



**DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE**

CO. R. 03

No 018466

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2021

A: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER)

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
10	DISCO DURO WESTERN DIGITAL 1TB 7200RPM 3.5" SATA 64MB	L. 1,205 00	L. 12,050 00
SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL			 L. 12,050 00 L. 0 00 L. 1,807 50 L. 13,857 50
NOTA: COMPRA DE DISCOS DUROS PARA MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM IT No. 107/2021 Y CO. No. 402 / 2021			
Banco: Atlantida No. Cuenta: 2100199203 Tipo de Cuenta: Cheque A nombre de: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV SIAFI CTA. CORRIENTE BANCO DEL PAIS S.A No. 01-299-000314- 4 DGMM-CM-178-2021			
ELABORADO POR: SADIRA MARADIAGA ***			

Jonahen Tomás
VB
27-10-2021 02-11-2021
10:16
José Nunez

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, además de anotar en la factura el número del R.T.N. y número de Tarjeta de identidad. La falta de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.



FIRMA: _____
 JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007 Tel.: 22170200/06
 compuser@corporacionoliva.hn Fecha : 25/10/2021
 R.T.N 05019003075248 Fecha Limite de Autorizacion: 30/08/2022
 CAI: C83B92-8578A4-E14FA6-D3ED88-E4122C-D4

RTN : 08019995366024
 DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

Factura N 001-001-01-00011809
 Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00011501
 Hasta: 001-001-01- 00013000
 Vendedor: MELISSA ZERON

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
10	WD10EZEX	DISCO DURO WESTERN DIGITAL 1TB 7200RPM 3.5" SATA 64MB ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 1,205.00	L. 0.00	L. 12,050.00
			TOTAL	L. 0.00	L. 12,050.00



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:

Valor en letras:

Trece Mil Ochocientos Cincuenta Y Siete Lempiras. Con 50/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	12,050.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,807.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	13,857.50

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

[Signature]
 Recibido Por:

27/10/2021

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00342334


**DISTRIBUIDORA
SOAL**

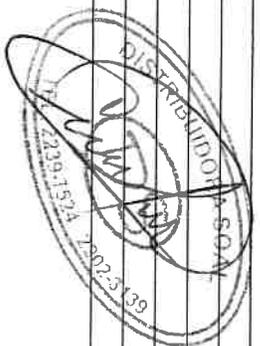
TEL.: 2239-7524 R.T.N.: 08241992004758

CLIENTE: DGMM
 DGMM-CM-178-2021
 FECHA: 21 DE OCTUBRE 2021

CONTADO
 CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
10	DISCO DURO USB 3.1 ULTRA SLIM A-DATA	L. 1,850.00	L. 18,500.00
	SUB-TOTAL	L.	18,500.00
	IMPUESTO	L.	2,775.00
	TOTAL	L.	21,275.00

COTIZACION





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

COTIZACION
 Fecha: 22/10/2021
 Hora: 09:01:54 AM
 Numero: 00342266
 Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019995366024
 DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
10	WD10EZEX	DISCO DURO WESTERN DIGITAL 1TB 7200RPM 3.5" SATA 64MB	365	L. 1,205.00 L.	12,050.00

U.L.

Kevin Matamoros
 9:15 am
 22/10/2021

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
 Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	12,050.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	12,050.00
ISV15%	L.	1,807.50
Total	L.	13,857.50

Entregado Por:



Recibido Por:



El aliado ideal de su viaje

JM TOURS HONDURAS S. DE R. L.

Col. La Joya, Calle Principal, Casa 5106, Bloque: 4,
Media cuadra antes del punto de taxis, Distrito Central
Francisco Morazán, Honduras.
Tel. (504) 2228-3629, 2230-3244
Moviles . 9985-6976, 9916-5275
Correo:info@jmtourshonduras.com
R.T.N. 08019015740208

Factura *Valida*

No. 000-001-01-00000464

Fecha:

DIA	MES	AÑO
01	11	2021

Nombre DIRECCION GENERAL DE LA RTN: 080119995366024

Dirección: MADRIDA MURCIA Teléfono: _____

CANT.	PRODUCTO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	Boleto AEREO TGU RTG - TGU del 31 de Octubre AL 13 de NOVIEMBRE 2021 A FAVOR DE CRISTIAN JOSUE FLORES		5,905.00	5,905.00
Total:				
Valor en Letras: <u>= CINCO MIL NOVECIENTOS</u> <u>Cinco Lps. Exactos</u>		Importe Exonerado	L.	
		Importe Exento	L.	5,905.00
		Importe gravado 15%	L.	
		Importe gravado 18%	L.	
		I.S.V. 15%	L.	
		I.S.V. 18%	L.	
		TOTAL	L.	5,905.00

CAI: BAD1CC-4EA24A-AB44B6-937965-8A6969-82 Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00000451 Copia 2: Archivo
Numeración Final: 000-001-01-00000500 Modalidad: Impresión por Imprenta
Fecha Límite de Emisión: 27 / 09 / 2022

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

GRAFICOS TECNICOGALPAS DE R.L. TEL. 2232-4881 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471588 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96

Cotización



JM TOURS HONDURAS

COL. LA JOYA, CALLE PRINCIPAL No.5106

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

DATE: 26 de Octubre de 2021

HONDURAS TEL: 2228-3629

Opción # 1: Precio por persona L. 5,905.00

Precios sujetos a cambios y disponibilidad

Impuestos aeroportuarios de salida están incluidos con CM Airlines

Tegucigalpa – Roatán 31 de Octubre de 2021

Tegucigalpa - TGU	CC3011	Roatan - RTB
07:00	 00:55	07:55
	Direct	

Roatán – Tegucigalpa 13 de Noviembre de 2021

Roatan - RTB	CC3012	Tegucigalpa - TGU
16:30	 00:55	17:25
	Direct	

Equipaje permitido: 01 maleta de carga de 35 libras y 01 bolso o mochila de mano de 10 libras Gratis

Observaciones:

- ✓ Una vez emitido el cambio NO se puede anular
- ✓ NO reembolsable / NI transferible
- ✓ En caso de cancelación o no show NO hay reembolso
- ✓ Penalidad y nivelación de tarifa por cambios de fecha y/o ruta
- ✓ Debe verificar vigencia de sus documentos migratorios

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

plus

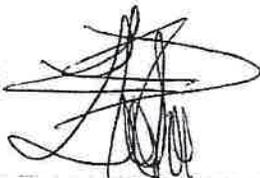
Tegucigalpa M.D.C 25 de octubre de 2021

Señores:
MARINA MERCANTE

COTIZACION

Unidades.	Servicio	Precio Unidad	Total
1	BOLETOS AEREO UNA VIA CON RUTA TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA	Lps.5,732.00	Lps.5,732.00
		Sub total	Lps.5,732.00
			LPS.859.80
		TOTAL	Lps.6,591.80

Atentamente



Laura Paz
Ejecutiva de ventas



REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018470

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2021

A: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER)

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with columns: CANTIDAD, DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO, PRECIO UNIT., TOTAL. Includes items like CONECTOR HEMBRA LANPRO CAT6 RJ45 AMARILLO and TAPADERA ESTANDAR NEWLIMK 2 PUERTO BLANCA. Includes subtotals and taxes.

NOTA: COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE LA CEIBA Y CORTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM IT No.111/2021 Y CO. No.409 / 2021

Banco: Atlantida

No. Cuenta: 2100199203

Tipo de Cuenta: Cheque

A nombre de: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

SIAFI CTA. CORRIENTE BANCO DEL PAIS S.A No.01-299-000314-4

DGMM-CM-182-2021

ELABORADO POR: SADIRA MARADIAGA ***

Handwritten signature and date: Elba 02-11-2021 10:44

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.

Official stamps and signatures of the Jefe Sección Proveeduría y Servicios Grales. and Jefe Depto. Administrativo.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ Fecha : 29/10/2021
 SAN PEDRO.SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS Hora : 10:27:04 AM
 Tel.: 25614004/4007 Tel.: 22170200/06 Factura N 001-001-01-00011835
 compuser@corporacionoliva.hn Fecha Limite de Autorizacion: 30/08/2022
 R.T.N 05019003075248 CAI: C83B92-8578A4-E14FA6-D3ED88-E4122C-D4

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE

RTN : 08019995366024
 DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00011501
 Hasta: 001-001-01- 00013000
 Vendedor: MELISSA ZERON

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
44	LPXC6PUSYL	CONECTOR HEMBRA LANPRO CAT6 RJ45 AMARILLO ISV 15% Gar./Dias 60 BF 5 BR 5	L. 52.33	L. 0.00	L. 2,302.52
22	NEW4000002	TAPADERA ESTANDAR NEWLINK 2 PUERTO BLANCA ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 17.64	L. 0.00	L. 388.08
U.L.					
			TOTAL	L. 0.00	L. 2,690.60



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:

Valor en letras:
 Tres Mil Noventa Y Cuatro Lempiras. Con 19/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,690.60
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	403.59
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	3,094.19

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO POR
 29/10/21
 Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00342399



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

COTIZACION
Fecha: 22/10/2021
Hora: 08:50:02 AM
Numero: 00342274
Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019995366024
DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
44	LPXC6PUSYL	CONECTOR HEMBRA LANPRO CAT6 RJ45 AMARILLO	60 L.	52.33 L.	2,302.52
22	NEW4000002	TAPADERA ESTANDAR NEWLINK 2 PUERTO BLANCA	0 L.	17.64 L.	388.08

U.L.

VB
Mario Nuñez
26/10/2021

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	2,690.60
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	2,690.60
ISV15%	L.	403.59
Total	L.	3,094.19

Entregado Por:

[Signature]
Recibido Por:



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018471

ORDEN DE COMPRA

REPÚBLICA DE HONDURAS

LUGAR Y FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021
A: ENTER5 TECHNOLOGIES S. DE R.L.
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with 4 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO, PRECIO UNIT., and TOTAL. It lists electrical supply and installation items with their respective unit and total costs.

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.

BANCO: BAC HONDURAS
TIPO DE CUENTA: CCHEQUES
CUENTA No.: 730379851
A NOMBRE DE: ENTER5 TECHNOLOGIES S DE RL

NOTA: DESEMBOLSO SE HARA CON FONDOS DE RESERVA CIENTIFICA. ACTA N° 28 DE COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO

FIRMA: [Signature]
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.
FIRMA: [Signature]
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



ENTER5 TECHNOLOGIES S DE RL.

Residencial Valle Escondido, Calle Principal
 Casa#13, Bloque 27, al lado de casa Modelo
 San Pedro Sula, Cortés., Tel: 9451-1835,9430-6849
 E-mail: ingenieria@enter5hn.com
 R.T.N: 05019018079726
 C.A.I: 47ECAC-CCAC2C-064C8A-6DC3F5-9FB4BF-37

Cliente: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
 R.T.N: 0801-9995-366024
 O/C #: 18471

Fecha: **miércoles 03 de noviembre de 2021**



FACTURA N° 000-002-01-00000041

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Suministro de salida eléctrica para alimentador principal con tubería EMT 1" y sus y sus accesorios y cable THHN 2x#6F+1x#8N+1x#10T. Incluye interruptor termomagnético BTICINO 2X60A	L 17,792.28	L 17,792.28
1	Suministro de salida eléctrica para circuitos ramales desde centro de carga proyectado con tubería EMT 3/4" y sus accesorios.	L 7,204.35	L 7,204.35
45	Instalación de salida eléctrica para alimentador principal con tubería EMT 1" y cable de cobre THHN 2x#6F +1x#8N+1x#10T	L 28,350.00	L 28,350.00
1	Instalación de centro de carga monofasico 12 espacios, incluye armado, conexión e instalación de interruptores termomagnéticos, etiquetado.		
12	Instalación de salida eléctrica para tomacorrientes 120v tierra aislada con tubería EMT 3/4" y cable de cobre THHN 2x#12+1x#14T. Incluye instalación de tomacorriente		
2	Instalación de barra de aterrizaje con su respectivo cable de tierra desde bornera de centro de carga.		
N° de Correlativo Orden de Compra exenta		SubTotal	L -
N° de Correlativo Registro Exonerado		Importe Exonerado	L -
N° Identificativo del registro de la SAG.		Importe Exento	L -
		Descuentos y Rebajas	L -
Contado <input checked="" type="checkbox"/>		Importe Gravado 15%	L 53,346.63
Crédito <input type="checkbox"/> Días _____		I.S.V 15%	L 8,001.99
		Total a Pagar	L 61,348.62

Valor en Letras: Sesenta y un mil trescientos cuarenta y ocho
lempiras con 62/100 centavos

Rango Autorizado del 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000050

Fecha límite de Emisión: 04/01/2022



Recibí Conforme
 Original: cliente / Copia1: Obligado tribuário Emisor

**La Factura es beneficio de todos
 "Exijala"**



Cliente: ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA

Atención: Arq. Daniel Martinez

Asunto: Suministro e instalación de sistema eléctrico para equipo de simulación.

COTIZACION

Item	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Precio T.
1	Suministro de salida eléctrica para alimentador principal con tubería EMT 1" y sus accesorios y cable THHN 2x#6F + 1x#8N + 1x#10 T. Incluye interruptor termomagnético BTICINO 2 Polos 60A. <i>Se considera unicamente el suministro del material faltante con respecto al que tienen en el instituto.</i>	Gbl	1	L 17,792.28	L 17,792.28
2	Suministro de salida eléctrica para circuitos ramales desde centro de carga proyectado con tubería EMT 3/4" y sus accesorios. <i>Se considera unicamente el suministro del material faltante con respecto al que tienen en el instituto.</i>	Gbl	1	L 7,204.35	L 7,204.35
3	Instalación de salida eléctrica para alimentador principal con tubería EMT 1" y cable de cobre THHN 2X#6+1X#8N+1X#10T	M	45	L 28,350.00	L 28,350.00
4	Instalación de centro de carga monofasico 12 espacios. Incluye armado, conexión e instalación de interruptores termomagnéticos, etiquetado.	UD	1		
5	Instalación de salida eléctrica para tomacorrientes 120v tierra aislada con tubería EMT 3/4" y cable de cobre THHN 2X#12+1X#14T. Incluye instalación de tomacorriente	UD	12		
6	Instalación de Barra de aterrizaje con su respectivo cable de tierra desde bornera de centro de carga proyectado	UD	2		
U.L.					
				Sub Total	L 53,346.63
				15% I.S.V.	L 8,001.99
				Total	L 61,348.62

Atte.



Jefrin Vásquez

Ingeniería y Proyectos



Condiciones de la Oferta:

1. Forma de pago: Contado
2. Tiempo de entrega: 3-4 días hábiles.
3. Posición final de equipos varía de acuerdo a plano, según levantamiento en sitio.

SERTEL - SERVICIOS TECNICOS ELECTROMECHANICOS

Colonia "LOMAS DEL CORTIJO, Comayagüela, Francisco Morazán,

Tel: 504 3346-5490

R.T.N: 08011968091757

PROPUESTA SERVICIOS PROFESIONALES

TEGUCIGALPA, M.D.C.20/10/2021

Sres. Marina Mercante

Ing. Sadira Maradiaga

SERTEL - SERVICIOS TECNICOS ELECTROMECHANICOS se complace en ofrecer su propuesta para trabajos de modificación de instalaciones eléctricas en segundo nivel edificio ubicado en boulevard Suyapa.

En la siguiente tabla se detallan los precios para la entrega de los servicios descritos en esta propuesta. Los mismos son válidos durante 15 días a partir de la fecha propuesta:

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Suministro de salida eléctrica para alimentador principal con tubería EMT 1" y sus accesorios y cable THHN 2x#6F + 1x#8N+1x#10 T. incluye interruptor termomagnético BTICINO 2 polos 60A	Global	1	L 18.145.00	L 18.145.00
2	Suministro de salida eléctrica para circuitos ramales desde centro de carga proyectado con tubería EMT 3/4" y sus accesorios	Global	1	L 7,526.50	L 7,526.50
3	- Instalacion de salida electrica para alimentador principal con tuberia EMT 1" y cable de cobre THHN 2X#6+1X#8N+1X#10T - Instalación de centro de carga monofasico 12 espacios. incluye armado, conxión e instalación de interruptores - Instalación de salida eléctrica para tomacorrientes 120v tierra aislada con tubería EMT 3/4" y cable de cobre THHN 2X#12+1X#14T - Instalación de barra de aterrizaje con su respectivo cable de tierra desde bomera de centro de carga proyectado	Global	1	L 30,000.00	L 30,000.00
SUBTOTAL					L 55,671.50
15% I.S.V					L 8,350.73
TOTAL LEMPIRAS					L 64,022.23

FORMATO DE COTIZACIÓNN° de
cotización

Nombre de la institución	Contacto	N° 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
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
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
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
WILSON ANTONIO ROSALES
 SU GERENTE SEGURO DIRECTO



Firma y sello de la empresa

**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	

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429 CEL: +504 3346-8983
 soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com

Cotización
 000536
Fecha
 29/10/2021

Cliente: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Desccto	Total
SUPP-TI	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO-IMPRESORA FARGO HD5000	Unidad	1	L 2,000.00	0%	L 2,000.00
89200	KIT DE LIMPIEZA IMPRESORA FARGO HD5000 / TIEMPO DE ENTREGA 25 DIAS	Unidad	1	L 2,900.00	0%	L 2,900.00
SUBTOTAL						L 4,900.00
ISV%						L 735.00
TOTAL						L 5,635.00



Handwritten signature and initials.

PROCESO No DGMM-CM-180-2021

TIEMPO DE ENTREGA PARA LOS ARTICULOS FUERA DE INVENTARIO SERA DE 25 DIAS



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
RTN: 08019020223455 TEL: 2213-5429 CEL: 3346-8983
SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM

FACTURA N° 000-001-01-00000311

FECHA 22/11/2021

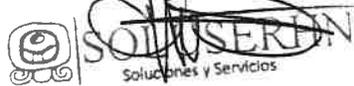
CLIENTE: 59 - DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
RTN: 08019995366024 TEL: +504-2239-8203

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A. BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO PIETRA, CONTIGUO A ALUPAC

VENDEDOR: GENERAL
VENCIMIENTO: 22/12/2021
TÉRMINOS: 30 DIAS
ESTADO: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U	DES.	ISV%	TOTAL
1.00	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO IMPRESORA FARGO HD5000	L2,000.00	L0.00	15%	L2,000.00
1.00	KIT DE LIMPIEZA IMPRESORA FARGO HD5000	L2,900.00	L0.00	15%	L2,900.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CONST. REGISTRO EXONERADO:
N° REGISTRO SAG:



CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS
CON 00/100

DESCUENTOS Y REBAJAS	
SUBTOTAL	L4,900.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L4,900.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L735.00
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L5,635.00

ABONO L0.00
SALDO L5,635.00

ORDEN DE COMPRA N° 18474

CERTIFICO(MOS) QUE ESTA CUENTA ES JUSTA Y
CORRECTA Y QUE AUN NO SE HA RECIBIDO EL PAGO
POR ELLA.

CAI: 16157F-E51CF0-EF4FAB-BF9389-4188CB-72
FECHA LIMITE DE EMISION: 10/11/2022
RANGO DE IMPRESION:
DEL 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000400
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA

BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE LA ESCUELA MANUEL BONILLA

1/1



REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

ORDEN DE COMPRA

Nº 018475

LUGAR Y FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2021
A: PAPELERIA HONDURAS S. DE. R.L.
DIRECCIÓN: TEGUGIGALPA 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 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA RESMAS and FILMINAS PARA EMPASTE TRANSPARENTE. Includes sub-total and total amounts.

NOTA: ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PAPEL SOLICITADOS POR LA SECCION DE ALMACEN SEGUN CORREO ELECTRONICO DEL GUARDA DE ALMACEN Y MEMO CO. 404/2021.

BANCO: BANCO ATLANTIDA
TIPO DE CUENTA: DE CHEQUES
NUMERO DE CUENTA: 1100109048
A NOMBRE DE: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

BANCO: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: 730010351
A NOMBRE DE: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

PROCESO: DGMM-CM-171-2021
FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2021

*** Elaborado por: Ruben Castillo ***

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 DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.
FIRMA: (Signature)
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

Papelería Honduras
S. de R.L.

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

Ministros de
de Aseo.

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

valida

Mes	Año
Noviembre	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00003451

Cliente: Dirección General de la Marina Mercante
Dirección: Boulevard Suyapa, Edificio Pietra, Contiguo a ALUPAC, Apdo. Postal 3625, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Orden de Compra N.: 018475

R.T.N.: 08019995366024

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
2000	Resmas	Papel bond tamaño carta 75 gramos chamex	L 72.00	L 144,000.00
300	Resmas	Papel bond tamaño oficio 75 gramos	L 86.50	L 25,950.00
500	Resmas	Papel bond tamaño legal chamex	L 89.00	L 44,500.00
200	Unidades	Memotips pequeño de colores de 3" x 3" paq/100 hojas	L 8.75	L 1,750.00
300	Unidades	Banderillas autoadhesivas, paq/125 unidades	L 12.75	L 3,825.00
20	Unidades	Filminas para empaste transparentes studmark	L 4.20	L 2,100.00

Son: Doseientos Cincuenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres Lempiras Con 75/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
------------------------	-----------------	----------------------------------

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	L 222,125.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 222,125.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	L 33,318.75
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	L 255,443.75



Recibí conforme:
[Signature]
Nombre
[Signature]
Firma

Por Papelería Honduras S. de R.L.

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00008000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO 19/11/2021

**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Administradores de
de Aseo.

COTIZACION
DGMM-CM-171-2021

glagos@marinamercante.gob.hn

FECHA: 14 de Octubre del 2021

DESTINATARIOS: **Dirección General de la Marina Mercante**

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

ATENCIÓN: **Depto de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

Tel:

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	2000	RESMAS	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 75 Gramos Chamex	72.00	144,000.00
2	300	RESMAS	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 75 Gramos	86.50	25,950.00
3	500	RESMAS	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL Chamex	89.00	44,500.00
4	200	UNIDADES	MEMOTIPS PEQUEÑO DE COLORES de 3" x 3" Paq/100 Hojas	8.75	1,750.00
5	300	UNIDADES	BANDERILLAS AUTOADDHESIVAS, Paq/125 unidades	12.75	3,825.00
6	500	UNIDADES	FILMINAS Para empaste Transparentes Studmark	4.20	2,100.00
20/10/2021 10:30:00 a.m.					
				Sub Total	222,125.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	222,125.00
				Mas el 15% de Ventas	33,318.75
				Total.	255,443.75



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

SUPPLY S de R.L.

#2, CUADRA 1/2 DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #118 RTN: 08019005462569

Querido cliente, por medio de la presente **Cotización**, nos complace darle los precio de los siguientes productos:

CLIENTE: **Direccion General De la Marina Mercante**

CORREO:

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

FECHA: 14 de octubre del 2021

ATENCION: COMPRAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
2000	resmas	papel bond tamaño carta	L 72.75 L	145,500.00
300	resmas	papel bond tamaño oficio	L 86.90 L	26,070.00
500	resmas	papel bond tamaño legal	L 89.90 L	44,950.00
200	unidades	memotips pequeño de colores 3 x 3"	L 8.90 L	1,780.00
300	unidades	banderillas autoadhesivas	L 12.95 L	3,885.00
500	unidades	filminas para empaste transparentes	L 4.75 L	2,375.00

Sub-Total	224,560.00
Ventas exentas	2,375.00
Mas Ventas Grabadas	222,185.00
Mas el 15% de Ventas	33,327.75
Total.	257,887.75

tel: 22 24 15 35 cel: 95 23 82 48

firma y sello





MasNet, S.A de C.V
 Col. Lomas del Guijarro, Edif. Plaza Guijarros
 Primer Nivel, Tegucigalpa M.D.C.
 Tel. (504) 2221-7472 | 9960-3915
 RTN:08019006023792

Valida

facturacion@masnet.hn

FACTURA 000-001-01-00011950

Datos del Cliente

Nombre **DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE**
 RTN 08019995366024
 Dirección Blvd. Suyapa, Edificio Pietra, contiguo a Alupac
 Ciudad
 Teléfono (504) 2271-0077

Varios

Fecha de Emision: 1-nov.-2021
 Fecha de Vencimiento: 15-nov.-2021
 Representante: Lic.Juan Rivera
 Vendedor: IR
 Codigo de Cliente: MN-0497

ITEM	Descripción	Precio unitario	TOTAL
	Facturación Mes de noviembre 2021		
1	Servicio de Internet Enterprise 40.0 MB (mes de Noviembre) *15 IP Publica -----U.I.----- *15 IP Publica	L9,256.00	L9,256.00

Subtotal	L9,256.00
Envío	L0.00
ISV 15%	L1,388.40
TOTAL	L10,644.40

Forma de pago Otro

Moneda: Dólares Americanos
 Depósitos | Transferencias en cuentas
 Bac Honduras: **Lempiras 100377271**
 Banco Promerica: **6-714283**
 Banco Lafise: **Lempiras 114503000007**
 Banco Lafise: **Dólares 114603000004**
 Cheques a nombre de **Masnet, S.A.**

Total de Mes Corriente: L10,644.40
 Diez mil seiscientos cuarenta y cuatro con 40/100

CAI-1A087C-3F1F2D-C6469A-20098F-A3E591-7E
 Rango Autorizado: 000-001-01-00011501 al 000-001-01-00012000
 Fecha Limite: 3 de marzo 2022

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente - Copia1: Contabilidad

"La factura es beneficio de todos Exijala"

COTIZACION
DGMM-CM-172-2021

glagos@marinamercante.gob.hn

FECHA: 14 de Octubre del 2021

SEÑORES: **Dirección General de la Marina Mercante**

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

ATENCION: **Depto de Compras**

Tel:

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	20	UNIDADES	BASE PARA TAPE pequeño Beifa	32.00	640.00
2	20	UNIDADES	ENGRAPADORA DE OFICINA tira completa metalica Bostich b515	120.00	2,400.00
3	15	UNIDADES	PERFORADORA DE OFICINA Kangaro No 08 Capacidad de 20 Hojas	65.00	975.00
	60	UNIDADES	SACAGRAPAS standard Beifa	7.25	435.00
1	25	UNIDADES	BOTES DE TINTA PARA FOLEADORA, Sanford Negra	75.00	1,875.00
2	300	UNIDADES	BOLIGRAFO ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO Pilot Bps 0.7 mm	3.75	1,125.00
3	600	UNIDADES	BOLIGRAFO ACEITE PUNTA MEDIANO COLOR NEGRO Bic	3.50	2,100.00
4	300	UNIDADES	BOLIGRAFO ACEITE PUNTA MEDIANO COLOR AZUL Bic	3.50	1,050.00
5	25	UNIDADES	ALMOHADA PARA TINTA DE SELLO Beifa	14.45	361.25
6	100	CAJAS	CLIPS GRANDES No 02 Caja/100 Unidades	14.75	1,475.00
7	50	UNIDADES	CORRECTOR EN CINTA Studmark	27.95	1,397.50
8	100	CAJAS	FASTENER No 08 Marca Tiny line	19.80	1,980.00
9	100	CAJAS	GRAPAS ESTANDAR, 26/6 marca Bostich	21.75	2,175.00
10	30	BOLSAS	HULES BILLETOS, No. 18(Bolsa de 1/4 de Libra)	15.25	457.50
11	50	ROLLOS	MASKINTAPE DE 2" x 30 Yardas Abro	21.75	1,087.50
12	100	UNIDADES	PEGAMENTO EN BARRA de 40 Gramos Uhu Stick	52.75	5,275.00
13	100	ROLLOS	TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO 3/4, x 36 Yardas Beifa	3.80	380.00
14	25	UNIDADES	TINTA EN ROLLO SELLO NEGRO Stanford	20.95	523.75
15	50	UNIDADES	MARCADOR PARA PIZARRA COLOR NEGRO Beifa	8.50	425.00
20/10/2021 10:40:00 a.m.					
				Sub Total	26,137.50
				Ventas exentas	4,700.00
				Mas Ventas Grabadas	21,437.50
				Mas el 15% de Ventas	3,215.63
				Total.	29,353.13

FREDY ANTONIO GALO MORALES
EJECUTIVO EN VENTAS
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA

SUPPLY S de R.L.

CALLE #2, CUADRA 4 DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

Querido cliente, por medio de la presente **Cotización**, nos complace
ofrecerle los precios de los siguientes productos:

CLIENTE: **Dirección General De la Marina Mercante**

CORREO:

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

FECHA: 14 de octubre del 2021

ATENCION: COMPRAS



CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
20	unidades	base para tape pequeño	L 32.50 L	650.00
20	unidades	engrapadora de oficina tira completa metalica	L 120.25 L	2,405.00
15	unidades	perforadora de oficina capacidad de 20 hojas	L 65.30 L	979.50
60	unidades	sacagrapas standard	L 7.50 L	450.00
25	unidades	botes de tinta para foleador color negra	L 75.50 L	1,887.50
300	unidades	boligrafo aceite punta fina color rojo	L 3.90 L	1,170.00 e
600	unidades	boligrafo aceite punta mediano color negro	L 3.75 L	2,250.00 e
300	unidades	boligrafo aceite punta mediano color azul	L 3.75 L	1,125.00 e
25	unidades	almohada para tinta de sello	L 14.75 L	368.75
100	cajas	clips grandes grande	L 14.90 L	1,490.00
50	unidades	corrector en cinta	L 28.00 L	1,400.00
100	cajas	fastener metalico standard	L 19.90 L	1,990.00
100	cajas	grapap estandar 26/6	L 21.95 L	2,195.00
30	bolsas	hules no. 18	L 15.75 L	472.50
50	rollos	maskintape de 2" x 30 yardas	L 21.95 L	1,097.50
100	unidades	pegamento en barra de 40 gramos marca barrilito	L 52.90 L	5,290.00
100	rollos	tape transparente pequeño 3/4	L 3.95 L	395.00
56	unidades	tinta en rollo sello negro	L 21.00 L	525.00
50	unidades	marcador para pizarra color negro	L 8.75 L	437.50 e
			Sub-Total	26,578.25
			Ventas exentas	4,982.50
			Mas Ventas Grabadas	21,595.75
			Mas el 15% de Ventas	3,239.36
			Total.	29,817.61

tel: 22 24 15 35 cel: 95 23 82 48





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL No. 6004

TEL. 2246-3242 / 2234-8693 / 2234-8710

RTN: 08019013578169

COTIZACION

TEGUCIGALPA M.D.C, 14 DE OCTUBRE DEL 2021
SEÑORES Direccion General De La Marina Mercante
DEPARTAMENTO DE COMPRA
PRESENTE

<u>CANT.</u>		<u>DESCRIPCION</u>	<u>P./UNITARIO</u>	<u>P./TOTAL</u>	
20	unidades	base para tape pequeño	L. 32.75	655.00	
20	unidades	engrapadora de oficina tira completa metalica	L. 120.50	2,410.00	
15	unidades	perforadora de oficina no 08 capacidad de 20 hojas	L. 65.75	986.25	
60	unidades	sacagrapas standard	L. 7.90	474.00	
25	unidades	botes de tinta para foleadora	L. 76.00	1,900.00	
300	unidades	boligrafo aceite punta fina color rojo	L. 3.95	1,185.00	e
600	unidades	boligrafo mediano color negro	L. 3.95	2,370.00	e
300	unidades	boligrafo mediano color azul	L. 3.90	1,170.00	e
25	unidades	almohadilla para tinta de sello	L. 14.90	372.50	
100	cajas	clips grandes barrilito	L. 15.00	1,500.00	
50	unidades	corrector en cinta	L. 28.50	1,425.00	
100	cajas	fastener no 08 wex	L. 20.00	2,000.00	
100	cajas	grapap estandar, 26/6	L. 22.00	2,200.00	
30	bolsas	hules marca wex	L. 15.90	477.00	
50	rollos	maskintape de 2" x 30	L. 22.00	1,100.00	
100	unidades	pegamento en barra de 40 gramos	L. 53.00	5,300.00	
100	rollos	tape transparente pequeño 3/4	L. 4.00	400.00	
25	unidades	tinta en rollo sello negro	L. 21.95	548.75	
50	unidades	marcador para pizarra color negro	L. 8.90	445.00	e
Sub-Total				26,918.50	
Ventas exentas				5,170.00	
Mas Ventas Grabadas				21,748.50	
Mas el 15% de Ventas				3,262.28	
Total.				30,180.78	

* Envios gratuitos *



Correo electronico de Ventas Generales: ventas_distuniversal@hotmail.es

CÉL: +504 3211-7925

EDUARDO ARGUETA

FAX +504 2235-7440 EXT: 105

eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn




EJECUTIVO DE VENTAS





DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018479

ORDEN DE COMPRA

REPÚBLICA DE HONDURAS

LUGAR Y FECHA: 02 DE NOVIEMBRE DE 2021

A: JM TOURS S DE RL

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with 4 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO, PRECIO UNIT., and TOTAL. Includes details for a flight ticket and a handwritten signature 'Ela' dated 15-11-2021.

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, además de anotar en la factura el número del R.T.N. y número de Terjeta de identidad. La falta de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

FIRMA: [Signature] JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: [Signature] JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



JM TOURS HONDURAS S. DE R. L.

El aliado ideal de su viaje

Col. La Joya, Calle Principal, Casa 5106, Bloque: 4,
Media cuadra antes del punto de taxis, Distrito Central
Francisco Morazán, Honduras.
Tel. (504) 2228-3629, 2230-3244
Móviles: 9985-6976, 9916-5275
Correo: info@jmtourshonduras.com
R.T.N. 08019015740208

Factura

No. 000-001-01-00000468

Fecha:

DIA	MES	AÑO
02	11	2021

Nombre: DIRECCION FEDERAL DE RTN: 080119995366024
Dirección: LA MANANA MARQUETE Teléfono: _____

CANT.	PRODUCTO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	BOLETO AEREO EN RUTA SAP - RTO - SAP DEL 07 AL 14 NOVIEMBRE 2021 A/P de NUMEROS. ZANUZA.		5,880.60	5,880.60
Total:				5,880.60
Valor en Letras: <u>= Cinco mil ochocientos</u>			Importe Exonerado	L.
<u>ochocientos Lps. con 60/100</u>			Importe Exento	L. 5,880.60
Número de orden de Compra Exenta: _____			Importe gravado 15%	L.
Número constancia de Registro Exonerados: _____			Importe gravado 18%	L.
Número Registro de la SAG: _____			I.S.V. 15%	L.
			I.S.V. 18%	L.
			TOTAL	L. 5,880.60

CAI: BAD1CC-4EA24A-AB44B6-937965-8A6969-82 Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00000451 Copia 2: Archivo
Numeración Final: 000-001-01-00000500 Modalidad: Impresión por Imprenta
Fecha Límite de Emisión: 27 / 09 / 2022

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4861 - 2238-4104 R.T.N. 08019005471586 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96

Cotización



JM TOURS HONDURAS

COL. LA JOYA, CALLE PRINCIPAL No.5106
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

DATE: 01 de Noviembre de 2021

HONDURAS TEL: 2228-3629

Opción # 1: Precio por persona L. 5,880.60

Precios sujetos a cambios y disponibilidad

Impuestos aeroportuarios de salida están incluidos con CM Airlines

San Pedro Sula – Roatán 07 de Noviembre de 2021

San Pedro Sula - SAP	CC3026	Roatan - RTB
10:00 → 10:40	CC 3026	
15:30 → 16:10	CC 3010	

Roatán – San Pedro Sula 14 de Noviembre de 2021

Roatan - RTB	CC3848	San Pedro Sula - SAP
08:20 → 08:55	CC 3013	
14:00 → 14:40	CC 3027	
15:00 → 15:40	CC 3848	
16:00 → 16:40	CC 3444	

Equipaje permitido: 01 maleta de carga de 35 libras y 01 bolso o mochila de mano de 10 libras Gratis

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



Tegucigalpa M.D.C 07 de septiembre de 2021

Señores:
MARINA MERCANTE

COTIZACION

Unidades.	Servicio	Precio Unidad	Total
1	BOLETOS AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA SAN PEDRO SULA-ROATAN-SAN PEDRO SULA DEL 7 AL 4 DE NOVIEMBRE	Lps 5,658.00	Lps.5,658.00
		Sub total	Lps.5,658.00
			LPS.848.70
		TOTAL	Lps.6,506.70

Atentamente



travelplus

Laura Paz
Ejecutiva de ventas



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
ORDEN DE COMPRA

CO. R. 03

Nº 018481

LUGAR Y FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2021
A: CORPORACION GENESIS S. DE R.L.
DIRECCION TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with 4 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION / ARTICULOS SERVICIO, PRECIO UNIT., TOTAL. Includes items like BOLSAS P/ BARRIL C/ NEGRO RLL 1X10, PALO P/TRAPEADOR CON CABEZAL UND, etc.

NOTA: ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO QUE SE ESTAN POR AGOTAR EN LA SECCION DE ALMACEN, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM AL. 065/2021 Y CO. 386/2021

BANCO: Banco Atlantida
TIPO DE CUENTA: Ahorro
NUMERO DE CUENTA: 0133-20102570
A NOMBRE DE: CORPORACION GENESIS S. DE R.L.

BANCO: Banco de America Central Honduras S.A.
TIPO DE CUENTA: Ahorro
NUMERO DE CUENTA: 728345851
A NOMBRE DE: CORPORACION GENESIS S. DE R.L.

Handwritten notes: Eba, 04-11-2021, 9:39

Elaborado por: Ruben Castillo

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, además 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.

Official stamps and signatures of the Dirección General de la Marina Mercante, including roles like JEFE SECCION PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES and JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO.

ivo de la Orden de Compra Exenta

constancia Registro Exonerado

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



CORPORACION GENESIS S. de R. L.

Valida

R. T. N. : 08019015779778
CAL: 89C361-18D9D8-564696-F43D6C-02CF43-88
No. Inicial: 000-001-01-00022451 / No. Final: 000-001-01-00022950

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

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS: 30 Días
VENCE: 25/11/2021
ORDEN DE COMPRA No.:

FACTURA No. : 000-001-01-00022636

SEÑORES: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
R. T. N.: 08019995366024
DIRECCIÓN: BULEVAR SUYAPA EDIFICIO PIETRA

TEL.: Tif. 22398221

DIA	MES	AÑO
26	10	2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
50.00	BOLSA P/BARRIL E/HOGAR ROLLO UNIDAD	34.79			1,739.50
20.00	PALO/TRAPEADOR FAST UND	32.49			649.80
8.00	INSECTICIDA RAID MAX CASA/JARDIN 460 ML	92.70		741.60	
21.00	CREMA LAVAPLATOS IREX 450 GR	21.52			451.92
12.00	PAPEL HIG. JUMBO ROLL H/P 250 M UND	58.27			699.24
10.00	CEPILLO P/PISO UNIDAD	15.66			156.60

IMPRESA RAS S. de R.L. de C.V. Tel.: (504) 2238-1057, R.T.N. 08019995386509

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



Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General

VALOR EN LETRAS:

CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES L. 23/100

Verd 28/10/2021
Total

4,438.66

CONDICIONES:

- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no aceptamos reclamos en fecha posterior.
- 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al momento de recibir el producto es obligatoria.
- 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura no será devuelto.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago de esta factura.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de los intereses.

Fecha Limite de Emisión: 13/09/2022

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor

Modalidad de Impresión: Impresión Por Imprenta



FIRMA Y SELLO

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	741.60
Importe G. 15% Imp L.	3,697.06
15% Imp. S/V. L.	554.57
Total a Pagar L.	4,993.23



corporación
GENESIS S. de R. L.

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

Telefonos: (504) 2246-5607(27) 2246-1812; 2246-1883

E-mail: genesiscorphn@gmail.com

Cotización

PROCESO: DGMM-CM-168-2021

Martes 12 de Octubre del 2021

Señores: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

Atención: LIC. JOSUE GALO

Telefonos: (504) 9973-3745

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

No.	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
1	50	BOLSA P/BARRIL C/NEGRO RLL 1X10	L 34.78	L 1,739.00
2	20	PALO P/TRAPEADOR CON CABEZAL UND	L 32.50	L 650.00
3	8	INSECTICIDA RAID MAX UND ** EXENTO	L 92.70	L 741.60
4	21	CREMA LAVAPLATOS ORIX 450 GR	L 21.53	L 452.13
5	12	PAPEL HIG. JUMBO ROLL TISSU PREMIUM 250 M	L 58.27	L 699.24
6	10	CEPILLO P/PISO CERDA DURA UND	L 15.67	L 156.70
Subtotal				L 3,697.07
Exento				L 741.60
15% I.S.V.				L 554.56
Total				L 4,993.23




Departamento de Ventas

CONDICIONES:

Tiempo de Entrega: Inmediata
Forma de Pago: CREDITO
Validez: 8 días hábiles

Vendedor: Stephanie Marcela Rivera
Celular: (504) 8827-4119



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Distribuidora Universal S de R,L

Colonia Alameda Casa #969
9 y 10 Calle, 5TA avenida, 2 casas al lado de Credimas
Distrito Central FMO 11101
Honduras

PBX: 2235-7440, 2235-7219, 2235-7439, 2235-71

<http://www.distribuidorauniversal.net>

ventas_distuniversal@hotmail.es

RTN: 08019013578169

Cotización SO9879

Fecha de cotización: 13/10/2021 09:24:01
Válida Hasta: 18/10/2021
Vendedor: Daniel Avilez

Facturación y dirección de entrega:
DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA
MERCANTE

Item	Imagen	Descripción	Cantidad	Precio unidad	Impuestos	Precio
1		ROLLO DE BOLSA PARA BASURA TAMAÑO BARRIL DE 10 UNIDADES	50.000	L 35.00	ISVV	L 1,750.00
2		PALO DE TRAPEADOR	20.000	L 37.00	ISVV	L 740.00
3		BOTE DE INCECTICIDA DE 400 ML	8.000	L 70.00	EXE	L 560.00
4		PANA DE JABON DE 425 GRAMOS	21.000	L 21.00	ISVV	L 441.00
5		PAPEL HIGIENICO SCOTT DE 12 ROLLOS	12.000	L 165.00	ISVV	L 1,980.00
6		CEPILLO PLASTICO TIPO PLANCHA	10.000	L 22.00	ISVV	L 220.00

Cantidad en Letras: Seis Mil Cuatrocientos Sesenta Lempiras Con Sesenta Y Cinco Centavos Exactos.

Base imponible	L 5,691.00
Impuestos	L 769.65
Total	L 6,460.65

Firma del Cliente:

Sello:



REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

CO. R. 03

Nº 018482

LUGAR Y FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2021
A: SEGUROS ATLANTIDA S.A.
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. It lists a service contract for insurance renewal and includes a summary with sub-total, tax, and emission costs.

NOTA: SE ADJUNTA PROCESO DE ADJUDICACION, COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA #018193 Y MEMO OC. 420/2021

BANCO: BANCO ATLANTIDA
TIPO DE CUENTA: DE CHEQUES
NUMERO: 1100022480
A NOMBRE DE: S.A.

DMM-CM-GC-2021-032

Elaborado por: Ruben Castillo

[Handwritten signature]

[Handwritten notes: Elba, 21-11-2021, 9:39]

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 PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.
FIRMA: [Signature] JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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
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
 SUPERLENTE SECRETO DIRECTO



Firma y sello de la empresa

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-30-472 a nombre de MARIO ALEXIS PINEDA, 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., 03 de noviembre 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-11336-2021
CH



JM TOURS HONDURAS S. DE R. L.

El aliado ideal de su viaje

Col. La Joya, Calle Principal, Casa 5106, Bloque: 4,
Media cuadra antes del punto de taxis, Distrito Central
Francisco Morazán, Honduras.
Tel. (504) 2228-3629, 2230-3244
Móviles: 9985-6976, 9916-5275
Correo: info@jmtourshonduras.com
R.T.N. 08019015740208

Factura

No. 000-001-01-00000472

Fecha:

DIA	MES	AÑO
05	11	2021

Nombre: DIRECCION GENERAL RTN: 08019995366024
Dirección: de la MANANIAS MARCAUTE Teléfono: _____

CANT.	PRODUCTO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	BOLETO AVUEO TEU-SAL-MEA-SAL-TEU DEL 24 AL 27 de NOVIEMBRE 2021 A FAVOR DE OSCAR ALENS PONCE		36,936.00	36,936.00
Total:				
Valor en Letras: <u>= TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS Lps. EXACTOS</u>			Importe Exonerado	L.
			Importe Exento	L. 36,936.00
			Importe gravado 15%	L.
			Importe gravado 18%	L.
Número de orden de Compra Exenta: _____			I.S.V. 15%	L.
Número constancia de Registro Exonerados: _____			I.S.V. 18%	L.
Número Registro de la SAG: _____			TOTAL	L. 36,936.00

GRAFICOS TECNICOGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4861 - 2238-4104 R.T.N. 08019005471688 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96

CAI: BAD1CC-4EA24A-AB44B6-937965-8A6969-82 Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00000451 Copia 2: Archivo
Numeración Final: 000-001-01-00000500 Modalidad: Impresión por Imprenta
Fecha Límite de Emisión: 27 / 09 / 2022

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Cotización



JM TOURS HONDURAS

COL. LA JOYA, CALLE PRINCIPAL No.5106

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

DATE: 02 de Noviembre de 2021

HONDURAS TEL: 2228-3629

Opción # 1: Precio por persona L. 36,936.00

Precios sujetos a cambios y disponibilidad

Tegucigalpa a Managua | Mié, 24 Nov

1 PARADA

Duración total: 5h 50m

V.B
Oscar S / 2



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

Itinerario #1

Valor de boleto lps.31,660.00

From Tegucigalpa to Managua, November 24, Wednesday

 Avianca AV 454 Operated by Avianca Airbus A319 Economy 1h	Nov 24, Wed 10:35 am Tegucigalpa Toncontin Intl TGU	Nov 24, Wed 11:35 am Guatemala City La Aurora GUA	Booking class: S Baggage: 1 bag
--	---	---	------------------------------------

Layover in Guatemala City, Guatemala, 5h 5m between flights

 Avianca AV 573 Operated by Avianca Airbus A320 Economy 50m	Nov 24, Wed 4:40 pm Guatemala City La Aurora GUA	Nov 24, Wed 5:30 pm San Salvador El Salvador Intl SAL	Booking class: W Baggage: 1 bag
---	--	---	------------------------------------

Layover in San Salvador, El Salvador, 4h between flights

 Taca TA 315 Operated by Taca Airbus A320 Economy 55m	Nov 24, Wed 9:30 pm San Salvador El Salvador Intl SAL	Nov 24, Wed 10:25 pm Managua Managua Intl MGA	Booking class: W Baggage: 1 bag
---	---	---	------------------------------------

From Managua to Tegucigalpa, November 27, Saturday

 Avianca AV 6651 Operated by Taca Airbus A320 Economy 55m	Nov 27, Sat 5:55 am Managua Managua Intl MGA	Nov 27, Sat 6:50 am San Salvador El Salvador Intl SAL	Booking class: S Baggage: 1 bag
---	--	---	------------------------------------

Layover in San Salvador, El Salvador, 1h 55m between flights

 Avianca AV 454 Operated by Avianca Airbus A319 Economy 45m	Nov 27, Sat 8:45 am San Salvador El Salvador Intl SAL	Nov 27, Sat 9:30 am Tegucigalpa Toncontin Intl TGU	Booking class: S Baggage: 1 bag
---	---	--	------------------------------------

MANTENIMIENTO
INSTALACION
TECNOAIRE

COTIZACION

Tegucigalpa MDC 27 de octubre del 2021.

MARINA MERCANTE

V.B.
Diaz
2



DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA:

- Suministro e instalación de un compresor para una máquina de aire acondicionado tipo mini Split de los servidores.

SUD VALOR.....5,500.00 LPS
ISV.....825.00 LPS
VALOR TOTAL..6,325.00 LPS

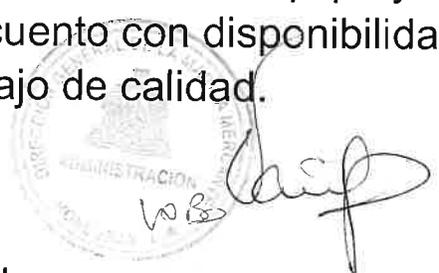
INCLUYE TODOS LOS MATERIALES QUE SE NECESITEN PARA LA REPARACION DE LA MAQUINA.

Yo Ronnal David Zuniga garantizo un buen funcionamiento del equipo ya que este estará bajo mi responsabilidad además cuento con disponibilidad de tiempo para una respuesta inmediata y un trabajo de calidad.

Atentamente

Ronnal David Zuniga Salgado 0827198800099.

CEL: 89624337 EMAIL: grupotecnoaire@gmail.com





"TECNO AIRE ZUNIGA"

Salidas

Villa de San Francisco, Col. La Trinidad, F.M.
Cel.: 8962-4337, E-mail: grupotecnoaire@gmail.com
R.T.N.: 08271988000999

FACT. N° 000-001-01-00000497

CAI: A9FE6F-C2EA37-354393-E045C3-0D3CA5-01

DIA	MES	AÑO
17	II	2021

Nombre: *Disccion General de Marina Macante*
Dirección:
R.T.N.: *0801-9995-366024*

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	<i>Suministro e Instalacion de un compresora para la unidad de aire acondicionado de Informatica</i>			<i>5,500.00</i>
TOTAL				<i>5,500.00</i>

Impacto/Henri Amaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116 R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-19-10500-176

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
FECHA LIMITE DE EMISION 05/07/2022
VALOR EN LETRAS: *Seis mil trescientos Veinticinco*

Rango Autorizado del 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000500

N° Correlativo de orden de compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° Identificador del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<i>5,500.00</i>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
LS.V. 15% L.	<i>825.00</i>
LS.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<i>6,325.00</i>

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



FIRMA



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018485

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DE 2021
A: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA 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., TOTAL. Includes item 'AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)' and summary rows for SUB TOTAL, VENTA EXENTA DE ISV, IMPUESTO SOBRE VENTA 15%, and TOTAL.

NOTA: COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y MARINOS DE LA DGMM PRINCIPAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CO No.424/2021.

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGÚN ORDEN 121-1-13-0194-2021

CUENTA DE CHEQUES BAC #900-226-701 A NOMBRE DE AGUA PURIFICADA SANTA CLARA

**ELABORADO POR: SADIRA

Handwritten signature and date: 16-11-2021, 9:54

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
121-1-13-0194-2021**

**Dirección de la Marina Mercante
Proveeduría y Servicios Generales
04/11/2021**

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.
Dirección: Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Caceres

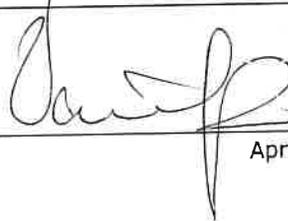
R.T.N.: 08019999404213
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	1000	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER5G-U Impuesto Sobre Ventas	23.00	23,000.00 0.00	23,000.00
veintitres mil con 00/100							
Observaciones: CO.D.09-DGMM-CC-045-2021							
Gran Total LPS							23,000.00

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.



Agua Purificada
Santa Clara, S. de R.L.
Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213
Nueva Aldea Las Tapias, Comayagua, M.D.C, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938
www.aguasantaclara.com aguapurificadasantaclara@hotmail.com

DÍA	05	MES	Noviembre	AÑO	2021
Cliente:	Dirección General de la Marina Mercante				
Dirección:	Distrito Central			R.T.N.	08019995366024

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Líquido 5 Gls.	7000 L	23 00	1623 000 00
Bolsa 500 ml. (1/2 litro)			
Bolsa 250 ml. (1/4 litro)			
Líquido 600ml. ENR			
Líquido 1000ml. ENR (1 litro)			
Solo líquido			
Envase nuevo 5 Gls. (vacío)			
Boletos			
Otros			

LITOGRAFIA EXCEL PRINT S DE K L R T N : 01019002277999 CERTIFICADO SAR. 9231-19-10500-79

Número Inicial: 000-001-01-00017751 - Número Final: 000-001-01-00020250

# Orden de Compra Exonta	227-1-73-0794-2021	Importe Total L	23000 00
# Constancia de Registro de Exoneración		Desc. y Rebajas otorgadas L	- -
# Identificativo Registro de la SAG		Importe Gravado L	- -
		Importe Exento L	23000 00
		Importe Exonerado L	- -
		ISV 15% L	- -
		ISV 18% L	- -
		Total a Pagar L	23000 00

FACTURA CREDITO CONTADO
N° 000-001-01-000 19869

CANTIDAD EN LETRAS
Veintitres mil con 00/100

CAI: 843E8D-D58318-864190-FC92E7-B94540-34 Fecha Límite de Emisión: 09/02/2022

SELLO, FIRMA Y RUBRICA DEL CLIENTE
SELLO, FIRMA Y RUBRICA DEL VENDEDOR

La Factura es Beneficio de todos Exijala



REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018487

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021

A: JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ/SERVICIOS MULTIPLES HONDURAS

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	DESINFECCION PROFUNDA Y SANITIZACION DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE EN TEGUCIGALPA HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, FACTURA # 000-002-01-00000173	L. 18,000 00	L. 18,000 00
1	DESINFECCION PROFUNDA Y SANITIZACION DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE EN TEGUCIGALPA HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, FACTURA # 000-002-01-00000174	L. 18,000 00	L. 18,000 00
	SUB TOTAL		L. 36,000 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L. 5,400 00
	TOTAL		L. 41,400 00

NOTA: SOLICITUD SEGÚN MEMO CO. No. 429/2021, SE ADJUNTA CONTRATO, FACTURAS Y REPORTES DE DESINFECCION DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE RESPECTIVAMENTE.

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

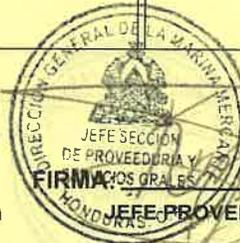
DMM-CM-GC-2020-038 LG-CS-006-2021

****Elaborado por: Ruben Castillo ****

Elba
10-11-2021
11:54

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 Depto. Administrativo

SERVICIOS MULTIPLES HONDURAS

Col. Altos de La Joya, 2da Calle, Casa #15, Bloque A, una Cuadra antes de Centro de Salud, Distrito Central, F.M.

Email: jessimoncada@yahoo.com Cel.: 3267-1700

R.T.N. 08011974087497

CAI: 63ACA8-85604D-9D4B82-C8FFE9-64F46E-5B

valida

CLIENTE: Dirección General Marina Mercante

R.T.N: 08019995366024 **Fecha:** 26/10/2021

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
	Desinfección Profunda y Sanitización de los instalaciones de la Dirección General de la Marina Mercante en ejecución la correspondiente al mes de Octubre			L. 18,000.00
TOTAL				L. 18,000.00

FACTURA N° 000-002-01-00000 173

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 11/02/2022
RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00000151 AL 000-002-01-00000200

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L. 2,700.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L. 20,700.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXITALA"

Jessica
 FIRMA


Impuesto/Ventas Formado: Servicio: Otros: Tel: 3268-3116 / 2288-3116 / 2288-3116 R.T.N. 1509181002070 Certificado No. 8231-19-10000-175

SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. de R.L. de C.V. SERSEL

Lomas del Guijarro, Boulevard San Juan Bosco, Tegucigalpa, M.D.C.
 Torre Alianza 1, Piso No. 12, Cubiculo 1205
 Teléfonos No. 2271-0067, 2271-0071
 E-mail: contacto@sersel.com, sersel_seg@yahoo.com
 www.sersel.com

Valida

SERVICIOS



GPS
 ALARMAS MONITOREO
 CERCAS ELECTRICAS
 GUARDIAS, POLIGRAFO

Código: D285D9-416486-F246AD-7E5214-674785-06 R.T.N. 13019995432895 **FACTURA N° 000-001-01-00006002**

4 de NOVIEMBRE 2021 00000131

Tegucigalpa, M.D.C.: _____ del _____ Cod. Cliente: _____

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

08019995366024

Cliente: _____ RTN /ID.: _____

Datos del Adquiriente Exonerado	Número de Orden de Compra Exenta:	Número Constancia Registro de Exonerados:	Número Registro de la SAG:

- Ra Sate...
- Alarmas
- Cercas Electricas
- Guardas
- Guarda Espaldas
- Poligrafo

CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE, UBICADO EN BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO PIEDRA, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS. LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.		
6 Guardias Oficina Principal	13,500.00	81,000.00
2 Guardias en Escuela Maritima Centroamericana de Omoa	13,500.00	27,000.00
2 Guardias en Escuela Maritima Centroamericana de La Ceiba.	13,500.00	27,000.00
2 Guardias en Capitanía de Puerto Cortes.	13,500.00	27,000.00
***** ULTIMA LINEA *****		
Valor en Letras		162,000.00
Tasa de cambio	1.00000000	
CIENTO OCHENTAY SEIS MIL TRESCIENTOS EXACTOS		
	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE EXONERADO L.	
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
	IMPORTE GRAVADO L.	162,000.00
	15% IMPUESTO S.V. L.	24,300.00
	TOTAL A PAGAR. L.	186,300.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "SIGNALA"

SOLUCION DE LITIGIOS SERVICIOS, S.R.L. 00011671000586, Tel.: 2235-4680, Cese: Augusto Cerna Mendoza, CERTIFICADO N° 9237-15-10600-85

Fecha Limite de Emisión: 21/03/2022

Tiraje 000-001-01-00005551 AL 000-001-01-00006350

[Handwritten Signature]
SERVICIO DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R.L. DE C.V.
GERENCIA
SERSEL

[Handwritten Signature]
SERVICIO DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R.L. DE C.V.
GERENCIA
SERSEL
 3/11/2021

FIRMA

FIRMA

valida

grupovisión S. de R.L.
8019002277624
(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 : 00000101-00000953
Fecha : 14/10/2021
Fecha Vencimiento : 13/11/2021
Condiciones Pago : 30DIAS
N. Orden Compra:
Id Moneda : LPS

RTN08019995366024

Cant.	Descripción	Desc.	PrecioUnit.	PrecioTotal
1	SERVICIO MANT. PREVENT Y CORRECTIVO SISTEMA (SIGMARH)	0.00	43,478.26	43,478.26
1.00	SERVI-0017 SERVICIO MANT. PREVENT Y CORRECTIVO SISTEMA (SIGMARH)			
Descuentos y Rebajas L				0.00
Importe Exento L				0.00
Importe Exonerado L				0.00
Importe gravado 15% L				43,478.26
Importe gravado 18% L				0.00
I.S.V. 15% L				6,521.74
I.S.V. 18% : L				0.00
Total : L				50,000.00

Cantidad en letras :
Cincuenta Mil Con 00/100



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

Fecha limite de emision :07-Jan-22

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



CABLE COLOR S.A. DE C.V.
RTN: 08019002261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Telefono: (504)2262-0000

Dirección Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel, Distrito Central, Francisco Morazan.

valida

Fecha Emisión: 10/11/2021
Numero de Factura: 056-005-01-00062658
CAI: 4F7AFB-5BF631-6F4F89-8A81E6-F6791C-E4
Rango Autorizado: 056-005-01-00042001 a 056-005-01-00063000

Fecha Limite Emision 30/01/2022
representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 801652
Suscriptor: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA
MERCANTE
RTN: CF
Ciudad: Omoa
Direccion: COL. LA PLAYA, EN ESCUELA MARITIMA CENTRO AMERICANA, CONTIGUO A GASES DEL CARIBE, OMOA.
Registro de Exonerados:
Orden de Compra Exenta:
Numero SAG:

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	VALOR
1	11/2021	ENLACE GARANTIZADO 40MB	0	L	6,800.00
Descuentos y Rebajas Otorgados					L. 0.00
Monto Gravable					L. 6,800.00
Monto Exento					L. 0.00
Monto Exonerado					L. 0.00
ISV 15%					L. 1,020.00
ISV 18%					L. 0.00
TOTAL LEMPIRAS					L.7,820.00

TOTAL SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100
Original: Cliente
Copia: Obligado Triburario Emisor


Departamento de Cobros.



Col. Miramontes, Edificio Rosenthal,
2do. nivel, Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Tel: 2262-0000 / www.cablecolor.hn



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018493

ORDEN DE COMPRA

REPÚBLICA DE HONDURAS

LUGAR Y FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2021
A: SEGUROS ATLANTIDA S.A.
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. It contains a line item for 'CONTRATACION DE SERVICIOS DE LA RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD DE LA SEÑORA LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE...' and a summary section with 'SUB TOTAL', 'IMPUESTO SOBRE VENTA 15%', 'GASTOS DE EMISIÓN', and 'TOTAL'.

NOTA: SE ADJUNTA PROCESO DE ADJUDICACION, COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA #018193 Y MEMO OC. 436/2021

BANCO: BANCO ATLANTIDA
TIPO DE CUENTA: DE CHEQUES
NUMERO: 1100022480
A NOMBRE DE: S.A.

DMM-CM-GC-2021-032

Elaborado por: Ruben Castillo

Handwritten signature 'Elba' and date '16-11-2021' with initials 'B.10'.

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.

Official stamps and signatures. One stamp is from 'DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE' and another from 'ADMINISTRACION'. Signatures are present over the stamps.



Favor revisar los datos que contiene este documento y cualquier cambio informarlo a su Agente de Seguros o Directamente a Seguros Atlántida S.A. al Departamento de Emisión o Cobros.

AVISO DE COBRO

1136692

R.T.N

08019000237299

No. Cliente - Nombre: 636084 - LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE

Fecha de emisión: 27/09/2021

Dirección Fiscal: HONDURAS, CORTES, CIUDAD, OMOA, COLONIA, CONTIGUO A RESTAURANTE EL BARRANCO, ALDEA SAN MARCOS

RTN: 0503198400840

Dirección de Cobro:

RUTA:

Póliza	Endoso	Vigencia Inicio	Vigencia Fin	Pago	Forma de Pago	Agente
TG - 30 - 471	0	01/09/2021	01/09/2022	1 de 1	EFFECTIVO	216 - OFICINA PRINCIPAL - 10
DESCRIPCIÓN						Cantidad
FIANZAS DE FIDELIDAD PERSONAL						L. *****7,500.00
Prima Gravada						L. *****0.00
Prima Exenta						L. *****7,500.00
Prima Comercial						L. *****250.00
Gastos De Emision						L. *****1,125.00
ISV						L. *****1,125.00
Cantidad en Letras: OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 0/100 LEMPIRAS						L. *****8,875.00
TOTAL						L. *****8,875.00



FIRMA AUTORIZADA

FECHA LIMITE DE PAGO: 27/09/2021

Importante: Este Recibo no es válido si no está firmado y sellado por personal autorizado de la Cia. Y su recepción se dará por efectiva siempre y cuando sea firmado y sellado como PAGADO.

Deposito en Banco Atlántida: Cuenta en lempiras #1100022480 o Cuenta en Dolares #1200219640. Además puede realizar su pago por medio de caja empresarial y Atlántida Online utilizando su número de cliente.



*recibi
Am/m.
15/nov/21*

SERVICIOS DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INVERSIONES VALERIA

Prop. Carlos Alberto Mejia Escobar RTN: 05031982003438
 San Marcos calle principal, 1 cuadra antes del campo de futbol, Omoa, Cortés, Honduras, C. A.
 Cel.: 9803-8106 • Email: carlosalbertomejiaescobar@gmail.com

CLIENTE: Marina Mercante

RTN: 08019995366024

Día	Mes	Año
10	11	21

Orden de Compra Exenta No. _____

Constancia de Registro Exonerado No. _____

DIRECCIÓN: _____

Ident. del Registro de la SAG. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Segundo pago de avance de concretores.		434,782.61
	UA		



Carlos Mejia

IMPRESORA DIGITAL & COMPUTADORAS Cel. 9982-4816 R.E.N. 0506198005382
 CAI: EB3A6B-0C27CC-07478B-2AC3FC-54E99B-0E
 No Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150
 Límite Emisión: 19/08/2022

FACTURA

N° 000-001-01-00000126

Nota verificada

Valor en letras: Quinientos mil Lempiras exactos. Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
GRAVADO CON ALICUOTA L.	
IMPORTE GRAVADO AL 15% I.V. L.	434,782.61
IMPORTE GRAVADO AL 18% I.V. L.	
I.S.V. 15% L.	65,217.39
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	500,000.00



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018495

ORDEN DE COMPRA

REPÚBLICA DE HONDURAS

LUGAR Y FECHA: A: 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 DIRECCIÓN: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L. TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with 4 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO, PRECIO UNIT., TOTAL. Includes line items for coffee maker and subtotals.

NOTA: SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE FECHA 09/11/2021 Y Co, No.437/2021

Cuenta BAC 730207671 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL CUENTA DE CHEQUES

EL BENFICIARIO ASUME EL COSTO DE L. 30.00 POR COMISION BANCARIA AL REALIZAR TRANSFERENCIA EN CUENTA QUE NO ESTA REGISTRADA EN BANCO ATLANTIDA

DGMM-CM-189-2021 DE FECHA 12/11/2021

ELABORADO POR: LENIN CRUZ***

Handwritten signature: Kendry Coceres Elba 24-11-2021 8:00

Official stamps and signatures: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE, JEFES DE SECCION DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES, ADMINISTRACION.

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 DEPTO. ADMINISTRATIVO

UNIVERSAL

Distribuidora Universal S de R,L

Colonia Alameda Casa #969
9 y 10 Calle, 5TA avenida. 2 casas al lado de Credimas
Distrito Central FMO 11101
Honduras

PBX: 2235-7440, 2235-7219, 2235-7439, 2235-71

<http://www.distribuidorauniversal.hn>

ventas_distuniversal@hotmail.es

RTN: 08019013578169

Cotización SO10293

Fecha de cotización: 12/11/2021 09:24:37
Válida Hasta: 17/11/2021
Vendedor: Daniel Avilez

Facturación y dirección de entrega:
DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA
MERCANTE

Item Imagen Descripción

1		CAFETERA HAMILTON BEACH CAPACIDAD MAXIMA 45 TAZAS
---	---	---

Cantidad	Precio unidad	Impuestos	Precio
1.000	L 1,450.00	ISVV	L 1,450.00

Cantidad en Letras: Mil Seiscientos Sesenta Y Siete Lempiras Con Cincuenta Centavos Exactos

Base imponible	L 1,450.00
Impuestos	L 217.50
Total	L 1,667.50

Firma del Cliente:.....

Sello:.....

Valida

2C333D-555AD9-744591-9E0D72-122DD3-7A

REQ: 90076114

Límite de Emisión: 30/07/2022

Factura N°: 006-008-01-00032177

Auto Autorizado: 006-008-01-00030001 al 006-008-01-00034000

Condiciones: CREDITO

JETSTEREO CONTRATOS TEGUCIGALPA

Dirección: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Casa Matriz: Boulevard Los Próceros, Avenida La Paz, Colonia Palcatagua, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE	Contrato: 40000392	Fecha: 12 de noviembre de 2021
Código: 1000011930 0040000392	Registro SAG:	Constancia de Registro Exonerado:
RTN: 08019995366024		
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	SRV_RENTA_BASE_NEGRO	OPERAC. BASE NEGRO: 16000	L. 8,464.00	L. 0.00	L. 8,464.00
1	SRV_RENTA_EXCEDE_NTE_NEGRO	OPERAC. EXCEDENTE NEGRO: 3094	L. 618.80	L. 0.00	L. 618.80
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 9,082.80
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 9,082.80
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 1,362.42
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No 0040000392 de fecha 12/11/2021 entre JETSTEREO S.A C.V y DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE			TOTAL		L. 10,445.22
			SON: Diez mil cuatrocientos cuarenta y cinco Lempiras 22/100		



OBSERVACIONES
06.10.2021 A 05.11.2021 *mes de octubre*

<i>Marina Mercante</i>	<i>[Firma]</i>		Yessica Yaquelin Montecinos Solorzano
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



JM TOURS HONDURAS S. DE R. L.

El aliado ideal de su viaje

Válido

Col. La Joya, Calle Principal, Casa 5106, Bloque: 4,
Media cuadra antes del punto de taxis, Distrito Central
Francisco Morazán, Honduras.
Tel. (504) 2228-3629, 2230-3244
Moviles: 9985-6976, 9916-5275
Correo: info@jmtourshonduras.com
R.T.N. 08019015740208

Factura

No. 000-001-01-00000476

Fecha:

DIA	MES	AÑO
15	11	2021

Nombre: Dirección General de RTN: 08019995366024
Dirección: Marina Mercante Teléfono: _____

CANT.	PRODUCTO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	Boleto aéreo T&U-SAP 15 de Noviembre 2021 a favor de Juan Carlos Rivera Garcia.		3,426.30	3,426.30
1	Boleto aéreo SAP-MEX- SAP del 15 al 17 de Noviembre 2021, a favor de Juan Carlos Rivera Garcia.		37,300.50	37,300.50
1	Boleto aéreo MEX-MZT-MEX 16 de Noviembre 2021, a favor de Juan Carlos Rivera Garcia.		11,907.00	11,907.00
2	Boletos aéreos T&U-RIB-T&U del 16 al 23 de Noviembre 2021, a favor de Kelsy Funez y Sandra Portillo.		5,905.00	11,810.00
Total:				64,443.80
Valor en Letras: <u>Sesenta y cuatro mil cuatrocientos Cuarenta y tres lempiras con 80/100 centavos</u>		Importe Exonerado	L.	
Número de orden de Compra Exenta: _____		Importe Exento	L.64,443.80	
Número constancia de Registro Exonerados: _____		Importe gravado 15%	L.	
Número Registro de la SAG: _____		Importe gravado 18%	L.	
		I.S.V. 15%	L.	
		I.S.V. 18%	L.	
		TOTAL	L.64,443.80	

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE RL. TEL. 2232-4861 - 2238-4104 R.T.N. 08019005471566 CERTIFICADO: 9231-14-10500-98

CAI: BAD1CC-4EA24A-AB44B6-937965-8A6969-82 Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Archivo
Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00000451
Numeración Final: 000-001-01-00000500 Modalidad: Impresion por Imprenta
Fecha Limite de Emisión: 27 / 09 / 2022

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Cotización



JM TOURS HONDURAS

CALLE LA JOYA, CALLE PRINCIPAL No.5106
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

DATE: 13 de Noviembre de 2021

HONDURAS TEL: 2228-3629

Total de la cotización: L. 64,443.80

Pasajero Ciudad de México

Vuelo nacional TGU-SAP 15 Noviembre vía CM airlines

Precio 01 pasajero adulto L. 3,426.30

Tegucigalpa - TGU	CC3005	San Pedro Sula - SAP
06:45	 00:45	07:30
Direct		

Equipaje permitido: 01 maleta de carga de 35 libras y 01 bolso o mochila de mano de 10 libras Gratis

Vuelo Internacional SAP-MEX-SAP del 15 al 17 de Noviembre de 2021

Precio por persona L. 37,300.50

Saliendo	12:00	14:40	AM 675
Lun. Nov. 15	SAP	MEX	Sin escalas, 2h 40m
			Operado por Aerolíneas DBA
			Aeromaxico Connect
Regresando	08:30	11:00	AM 674
Mié. Nov. 17	MEX	SAP	Sin escalas, 2h 30m
			Operado por Aerolíneas DBA
			Aeromaxico Connect

No incluye maleta de carga, pasajero registra y paga en counter.

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

co – Mazatlán – México 16 de Noviembre de 2021
pasajero adulto L. 11,907.00

iendo
Mar. Nov. 16 09:15 MEX ————— 10:15 MZT AM 350
Sin escalas, 2h

Regresando
Mar. Nov. 16 17:13 MZT ————— 20:00 MEX AM 357
Sin escalas, 1h 47m
Operado por Aerolitoral DBA
Aeromexico Connect

No incluye maleta de carga

Pasajeros Roatán

Precio por persona L. 5,905.00

Total a pagar por 02 pasajeros adultos L. 11,810.00

Precios sujetos a cambios y disponibilidad

Impuestos aeroportuarios de salida están incluidos con CM Airlines

Tegucigalpa – Roatán 16 de Noviembre de 2021

Tegucigalpa - TGU	CC3011	Roatan - RTB
07:00	 00:55	07:55
	Direct	

Roatán – Tegucigalpa 23 de Noviembre de 2021

Roatan - RTB	CC3030	Tegucigalpa - TGU
07:15	 00:55	08:10
	Direct	

Equipaje permitido: 01 maleta de carga de 35 libras y 01 bolso o mochila de mano de 10 libras Gratis

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



COTIZACION

Destinación: Señores Dirección General de Marina Mercante
Fecha: 13 de Noviembre de 2021.

A continuación detallo a ustedes información sobre vuelo.

Total de la cotización: L. 66,630.60

01 pasajero con vuelo internacional + internos

02 pasajeros vuelo nacional

Pasajero Ciudad de México

Precio por persona Adulto: L. 3,766.50

Precios pueden modificarse y están sujetos a disponibilidad a la hora de reservar

Vuelo nacional TGU-SAP 15 Noviembre 2021

Tegucigalpa - TGU	CC3005	San Pedro Sula - SAP
06:45	 00:45	07:30
Direct		

Operado por CM airlines

Impuestos aeroportuarios de salida están incluidos.

Equipaje permitido: 01 maleta de carga de 35 libras y 01 bolso o mochila de mano

Vuelo Internacional SAP-MEX-SAP del 15 al 17 de Noviembre 2021

Precio por persona Adulto: L. 38,029.50

Precios pueden modificarse y están sujetos a disponibilidad a la hora de reservar

Saliendo

Lun. Nov. 15

12:00
SAP

14:40
MEX

AM 875

Sin escalas, 2h 40m

Operado por Aerolíneas DSA

Aeromexico Connect

Regresando

Mié. Nov. 17

08:30
MEX

11:00
SAP

AM 874

Sin escalas, 2h 30m

Operado por Aerolíneas DSA

Aeromexico Connect

Equipaje: maleta de mano gratis, no incluye equipaje de carga el pasajero lo paga al registrar.

s, 5ta calle, 4ta Ave.
Honduras
co – Mazatlán – México 16 de Noviembre de 2021
persona adulto L. 12,636.00
pueden modificarse y están sujetos a disponibilidad a la hora de reservar
do por Aeroméxico

Saliendo

Mar. Nov. 16

09:15
MEX



10:15
MZT

AM 350
Sin escalas, 2h

Regresando

Mar. Nov. 16

17:13
MZT



20:00
MEX

AM 357
Sin escalas, 1h 47m
Operado por Aerolitoral DBA
Aeromexico Connect

Equipaje: maleta de mano gratis, no incluye equipaje de carga el pasajero lo paga al registrar.



REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.
 Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457, 2243-1341
 Cel.: 9972-5442

e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

FACTURA

N° 000-001-01-000 11128

CONTADO

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL

CRÉDITO X

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

RTN: **08019995366024**

Cliente: _____

Fecha Factura: **18/11/2021** Fecha Vencimiento: **30/11/2021** Orden de Compra No. _____

No. Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro de Exonerados: _____

No. del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
		MANO DE OBRA X ESCANEADO Y PROGRAMACIÓN DE BOBINA DE ENCENDIDO	1	L 2,500.00	L 2,500.00
		MANO DE OBRA X REPARACIÓN DE LINEAS EN CORTOCIRCUITO DE LINEAS DE BOBINA DE ENCENDIDO	1	L 1,200.00	L 1,200.00
		AJUSTE Y REGULACIÓN DE CLUTCH	1	L 450.00	L 460.00
		FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	L 350.00	L 700.00
		FILTRO DE AIRE	1	L 400.00	L 400.00
		BOBINA DE ENCENDIDO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	L 13,000.00	L 13,000.00
		Placa: N10263			
		Marca: NISSAN			
		Modelo: NAVARA			
		Año: 2012			
		KMS. 215,680			

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00	IMPORTE EXENTO L.	0.00	IMPORTE GRAVADO L.	18,260.00
SON: VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS				IMPORTE EXONERADO L.	
				SUB-TOTAL L.	18,260.00
				15% ISV L.	2,739.00
				TOTAL L.	20,999.00

Numeración: DEL 000-001-01-00010751 AL 000-001-01-00011250

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

[Signature]
 Vendedor

Cliente

Fecha limite de emisión: 17/06/2022

ORIGINAL: Cliente COPIA Recasa COPIA Contabilidad COPIA OT Emisor

CAI: E88F9B-13462E-A4458D-8777DA-785736-A7

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

TRIBUNAL DE MEDIACIÓN de R.L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: Nº 9231-19-10500-172



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Suministros 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: 2239-8782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Valida

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

Día	Mes	Año
8	Noviembre	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00003449

Cliente: Dirección General de la Marina Mercante
Dirección: Boulevard Suyapa, Edificio Pietra, Contiguo a ALUPAC, Apdo. Postal 3625, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Orden de Compra N.: 018473 R.T.N.: 08019995366024

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
50	Resmas	Folder tamaño carta cartulina normal	L 89.00	L 4,450.00
100	Resmas	Folder tamaño oficio cartulina normal	L 102.00	L 10,200.00
500	C/u	Cartulinas tamaño carta color azul oscuro iris	L 1.75	L 875.00
50	C/u	Cuadernos únicos grandes de 400 pag genial	L 75.00	L 3,750.00
50	C/u	Libretas de taquigrafía executive 60 hojas	L 9.45	L 472.50
500	C/u	Leitz tamaño carta de dos anillos t 830 ampo	L 33.75	L 16,875.00
500	C/u	Leitz tamaño oficio de dos anillos t 835 ampo	L 35.50	L 10,650.00
600	C/u	Papel opalina tamaño carta blanco	L 1.80	L 1,080.00
30	Paq/8	Separadores ampo varios colores	L 12.75	L 382.50
300	C/u	Sobre de manila tamaño legal	L 1.90	L 570.00
300	C/u	Sobre de manila tamaño carta	L 1.40	L 420.00
30	Paq/25	Platos no. 8 plasticos	L 32.00	L 960.00
500	C/u	Cartulina color azul claro tamaño carta iris	L 1.75	L 875.00
500	C/u	Cartulina color azul marino tamaño oficio	L 3.75	L 1,875.00

Son: Sesenta Mil Ochocientos Dieciseis Lempiras Con 88/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
------------------------	-----------------	----------------------------------



Recibi conforme: 19/11/2021
V. Torres
Nombre: *V. Torres* Firma: *V. Torres*

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	L 53,435.00
IMPORTE EXENTO	L	L 4,222.50
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 49,212.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	L 7,381.88
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	L 60,816.88

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00006000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

COTIZACION DGMM-CM-170-2021

rcastillo@marinamercante.gob.hn

FECHA: 14 de Octubre del 2021

SEÑORES: **Dirección General de la Marina Mercante**

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

ATENCION: **Depto de Compras**

Tel:

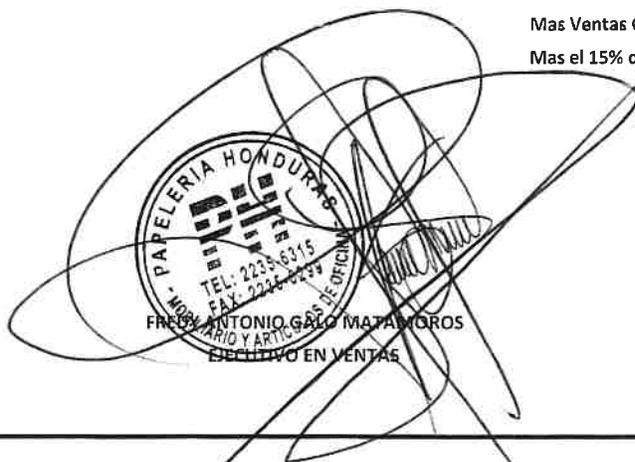
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	50	RESMAS	FOLDER TAMAÑO CARTA Cartulina Normal	89.00	4,450.00
2	100	RESMAS	FOLDER TAMAÑO OFICIO Cartulina Normal	102.00	10,200.00
3	500	c/u	CARTULINAS TAMAÑO CARTA COLOR AZUL OSCURO Iris	1.75	875.00
4	50	c/u	CUADERNOS ÚNICOS GRANDES de 400 Pag Genial	75.00	3,750.00
5	50	c/u	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA executive 60 Hojas	9.45	472.50
6	500	c/u	LEITZ TAMAÑO CARTA de dos anillos T 830 ampo	33.75	16,875.00
7	300	c/u	LEITZ TAMAÑO OFICIO de dos anillos T 835 ampo	35.50	10,650.00
8	600	c/u	PAPEL OPALINA Tamaño Carta Blanco	1.80	1,080.00
9	30	Paq/8	SEPARADORES ampo Varios colores	12.75	382.50
10	300	c/u	SOBRE DE MANILA TAMAÑO LEGAL	1.90	570.00
11	300	c/u	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA	1.40	420.00
12	30	paq/25	PLATOS No. 8 Plasticos	32.00	960.00
13	500	c/u	CARTULINA COLOR AZUL CLARO TAMAÑO CARTA Iris	1.75	875.00
14	500	c/u	CARTULINA COLOR AZUL MARINO TAMAÑO OFICIO	3.75	1,875.00
Sub Total					53,435.00
Ventas exentas					4,222.50
Mas Ventas Grabadas					49,212.50
Mas el 15% de Ventas					7,381.88
Total.					60,816.88



PAPERERIA HONDURAS
 TEL: 2235-0315
 FAX: 2239-5782
 FREDY ANTONIO GALO MATA TOROS
 EJECUTIVO EN VENTAS

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

AV. CARRIZAL #2, CUADRA ½ DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

**Estimado cliente, por medio de la presente Cotización, nos complace
brindarle el precio de los siguientes productos:**

CLIENTE: **Direccion General De la Marina Mercante**

CORREO:

DIRECCION: **Tegucigalpa M.D.C.**

FECHA: 14 de octubre del 2021

ATENCION: **COMPRAS**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
50	resmas	folder tamaño carta cartulina normal	L 90.00	L 4,500.00
100	resmas	folder tamaño oficio cartulina normal	L 103.00	L 10,300.00
500	unidad	cartulinas tamaño carta color azul oscuro iris	L 1.80	L 900.00
50	unidad	cuadernos únicos grandes de 400 pag	L 75.50	L 3,775.00 e
50	unidad	libretas de taquigrafía de 60 hojas	L 9.75	L 487.50 e
500	unidad	leitz tamaño carta de dos anillos	L 33.80	L 16,900.00
300	unidad	leitz tamaño oficio de dos anillos	L 35.90	L 10,770.00
600	unidad	opalina tamaño carta blanco	L 1.85	L 1,110.00
30	paquete	separadores de varios colores	L 13.00	L 390.00
300	unidad	sobre de manila tamaño legal	L 2.00	L 600.00
300	unidad	sobre de manila tamaño carta	L 1.75	L 525.00
30	paquete	platos no. 8	L 33.00	L 990.00
500	unidad	cartulina color azul claro tamaño carta iris	L 2.00	L 1,000.00
500	unidad	cartulina color azul marino tamaño oficio	L 3.80	L 1,900.00

Sub-Total	54,147.50
Ventas exentas	4,262.50
Mas Ventas Grabadas	49,885.00
Mas el 15% de Ventas	7,482.75
Total.	61,630.25

tel: 22 24 15 35 cel: 95 23 82 48

firma





REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.
 Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a
 Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.
 Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457, 2243-1341
 Cel.: 9972-5442
 e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

FACTURA

N° 000-001-01-000 11109

CONTADO
 CRÉDITO X

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL

RTN: **08019995366024**

Cliente: **DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE**
 Fecha Factura: **15/11/2021** Fecha Vencimiento: **30/11/2021** Orden de Compra No. _____
 No. Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro de Exonerados: _____
 No. del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
		CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1	L 300.00	L 300.00
		LIMPIEZA, AJUSTE Y REGULACIÓN DE FRENOS	1	L 460.00	L 460.00
		ENGRASE GENERAL	1	L 300.00	L 300.00
		REVISIÓN SISTEMA DE DIRECCIÓN	1	L 200.00	L 200.00
		REGULACIÓN DE CLUTCH	1	L 460.00	L 460.00
		FILTRO DE ACEITE	1	L 180.00	L 180.00
		FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L 350.00	L 350.00
		FILTRO DE AIRE	1	L 400.00	L 400.00
		ACEITE DE MOTOR 15W40 MARCA CASTROL EN CUARTOS	8	L 135.00	L 1,080.00
		LIQUIDO DE FRENOS	1	L 70.00	L 70.00
		ROTACIÓN DE LLANTAS	4	L 90.00	L 360.00

Placa: N10264
 Marca: NISSAN
 Modelo: URBAN
 Año: 2012
 KMS. 187,698

RECASA S. de R. L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: N° 9231-19-10500-172

DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00 IMPORTE EXENTO L. 0.00
CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPITAS EXACTOS

IMPORTE GRAVADO L.	4,160.00
IMPORTE EXONERADO L.	
SUB-TOTAL L.	4,160.00
15% ISV L.	624.00
TOTAL L.	4,784.00

Veración: DEL 000-001-01-00010751 AL 000-001-01-00011250
 cobraremos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

[Firma]
 Validador
 Cliente

Fecha limite de emisión: 17/06/2022

CAI: E88F9B-13462E-A4458D-8777DA-785736-A7

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

Y DISTRIBUCIONES

R.L.

alpa

ndez, Col. Monte Verde, Calle Principal,

M.D.C., Francisco Morazán

19999408461

no: 22394732

contabilidad@hedire.com

A.I.: 2F4E63-3FF26D-CE4F9C-E6FAA6-65F235-5F

ango Autorizado: 000-002-01-00072001 a 82000

N° Factura: 000-002-01-00072846

Fecha : 23/11/2021

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: **

N° Constancia de Registro Exonerado: **

N° Identificativo del Registro de la SAG: **

FACTURA

Cliente: DIRECCION GENERAL MARINA MERCANTE 1-2064/1-2064

R.T.N.: 08011995366024

Dirección: Blvr. Suyapa edificio vietra, Tel.: 22398228

Vendedor: Ingrid Colindres

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito

Vencimiento: 2021-12-23

Codigo	Producto	Medida	Cant.	Precio Unit.	Impuesto	Total
03-004	Bolsa Plastica para laminar T/C 7ml (175mic)	Unid.	20,000	4.00	15%	80,000.00
03-008	Bolsa Plastica para laminar T/O 7ml (175mic)	Unid.	5,000	5.24	15%	26,200.00
Ultima Línea						



Fecha Limite de Emisión: 16/08/2022

Son: Ciento Veintidos Mil Ciento Treinta Lempiras con 00/100 ctvos.

Observaciones: ****

Nota: 1.- Las Facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendran un recargo de 5% mensual

2.- Nose aceptan Devoluciones ni reclamos despues de 15 días de su entrega

La factura es un beneficio de todos, exijala

C.C.: Obligado Tributario Original | Hecho por: gymacias@hedire.com

Importe Exento	L	-
Importe Gravado 15%	L	106,200.00
Impto. 15%	L	15,930.00
Total:	L	122,130.00

Realizada en Único | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



OFICINAS DE HONDURAS S. DE R.L.

COTIZACION

FECHA: 18 DE NOVIEMBRE 2021
SEÑORES: DIRECCION GENERAL MARINA MERCANTE
ATENCION: Lenin Cruz

PDA.	CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	c-122	Bolsa en caliente carta	20000	5.90	118,000.00
2	c-123	Bolsa en caliente Oficio	5000	6.50	32,500.00
	UL.....			
				SUB-TOTAL	150,500.00
				IMPUESTO	22,575.00
				TOTAL	173,075.00


EJECUTIVA DE VENTAS



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

**Papeleria
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazan, 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

COTIZACION

Mail:

FECHA: 17 de noviembre del 2021

SEÑORES: **Direccion General de la Marina Mercante**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto.de Compras**

Tel:

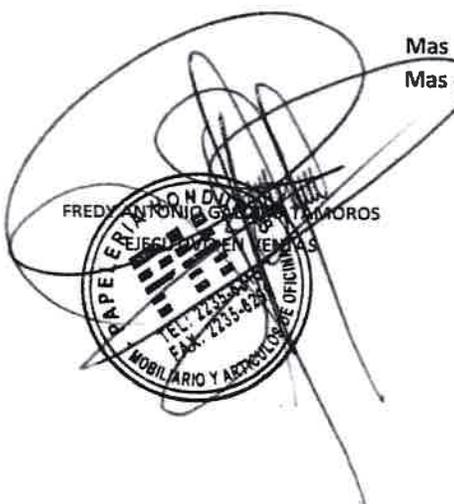
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

RTN No.

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	20000	unidades	Laminas Tamaño Carta de 7 Micras	6.50	130,000.00
2	5000	Unidades	Laminas Tamaño Oficio de 7 Micras	7.25	36,250.00
Sub-Total				L	166,250.00
Ventas exentas				L	-
Mas Ventas Grabadas				L	166,250.00
Mas el 15% de Ventas				L	24,937.50
Total.				L	191,187.50

FREDY ANTONIO GALO TAMOROS


REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a
Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457, 2243-1341
Cel.: 9972-5442

e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

FACTURA *valida*

N° 000-001-01-000 11187



CONTADO

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL

CRÉDITO X

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

RTN: 08019995366024

Factura: **25/11/2021** Fecha Vencimiento: **15/12/2021** Orden de Compra No. _____

Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro de Exonerados: _____

No. del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
		MANO DE OBRA X LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENSOS	1	L 460.00	L 460.00
		LAVADO DE CHASIS, MOTOR Y CARROCERIA	1	L 850.00	L 850.00
		TALLER INDUSTRIAL X ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE BUJES DE PEDAL DEL CLUTCH	4	L 650.00	L 2,600.00
		Placa: N10261			
		Marca: NISSAN			
		Modelo: NAVARA			
		Año: 2012			
		KMS. 212,291			

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00	IMPORTE EXENTO L.	0.00	IMPORTE GRAVADO L.	3,910.00
SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100				IMPORTE EXONERADO L.	
				SUB-TOTAL L.	3,910.00
				15% ISV L.	586.50
				TOTAL L.	4,496.50

Numeración: DEL 000-001-01-000 10254 AL 000-001-01-00011250

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días

Vendedor: *[Signature]*



Fecha limite de emisión: 17/06/2022

ORIGINAL: Cliente COPIA Recasa COPIA Contabilidad COPIA OT Emisor

CAJ E88F9B-13462E-A4458D-8777DA-785736-A7

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJA.

RECASA MEDER, de R.L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: Nº 9231-19-10500-172