

ORDEN DE COMPRA

№ 018357

DIRECCIÓN

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

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



ADQUISICIÓN DE BOLETO AEREO PARA EL SUB DIRECTOR ABOG. OSCAR ALEXIS PONCE SIERCKE A EL SALVADOR, MEDIANTE MEMO No. AD 079/2020, PROCESO: DGMM-CM-137-2021

No.	Material	ALMACÉN	Proveedor			Proveedor			Proveedor		
			ASESORES DE VIAJES S. DE R.L. (TRAVEL PLU)			JM TOURS HONDURAS					
			CONSUMO PROMEDIO	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total		
1			LEMPIRAS			LEMPIRAS					
	ADQUISICIÓN DE BOLETO AEREO PARA EL SUB DIRECTOR ABOG. OSCAR ALEXIS PONCE SIERCKE CON DESTINO A LA REPUBLICA DE EL SALVADOR EN LAS FECHAS COMPRENDIDAS 25 AL 28 DEL MES DE AGOSTO 2021		L. 1.00	L. 17,885.00	L. 17,885.00	L. 1.00	L. 19,280.44	L. 19,280.44			
	SUBTOTAL				L. 17,885.00			L. 19,280.44			
	ISV				L. 2,682.75			L. 2,892.07			
	ISR				L. -			L. -			
	TOTAL				L. 20,567.75			L. 22,172.50			

Nota: Se adjudica el proceso DMM-CM-113-2021 al proveedor: TRAVEL PLUS, ya que ofrece un mejor precio en comparación a otros proveedores.

ELABORADO POR

ING. SADIRA MARADIAGA
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

FIRMA

5 ago 21
FECHA

APROBADO POR

LIC. VERONICA ALVARADO
JEFE DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA

5 ago 21
FECHA

Secretaria General

ABOG. CINTIA HERNANDEZ
SECRETARIA GENERAL

FIRMA

5 ago 21
FECHA

ASESORES DE VIAJE, S. DE R.L.

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

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

RTN: 08019013581299

FACTURA

000-001-01-00008569

FECHA: 5/8/2021	CONDICIONES DE PAGO CREDITO	FECHA DE PAGO 5/8/2021	VENDEDOR LAURA PAZ
ENTE: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA		DIRECCION:	
N del Cliente: 0801995366024			
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIDAD	IMPORTE
1	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA TEGUCIGALPA-EL SALVADOR-TEGUCIGALPA A FAVOR DE OSCAR PONCE	L17,885.00	L17,885.00
ORIGINAL			
Datos del Adquiriente Exonerado:		Importe Exento: L17,885.00	
No. Correlativo Orden Compra:		Importe Gravado:	
No. Constancia del Registro Exonerados:		Descuentos y Rebajas:	
No. Identificativo Registro SAG:		Sub-Total ISV:	
I: 7E6319-44B389-5E41B1-0A7172-15CFA1-A7		ISV 15% L2,682.75	
Rango Autorizado : 00008501 A 00009500		Total L20,567.75	
Fecha Vence Rango : 15/02/2022		Monto en Letras:	
 Firma Autorizada		VENTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75/100	
		Firma Cliente	



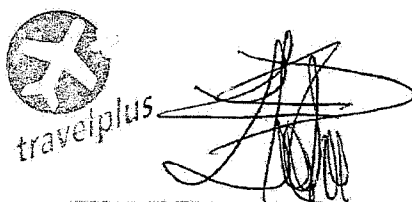
Tegucigalpa M.D.C 05 de agosto de 2021

Señores:
MARINA MERCANTE

COTIZACION

Unidades.	Servicio	Precio Unidad	Total
1	BOLETOS AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA TEGUCIGALPA-EL SALVADOR- TEGUCIGALPA	Lps.17,885.00	Lps.17,885.00
		Sub total	Lps.17,885.00
			LPS.2,682.75
		TOTAL	Lps.20,567.75

Atentamente



Laura Paz
Ejecutiva de ventas

Cotización



JM TOURS HONDURAS

COL. LA JOYA, CALLE PRINCIPAL No.5106

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

DATE: 05 de Agosto de 2021

HONDURAS TEL: 2228-3629

Opción # 1: 25 al 28 de Agosto de 2021

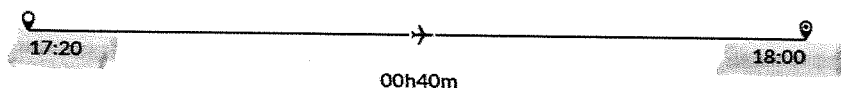
Precio por persona: US\$ 905.00 equivalente a L. 22,172.50

Precios sujetos a cambios y disponibilidad

Tegucigalpa - San Salvador, Miércoles 25 Agosto

TGU

SAL

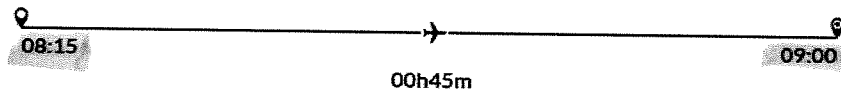


Avianca (AV455) Operado por TACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA
Airbus A319

✈ San Salvador - Tegucigalpa, Sábado 28 Agosto

SAL

TGU



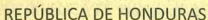
Avianca (AV454) Operado por TACA INTERNATIONAL AIRLINES
Airbus A319

Equipaje libre permitido. 01 pieza de carga de 50 lbs +01 pieza de mano por pasajero.
Requisito: pasaporte vigente

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.

FIRMA AUTORIZADA

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

Valida

FACTURA

000-001-01-00008581

travelplus

FECHA:	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE PAGO	VENDEDOR
21/8/2021	CREDITO	15/9/2021	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 PANAMA-TEGUCIGALPA-PANAMA A FAVOR DE CARLOS SAGRERA	L12,030.00	L12,030.00

ORIGINAL

Datos del Adquiriente Exonerado:		Importe Exento: L12,030.00
No. Correlativo Orden Compra:		Importe Gravado:
No. Constancia del Registro Exonerados:		Descuentos y Rebajas:
No. Identificativo Registro SAG:		Sub-Total ISV:
CAI: 7E6319-44B389-5E41B1-0A7172-15CFA1-A7		ISV 15% L1,804.50
Rango Autorizado : 00008501 A 00009500		Total L13,834.50
Fecha Vence Rango : 15/02/2022		Monto en Letras:
Firma Autorizada 		TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 40/100
Firma Cliente		

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



BOLETO AEREO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM PMM 088/2021 Y CO. No.307 / 2021

No.	Material	ALMACÉN		Proveedor			Proveedor			Proveedor		
		CONSUMO PROMEDIO (año 2015)	CANTIDAD EN EXISTENCIA	ASESORES DE VIAJES S. DE R.L. / TRAVEL PLUS			JM TOURS S. DE R.L.					
				Cantidad	Precio Unitario	Valor Total	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
				LEMPIRAS			LEMPIRAS			LEMPIRAS		
1	BOLETO AEREO PANAMA-TEGUCIGALPA-PANAMA DEL 01 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A FAVOR DE CARLOS SAGRERA	0	0	1	L. 12,030.00	L. 12,030.00	1	L. 15,246.00	L. 15,246.00			L. -
	SUBTOTAL					L. 12,030.00			L. 15,246.00			L. -
	ISV					L. 1,804.50			L. -			L. -
	ISR					L. -			L. -			L. -
	TOTAL					L. 13,834.50			L. 15,246.00			L. -

NOTA: Se sugiere la compra a ASESORES DE VIAJES S. DE R.L. / TRAVEL PLUS ya que ofrece un mejor precio en comparación a otros proveedores.

ELABORADO POR

LENIN CRUZ
ASISTENTE DE COMPRAS

APROBADO POR

LIC. VERONICA ALVARADO
JEFE DE ADMINISTRACIÓN

V.B DIRECTOR GENERAL

ABOGADO OSCAR ALEXIS PONCE
SUB DIRECTOR GENERAL





Tegucigalpa M.D.C 17 de agosto de 2021

Señores:
MARINA MERCANTE

COTIZACION

Unidades.	Servicio	Precio Unidad	Total
1	BOLETOS AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA PANAMA-TEGUCIGALPA-PANAMA VIA COPA AIRLINES	Lps.12,030.00	Lps.12,030.00
		Sub total	Lps.12,030.00
			LPS.1,804.50
		TOTAL	Lps.13,834.50

Atentamente

Laura Paz
Ejecutiva de ventas

Cotización



JM TOURS HONDURAS

COL. LA JOYA, CALLE PRINCIPAL No.5106

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

DATE: 17 de Agosto de 2021

HONDURAS TEL: 2228-3629

Precio por persona: US\$ 630.00 equivalente a L. 15,246.00

Precios sujetos a cambios y disponibilidad

Número de viajero frecuente 235396057

Vuelo de ida - Mie, Sep 1, 2021 ✕ Sin escalas ⌚ 01h 53m

Panamá (PTY) - 11:26am → Tegucigalpa (TGU) - 12:19pm

Vuelo de regreso - Sab, Sep 25, 2021 ✕ Sin escalas ⌚ 01h 50m

Tegucigalpa (TGU) - 01:59pm → Panamá (PTY) - 04:49pm

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

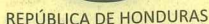
Requisito: pasaporte vigente, vacuna contra la fiebre amarilla, mínimo 10 días antes de su viaje.

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



ORDEN DE COMPRA

№ 018352

DIRECCIÓN _____ TEGUCIGALPA MDG

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

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

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES



COMPRA DE TINTAS Y TONER QUE ESTAN EN CERO Y LOS QUE ESTAN POR AGOTARSE EN EL ALMACEN DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM IT No.084/2021 Y CO. No.291 / 2021

COMPRAS DE TINTAS Y TONER QUE ESTAN EN CEROS Y LOS QUE ESTAN POR AGOTARSE EN EL ALMACEN DE LA EMPRESA												
No.	Material	ALMACÉN		Proveedor			Proveedor			Proveedor		
		CONSUMO PROMEDIO (año 2015)	CANTIDAD EN EXISTENCIA	EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.		TONER STORE						
				Cantidad	Precio Unitario	Valor Total	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
LEMPIRAS												
1	TONER HP 37A (11,000 PAG) / LASERJET ENT	NUEVO	3	3	L. 4,392.00	L. 13,176.00	3	L. 4,424.00	L. 13,272.00			
2	TONER CANON 046 NEGRO	NUEVO	2	3	L. 2,378.00	L. 7,134.00	3	L. 2,503.00	L. 7,509.00			
3	TONER HP (206A) CYAN (1250 PGS)	NUEVO	3	9	L. 1,739.00	L. 15,651.00	9	L. 1,815.00	L. 16,335.00			
4	TONER HP (206A) AMARILLO (1250 PGS)	NUEVO	3	9	L. 1,739.00	L. 15,651.00	9	L. 1,815.00	L. 16,335.00			
5	TONER HP (206A) MAGENTA (1250 PGS)	NUEVO	3	9	L. 1,739.00	L. 15,651.00	9	L. 1,815.00	L. 16,335.00			
6	BOTELLA HP GT53 NEGRO / 8000 PGS	NUEVO	0	10	L. 191.00	L. 1,910.00	10	L. 207.00	L. 2,070.00			
7	BOTELLA DE TINTA HP GT52 CYAN/8000 PAG	NUEVO	0	10	L. 191.00	L. 1,910.00	10	L. 207.00	L. 2,070.00			
8	BOTELLA DE TINTA HP GT52 MAGENTA/8000	NUEVO	0	10	L. 191.00	L. 1,910.00	10	L. 207.00	L. 2,070.00			
9	BOTELLA DE TINTA HP GT52 YELLOW/8000 P	NUEVO	0	10	L. 191.00	L. 1,910.00	10	L. 207.00	L. 2,070.00			
SUBTOTAL MANO DE OBRA					L. -			L. -			L. -	
VENTAS EXCENTAS					L. -			L. -			L. -	
SUBTOTAL MATERIALES					L. 74,903.00			L. 78,066.00			L. -	
ISV					L. 11,235.45			L. 11,709.90			L. -	
ISR					L. -			L. -			L. -	
TOTAL					L. 86,138.45			L. 89,775.90			L. -	

NOTA: Se sugiere la compra a EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. ya que ofrece un mejor precio en comparación a otros proveedores.

ELABORADO POR

ING.SADIRA MARADIAGA
JEFE DE PROVEEDURÍA

APROBADO POR

LIC. VERONICA ALVARADO
JEFE DE ADMINISTRACIÓN

V.B DIRECTOR GENERAL

DR. JUAN CARLOS RIVERA
DIRECTOR GENERAL



3-ago-21
FECHA

FIRMA

3-ago-21
FECHA



FIRMA

3-ago-21
FECHA

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE: Dirección General de la Marina Mercante		FECHA: 3/08/2021	
ATENCIÓN: Giselle Lagos		VALIDEZ DE LA OFERTA: 03/08/2021	
NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
42803-2021	Tatiana Moya	Contado	08019995366024

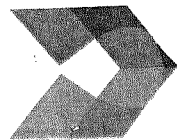
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
CF237A	Toner HP 37A (11,000 pág) / LaserJet Ent	3.000	4,392.00	13,176.00
TONER 046BK	TONER CANON 046 NEGRO	3.000	2,378.00	7,134.00
W2111A	Tóner HP (206A) Cyan. (1250 pgs)	9.000	1,739.00	15,651.00
W2112A	Tóner HP (206A) Amarillo (1250 pgs)	9.000	1,739.00	15,651.00
W2113A	Tóner HP (206A) Magenta. (1250 pgs)	9.000	1,739.00	15,651.00
1VV22AL	Botella HP GT53 Negro / 8,000 pgs	10.000	191.00	1,910.00
M0H54AL	Botella de Tinta HP GT52 Cyan/8,000 pág	10.000	191.00	1,910.00
M0H55AL	Botella de Tinta HP GT52 Magenta/ 8,000	10.000	191.00	1,910.00
M0H56AL	Botella de Tinta HP GT52 Yellow/ 8,000 p	10.000	191.00	1,910.00
			SUBTOTAL:	74,903.00
			IMPUESTO:	11,235.45
			TOTAL:	86,138.45

Tatiana Moya
VENTAS



"La disponibilidad de los productos varia constantemente según la rotación del inventario."

Colonia Tres Caminos calle principal edificio GYM local No.4 Tegucigalpa, Honduras
Telefono: 239 0095/ 239 0096/ 239 4162



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

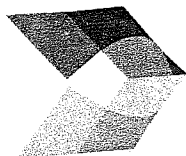
Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 62AC0C-6DCB4D-ED4AAF-482CCD-8BC3DA-58
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 25937

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE:				R.T.N 08019995366024		
DIA	MES	AÑO	DIRECCIÓN:	ATENCIÓN:		
05	08	21				
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		
	toner HP 37A CF237A	3	4,392.00	13,176.00		
	toner Canon 046 negro	3	2,378.00	7,134.00		
	toner HP 206A cyan W2111A	9	1,739.00	15,651.00		
	toner HP 206A amarillo W2112A	9	1,739.00	15,651.00		
	toner HP 206A magenta W2113A	9	1,739.00	15,651.00		
	botella HP GT53 negro LVV22AL	10	191.00	1,910.00		
	botella de tinta HP GT52 cyan	10	191.00	1,910.00		
	botella de tinta HP GT52 magenta	10	191.00	1,910.00		
	botella de tinta HP GT52 yellow	10	191.00	1,910.00		
 Equipos y Sistemas. ENTREGADO						
CONDICIONES DE VENTA						
Rango Autorizado: 000-001-01-00025501- 000-001-01-00026000						
Fecha limite de Emisión: 19/06/2022						
• NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES • VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL						
Efect. ☐ Cheque ☐ Crédito ☒						
Datos del Adquiriente Exonerado						
				Descuentos y Rebajas Otorgadas		
				Importe Exonerado L.		
				Importe Exento L.		

Maxima Industria Litografica, S. de R.L. de C.V., RTN: 08019995373597 CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-205



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPO Y CONSUMIBLES

Nº 03889

DIA	MES	AÑO
05	08	21

Cliente: DGMM

Dirección: _____

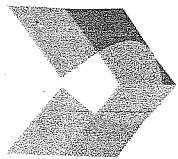
Se hace entrega de los suministros abajo descritos en buenas condiciones de funcionamiento con el compromiso de compra:

			OBSERVACIONES
CANTIDAD	Nº de Parte	MARCA	
3	CF237A	HP	toner HP 37A
3	046	Canon	toner Canon 046
9	W2111A	HP	toner HP 206A cyan
9	W2112A	HP	toner HP 206A amarillo
9	W2113A	HP	toner HP 206A magenta
10	1VV22AL	HP	botella HP GT53 Negro
10	MOH54AL	HP	botella HP GT52 cyan
10	MOH55AL	HP	botella HP GT52 magenta
10	MOH56AL	HP	botella HP GT52 amarillo.

**Equipos y
Sistemas®**
ENTREGADO

FIRMA Y SELLO

Nombre quien recibe



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650, 2268-0655 Fax: (504) 2268-0650 ext. 1006

RECIBO N° 026385

Por Lps. 86.138.45

Recibí de:

Dirección General de la Marina Mercante

La Cantidad de:

Quenta y ses mil cento treinta y ocho lmpiras con 45/100

Por Concepto de:

Pago de factura No. 000-001-01 00025937



Cheque #



Efectivo

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Agosto del 20 21

Tatiana Moya

Firma

Equipos y
Sistemas
Transferencia
Deposito

CANCELADO

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



COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE ESTA POR AGOTARSE EN EL ALMACEN DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM AL/041-2021 Y CO. No.292 / 2021

No.	Material	ALMACÉN		Proveedor			Proveedor			Proveedor		
				DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.			REPQUIMICA S DE R.L.					
				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	DETERGENTE INDUSTRIAL DE 5.5 LIBRA	NUEVO	1	40	L. 68.00	L. 2,720.00	40	L. 40.00	L. 1,600.00			
2	AMONIO CUATERNARIO (EXCENTO)	NUEVO	3	12	L. 60.00	L. 720.00	12	L. 120.00	L. 1,440.00			
3	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL DE 250 MTS	NUEVO	24	60	L. 107.00	L. 6,420.00	60	L. 215.00	L. 12,900.00			
4	PAPEL JUMBO ROL DE 250 MTS DOBLE HOJA SANI-TISU	NUEVO	24	60	L. 50.00	L. 3,000.00	60	L. 68.00	L. 4,080.00			
5	DESINFECTANTE LYSOL DE 19 ONZ (EXCENTO)	NUEVO	0	6	L. 220.00	L. 1,320.00	6	L. 220.00	L. 1,320.00			
6	TOALLA CLOX WIPES (EXCENTO)	NUEVO	0	6	L. 95.00	L. 570.00	6	L. 250.00	L. 1,500.00			
7	GEL ANTIBACTERIAL AL 70% GALON (EXCENTO)	NUEVO	16	50	L. 145.00	L. 7,250.00	50	L. 160.00	L. 8,000.00			
8	JABON LIQUIDO PAARA MANO/ GALON (EXCENTO)	NUEVO	12	50	L. 65.00	L. 3,250.00	50	L. 70.00	L. 3,500.00			
9	BOLSA PARA BARRIL/ ROLLO DE 10	NUEVO	0	50	L. 34.00	L. 1,700.00	50	L. 55.00	L. 2,750.00			
	SUBTOTAL MATERIALES					L. 26,950.00			L. 37,090.00			L. -
	VENTAS EXCENTAS					L. -13,110.00						
	IMPORTE GRAVADO					L. 13,840.00						
	ISV					L. 2,076.00			L. 4,147.50			L. -
	ISR					L. -			L. -			L. -
	TOTAL					L. 29,026.00			L. 41,237.50			L. -

NOTA: Se sugiere la compra a DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. ya que ofrece un mejor precio en comparación a otros proveedores.

ELABORADO POR

ING.SADIRA MARADIAGA
JEFE DE PROVEEDURÍA

4-ago-21
FECHA

APROBADO POR

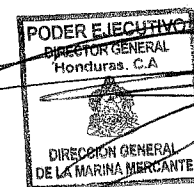
LIC. VERONICA ALVARADO
JEFE DE ADMINISTRACIÓN

4-ago-21
FECHA

V.B DIRECTOR GENERAL

DR. JUAN CARLOS RIVERA
DIRECTOR GENERAL

4-ago-21
FECHA





DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290

FACTURA

CAI: 07AD5F-AA8C99-7143B6-57D883-4E1703-32

Nº 000-001-01-000 03598

Crédito ☒

Contado ☐

Fecha: 10 de Agosto de 2021

RTN:

08019995366024

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Cliente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
40.00	Detergente Industrial de 5.5 Libras	68.00	0.00	2,720.00
12.00	Amonio Cuaternario / Galon	60.00	0.00	720.00
60.00	Papel Toalla Jumbo Roll de 250 Mts	107.00	0.00	6,420.00
60.00	Papel Jumbo Roll de 250Mts doble hoja SaniTisu	50.00	0.00	3,000.00
6.00	Desinfectante Lysol de 19Oz	220.00	0.00	1,320.00
6.00	Toallitas Clorox Wipes	95.00	0.00	570.00
50.00	Gel Antibacterial al 70% / Galon	145.00	0.00	7,250.00
50.00	Jabon Liquido para manos / Galon	65.00	0.00	3,250.00
50.00	Bolsa para barril / Rollo de 10	34.00	0.00	1,700.00
	*****UL*****		0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Sub-Total L.

26,950.00

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____

Desc. y Rebajas otorgadas L.

0.00

Nº Registro de La SAC: _____

Importe Exonerado L.

0.00

Cantidad en Letras:

♦ Veintinueve Mil Veintiseis Lempiras

Importe Exento L.

13,110.00

♦ con 00/100***

Importe Gravado 15% L.

13,840.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003551 A LA 000-001-01-00004050

I.S.V. 15% L.

2,076.00

Fecha Limite de Emisión: 27/07/2022

TOTAL A PAGAR L.

29,026.00

IMPRESIÓN LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014655687 CERTIFICADO No. 9251 19-10500-281

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

Por Distribuidora M & M, S. de R. L.

FIRMA CLIENTE

Col. Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Mormona, Contiguo al Centro CCI de Save The Children, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

Teléfonos (504) 2236-3114, 2236-3115, Móvil 9998-9053

E-mail: distribuidoramymysderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com



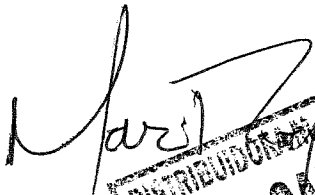
DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.
Equipos y Materiales de Oficina

RECIBO

Lps. 29,026.00

Recibí de **Dirección General de la Marina Mercante** la cantidad de (Veintinueve Mil Veintiseis con 00/100) lempiras por cancelación de la factura N° 000-001-01-000-03598 correspondiente a la fecha 10 de agosto de 2021, de acuerdo a previa cotización.

Tegucigalpa M.D.C., 10 de agosto de 2021


Mario Roque
Administración



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

CAI: 0DA0EA-DFA725-E94696-243D6A-A1AE88-FA

COTIZACIÓN

Cliente: Direccion General de la Marina Mercante

Contacto: Lic. Josue Galo

Fecha: 03 de agosto de 2021

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuacion se le detalla lo solicitado:

[illegible]

Observaciones:

- ⦿ Tiempo de Entrega: Inmediata
- ⦿ Forma de Pago: Trámite de pago después de entrega
- ⦿ Cotización válida solamente por 15 días
- ⦿ Toda la información está sujeta a cambios de precios, errores tipográficos y las tendencias del mercado.

Cesar Zeron

Ventas Corporativas
Tels. 2236-3115, 2236-3114
Cel. 9957-5527
david.zeronc@gmail.com

Cesar Zerán



Col. La Era, Dos cuerdas despues de la Iglesia Mormona, continuo al Centro Juvenil, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
 Telefonos: 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9998-9053



#1 en compañía Higienizadora
 Paseo la Reforma, calle principal, contiguo a la Misión Adventista
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.
 Tel 2238-7979 email: reprequimica_sa@yahoo.es
 CAI: 3C4B8D-E7A771-134D8A-80BB64-D8F8A3-80
 RTN 08019002261399

COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C 03 de agosto del 2021

Señores
Marina Mercante
 Presente

Estimados Señores:

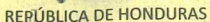
Por medio de la presente la Empresa Representaciones Químicas de Centro América (REPREQUIMICA S.A.), tiene el agrado de saludarle y desearle muchos éxitos al frente de tan prestigiada Institución al mismo tiempo ponemos a su orden la siguiente cotización:

Cantidad	Producto	P/u	Total
40	Unidad detergente industrial 500 gms	40.00	1,600.00
12	Unidad amonio cuaternario exento	120.00	1,440.00
60	Unidad papel toalla para dispensador	215.00	12,900.00
60	Unidad papel higiénico para dispensador	68.00	4,080.00
6	Unidad desodorante ambiental lysol en spray	220.00	1,320.00
6	Bote toallas wipes clorox	250.00	1,500.00
50	Galon gel antibacterial exento	160.00	8,000.00
50	Galon jabón liquido	70.00	3,500.00
50	Rollos bolsa para basura de barril	55.00	2,750.00
Subtotal		37,090.00	
Impuesto		4,147.50	
Total		41,237.50	

Es espera de poder servirle con nuestros productos y servicios.

Atentamente

Firma autorizada





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-30-463 a nombre de VERONICA LORENA ALVARADO FLORES, 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

Plurimatus
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-12464-2021
CH

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-30-464 a nombre de CINTIA CELINA HERNANDEZ CASTELLANOS, 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-12463-2021
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:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DGMM	16 de marzo de 2021	2:36 p.m.
Fecha de Solitud de Cotización:	Fecha Límite de Recepción:	Nº de Oferentes
08 de marzo de 2021	15 de marzo de 2021	02

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 Josue Galo	Auxiliar de Proveeduría	jgalo@marinamercante.gob.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



ORDEN DE COMPRA

№ 018370

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

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00018041

CAI: 3747FD-2EF17B-F04EBD-0318B4-47BE97-F0

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00016601 al 000-008-01-00019100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 29/01/2022

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 29/07/2021 Contrato: 728400
Cliente: 6786-1 RTN: 08019995366024
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Vendedor: 428 ALEXIS SUAZO

Dirección: AVENIDA LA PAZ TEGUCIGALPA

Teléfono: 2239-8168

Guía: AVISO DE LICITACION

Anunciante:

Realizó: Sandra Calix

Vencimiento: 29/08/2021

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
29/07/2021	AVISO DE LICITACION (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	4,600.00	(0%) 0.00	4,600.00
				TOTAL	L. 0.00	4,600.00

cinco mil doscientos noventa Lps. con 0/100

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		4,600.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		690.00
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR	L.	5,290.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo

Col. Santa Bárbara
Carretera al Batallón
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos 2234-3070,
2233-1516
SPS: 2552-2552

La Tribuna

No.760201

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)

R.T.N. 08019995286070

Contrato de Publicidad

☐ Contado

☐ Crédito

Fecha: 27/6/2021 Factura No. _____

Cliente: _____

Dirección: _____

Teléfono: 2234-8168 RTN: 08019995286024

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiaras
<u>13</u> <u>2021</u>	<u>Guía de</u> <u>Sección</u>	<u>1/4</u>	<u>4/n</u>	<u>17/7</u>	<u>4600.00</u>
Sub-Total					<u>4600.00</u>
15% Impuesto					<u>690.00</u>
Valor Total					<u>5290.00</u>

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

Cliente

Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros

Col. Santa Bárbara
Carretera al Batallón
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos 2234-3070,
2233-1516
SPS: 2552-2552

La Tribuna

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
R.T.N. 08019995286070

Nº 728400

☐ Contado

☐ Crédito

Contrato de Publicidad

Fecha: 27/6/2021 Factura No. _____

Cliente: Dirección Gral de la Marina Mercante.
D. GMM. Tega Boulevard Suyapa

Dirección: _____

Teléfono: 2239-8168 RTN: 08019995286070

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
29 de Julio 2021	Guía de Cartera - 1/4	1/4	bl/n	en el 2	4.600.00
Sub-Total					4.600.00
15% Impuesto					690.00
Valor Total					5.290.00

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

Cliente

Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros



PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

007327

Por LPS. 5,290.00

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

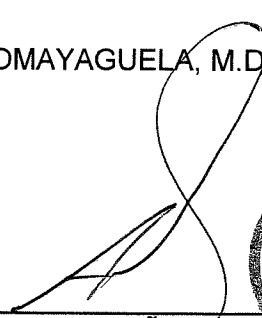
VALOR CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD HECHA A :

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

LOS DIAS: 13 DE AGOSTO DEL 2021

SEGÚN FACTURA No. 000-008-01-00018190

COMAYAGUELA, M.D.C., 13 DE AGOSTO, 2021.


ALEX EDUARDO ORDOÑEZ GOMEZ
JEFE DEPTO. DE CREDITOS, COBROS Y FACTURACION



IDENTIDAD: 0801-61-04119
R.T.N. No. 08011961041193
R.T.N. PERIODICOS Y REVISTAS, No. 08019995286070

007327

Por LPS. 5,290.00

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

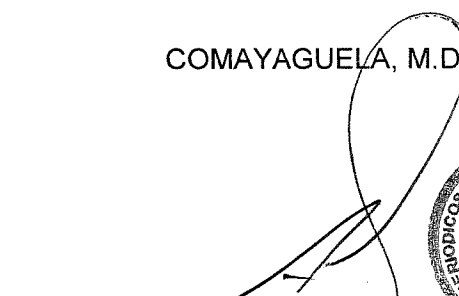
VALOR CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD HECHA A :

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

LOS DIAS: 13 DE AGOSTO DEL 2021

SEGÚN FACTURA No. 000-008-01-00018190

COMAYAGUELA, M.D.C., 13 DE AGOSTO, 2021.



ALEX EDUARDO ORDÓÑEZ GÓMEZ
JEFE DEPTO. DE CREDITOS, COBROS Y FACTURACION

IDENTIDAD: 0801-61-04119

R.T.N. No. 08011961041193

R.T.N. PERIODICOS Y REVISTAS, No. 08019995286070

DDJ

Desechables, Comestibles, Limpieza y Papelería Institucional

Colonia Nueva Era, Calle Principal, Casa 6, Bloque R, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels: 2203-8011, 3398-3888 / marck.alvarado@yahoo.com, distribucionesddjhn@gmail.com

RTN: 08019016829048 Termino de Pago: Contado X Crédito

FACTURA

No. 000-001-01-00017847

Fecha: 16 Agosto 2021

RTN: 08019016829048						Termino de Pago: Contado		Credito	
Cliente: Direccion General de la Marina Mercante							RTN:		
Dirección: Blvd. Suyapa									
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta			No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado			No. Identificativo del Registro de la SAG			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS		VALOR				
2	Bomba Barnes 2020HC-13 C/MG Hanwo 13 HP Pie de Manguera Succ 3", Terminal Para Manguera 3", Abrazaderas, Niple HG de 3"x5", Codo HG de 2"	48,122.00			96,244.00				
		TOTAL			96,244.00				
Valor en Letras: Ciento diezmil seiscientos ochenta Con 60/100									
La factura es beneficio de todos, Extjala.									
Fecha Limite de Emisión: 15/02/2022									
CAI: A1A4B3-50D433-3147A4-AE6AC9-54485C-52									
Rango Autorizado: 000-001-01-00017701 al 000-001-01-00017900									
ORIGINAL - CLIENTE									
Firma Autorizada									
ENCARGADO DE ALMACEN									
IMPORTE EXONERADO L									
IMPORTE EXENTO L									
IMPORTE GRAVADO 15% L							96,244.00		
IMPORTE GRAVADO 18%									
I.S.V. 15% L							14,436.60		
I.S.V. 18% L									
TOTAL A PAGAR L							110,680.60		

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES

NOTA: COMPRA DE DOS BOMBAS DE AGUA PORTATILES ANTICORROSIVO PARA EMCA OMOA Y EMCA LA CEIBA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM GM No.013/2021

MEMORANDUM GM No.013/2021													
No.	Material	ALMACÉN	Proveedor			Proveedor			Proveedor				
			DISTRIBUCIONES DDJ S. DE R.L.			DIFERRA S.A.			INVERSIONES EL PORVENIR				
			Consumo Promedio (año 2015)	Cantidad en Existencia	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	BOMBA BARNES 2020HC-13 C/MG HANWO 13HP, PIE DE MANGUERA SUCC 3", TERMINAL PARA MANGUERA 3",ABRAZADERAS,NIPLE HG DE 3"X5",CODO HG DE 2"	0	5	2	L. 48,122.00	L. 96,244.00	2	L. 53,122.00	L. 106,244.00	2	L. 52,322.00	L. 104,644.00	
	SUBTOTAL MATERIALES					L. 96,244.00		L. 53,122.00	L. 106,244.00		L. 52,322.00	L. 104,644.00	
	ISV					L. 14,436.60			L. 15,936.60			L. 15,936.60	
	TOTAL					L. 110,680.60			L. 122,180.60			L. 120,340.60	

NOTA: Se sugiere la compra a DISTRIBUCIONES DDJ S. DE R.L.

NOTA: Se sugiere la compra a **DISTRIBUCIONES DDJ S. DE R.L.** ya que ofrece un mejor precio en comparación a otros proveedores.

ELABORADO POR

LENIN CRUZ
ASISTENTE DE COMPRAS

10-Aug-21
FECHA

APROBADO POR

LIC. VERONICA ALVARADO
JEFE DE ADMINISTRACIÓN

10-Aug-21
1/7/2020

V.B DIRECTOR GENERAL

ABG. JUAN CARLOS RIVERA
DIRECTOR GENERAL

PODER EJECUTIVO
DIRECTOR GENERAL
Honduras, C.A
10-AUG-21
FECHA
DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE

COTIZACIÓN

Marina Mercante

Atención: Lenin Cruz
Dirección: Blvd Suyapa
Teléfono:
Correo electrónico: lcruz@marinamercante.gob.hn

Somos Tu Aliado Comercial

Tegucigalpa, 06 de Agosto 2021

Estimado(a) , a continuación le detallo lo solicitado:

[illegible]

TIEMPO DE ENTREGA 01 DIAS DESPUES DE ORDEN DE COMPRA

Esperando poder atenderle.

Atentamente.

DISTRIBUCIONE
DDI
S. DE R.L.

Diferra S.A.

COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: Edificio Mayab
TELÉFONOS: 22038080 33531458
CORREO: ventasdiferra@gmail.com
SITIO WEB:
RESP. VENTAS: Fernanda Zavala

N° DE COTIZACIÓN: 123455
FECHA: 6-Aug-21
VÁLIDO HASTA:

DATOS DE LA EMPRESA

CLIENTE: Lenin Cruz
EMPRESA: Direccion General de la Marina Mercante
DIRECCIÓN: Blvd. Suyapa
CORREO:
TELÉFONOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
2	Bomba Barnes 2020HC-13 C/MG HANWO 13HP Pie de Manguera Succ 3", Terminal para Manguera 3", Abrazaderas, Niple HG de 3"x5", Codo HG de 2",	53,122.00	106,244.00 0.00 0.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

1. Duración de la oferta 15 días
2. Para iniciar la producción o servicio se realizará el anticipo del 50%
3. Entregado el trabajo o ejecutado el servicio no existen devoluciones

La aceptación del cliente (firmar a continuación):

x _____
Nombre del cliente

Subtotal	106,244.00
Descuentos (2%)	
Neto	
Impuestos IVA	15,936.60
Otros	
TOTAL	122,180.60



Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
[33531458]

Gracias por la preferencia!

