente: 0801995366024

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIDAD	IMPORTE
1	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE PERSIS SEVILLA DEL 29 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2021	L17,591.00	L17,591.00

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden Compra: _____

No. Constancia del Registro Exonerados: _____

No. Identificativo Registro SAG: _____

CAI: 7E6319-44B389-5E41B1-0A7172-15CFA1-A7

Rango Autorizado: 00008501 A 00009500

Fecha Vence Rango: 15/02/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Importe Exento:	L17,591.00
Importe Gravado:	_____
Descuentos y Rebajas:	_____
Sub-Total ISV:	_____
ISV 15%	L2,638.65
Total	L20,229.65

Monto en Letras:

VEINTE MIL DOSCIENTOS
VEINTINUEVE CON 65/00

Firma Autorizada

Firma Cliente



XMEDIA S. DE R.L.

Barrio Guadalupe, 5 calle, 3 avenida, Casa #202,
Avenida Tiburcio Carías Andino, Tegucigalpa, Honduras C.A.
Tel.: (504) 2235-6101, email: xmediainpresos@yahoo.com

FACTURA

No. 000-001-01-0001 6482

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00015551 al 000-001-01-00016550
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 4 de Enero del 2022

CAI: 8ABF45-40E0C4-E54DB0-811124-912BDC-C8 R.T.N. 08019004466458

CONTADO CREDITO

NOMBRE:	CODIGO	TELEFONO	DIA	MES	AÑO
Dirección general de Marina Mercante			05	08	2021
DIRECCION	RTN CLIENTE			CREDITO A	
	08019995366024				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Adquisición de 4 banners para el departamento de protección de medio Marino, Tamaño 30 x 70" con su respectiva estructura de grana.	690.00	2,760.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

EN XMEDIA S. DE R.L. R.T.N. 08019004466458

SUB TOTAL EXONERADO	SUB TOTAL EXENTO (ISV 0)	SUB-TOTAL ISV (15%)	IMPUESTO (15%)	REBAJAS Y DESCUENTOS
L.	L.	L. 2,760.00	L. 414.00	L.
SUB TOTAL (18%)	ISV (18%)	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME	

ARTIFICIADO DE IMPRENTA No. 9231-19-10500-340

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES



ADQUISICIÓN DE 4 BANNERS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION DE MEDIO MARINO, MEDIANTE MEMO No. PMM 052/2021 PROCESO: DGMM-CM-114-2021

No.	Material	ALMACÉN	Proveedor			Proveedor			Proveedor		
			X MEDIA IMPRESOS			LITHOGRAF					
			Cantidad	Precio Unitario	Valor Total	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total			
		CONSUMO PROMEDIO	LEMPIRAS			LEMPIRAS					
1	ADQUISICIÓN DE 4 BANNERS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION DE MEDIO MARINO (CADA BANER CON ARAÑA INCLUIDA Y LAS MEDIDAS SON: 76cm DE ANCHO POR 1.83cm DE ALTO)		L. 4.00	L. 690.00	L. 2,760.00	L. 4.00	L. 1,000.00	L. 4,000.00			
	SUBTOTAL MATERIALES				L. 2,760.00			L. 4,000.00			
	ISV				L. 414.00			L. 600.00			
	ISR				L. -			L. -			
	TOTAL				L. 3,174.00			L. 4,600.00			

Nota: Se adjudica el proceso DMM-CM-114-2021 al proveedor: X MEDIA IMPRESOS, ya que ofrece un mejor precio en relacion al otro oferente, dado que ambos cumplen con las especificaciones detalladas en el proceso.

ELABORADO POR

ING. SADIRA MARADIAGA
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

13 jul 21
FECHA

APROBADO POR

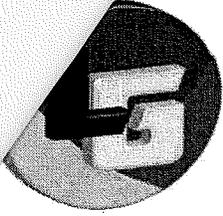
LIC. VERONICA ALVARADO
JEFE DE ADMINISTRACIÓN

13 jul 21
FECHA

V.B DIRECCION GENERAL

ABOG. OSCAR PONCE
SUB DIRECTOR

13 jul 21
FECHA



LITHO GRAF

Impresión digital y offset • Sublimación • Serigrafía • Cajas de carbón • Diseño gráfico • Uniformes y más

"Su mejor impresión"

R.T.N.: 08019003250416

Barrio Villa Adela, 21 calle entre 7 y 8 venida Teléfono: 2243-2698, Wzp: 8908-1267

COTIZACIÓN

Empresa : DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
Fecha : 5 DE JULIO 2021
Atención : LICENCIADO RUBEN CASTILLO

No.	Descripción	Cantidad	P/U	Total
4	IMPRESIÓN FULL COLOR DE BANNER TAMAÑO 30X70 PULGADAS CON ESTRUCTURA DE ARAÑA INCLUIDA	4	L1,000.00	L4,000.00

Su Contacto:



Jourdes Ramos

Sub-Total Lps.	L	4,000.00
Impuesto	L	600.00
TOTAL	L	4,600.00

COMPROBANTE PROVISIONAL PARA TRAMITE DE PAGO
POR L.8,875.00

Recibimos de los Sres. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE la cantidad de L.8,875.00 (**OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS**), en concepto de pago de emisión de póliza del ramo de Fianza de fidelidad personal TG-30-462 a nombre de KERIN SADIRA MARADIAGA GODOY, según detalle:

DESCRIPCION	PRIMA TOTAL
PRIMA NETA	L. 7,500.00
ISV	1,125.00
GASTOS DE EMISIÓN	250.00
PRIMA TOTAL	L. 8,875.00

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de agosto del 2021.

SEGUROS ATLANTIDA, S.A.
R.T.N. 08019000237299


EDGARD ELVIR
DEPTO. DE COBRANZAS
IDENT. 0801-1987-21965

Este comprobante es solo para trámite de pago, el recibo correspondiente será extendido debidamente sellado y refrendado al momento de efectuar el pago.

Cc: Archivo
RC-12462-2021
CH

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nº de cotización

Nombre de la institución	Contacto	Nº Proceso
Dirección General de la Marina Mercante	Josué Galo	DMM-CM-GC-2021-032
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa, Tegucigalpa	jgalo@marinamercante.gob.hn	2239-81-68
Lugar y fecha:	Tegucigalpa, M.D.C. 08 de marzo de 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR**Seguros Atlántida, S.A.**

RTN:	08019000237299
Dirección Exacta:	Col. San Ignacio, Edificio Sonisa, Tegucigalpa, M.D.C.
Correo Electrónico:	wrosales@seatlan.com
Persona Contacto:	Wilson Rosales
Teléfono:	2280-0007

DETALLE DE LO REQUERIDO

Item/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	1	Unidad		OLMAN LEONEL ELVIR GONZALES ID# 0801-1960-05865, DIRECTOR EMCA OMOA 21-4-2021 AL 21-4-2022	7,500.00		7,500.00
2	1	Unidad		OSCAR ALEXIS PONCE SIERCKE ID# 0801-1973-03841, SUB-DIRECTOR 18-5-2021 AL 18-5-2022	7,500.00		7,500.00
3	1	Unidad		VERONICA LORENA ALVARADO FLORES ID# JEFA DE ADMINISTRACION 20-6-2021 AL 20-6-2022	7,500.00		7,500.00
4	1	Unidad		DELFINA ANABEL PINEDA ID# 0801-1962-01944, GUARDA ALMACEN 1-7-2021 AL 1-7-2022	7,500.00		7,500.00
5	1	Unidad		CINTIA CELINA HERNANDEZ ID# 0801-1979-15661, SECRETARIA GENERAL 1-7-2021 AL 1-7-2022	7,500.00		7,500.00
6	1	Unidad		KERIN SADIRA MARADIAGA ID# 0825-1982-00106, ASISTENTE 1 (ENCARGADA	7,500.00		7,500.00

			DE LA SECCION DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES) 2-7-2021 AL 2-7-2022		
	1	Unidad	JUAN CARLOS RIVERA GARCIA ID# 0801-1975-06913, DIRECTOR GENERAL 3-7-2021 AL 3-7-2022	7,500.00	7,500.00
8	1	Unidad	LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE ID# 0503-1984-000840 ADMINISTRADOR EMCA OMOA 1-9-2021 AL 1-9-2022	7,500.00	7,500.00
9	1	Unidad	MARIO ALEXIS PINEDA ID# 0703-1968-000475 ENCARGADO DE BIENES 1-9-2021 AL 1-9-2022	7,500.00	7,500.00
Valor en letras: Setenta y nueve mil ochocientos setenta y cinco Lempiras exactos				Total, Prima Neta	67,500.00
				ISV (15%)	10,125.00
				Gastos de emisión	2,250.00
				PRIMA TOTAL	79,875.00

Condiciones de Venta

Validez de la cotización: (30 días hábiles)

Entrega: 5 días hábiles luego de haber completado toda la documentación requerida por la Aseguradora

Garantía del Producto: (60 días)

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

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello


 WILSON ANTONIO ROSALES
 SUBGERENTE SEGURO DIRECTO



Firma y sello de la empresa

F-001-COT



CO.D.12

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	Dirección General de la Marina Mercante
Número de proceso de compra.	DMM-CM-GC-2021-032
Descripción del proceso.	CONTRATACION DE RENOVACION DE FIANZAS
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	16 de marzo de 2021 2:36 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	16 de marzo de 2021 2:46 PM

1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	08019000237299	Si	Ninguna
SEGUROS LAFISE HONDURAS S.A.	08019009247142	Si	Ninguna

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple / No cumple	Observaciones
SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	L. 79,875.00	Cumple	ADJUDICADO
SEGUROS LAFISE HONDURAS S.A.	L. 159,750.00	Cumple	

F-003-EO



CO.D.11

FORMATO DE ACTA DE APERTURA

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Nombre del Proceso: **CONTRATACION DE RENOVACION DE FIANZAS**Número del Proceso: **DMM-CM-GC-2021-032**Lugar de Apertura: **DGMM** Fecha de Apertura: **16 de marzo de 2021** Hora de Apertura: **2:36 p.m.**Fecha de Solicitud de Cotización: **08 de marzo de 2021** Fecha Límite de Recepción: **15 de marzo de 2021** N° 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 Josue Galo	Auxiliar de Proveeduría	jgalo@marinamercante.gov.hn	2239-81-68	

Detalle de Ofertas recibidas

No	Oferente	RTN	Valor Ofertado
01	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	08019000237299	L. 79,875.00
02	SEGUROS LAFISE HONDURAS S.A.	08019009247142	L. 159,750.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 16 de marzo de 2021

F-002-AA

DEVIDAD PERSONAL

A: TG - 30 - 462

OSO: 0

29 de 29

ANEXO PAGOS FRACCIONADOS

Responsable del pago: 726188 - KERIN SADIRA MARADIAGA GODOY
Dirección de cobro: TATUMBLA
Adherido a y formando parte de la póliza No: LA ARRIBA INDICADA 462
Operación No: -----

La Prima y los gastos anotados en la carátula de esta Póliza ha sido calculada en base al período de vigencia solicitado por el Asegurado. Conforme lo estipulado en el Artículo 1130 del Código de Comercio la prima deberá pagarse en el momento de la celebración del contrato, salvo pacto en contrario.

En el presente anexo se hace constar que se conviene entre el Asegurado y la Compañía, como pacto en contrario, modificar el pago de la siguiente forma:

Prima de Contado:	L.	8,875.00
Costo de Fraccionamiento:	L.	0.00
Prima Total	L.	8,875.00

Detalle de pagos

No. de Pago	Fecha de Vencimiento	Prima Total
1	02/07/2021	L. *****8,875.00
Total prima (incluye Costos de Fraccionamientos, Gastos de Emisión e Impuestos)		L. *****8,875.00

De no cumplir el Asegurado con la forma de pago convenida, la Compañía procederá según lo dispuesto en el Artículo 1133 del Código de Comercio, que establece un plazo de 15 días después del requerimiento de pago para hacer efectivo el saldo, caso contrario quedarán en suspenso los efectos de la póliza, rescindiéndose el contrato 10 días después del plazo mencionado. En todo caso, la Compañía tendrá derecho a percibir la prima devengada por el periodo transcurrido de vigencia aplicándose tarifa de corto plazo y podrá exigir el pago mediante la vía ejecutiva.

Si el incumplimiento del asegurado fuese con el primer pago, no habrá pacto en contrario y el contrato se resolverá de conformidad con la cláusula sexta de las condiciones generales de la póliza.

Queda perfectamente entendido y convenido que en caso de siniestro y no obstante el acuerdo de pagos fraccionados, al momento de hacer efectiva la indemnización, el Asegurado deberá cancelar la totalidad de la prima independientemente que las cuotas restantes hayan llegado a su fecha de vencimiento.

En fe de lo cual se firma y sella el presente anexo, en Tegucigalpa, M.D.C., a los 21 días del mes de Julio de 2021.



ATLANTIDA

Seguros Atlántida RTN:08019000237299
Costado Este de Plaza BANCATLAN, Tegucigalpa, Honduras
Teléfono PBX (504) 2232-4014 y (504) 2280-0007 Fax (504) 2232-3688

26/08/2021

RECIBO NRO. : 202108-0761

RECIBO DE CAJA

DE 726188 - MARADIAGA GODOY, KERIN SADIRA 0825198200106

CEPTO DE PAGO DE CUOTA 1/1 DE POL. TG-30-462 DEP.17/08/2021

TOTAL DE SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 0/100 DE LEMPIRAS

PAGO	BANCO	NUMERO	PRIMA GRAVADA	PRIMA EXENTA	PRIMA COMERCIAL	GASTOS EMISION	ISV	OTROS	PRIMA TOTAL
CREDITO	BANCO ATLANTIDA, S.A.		6,375.00	0.00	6,375.00	250.00	1,125.00	0.00 L	7,750.00
SUBTOTAL									7,750.00

TC: 1.0000

TOTAL GENERAL L 7,750.00

ic	Nro.	Nro. Poliza	Nro. Poliza	Tipo de	Cod.	Agente	Agente	Nro.
		Endoso	Historico	Prima	Agente	Historico		Cuota
FIDEL PER	462	0		SEGURO DIRECTO	216	10	OFICINA PRINCIPAL	1



RECIBO INTERNO : 1,450,547
Emitido por: MOGARCIA Fecha de Impresion: 26/08/2021 02:38:08p.m. CHERNANDEZ
Este recibo no es valido sin firma y sello del Cajero

Fianza original RRHH

Jacky Aguilar
12-09-21

Recibo de caja original para anexar en orden de compra # 18329.

Jenny Gutierrez
10-Sept-21

SEGURIDAD PERSONAL

CLASIFICACION: TG - 30 - 462

RIESGO: 0

1 de 29

EMISIÓN FIANZAS DE FIDELIDAD

EMITIDO EN LEMPIRA

AFIANZADO: 726188 - KERIN SADIRA MARADIAGA GODOY
IDENTIDAD/RTN: 0825198200106
DIRECCION: TATUMBLA
TELEFONO(S):
COLONIA: COLONIA
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO: FCO. MORAZAN
TIPO DE OPERACION: SEGURO DIRECTO

AGENTE: 216 OFICINA PRINCIPAL - 10
TELEFONO:

VIGENCIA DE LA POLIZA

DESDE: 02/07/2021

HASTA: 02/07/2022

Ambas fechas a las 12:00 hrs, Hora local de Honduras

Seguros Atlántida, S.A. denominada en adelante la Afianzadora y de acuerdo con las Condiciones Generales y Condiciones Particulares estipuladas en la póliza, teniendo prelación las últimas sobre las primeras, emite el presente según los Riesgos Cubiertos y Límites de Responsabilidad descritos más adelante

Suma Asegurada:	L.	500,000.00
Prima Gravada:	L.	7,500.00
Prima Exenta:	L.	0.00
Prima Comercial:	L.	7,500.00
Gastos De Emisión:	L.	250.00
I.S.V.:	L.	1,125.00
Prima Total:	L.	8,875.00

QUEDA ENTENDIDO Y ACORDADO QUE EL ASEGURADO Y SEGUROS ATLANTIDA. HAN LEIDO LAS CONDICIONES GENERALES, PARTICULARES Y ENDOSOS QUE FORMAN PARTE DE ESTA PÓLIZA. EN FE DE LO CUAL SE FIRMA EN HONDURAS HOY, 21 de Julio de 2021.


 FIRMA AUTORIZADA
 TEGUCIGALPA, M.D.C.


 GERENCIA GENERAL
 SEGUROS ATLANTIDA
 TEGUCIGALPA, M.D.C.

**DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES**



COMPRA DE BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MANUEL DE JESUS BADOS ZAVALA IDA: 25 DE JULIO DE 2021 VUELTA: 31 DE JULIO DE 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM GM No.177/2021 Y CO. No.277 / 2021

No.	Material	ALMACÉN		Proveedor			Proveedor			Proveedor		
		CONSUMO PROMEDIO (año 2015)	CANTIDAD EN EXISTENCIA	TRAVEL PLUS			INVERSIONES MEDINA & ZELAYA					
				Cantidad	Precio Unitario	Valor Total	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
				LEMPIRAS			LEMPIRAS			LEMPIRAS		
1	BOLETO AEREO IDA Y VUELTA CON RUTA TEGUCIGALPA-ROATAN/TEGUCIGALPA CON CM AIRLINES	NUEVO	0	1	L. 5,820.00	L. 5,820.00	1	L. 5,850.00	L. 5,850.00			
	SUBTOTAL MANO DE OBRA					L. -			L. -			L. -
	VENTAS EXCENTAS					L. -			L. -			L. -
	SUBTOTAL MATERIALES					L. 5,820.00			L. 5,850.00			L. -
	ISV					L. 873.00			L. 877.50			L. -
	ISR					L. -			L. -			L. -
	TOTAL					L. 6,693.00			L. 6,727.50			L. -

NOTA: Se sugiere la compra a TRAVEL PLUS ya que ofrece un mejor precio y cumple con todas las especificaciones técnicas

ELABORADO POR

ING.SADIRA MARADIAGA
JEFE DE PROVEEDURÍA

26-jul-21
FECHA

APROBADO POR

LIC. VERONICA ALVARADO
JEFE DE ADMINISTRACIÓN

26-jul-21
FECHA

V.B DIRECTOR GENERAL

Dr. JUAN CARLOS RIVERA
SUB DIRECTOR GENERAL

26-jul-21
FECHA

FIRMA
FIRMA
FIRMA

PODERE EJECUTIVO
DIRECTOR GENERAL
Honduras, C.A.
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE



ASESORES DE VIAJE, S. DE R.L.

COL. LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO PLAZA GUIJARROS, PISO 1, LOCAL 13, TEGUCIGALPA,

Telefax: (504) 2243-7081, e-mail: info@travelplushn.com

RTN: 08019013581299

Valida

FACTURA

000-001-01-00008564

FECHA: 27/7/2021	CONDICIONES DE PAGO CREDITO	FECHA DE PAGO 17/8/2021	VENDEDOR LAURA PAZ
---------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA	DIRECCION:
RTN del Cliente: 0801995366024	

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIDAD	IMPORTE
1	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MANUEL BADOS	L5,820.00	L5,820.00

ORIGINAL

Datos del Adquiriente Exonerado:
 No. Correlativo Orden Compra: _____
 No. Constancia del Registro Exonerados: _____
 N.º Certificado Registro SAG: _____
 CAI: E6319-44B389-5E41B1-0A7172-15CFA1-A7
 Rango Autorizado : 00008501 A 00009500
 Fecha Vence Rango : 15/02/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA


 Firma Autorizada

Importe Exento:	L5,820.00
Importe Gravado:	_____
Descuentos y Rebajas:	_____
Sub-Total ISV:	_____
ISV 15%	L873.00
Total	L6,693.00
Monto en Letras:	SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

Firma Cliente



Boulevard Suyapa, Edificio Piedra, Contiguo a ALUPAC, Apdo. Postal 3625
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A., PBX (504) 2239-8228, 2239-8334, 2239-8346, 2239-8335, 2239-8203
www.marinamercante.gob.hn
correo electronico: info@marinamercante.gob.hn

Tegucigalpa M.D.C 22 de Julio 2021

Señores:
DIRECCION DE LA MARINA MERCANTE

COTIZACION

1	BOLETOS AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA TEGUCIGALPA-ROATAN- TEGUCIGALPA CON CM AIRLINES	Lps.5,820.00	Lps.5,820.00
		Sub total	Lps.5,820.00
			LPS.873.00
		TOTAL	Lps.6,693.00

tentamente6



travelplus

Laura Paz
Ejecutiva de Cuentas

Edificio Plaza Guijarros, Local #03. Col. Lomas del Guijarros, calle principal
Tels. 2204-5367

RALE
MARINA MERCANTE
ION
TIVO



Inversiones Medina & Zelaya
5 Stars Honduras Tours
Tel. 2235-8611

Tegucigalpa, M.D.C, 22 de julio 2021

Señores
MARINA MERCANTE
Su Oficina

Estimados Sres. deseándole éxitos en sus labores diarias por medio de la presente, le estamos detallando la cotización solicitada:

Cotización

Cant.	Descripción	UNITARIO	TOTAL
1	Boleto aéreo a favor de: PENDIENTE Ruta TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA Salida 25-31 JULIO 2021 CM Airlines INCLUYE 1 PIEZA DE 35LBS	L. 5,850.00	L. 5,850.00
	FORMA DE PAGO CONTADO	15% ISV	L. 877.50
		TOTAL A PAGAR	L. 6,727.50

Precio sujeto a cambio sin previo aviso y a disponibilidad. Impuestos aeroportuarios en vuelos nacionales no incluidos.

Tegucigalpa — Roatan, Jul 25, Sun

CC
CC 3011
Operated by CC
Cabin Economy
Seating class: 0
No baggage
55m

Jul 25, Sun
7:00 am
Tegucigalpa
TGU

Jul 25, Sun
7:55 am
Roatan
RTB

55m

Roatan — Tegucigalpa, Jul 31, Sat

CC
CC 3012
Operated by CC
Cabin Economy
Seating class: 0
No baggage
55m

Jul 31, Sat
4:30 pm
Roatan
RTB

Jul 31, Sat
5:25 pm
Tegucigalpa
TGU

55m

Esperando que la presente sea de su total agrado y sin otro particular me suscribo de usted

Atte.

Omar Alexander Zelaya



Col. Alameda, Primer Nivel Hotel Clarion, Tegucigalpa D.C, Honduras C.A

MALE
MARINA MERCANTE
10



e-ticket

005QVJ

Nº de reserva

Nombre del pasajero	Número de boleto	Información / Servicios especiales	Tipo	Contacto	Número de pasaporte
Sr Manuel De Jesus Bados Zavala	9072415374736		Adulto	+50431605885	

Hondureños: adultos deben presentar identidad original o pasaporte vigente para poder viajar, niños partida de nacimiento original o pasaporte Extranjeros: tanto adultos como niños deben presentar pasaporte vigente para poder viajar.

Itinerario de viaje

Vuelo	Hora de check-in	De	A	Salida	Llegada	Terminal	Cabina	Estado	Paradas
CC3033	14:00	Tegucigalpa - TGU (TGU)	Roatan - RTB (RTB)	25-jul.-21 15:00	25-jul.-21 15:50		Cabina Eco	OK	Directo Saab 340
CC3012	15:30	Roatan - RTB (RTB)	Tegucigalpa - TGU (TGU)	31-jul.-21 16:30	31-jul.-21 17:25		Cabina Eco	OK	Directo Saab 340

Detalles de la tarifa

Segmento	Clase tarifaria	Tipo	Nombre del pasajero	Franquicia de equipaje	Divisa	Tarifa base	Impuestos y recargos	Importe del boleto	Nº de pasajeros	Total
TGU → RTB	YD	Adulto	Manuel De Jesus Bados Zavala	35 Lb	USD			NO FARE		
RTB → TGU	YD	Adulto	Manuel De Jesus Bados Zavala	35 Lb	USD			NO FARE		
Importe del boleto										NO FARE

República de Honduras

**Orden de Compra No.
121-1-13-0189-2021**

**Dirección de la Marina Mercante
Proveeduría y Servicios Generales
26/07/2021**

Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V. (YELLOW TECHNOLOGIC)

R.T.N.: 08019003239756

Dirección: anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca

Tel.: 2257-0495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	10	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (Garantía de 3 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Smart Tank 530 Impuesto Sobre Ventas	10,300.00	103,000.00 15,450.00	118,450.00
ciento dieciocho mil cuatrocientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: CO.D.09-DGMM-CC-034-2021							
Gran Total LPS							118,450.00

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

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.



RANDOM INDUSTRIALS. de R.L. de C.V.
RTN: 08019003239756

Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados Universitarios,
contiguo a Gasolinera Puma, antigua Bodega de Maseca
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tel. 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552
CAI: 862723-8BEB7F-5C4F87-5081CD-CC8B61-31

Fecha limite de emisión: 26/03/2022

Rango: 000-001-01-00080501 al 000-001-01-00096500
replegal@yellow-technologies.com

Valida

FACTURA: 000-001-01-00083193

Fecha: 28/07/2021

Cliente: 2969 RTN: 0801-9995-366024

Dirección General de la Marina Mercante

Vendedor: Avy Meza

Tipo: 45 Días

Vence: 11/09/2021

Dirección cliente:
HONDURAS

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

N° Orden: OCH018339

N° OC Exenta:
N° Const reg. de exonerado:
N° Registro SAG:

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
ST-530	IMPRESORA HP SMART TANK 530 Todo-en-uno Wi-Fi /Garantía de 3 años	10	10,300.00	0.00	103,000.00

Total en Letras:

CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
LEMPIRAS CON 00 / 100

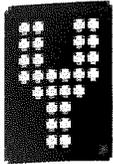


Importe Exonerado (L)	0.00
Importe Exento (L)	0.00
Importe Gravado 15% (L)	103,000.00
Importe Gravado 18% (L)	0.00
Importe Gravado y Rebajas otorgados (L)	0.00
ISV 15% (L)	15,450.00
ISV 18% (L)	0.00
Total (L)	118,450.00

Firma y Sello cliente

Enrique Garcia

La factura es beneficio de todos, Exijala



yellow

Random Industrial S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019003239756

Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados

Universitarios, contiguo a Gasolinera Texaco, antigua

Bodega de Maseca. Tegucigalpa, Honduras; C.A.

Tel. 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552

CAI: 862723-8BEB7F-5C4F87-5081C0-CC8B61-31

a.meza@yellow-technologies.com

NOTA DE GARANTÍA

Factura # 000-001-01-00083193

Orden de compra # 018339

Nro. O. V.: 73234

Fecha: 28/7/2021

Cliente: Dirección General de la Marina
Mercante

Dirección:

RTN: 0801-9995-3660-24

Cliente: 2265

Cantidad	Código	Descripción
10	4SB24A	IMPRESORA HP SMART TANK 530 Todo-en-uno Wi-Fi
	SERIE	CN13A4S0XF CN13A4S0Q6
		CN13A4S0WS CN13A4S0W6
		CN13A4S0Y1 CN13A4S0Z3
		CN13A4S11C CN13A4S0HF
		CN13A4S10V CN13A4S0Y3

**GARANTÍA DE TRES (3) AÑOS EN EQUIPO DE IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN EN CAS / FABRICANTE
SEIS MESES (6) EN BATERIA Y ACCESORIOS**

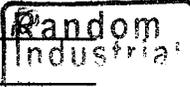
Entrega

Nombre: _____

Firma: _____

Fecha: 28/7/2021

Recibe

Nombre: Enrique Galo 

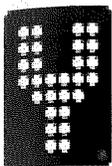
Firma y sello: _____

Fecha: 28/7/2021

Observaciones:

Delfina Pineda / Frente de la escuela de cocina

Josue Galo/ +504 9973-3745



yellow

Random Industrial S. de R.L. de C.V.
RTN: 08019003239756
Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados
Universitarios, contiguo a Gasolinera Texaco, antigua
Bodega de Maseca. Tegucigalpa, Honduras; C.A.
Tel. 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552
CAI: 862723-8BEB7F-5C4F87-5081C0-CC8B61-31
a.meza@yellow-technologies.com

NOTA DE ENTREGA

Factura # 000-001-01-00083193

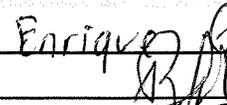
Orden de compra # 018339

Nro. O. V.: 73234
Fecha: 28/7/2021
Cliente: Dirección General de la Marina
Mercante

Dirección:
RTN: 0801-9995-3660-24
Cliente: 2265

Cantidad	Código	Descripción
10	4SB24A SERIE	IMPRESORA HP SMART TANK 530 Todo-en-uno Wi-Fi CN13A4S0XF CN13A4S0Q6 CN13A4S0WS CN13A4S0W6 CN13A4S0Y1 CN13A4S0Z3 CN13A4S11C CN13A4S0HF CN13A4S10V CN13A4S0Y3
<p>GARANTÍA DE TRES (3) AÑOS EN EQUIPO DE IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN EN CAS / FABRICANTE SEIS MESES (6) EN BATERIA Y ACCESORIOS</p>		

Entrega
Nombre: _____
Firma: _____
Fecha: 28/7/2021

Recibe 
Nombre: Enrique 
Firma y sello: _____
Fecha: 28/7/2021

Observaciones:
Delfina Pineda / Frente de la escuela de cocina
Josue Galo/ +504 9973-3745



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018344

ORDEN DE COMPRA

REPÚBLICA DE HONDURAS

LUGAR Y FECHA: 27 DE JULIO DEL 2021
A: JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ (SERVICIOS MULTIPLES DE HONDURAS)
DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with 4 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO, PRECIO UNIT., TOTAL. Includes items for cleaning and disinfection of two tanks, and a summary section with sub-total, 15% tax, and grand total.

NOTA: PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVADO Y DESINFECCION DE DOS CISTERNAS UBICADAS EN OFICINA PRINCIPAL DGMM, SOLICITADO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 07/07/2021 Y MEMORANDUM CO. 280/2021

BANCO DE OCCIDENTE S.A. CUENTA DE AHORRO 21-401-165631-2 A NOMBRE DE: JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ

NOTA: EL BENEFICIARIO ASUME EL COSTO DE L. 30 POR COMISION BANCARIAS AL REALIZAR TRANSFERENCIAS EN CUENTAS QUE NO ESTAN REGISTRADAS EN BANCO ATLANTIDA

Handwritten notes: ELABORADO POR LENIN CRUZ, DGMM-CM-128-2021, Fecha 20/07/21, Eliba, 04-08-2021, B.O.

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: [Signature] JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: [Signature] JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



No. 007 **Recibo** Por Lps. L. 16,609.32

Recibí de: Dirección General Marina Mercante

La cantidad de: L. 16,609.32

Por concepto de: Contratación de Servicio de Lavado
Limpieza y Desinfección de Dos (2) Activos
en la DGM M Cisterno J (2563 gal.) Cist. #

3 de agosto

Jessica

FIRMA



**DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES**



CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA , LAVADO Y DESINFECCION DE DOS CISTERNAS EN OFICINA PRINCIPAL DGMM, SOLICITADO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 07/07/2021

No.	Material	ALMACÉN		Proveedor			Proveedor			Proveedor		
		CONSUMO PROMEDIO (año 2015)	CANTIDAD EN EXISTENCIA	SERVICIOS MULTIPLES DE HONDURAS		MORLESA (COMPAÑÍA DE LIMPIEZA)						
				Cantidad	Precio Unitario	Valor Total	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
				LEMPIRAS			LEMPIRAS			LEMPIRAS		
1	CISTERNA 1(2,563 GALONES) AREA PARQUEO	0	0	1	L. 4,659.96	L. 4,659.96	1	L. 9,329.00	L. 9,329.00			
2	CISTERNA 2(5,380 GALONES	0	0	1	L. 9,782.94	L. 9,782.94	1	L. 16,630.00	L. 16,630.00			
	SUBTOTAL MATERIALES					L. 14,442.89			L. 25,959.00			
	ISV					L. 2,166.43			L. 3,893.85			
	TOTAL					L. 16,609.32			L. 29,852.85			

NOTA: Se sugiere la compra a SERVICIOS MULTIPLES DE HONDURAS ya que ofrece un mejor precio en comparación a otros proveedores.

ELABORADO POR

LENIN CRUZ
ASISTENTE DE COMPRAS

FIRMA

27/07/2021
FECHA

APROBADO POR

LIC. VERONICA ALVARADO
JEFE DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA

27/07/2021
FECHA

V.B DIRECTOR GENERAL

ABG. CINTIA HERNANDEZ
SECRETARIA GENERAL

FIRMA

27/07/2021
FECHA

SMH SERVICIOS MULTIPLE DE HONDURAS

Tegucigalpa, Col San Miguel, calle principal, Centro
Comercial CEMESAN
Correo: serviciosmultipleshn504@gmail.com
jessimoncada@yahoo.com

PARA:
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DGMM

ENVIAR A:
Lic. Sadira Maradiaga

COTIZACION

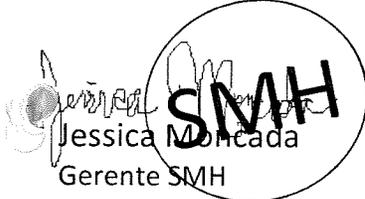
COTIZACION N.º 000175

FECHA: 23/07/2021



El siguiente presupuesto se realiza cubriendo las necesidades expuestas por la DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE correspondiente lavado, limpieza y desinfección de dos cisternas de alto almacenaje Cisterna 1 en área de garaje interior de (2,563 galones) y Cisterna 2 de (5,380 galones) en área oficina almacén de documentos. Cada actividad es cubierta con los mejores materiales, equipo y personal para realizar una eficiente y eficaz ejecución.

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	CANTIDAD	TOTAL
1.0	CISTERNA 1 (2,563 GALONES) AREA PARQUEO	1	L. 4,659.96
2.0	CISTERNA 2 (5,380 GALONES) AREA INTERIOR	1	L. 9,782.94
SUB TOTAL			L. 14,442.89
ISV			L. 2,166.43
TOTAL			L. 16,609.33


Jessica Moncada
Gerente SMH
3267-1700

¡Gracias por su confianza!



COMPAÑÍA DE LIMPIEZA

Email: morlesa.cia@gmail.com

COTIZACION: LAVADO DE DOS CISTERNAS EN LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTIL

COTIZACION : Lavado dos (2) Cisternas	
Cisternas de 2,500 galones	L.9,329
Cisterna de 5,380 galones	L.16,630
subtotal	L.25,959
ISV	L.3,893.85
TOTAL	L.29,852.85


Angel Anola
9981-6771

MORLESA
CIA. Limpieza

**DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES**

COMPRA DE DISCOS DUROS PARA REEMPLAZO EN EL DATA CENTER SISTEMA SIGMARTH SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM IT No.082/2021 Y C.A.

No.	Material	ALMACÉN	Proveedor			Proveedor			Proveedor			
			GRUPO VISION			COMPUER			PRO			
			Cantidad	Precio Unitario	Valor Total	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total	
		CONSUMO PROMEDIO (año 2015)	CANTIDAD EN EXISTENCIA	LEMPIRAS			LEMPIRAS			LEMPIRAS		
1	DISCO DURO 600 GB SAS 10K PARA DELL R720	NUEVO	0	2	L. 15,696.79	L. 31,393.58	2	L. 5,670.00	L. 11,340.00	2	L. 8,630.57	L. 17,261.15
	SUBTOTAL MANO DE OBRA				L. -			L. -		L. -		
	VENTAS EXCENTAS				L. -			L. -		L. -		
	SUBTOTAL MATERIALES				L. 31,393.58			L. 11,340.00		L. 17,261.15		
	ISV				L. 4,709.04			L. 1,701.00		L. 2,589.17		
	ISR				L. -			L. -		L. -		
	TOTAL				L. 36,102.62			L. 13,041.00		L. 19,850.32		

NOTA: Debido a la adquisición inmediata del suministro como lo indica la sección de IT en memorandum IT No.082/2021, se adjudica la compra a GRUPO VISION, tomando en consideración los tiempos de entrega y demas especificaciones (numerales 3 y 4) del informe denominado "Dispositivos de Almacenamiento en Data Center"

ELABORADO POR

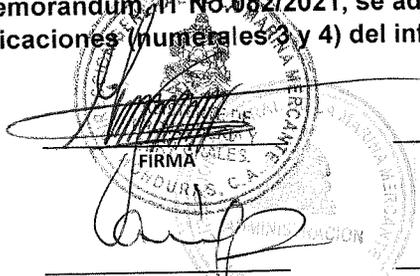
LENIN CRUZ
ASISTENTE DE PROVEEDURÍA

APROBADO POR

LIC. VERONICA ALVARADO
JEFE DE ADMINISTRACIÓN

V.B DIRECTOR GENERAL

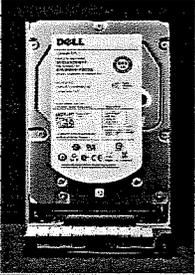
DR. JUAN CARLOS RIVERA
DIRECTOR GENERAL


 FIRMA _____ 28-jul-21
 FECHA
 FIRMA _____ 28-jul-21
 FECHA
 FIRMA _____ 28-jul-21
 FECHA


COTIZACION

Por este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.
Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.	Nombre Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE		20-Jul-2021	Tegucigalpa
Direccion	E-MAIL	Telefono	Celular	T. PAGO
				CREDITO

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	W347K	DISCO DURO SAS PARA SERVIDORES DELL 600GB 15K 6Gb/s 3.5 rpm	2	L. 5,670.00	L. 11,340.00
						
			ENTREGA: 25-30 DIAS			

Esta cotizacion tiene una validez de 15 dias, los precios pueden variar sin notificacion.

Vigencia de precios no aplica en promociones.

Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

SUBTOTAL	L. 11,340.00
I.S.V. 15%	L. 1,701.00
GRAN TOTAL	L. 13,041.00

Elaborada Por: **MELISSA ZERON**
Email: mzeron@compuser.hn
Llame / WhatsApp Cel: (504) 9807-3919

San Pedro Sula
4a Av. 10 y 11 Calle, N. O. #97, Barrio Las Acacias
Telefonos : (504) 2544-1201 / 2510-0892
(504) 2561-4001 / 2561-4004

Email: info@compuser.hn

Tegucigalpa
Boulevard Morazan, Contiguo a Clinicas Medicas
Esquina Opuesta Centro Comercial Los Castaños
Telefonos : (504) 2235-7884 / 2235-9272
(504) 2235-9529 / 2217-0206 al 09

Llame / WhatsApp : (504) 9807-3919

Cotización 2020

GRUPO PBS

Nº Cotización: 03-06-011-003 /

miércoles 21 de julio de 2021

Productive Business Solutions, S.A.
Bulevar Morazan, Edif. JDC, 2do Nivel.
Tegucigalpa, Honduras
Tel. 2232-0331/32/33
www.grouppbs.com



Cliente Marina Mercante

Ciudad Tegucigalpa

Total + ISV
L19,850.32

Item	Nº Partes	Descripción	Marca	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	400-AJPE	600GB Hard Drive SAS 12Gbps 10K 512e 3.5in with 3.5in HYB CARR, CUS Kit		2	L 8,630.57 L	17,261.15

Términos & Condiciones

Tiempo de entrega: 4 semanas

Validez de Oferta: 30 días

Sub-Total	L	17,261.15
ISV (15%)	L	2,589.17
Total	L	19,850.32

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!

3. OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

1	Equipo de Almacenamiento	Precio	Cant.	Total
1.1	Disco Duro 600GB SAS 10k para DELL R720	L15,696.79	2	L31,393.58
Sub-total				L 31,393.58

Propuesta de Compra
Venta Directa

Sub Total	L31,393.58
ISV	L4,700.00
Total	L36,102.62

Precios Expresados en Lempiras incluyen IVA

Forma de Pago: Contado

Punto Clave Comparativo: De acuerdo con lo expuesto por el departamento de informática de DGMM, se expone detalle comparativo basado en costo de los discos. La diferencia en precio, tomando en cuenta la información recibida, radica en la fecha de fabricación y tiempo útil vigente. A continuación, imágenes comparativas:

[Handwritten signature]



grupovisión

Vision S. de R.L.
: 08019002277624
(504) 2231-0196
Correo: infohn@grupovision.org
Lomas del guijarro sur Bloque D Casa # -12 Tegucigalpa Honduras C.A

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DE HONDURAS
Codigo: 0200

Factura : 00000101-00000920
Fecha : 06/08/2021
Fecha Vencimiento : 05/09/2021
Condiciones Pago : 30DIAS
N. Orden Compra:
Id Moneda : LPS

RTN08019995366024

Cant.	Descripción	Desc.	PrecioUnit.	PrecioTotal
2	Disco Duro para servidor R720 de 600GB, 15K, RPM SAS 2.5in Hot Plug di	0.00	15,696.79	31,393.58
2.00	DELL-DD-R720 Disco Duro para servidor R720 de 600GB, 15K, RPM SAS 2.5in Hot Plug drive, 3.5in HYB CAR			
Descuentos y Rebajas L				0.00
Importe Exento L				0.00
Importe Exonerado L				0.00
Importe gravado 15% L				31,393.58
Importe gravado 18% L				0.00
I.S.V. 15% L				4,709.04
I.S.V. 18% : L				0.00
Total : L				36,102.62

Cantidad en letras :
Treinta y Seis Mil Ciento Dos Con 62/100



CAI :0FD67C-7E0FD2-A74092-CC721B-454467-39

Fecha limite de emision :07/01/2022

00000101-00000831 Hasta 00000101-00001080

Orden de compra excenta _____

Constancia de registro de exoneracion _____

Registro de secretariado de estado en el despacho de agricultura y ganaderia