REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

№ 018020

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 02 DE JULIO DE 2020

A: COPY PRINT S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 2 MAQUINAS MULTIFUNCIONALES POR UN PERIODO DE 12 MESES (ENERO-DICIEMBRE 2020) COSTO MENSUAL LPS.19,998.50 ISV INCLUIDO FACT. 000-001-01-00002192	L. 17,390	00	L. 17,390	00
1	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 2 MAQUINAS MULTIFUNCIONALES POR UN PERIODO DE 12 MESES (ENERO-DICIEMBRE 2020) COSTO MENSUAL LPS.19,998.50 ISV INCLUIDO FACT. 000-001-01-00002195	L. 17,390	00	L. 17,390	00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL MATERIALES			L. 34,780	00
	VENTA EXENTA DE ISV			L. 0	0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 5,217	00
	TOTAL			*L. 39,997*	*00*

NOTA: ARRENDAMIENTO DE 2 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA DGMM PRINCIPAL PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2020 SE ADJUNTA CONTRATO.

CUENTA EN BAC A NOMBRE DE COPY PRINT SA DE CV CUENTA DE AHORRO No. 727922781

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jennyfer
FECHA: 7-7-20 HORA: 10:58

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 PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018021

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 02 DE JULIO DE 2020

A: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 DETALLADO ASI: *4 TURNOS DIURNOS TGU OFICINA PRINCIPAL* *1 TURNO NOCTURNO TGU OFICINA PRINCIPAL* *1 TURNO DIURNO TGU OFICINA PRINCIPAL* *1 TURNO DIURNO CAPITANIA DE PUERTO CORTES* *1 TURNO NOCTURNO CAPITANIA DE PUERTO CORTES* *1 TURNO DIURNO EMCA OMOA* *1 TURNO NOCTURNO EMCA OMOA* *1 TURNO DIURNO EMCA CEIBA* *1 TURNO NOCTURNO EMCA CEIBA*	L. 158,967	44	L. 158,967	44
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL			L. 158,967	44
	VENTA EXENTA DE ISV			L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 23,845	12
	TOTAL			*L. 182,812*	*56*

NOTA: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2020 ADJUNTO CONTRATO.

Cuenta de ahorro No.12078374 a nombre de Rigoberto Amador Rodriguez/ESPIE. Banco Ficensa.

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

Elba
8-7-2020
8:06a

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

№ 018022

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 02 DE JULIO DE 2020

A: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	C&W INTERNET (HNL) 14 MBPS - IP TRANSIT	L. 9,600	00	L. 9,600	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL			L. 9,600	00
	VENTA EXENTA DE ISV			L. 0	0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 1,440	00
	TOTAL			L. 11,040	00

NOTA: PAGO POR EL MES DE JULIO 2020 POR SERVICIOS DE REDONDANCIA DE INTERNET PARA LA DGMM, SE ADJUNTA CONTRATO

CUENTA EN BANCO ATLANTIDA No. 1100155801 CUENTA DE CHEQUES A NOMBRE DE COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS

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

Ella
8-7-2020
8:06

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.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE JEFE SECCION DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES. HONDURAS

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE ADMINISTRACION HONDURAS, C.A.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

№ 018023

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 06 DE JULIO DE 2020

A: IMPRENTA LITOGRAFICA SE=RO (SERVELLON LORENZANA MOISES ROBERTO)

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
200	DIARIO OFICIAL DE NAVEGACION EN FULL COLOR EN PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA CONSTA DE 71 PAGINAS CON CARATULA EN CARTONCILLO SATINADO ENUMERADO	L. 180	00	L. 36,000	00
25	TALONARIOS DE INSPECCION DE EMBARCACIONES ORIGINAL 2 COPIAS AZUL Y AMARILLO EN PAPEL QUIMICO IMPRESO BLANCO Y NEGRO PASTA EN CARTONCILLO T/CARTA	L. 200	00	L. 5,000	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL			L. 41,000	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 6,150	00
	ISR			L. 0	00
	TOTAL			*L. 47,150*	*00*

NOTA: COMPRA DE ARTES GRAFICAS DIARIO DE NAVEGACION Y TALONARIOS DE REPORTE DE INSPECCION, INFORME No.SM-029/2020 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MARITIMA

CUENTA DE AHORROS BANCO DE LOS TRABAJADORES 21-101-123102-5 A NOMBRE DE SERVELLON LORENZANA MOISES ROBERTO IMPRENTA SERO

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

Elka
4-8-2020
8:00 am

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018024

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 13 DE JULIO DE 2020

A: SEGUROS CREFISA

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA M.D.C

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-65185-2017 DEL SR. JUAN CARLOS RIVERA GARCIA, VIGENCIA DEL 03/07/2020 AL 03/07/2021	L. 10,000	00	L. 10,000	00
1	RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-73215-2018 DEL SR. OSCAR ALEXIS PONCE SIERCKE, VIGENCIA DEL 18/05/2020 AL 18/05/2021	L. 10,000	00	L. 10,000	00
1	RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-66704-2017 DEL SRA. CINTIA CELINA HERNANDEZ CASTELLANOS, VIGENCIA DEL 01/07/2020 AL 01/07/2021	L. 10,000	00	L. 10,000	00
1	RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-78087-2019 DE LA SRA. VERONICA LORENA ALVARADO FLORES, VIGENCIA DEL 20/06/2020 AL 20/06/2021	L. 10,000	00	L. 10,000	00
1	RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-72321-2018 DE LA SRA. KERIN SADIRA MARADIAGA GODOY, VIGENCIA 02/07/2020 AL 02/07/2021	L. 10,000	00	L. 10,000	00
1	RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-39665-2011 DE LA SRA. DELFINA ANABEL PINEDA GUERRA, VIGENCIA DEL 01/07/2020 AL 01/07/2021	L. 10,000	00	L. 10,000	00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL			L. 60,000	00
	VENTA EXENTA DE ISV			L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 9,000	00
	GASTOS EMISION			L. 3,000	00
	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES			L. 0	00
	TOTAL			L. 72,000	*00*

NOTA: PAGO DE RENOVACION Y EMICION DE FIANZA DE FIDELIDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DRH No.142/2020

CUENTA DE CHEQUES A NOMBRE DE SEGUROS CREFISA BANCO DE OCCIDENTE, NUMERO DE CUENTA-11401 0120676

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

Elba
21-7-2020
12:00 pm

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018025

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 15 DE JULIO DE 2020

A: LITHOGRAF S. DE R.L.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
300	RÓTULOS PARA PISO DE ADHESIVO PLASTIFICADO PARA MAYOR DURACIÓN	L. 12	00	L. 3,600	00
XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL			L. 3,600	00
	VENTA EXENTA DE ISV			L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 540	00
	TOTAL			L. 4,140	00
	NOTA: ADQUISICIÓN DE ROTULOS DE SEÑALIZACIÓN EN CUMPLIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN EN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN LA DGMM				
	Cuenta Banco de Occidente 11-421-000089-5 Cuenta de cheques A nombre de LITHOGRAF S. de R.L.				
	*******elaborado por: Sadira Maradiaga *****				

Elba
21-7-2020
9:35

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018026

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 16 DE JULIO DE 2020

A: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
50	GALON DE GEL ANTIBACTERIAL DE MANO 70% ALCOHOL (EXENTA)	L. 249	00	L. 12,450	00
100	BOTE DE GEL ANTIBACTERIAL 460 ML (EXENTA)	L. 59	00	L. 5,900	00
5	GALON DE FIX BASE DE AMONIO CUATERNARIO PARA ALFOMBRA DESINFECTANTE (EXENTA)	L. 220	00	L. 1,100	00
1	DISPENSADOR DE GEL METALICO DE PEDAL DE NO CONTACTO CON LAS MANOS	L. 1,000	00	L. 1,000	00
12	BASURERO DE PEDAL DE 22 LITROS	L. 208	96	L. 2,507	52
90	GALON DE CLORO FANTASTIX (EXENTA)	L. 39	00	L. 3,510	00
70	GALON DE JABON LIQUIDO INDUSTRIAL	L. 80	00	L. 5,600	00
30	DETERGENTE DE 2.5 KILOGRAMOS	L. 60	00	L. 1,800	00
10	ROLLO DE BOLSAS BLANCAS DE 50 UNID PARA PAPELERA	L. 21	00	L. 210	00
20	ROLLO DE BOLSAS NEGRAS DE 23X32 ROLLO DE 50 UNID	L. 32	00	L. 640	00
35	ROLLO DE PAPEL TUALLA PARA DISPENSADOR	L. 120	00	L. 4,200	00
35	ROLLO DE PALEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR	L. 45	00	L. 1,575	00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SUBTOTAL MATERIALES	L. 40,492	52
ISV	L. 2,629	88
VENTA EXENTA DE ISV	L. 22,960	00
TOTAL	L. 43.122	40

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny Avilez
FECHA: 3-8-20 HORA 9:00

NOTA: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y BIO SEGURIDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CO.126/2020

Cuenta BAC 730207671 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL CUENTA DE CHEQUES

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

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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