

ACTICAL

DISTECH



DISTRIBUIDORES TECNOLÓGICOS S. DE R.L. DE C.V.
Gasolinera Texaco Carretera al Batallón, Locales No. 6 y 7, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
PBX: 2291-0307, 2234-1274, E-mail: distech@grorion.com
R.T.N. 08019009217967

FACTURA No. 000-002-01-00 001454

*Verificado
KMP*

Cliente: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Fecha: 26 DE AGOSTO DEL 2021

R.T.N.: 08019995366024

Dirección:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	Pago de "CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE SIMULACIÓN DE UNA CÁMARA DE MAQUINAS" Detallado de la siguiente manera: 1. Tercer pago en concepto de entrega de garantía de calidad.	L 64,503.08		L 64,503.08
Son: SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO LPS CON 54/100		Total		

*Recibi: KMP
24/08/2021
10:00 am*

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		
NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA	NO. REGISTRO DE LA SAG	NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS

CAI E79DC2-5DD73B-D14DA1-37AB98-3C047C-F1
Rango Autorizado del 000-002-01-00001401 al 000-002-01-00001500
Fecha Límite de Emisión: 01-06-2022

La Factura es beneficio de todos "Exijela"

[Handwritten Signature]
Firma



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	L 64,503.08
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	L 9,675.46
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 74,178.54

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ (SIGMIEN) R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado No. 9231-19-10500-197

Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:
mediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n,
oque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Centra

telefono: 22366000 98674727

presentantelegal@go.com.hn

Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Col. Loarque inmediaciones del
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

FACTURA

No. 000-002-01-00156028

Original : Cliente

Señor(a): Direccion General De La Marina Merc

Agencia Pub.:

Direccion : Tegucigalpa Tel. ,

Código : 0002001902

Fecha : 29-07-2021

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019995366024

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	29-07-21	EH P# GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	AVISO DE LICITACION LPN NO. 0001-2021	432023	4,900.00	0.00 L	4,900.00



Usuario : MGARCIA

Asesor Ventas : María Jesús Bacca Moreno

Fecha de Impresion: 30-08-2021

Gestor Cobros : R202

Hora de Impresion : 09:30 AM

Colonia a Cobrar :

CAI FF7813-6035E1-BE499F-F03840-4FEA3E-0A

Rango Autorizado : 000-002-01-00155001 A 000-002-01-00158000

Fecha Vence Rango : 19-03-2022

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

Desc/Rebajas L 0.00

Venta Neta L 4,900.00

Venta Gravada L 4,900.00

Venta Exenta L 0.00

Vta Exonerada L 0.00

Importe Gravado 15% L 4,900.00

Importe Gravado 18% L 0.00

Imp.s/Vtas 15% L 735.00

Imp.s/Vtas 18% L 0.00

Gran Total L 5,635.00

CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO
CON 00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

El Heraldo

La verdad en sus manos

Publicaciones y Noticias, S.A. (Publynsa)

Por L.

5,635.00

Tegucigalpa M.D.C. 30 AGOSTO 2021

Recibimos de: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

La Suma de : CINCO MIL SEISCIENTOS TRENTA Y CINCO CON 00 /100 LEMPIRAS

En Pago de: PAGO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRATO No.432023 Y FACT.156028



Firma y Sello Autorizado

República de Honduras

**Orden de Compra No.
121-1-13-0192-2021**

**Dirección de la Marina Mercante
Proveeduría y Servicios Generales
01/09/2021**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110	1	30	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Espresso Americano - Modelo: 7421801100530 Impuesto Sobre Ventas	73.00	2,190.00	2,190.00	
dos mil ciento noventa con 00/100								
Observaciones: CO.D.09-DGMM-CC-037-2021								
Gran Total LPS							2,190.00	

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.

**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

stros de
seo.

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

R.T.N.: 08019998391040

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

mes	Año
enero	2021

FACTURA N.º 000-004-01-00002733

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.: 121-1-13-0192-2021 (018377)

R.T.N.: 08019995366024

Ant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
30	Bolsa	Café expreso americano bolsa de 12oz	L 73.00	L 2,190.00

Son: **Dos Mil Ciento Noventa Lempiras Con 00/100**

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

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	L 2,190.00
IMPORTE EXENTO	L	L 2,190.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L -
IMPORTE GRAVADO 18%	L	L -
TASA ALICUOTA 0%	L	L -
I.S.V. 15%	L	L -
I.S.V. 18%	L	L -
IMPORTE EXONERADO	L	L -
TOTAL A PAGAR	L	L 2,190.00

Recibi conforme:

 Nombre _____ Firma _____



Papelería Honduras S. de R.L.
 FAX: 2239-5782

RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISION: 29/12/2021 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

lería
nduras
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: papelcriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

PARA: Dirección General de la Marina Mercante

SECCION:

FECHA: 01 de Septiembre del 2021

ORDEN DE COMPRA:

Factura NO.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	Bolsa	Café expresso americano bolsa de 12oz *****U.L*****



RECIBI CONFORME (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

facturacion@masnet.hn



*Verificado
Tegucigalpa*

FACTURA 000-001-01-00011838

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 Emisión: 1-sep.-2021
 Fecha de Vencimiento: 15-sep.-2021
 Representante: Lic. Juan Rivera
 Vendedor: IR
 Código de Cliente: MN-0497

ITEM	Descripción	Precio unitario	TOTAL
	Facturación Mes de septiembre 2021		
1	Servicio de Internet Enterprise 40.0 MB (mes de septiembre) *15 IP Publica -----u.l.----- *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
 Banco 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



Original: Cliente - Copia 1: Contabilidad

"La factura es beneficio de todos Exíjala"



Original Valida

FACTURA

No. 015-003-01-00277969

FECHA 21/09/2021

VENCE 21/10/2021

15:28

CONDICIONES: A 30 Dias

CODIGO: CCTEG00186

RTN: 08019995366024

TELEFONO: 2221-1987

CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE: 121-1-13-0193-2021

RIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

05019995108892

A CENTRO DE DISTRIBUCION

Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guàmilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

Tel: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 5B254A-9632A1-D941B6-9F64D9-58C7D5-96

Rango Autorizado del: 015-003-01-00255001 al 015-003-01-00285000

FECHA LIMITE: 04/01/2022

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

DIRECCION: Col. San Carlos Ave. San Carlos.

CONTACTO Ing. Gisele Lagos Tegucigalpa

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovel

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
384420588689	TONER HP CE285A NEG 1102W/M1212NF	20	1,248.98	ISV		24,979.60
389296154761	TONER HP CF226A 26A NEG M426DW/M402DN	8	2,141.84	ISV		17,134.72



Total Articulos:	28	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA	1300277969	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	42,114.32
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	6,317.15
No. Identificacion del registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:	Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Treinta y Un Lempiras Con 47/100 Centavos	TOTAL A PAGAR L.	48,431.47

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibó oficial de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 días efectuada la venta.

Alejandra Rovel
NOMBRE RECIBE

[Firma]
FIRMA RECIBI CONFORME

30/9/2021
POR ACOSA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
121-1-13-0193-2021**

**Dirección de la Marina Mercante
Proveduría y Servicios Generales
01/09/2021**

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

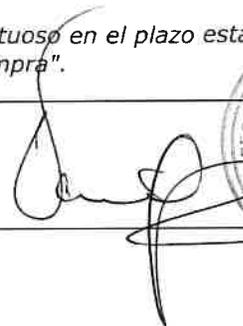
R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			48,431.47	
	1	8	Unidad	TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO, ZONA 2 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF226A	2,141.84	17,134.72		
	2	20	Unidad	TÓNER HP 85A (CE285A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE285A Impuesto Sobre Ventas	1,248.98	24,979.60	6,317.15	
cuarenta y ocho mil cuatrocientos treinta y uno con 47/100								
Observaciones: CO.D.09-DGMM-CC-038-2021								
Gran Total LPS							48,431.47	

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 Proveduría 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

SERVICIOS DE CONSTRUCCION TRANSPORTE E INVERSIONES VALERIA

San Marcos, Omoa, Cortes, Tel. 9803-81-06

Carlosmejiv31@hotmail.com- RTN: 05031982003438

COTIZACIÓN

Omoa, Cortes 21 de Julio del 2021

Proyecto: Electricidad (Suministros Eléctricos).

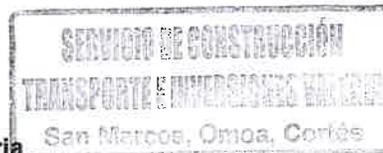
Ubicación: Omoa, Cortes (Escuela de Marineros)

Nº	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	ARANDELA PLANA GALV. 3/8	8	1.20	9.20
2	TUERCA DE OJO 5/8	8	88.00	704.00
3	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2X2X3/16X5/8(11/16)	12	15.00	180.00
4	TACO EXPANSOR 508 5/6	8	1.20	9.60
5	TORNILLO GOLOSO P/LAMINA 5-8 10X1-1/2 8 3/16X1-1/2)	8	1.50	12.00
6	TACO EXPANSOR METALICO M06 23680	8	7.50	60.00
7	CAJA CUA PESADA NOR -4X1-1/2 12H1/2 XTP410 (52151-1/2)	9	35.00	315.00
8	CABLE THHN 12 7H BLANCO CAJA (328 PIES)	1	2,010.50	2010.50
9	CABLE THHN 12 7H NEGRO CAJA (328 PIES)	1	2,010.50	2010.50
10	CABLE THHN 12 7H VERDE CAJA (328 PIES)	1	1,950.30	1950.30
11	CABLE THHN 12 7H VERDE (5000 PIES) (R) C	100	25.80	2580.00
12	CABLE THHN 12 7H ROJO (5000 PIES) (R) C	50	25.50	1275.00
13	CABLE THHN 12 7H NEGRO (5000 PIES) (R) C	50	25.50	1275.00
14	CABLE THHN 12 7H BLANCO (5000 PIES) (R) C	50	15.50	775.00
15	TERMINAL SOLDABLE COBRE 35A # 8 (ESL 35)	4	12.50	50.00
16	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 2201	4	175.00	700.00
17	CAJA OCT PESADA NOR.- 4X1 -1/2 4H3/4 TP276-(E54151-3/4)	4	7.25	29.00
18	LM CAJA REGISTRO GALV. 06X06X04 C-22 LM-060604	1	152.40	152.40
19	EAGLE TOMA EMPOT. TIERRA A20A 125V DOBLE 2P GRADO HOSPITALARIO IG8300RN/H8300RN	12	250.30	3003.60
20	EAGLE PLACA PLASTICA DOBLE 2132RN NARANJA	12	9.75	117.00
21	CENTRO DE CARGA SQ 1PH 12C Q0112L125G+QOC16UF	1	2,565.00	2565.00
22	BREAKER SQ 1P 15A (1x15)	6	130.00	780.00
23	BREAKER SQ 1P 20A (AX20)	1	130.00	130.00
24	BREKER SQ 2P 50A (2X50)	1	375.00	375.00
25	TACO EXPANSOR 508 5/16	97	1.20	116.40
26	TORNILLO GOLOSO P/LAMINA 5-8 10X1-1/2 8 3/16X1-1/2)	97	1.50	145.50
27	TACO EXPANSOR METALICO M08 23685	4	15.30	61.20
28	TACO EXPANSOR METALICO M06 23680	16	7.50	120.00
29	TUBO EMT 3/4 "UL" LANCE 10 PIES	5	225.00	1125.00
30	CONECTOR EMT TORNILLO 3/4 ACERO	25	11.20	280.00
31	CONTRATUERCA CONDUIT 3/4 (282)	24	2.50	60.00
32	COUPLING EMT TORNILLO 3/4 ACEO (E642S)	15	10.20	153.00
33	TUBO EMT 3/4 "UL" LANCE 10 PIES	4	260.00	1040.00
34	CONECTOR EMT TORNILLO 1 ACERO	6	15.50	93.00
35	CONTRATUERCA CONDUIT 1 (283)	6	4.20	25.20
36	COUPLING EMT TORNILLO 3/4 ACEO (E642S)	2	10.20	20.40
37	ABRAZADERA EMT DE 1	6	3.20	19.20
38	ABRAZADERA EMT DE 3/4	40	2.80	112.00
39	ABRAZADERA STRUT C/TORNILLO 1 (E2103)	8	15.50	124.00
40	ABRAZADERA STRUT C/TORNILLO 2 (E2102)	20	10.20	204.00
41	PUESTAS A TIERRA	2	3,980.00	7960.00
SUB-TOTAL				132,727.00
I.S.V				14,909.05
TOTAL				137,636.05

Esperamos poder servirles.

Atentamente;

Servicios de Construcción Transporte e Inversiones Valeria
RTN 05031982003438





**ALEMA
INVERSIONES**

RTN: 07031980018824

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.
Avenida Tiburcio Carías Andino
alemainversiones@gmail.com
Tel. 3391-5446

COTIZACIÓN N.º 901

Fecha de cotización: **16 de agosto , del 2021**

Cliente: **Dirección Gral. Marina Mercante**

Departamento: **Administración**

Contacto: **Ing. Sadira Maradiaga**

Dirección: **Blv. Suyapa**

A continuación detallamos los precios de:

N.º	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unitario	Precio total
1	Aire acondicionado tipo pared de 18,000 BTU	3	L12,800.00	L38,400.00
2	Aire acondicionado tipo techo de 60,000 BTU	1	L36,600.00	L36,600.00
3	Desinstalacion e instalacion de aires de 18k split de pared	3	L1,950.00	L5,850.00
4	Desinstalacion e instalacion de aires de 60k split de techo	1	L3,800.00	L3,800.00
5	Desinstalacion e instalacion de aires de 36k	1	L2,800.00	L2,800.00
6	Juegos de base (se cambiarian por corrosion)	3	L450.00	L1,350.00
7	Tuberia de 7/8 y 3/8(extra para instalacion de aire de 36k)	15 pies	L100.00	L1,500.00
8	Soporte de condensadora para aire 60k (cambiada por corrosion)y expansores M8 galvanizados	1	L2,000.00	L2,000.00
9	codos de 7/8, aislantes 7/8. 15 pies de cable TSJ de señal 4x12, barillas de plata y propano.	1	L2,500.00	L2,500.00
10	Soldadura y complemento de refrigerante de 60k	1	L1,200.00	L1,200.00
			Subtotal:	L 96,000.00
			15%	L 14,400.00
			Total	L 110,400.00

Condiciones de venta:

Tiempo de entrega: **10 dias**

Garantia del producto: **30 dias por instalaciones**

Forma de pago: **Contado**

Cotización válida por **Quince (15) días a partir de la fecha de emisión.**



Ing. Diana Elyfr
Gerente General

Firma y Sello



V.B. Oscar D/2

ALEMA INVERSIONES

Diana Marina Elvir Rivera
 Barrio Guadalupe, Edificio la virgen No. 424, Ave. Tiburcio Carías Andino
 Distrito Central, Francisco Morazán
 Tel.: 2220-0202, Cel.: 3391-5446 - E-mail: alemainversiones@gmail.com
 CAI. 048DD8-9D87B4-4741B3-FF4687-EF1E76-49

FACTURA No. 000-001-01 - 00001013

07031980018824

CONTADO CRÉDITO

Fecha: 29 de septiembre del 20 21

Cliente: Dirección General de la Marina Mercante

RTN: 08019995366024

Dirección: Col. Florencia Sur, Blv. Suyapa.

Tel.: 2239-8203

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
03	Aire acondicionado tipo pared de 18,000 BTU	L.12,800.00		L.38,400.00
01	Aire acondicionado tipo techo de 60,000 BTU	L.36,600.00		L.36,600.00
03	Desinstalación e instalación de aires de 18K split de pared.	L.1,950.00		L.5,850.00
01	Desinstalación e instalación de aire de 60K split de techo.	L.3,800.00		L.3,800.00
01	Desinstalación e instalación de aire de 36K.	L.2,800.00		L.2,800.00
03	Juegos de base (se cambiarán por corrosión)	L.450.00		L.1,350.00
15 pies	Tubería de 7/8 y 3/8 (extra para instalación aire de 36K)	L.100.00		L.1,500.00
01	Soporte de condensadora para aire de 60K (cambiada por corrosión) y expansores M8 galvanizados.	L.2,000.00		L.2,000.00
01	Codos de 7/8, aislantes 7/8. 15 pies de cable T5J de señal 4x12, barillas de plata y propano.	L.2,500.00		L.2,500.00
01	Soldadura y complemento de refrigerante de 60K.	L.1,200.00		L.1,200.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06-05-2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 - 000-001-01-00001150

Por: Ciento diez mil cuatrocientos con 00/100 lempiras.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Correlativo de O/C Exenta	No. Correlativo Constancia Registro de Exoneración	No. Identificativo del Registro de la SAG



Recibí Conforme

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 18% L.	
Gravado 15% L.	96,000.00
18% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	14,400.00
TOTAL L.	110,400.00

Original: Cliente
 Copia: Emisor
 Copia: Archivo

**La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-9877 Certificado SAR No. 9231-19-10500-167



**ALEMA
INVERSIONES**

Barrio Guadalupe, Edificio la virgen No. 424, Ave. Tiburcio Carias Andino
Distrito Central, Francisco Morazán
Tel.: 2220-0202, Cel.: 3391-5446 - E-mail: alemainversiones@gmail.com
R.T.N. 07031980018824

RECIBO N° 0000849

Por Lps. 110,400.00

Recibí de: Dirección General de la Marina Mercante

La Cantidad de: Ciento diez mil cuatrocientos con ⁰⁰/₁₀₀ lempiras.

Por concepto de: Cancelación de factura

000 - 001 - 01 - 0000 1013.

Saldo Anterior	L.
Abono	L.
Saldo Actual	L.

29 de Septiembre del 20 21



[Handwritten Signature]
Firma



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018387

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021

A: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO S. DE R.L. DE C DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDG

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with 4 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION / ARTICULOS SERVICIO, PRECIO UNIT., TOTAL. Includes items for fire extinguisher refills and a total of L. 4,404.50.

NOTA: PAGO POR SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES, SEGUN MEMO CO. 309-2021, SE ADJUNTO CONTRATO

FIDEICOMISO CUENTA DE CHEQUES: BAC HONDURAS 200124223 A NOMBRE DE: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO S.A DE C.V. (TECNOFUEGO)

Elaborado por: Ruben Castillo

Handwritten signature of Ruben Castillo

Handwritten signature 'Elba' and date '3-9-2021' with '2.50' below.

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 Proveeduría y Servicios Grales. and Jefe Depto. Administrativo.

TECNOFUEGO, S. de R.L. de C.V.

Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio

San Pedro Sula: Ave. Junior 9-10 Calle, N.E., Bo. Barandillas, No.1, Tels.: (504) 2550-6845, 2550-5903, 2550-5345, Fax: (504) 2550-9619

La Ceiba: Bajos Hotel Cibeles, prolongación Ave. San Isidro, Tels.: (504) 2443-6550, 2443-6551

Tegucigalpa: Altos de Toncontín, Villas Teli, Casa No. 3, fte. a la Fuerza Aérea Hondureña, Comayagüela, M.D.C., Tel.: (504) 2234-0820

Siguatepeque: Residencial Hacienda Real, fte. a Canchitas Buenos Aires, Tel.: (504) 2773-3090

e-mail: administracion@tecnofuego.com



FireControl



RTN: 05019003083874

CAI: 6E3327-C37C9E-754CB2-D85647-D9BC50-04

Rango autorizado desde el Rango autorizado: 000-002-01-00005001 hasta 000-002-01-00010000

Fecha límite de emisión: 30/01/2022

FACTURA NO.

000-002-01-00009027

FECHA

18/08/2021

Cliente: DIRECCION GENERAL MARINA MERCANTE

Dirección Cliente: OMOA, PUERTO CORTES

Sucursal:

OC No.:

RTN Cliente: 08019995366024

Términos de ventas: Pago inmediato

Vendedor: OF

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
1.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS CO2	650.0000	0.00	L 97.50	L 650.00
6.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO	310.0000	0.00	L 279.00	L 1,860.00
6.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO	220.0000	0.00	L 198.00	L 1,320.00



Valor en letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO LPS 50/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Desc. y Reb. Otorgadas: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe gravado 15%: L 3,830.00

Importe gravado 18%: L 0.00

Sub-Total: L 3,830.00

ISV 15%: L 574.50

ISV 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 4,404.50



RECIBI CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018388

ORDEN DE COMPRA

REPÚBLICA DE HONDURAS

LUGAR Y FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021
A: CORPORACION GENESIS DE R.L.
DIRECCIÓN 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 ALCOHOL PARA USO CLINICO, DESINFECTANTE CLEAN MAGIC, PAPEL TOALLA, etc. Total amount: L. 30,887 52.

SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV

IMPUESTO SOBRE VENTA 15%

TOTAL

CUENTA SIAFI BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. CTA. DE AHORRO 728345851 A NOMBRE DE KAROL IDAIR INESTROZA DOMINGUEZ

Banco Atlantida No. Cuenta: 0133-20102570 Tipo de Cuenta: Ahorro CORPORACION GENESIS DE R.L.

NOTA: COMPRA DE NECESIDADES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA QUE ESTAN POR AGOTARSE EN EL ALMACEN DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM AL.No.055-2021 Y CO.320/2021

ELABORADO POR: SADIRA MARADIAGA ***

Handwritten signature and date: 13-09-2021 9:10

DMM-CM-GC-2021-147

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



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: genesiscorpnh@gmail.com

Cotización

Jueves 02 de Septiembre del 2021

Señores: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

Atencion: LIC. JOSUE GALO

Telefonos: (502) 9973-3745

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
10	ALCOHOL PARA USO CLINICO AL 70% GALON ** EXENTO	L 155.20	L 1,552.00
60	DESINFECTANTE CLEAN MAGIC AROMAS VARIOS GALON ** EXENTO	L 44.20	L 2,652.00
70	PAPEL TOALLA PARA MANOS TISSU ECO 240 M	L 119.38	L 8,356.60
70	PAPEL HIG. JUMBO ROLL TISSU 300 M	L 37.92	L 2,654.40
10	DESINFECTANTE EN SPRAY LYSOL 538 GR ** EXENTO	L 194.00	L 1,940.00
100	AMBIENTAL EN SPRAY GLADE 400 ML UND	L 60.20	L 6,020.00
60	BOLSA PARA BASURA 23X32 RLL C/NEGRO 1X50	L 32.04	L 1,922.40
60	BOLSA P/PAPELERA 18X19 RLL 1X50 C/BLANCO	L 16.19	L 971.40
60	MAXI CLORÓ BLANQUEADOR GALON ** EXENTO	L 30.50	L 1,830.00
Sub. Total			L 19,924.80
Exento			L 7,974.00
15% I.S.V			L 2,988.72
Total			L 30,887.52



No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

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



CORPORACION GENESIS S. de R. L.

Validado

R. T. N.: 08019015779778
C.A.I.: 3500644064789-934786-981AD6-C48045-89
No. Inicial: 000-001-01-00021851 / No. Final: 000-001-01-00022158

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur C/1 Principal casa #6
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883
Email: genesiscorphen@gmail.com
genesiscomercialkarol@yahoo.com

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS: 30 Días
VENCE: 10/10/2021
ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA	MES	AÑO
10	09	2021

FACTURA No. : 000-001-01-00022190

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

TEL.: Tif: 22398221

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
10.00	ALCOHOL ETILICO GALON	155.20		1,552.00	
60.00	DESINFECTANTE INDUSTRIAL A/V GALON	44.20		2,652.00	
70.00	PAPEL TOALLA ROLLO TISSU STANDAR 240 MTRS	119.38			8,356.60
	PAPEL TOALLA TISSU ECOLOGICO				
70.00	PAPEL HIG JUMBO ROLL TISU 1 PLY 300 M UND	37.92			2,654.40
10.00	AMBIENTAL SPRAY LYSOL ORIGINAL UND	194.00		1,940.00	
100.00	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML V/A UND	60.20			6,020.00
60.00	BOLSA BAS. RILLO 23X32 BUFALO/ESTRELLA1X50	32.04			1,922.40
60.00	BOLSA P/PAPELERA ROLLO 18X19 BLANCA 1X50	16.19			971.40
60.00	CLORO INDUSTRIAL GALON	30.50		1,830.00	

IMPRESA RA de R.L. de C.V. Tel.: (504) 2238-1057, R.T.N. 08-1995386509

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:

TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE L. 52/100

Total 27,898.80

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	7,974.00
Importe G. 15% Imp L.	19,924.80
15% Imp. S/V. L.	2,988.72
Total a Pagar L.	30,887.52

Fecha Limite de Emisión: 28/07/2022

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

[Firma manuscrita]
FIRMA Y SELLO



Valida

FACTURA N° 000-001-01-000 26286

Copias: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

ENTE: Dirección General de la Manaña Mercante R.T.N 08019095366024

MES 09 AÑO 21

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	botella ttp GT53 BK 1UV22AZ	10	191.00	1,910.00
	botella ttp GT52 cyan M0H54AZ	10	191.00	1,910.00
	botella ttp GT52 Magenta M0H55AZ	10	191.00	1,910.00
	botella ttp GT52 Amarillo M0H56AZ	10	191.00	1,910.00
 <p>Equipos y Sistemas® Calidad que impresiona</p>				
 <p>ENTREGADO</p>				

CONDICIONES DE VENTA

Rango Autorizado: 000-001-01-00026001- 000-001-01-00026286

Fecha limite de Emisión: 09/06/2022

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo Cheque Crédito T/C

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta _____
 N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____
 N° de Identificación del Registro de la FAG _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 7,640.00

ISV. 15% L. 1,146.00

TOTAL A PAGAR L. 8,786.00

CANTIDAD EN LETRAS:

Ocho mil setecientos ochenta y seis Limpres

LPS.

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Tatiana Moya
 POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

[Signature]
 (F) RECIBE

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R. L. R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO # 9231-21-10500

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE: Dirección General de la Marina Mercante		FECHA: 3/09/2021	
ATENCIÓN: Giselle Lagos		VALIDEZ DE LA OFERTA: 03/10/2021	
NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
43962-2021	Tatiana Moya	Contado	08019995366024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
1VV22AL	Botella HP GT53 Negro / 8,000 pgs	10.000	191.00	1,910.00
M0H54AL	Botella de Tinta HP GT52 Cyan/8,000 pági	10.000	191.00	1,910.00
M0H55AL	Botella de Tinta HP GT52 Magenta/ 8,000	10.000	191.00	1,910.00
M0H56AL	Botella de Tinta HP GT52 Yellow/ 8,000 p	10.000	191.00	1,910.00
			SUBTOTAL:	7,640.00
			IMPUESTO:	1,146.00
			TOTAL:	8,786.00

Tatiana Moya
 VENTAS



Disponibles para entrega inmediata.



REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018390

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: _____ 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021

A: _____ REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. (RECASA)

DIRECCIÓN _____ TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A Motocicleta HONDA CB 125 TWISTER placa No. MN5161 PROPIEDAD DE LA DGMM, FACT. No.000-001-01-00010785		
1	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, LUBRICACION DE CABLES, ENGRESE GENERAL, LIMPIEZA DE CARBURADOR, AJUSTE Y ENGRASE DE CADENA	L. 500 00	L. 500 00
1	FOCO O SOLVIN DELANTERO FLOSSER	L. 380 00	L. 380 00
1	ACEITE DE MOTOR 4T EN CUARTOS	L. 250 00	L. 250 00
1	GRASA LIQUIDA	L. 120 00	L. 120 00
1	FILTRO DE AIRE	L. 500 00	L. 500 00
1	BUJIA	L. 480 00	L. 480 00
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A BUSITO NISSAN URVAN placa No. N10264 PROPIEDAD DE LA DGMM, FACT No. 000-001-01-00010814		
1	MANO DE OBRA POR DESMONTAJE-MONTAJE DE ALTERNADOR PARA REPARACION	L. 1,500 00	L. 1,500 00
1	MANO DE OBRA POR REPARACION DE RESERVORIO DE AGUA	L. 800 00	L. 800 00
1	BALINERA DE RACH DE ALTERNADOR	L. 1,450 00	L. 1,450 00
1	PLACA DE DIODOS	L. 1,800 00	L. 1,800 00
1	REGULADOR DE VOLTAJE	L. 1,300 00	L. 1,300 00
1	PORTACARBONES	L. 650 00	L. 650 00
1	JUEGO DE CARBONES	L. 300 00	L. 300 00
2	BALINERAS PEQUEÑAS DE ALTERNADOR	L. 350 00	L. 700 00
	VAN...		

Elba
04-09-2021
1:11

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 Tarjeta de identidad. La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: _____
 JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.
 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
 ADMINISTRACION

FIRMA: _____
 JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

FACTURA

N° 000-001-01-000 10785

CONTADO **X**
 CRÉDITO

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL

08019995366024

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Fecha Factura: **27/08/2021** Fecha Vencimiento: **15/09/2021** 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 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO LUBRICACIÓN DE CABLES, ENGRASE GENERAL, LIMPIEZA DE CARBURADOR, AJUSTE Y ENGRASE DE CADENA	1	L 500.00	L 500.00
		FOCO O SILVIN DELANTERO FLOSSER	1	L 380.00	L 380.00
		ACEITE DE MOTOR 4T EN CUARTOS	1	L 250.00	L 250.00
		GRASA LIQUIDA	1	L 120.00	L 120.00
		FILTRO DE AIRE	1	L 500.00	L 500.00
		BUJIA	1	L 480.00	L 480.00

Placa: MN5161
 Marca: HONDA
 Modelo: CB 125 TWISTER
 Año: 2019

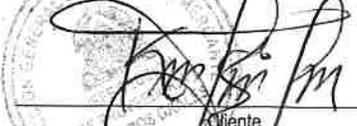
ESTADO LIBRE RECTORIA DE GUATEMALA, REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: N° 9231-19-10500-172

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00	IMPORTE EXENTO L.	0.00	IMPORTE GRAVADO L.	2,230.00
-------------------------	------	-------------------	------	--------------------	----------

SON: **DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LEPIRAS CON 50/100**

IMPORTE EXONERADO L.	
SUB-TOTAL L.	2,230.00
15% ISV L.	334.50
TOTAL L.	2,564.50

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

 
 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.

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

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

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

FACTURA

Nº 000-001-01-000 10814

CONTADO **X**

CONSUMIDOR FINAL CRÉDITO

RTN 08019007099227

08019995366024

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Fecha Factura: **24/08/2021** Fecha Vencimiento: **15/09/2021** 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 DESMONTAJE-MONTAJE DE ALTERNADOR PARA REPARACIÓN	1	L 1,500.00	L 1,500.00
		MANO DE OBRA X REPARACIÓN DE RESERVORIO DE AGUA	1	L 800.00	L 800.00
		BALINERA DE RACH DE ALTERNADOR	1	L 1,450.00	L 1,450.00
		PLACA DE DIODOS	1	L 1,800.00	L 1,800.00
		REGULADOR DE VOLTAJE	1	L 1,300.00	L 1,300.00
		PORTACARBONES	1	L 650.00	L 650.00
		JUEGO DE CARBONES	1	L 300.00	L 300.00
		BALINERAS PEQUEÑAS DE ALTERNADOR	2	L 350.00	L 700.00
		Placa: N10264			
		Marca: NISSAN			
		Modelo: URBAN			
		Año: 2012			

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: Nº 9231-19-10500-172

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00	IMPORTE EXENTO L.	0.00	IMPORTE GRAVADO L.	8,500.00
-------------------------	------	-------------------	------	--------------------	----------

SON: **NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS**

IMPORTE EXONERADO L.	
SUB-TOTAL L.	8,500.00
15% ISV L.	1,275.00
TOTAL L.	9,775.00

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.



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.

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 10815

CONTADO X

CONSUMIDOR FINAL CRÉDITO

08019995366024

RTN 08019007099227
DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Fecha Factura: **24/08/2021** Fecha Vencimiento: **15/09/2021** Orden de Compra No. _____
No. del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

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

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
		CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1	L 300.00	L 300.00
		ENGRASE GENERAL	1	L 300.00	L 300.00
		REVISIÓN SISTEMA DE DIRECCIÓN	1	L 200.00	L 200.00
		REGULACIÓN DE FRENOS	1	L 460.00	L 460.00
		CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	L 315.00	L 315.00
		REPARACIÓN DE COMPUERTA TRASERA	1	L 700.00	L 700.00
		FILTRO DE ACEITE	1	L 180.00	L 180.00
		FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	L 350.00	L 700.00
		FILTRO DE AIRE	1	L 400.00	L 400.00
		ACEITE DE MOTOR 15W40 MARCA VALVOLINE EN CUARTOS	8	L 135.00	L 1,080.00
		ROTACIÓN DE LLANTAS	4	L 50.00	L 200.00
		ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	L 550.00	L 550.00
		FRICCIONES DELANTERAS	1	L 1,200.00	L 1,200.00
		RECTIFICADO	2	L 315.00	L 630.00

Placa: N10263
Marca: NISSAN
Modelo: NAVARA
Año: 2,012
KMS: 209,930

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00	IMPORTE EXENTO L.	0.00	IMPORTE GRAVADO L.	7,215.00
IMPORTE EXONERADO L.					
SUB-TOTAL L.					7,215.00
15% ISV L.					1,082.25
TOTAL L.					8,297.25

MONEDERA NACIONAL: OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 25/100
CARGAREMOS el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

[Firma]
Vendedor

Cliente

Fecha limite de emisión: 17/06/2022

COPY: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emisor

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

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

de R.L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: N° 9231-19-10500177



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

de Oficina, Suministros de
to y Materiales de Aseo.

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

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.° 000-004-01-00002797

Valida

día	Mes	Año
8	Septiembre	2021

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.: 18393 **R.T.N.:08019995366024**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
50	Unidad	Separadores tamaño carta (cincuenta unidades) Paq/8 ampo	L 13.50	L 675.00
100	Unida	Leitz tamaño oficio (100 unidades) ampo T835	L 35.00	L 3,500.00
100	Gramos	Pegamento en barra (100 unidades d 40 gramos) Marca Uhu Stick	L 63.00	L 6,300.00
100	Unidad	Tape de 2" x 100 Yards transparente Seal Pack	L 21.75	L 2,175.00
3	Unidad	Boligrafo tinta negro bic (300 unidades)	L 3.50	L 1,050.00
50	Unidad	Engrapadoras de escritorio tira completa marca kangaro Ds 435 metlica	L 110.00	L 5,500.00

Son: Veintiun Mil Novecientos Veintidos Lempiras Con 50/100			DESC. OTORGADOS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L	19,200.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L	1,050.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	18,150.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
Recibí conforme: 			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	2,722.50
Papelería Honduras, S. de R.L. Nombre: _____ Firma: _____			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	21,922.50

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



PAPERERIA
HONDURAS
S DE R.L.

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

Barrio Morozán, frente al Antiguo centro Social
Universtario, casa No. 1538,
Tegucigalpa, M.D.C.
PAX: 22356315
FAX: 22395782
E-mail: Papelerialhonduras@yahoo.com.mx
R.T.M.: 08019998391040

RECIBO NO. 47357

POR LPS L 21.922.50

RECIBI DE

Dirección General de la Marina Mercante

LA CANTIDAD DE

VEINTIUN MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS LEMPTRAS CON 50/100 CENTAVOS

POR CONCERTO MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO.

000-004-01-00002797

ORDEN DE COMPRA NO.

18393

CHEQUE NC
BANCO
EFFECTIVO

TEGUCIGALPA M.D.C.

8

de

Septiembre

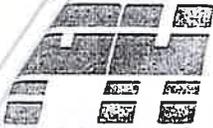
2011



FIGURADO
13W 0301-119

TEL: 2235-6315
FAX: 2239-5782

ma Gallo Morales



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
jgalo@marinamercante.gob.hn

FECHA: 01 de Septiembre del 2021

SEÑORES: **Dirección General Marina Mercante**

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

ATENCION: **Josue Galo**

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	50	Unidad	Separadores tamaño carta (cincuenta unidades) Paq/8 ampo	13.50	675.00
2	100	Unida	Leitz tamaño oficio (100 unidades) ampo T835	35.00	3,500.00
3	100	Gramos	Pegamento en barra (100 unidades d 40 gramos) Marca Uhu Stick	63.00	6,300.00
4	100	Unidad	Tape de 2" x 100 Yards transparente Seal Pack	21.75	2,175.00
5	300	Unidad	Boligrafo tinta negro bic (300 unidades)	3.50	1,050.00
6	50	Unidad	Engrapadoras de escritorio Tira Completa Marca Kangaro Ds 435 Metalica	110.00	5,500.00
				Sub Total	19,200.00
				Ventas exentas	1,050.00
				Mas Ventas Grabadas	18,150.00
				Mas el 15% de Ventas	2,722.50
				Total	21,922.50



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

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

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

Cotizacion

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

DIRECCION: CIUDAD

FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

ATENCION: COMPRAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
50	UNIDAD	SEPARADORES TAMAÑO CARTA (CINCUENTA UNIDADES)	L 14.25	L 712.50
100	UNIDAD	LEITZ TAMAÑO OFICIO (100 UNIDADES)	L 36.90	L 3,690.00
100	GRAMOS	PEGAMENTO EN BARRA (100 UNIDADES D 40 GRAMOS)	L 68.00	L 6,800.00
100	UNIDAD	TAPE DE 2" X 100 YARDAS TRANSPARENTE SEAL PACK	L 24.00	L 2,400.00
300	UNIDAD	BOLIGRAFO TINTA NEGRO BIC (300 UNIDADES)	L 4.50	L 1,350.00
50	UNIDAD	ENGRAPADORAS DE ESCRITORIO TIRA COMPLETA	L 115.00	L 5,750.00

VENTAS EXENTAS	L	1,350.00
VENTAS GRABADAS	L	19,352.50
15%	L	2,902.88
TOTAL	L	23,605.38

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

firma



PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA) *Valida*
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL
(PYRSA)

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

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00018460

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

No. Constancia de Registro de Exonerados:

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

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 29/01/2022

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 16/09/2021 Contrato: 760202 Vendedor: 428 ALEXIS SUAZO
 Cliente: 6786-1 RTN: 08019995366024
 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Dirección: AVENIDA LA PAZ TEGUCIGALPA

Teléfono: 2239-8168

Guía: 15 DE SEPT. VIVA LA INDEPENDENCIA

Anunciante:

Vencimiento: 17/10/2021

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
15/09/2021	15 DE SEPT. VIVA LA INDEPENDENCIA (PAGINA, FULL COLO	Unidad	1	8,500.00	(0%) 0.00	8,500.00
nueve mil setecientos setenta y cinco Lps. con 0/100				TOTAL	L. 0.00	8,500.00



"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	8,500.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,275.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	9,775.00



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

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-30-465 a nombre de JUAN CARLOS RIVERA GARCIA, 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., 01 de septiembre del 2021.

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



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-10212-2021
CH



CO.D.12

Formato Evaluación de Ofertas

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

1. Evaluación Legal

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

2. Evaluación técnica y económica

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

F-003-EO



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018398

ORDEN DE COMPRA

REPÚBLICA DE HONDURAS

LUGAR Y FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021
A: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.
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 line items for boat acquisition, subtotals, and taxes. Includes handwritten notes and signatures.

NOTA: SOLICITUD SEGÚN MEMO AL No. 058/2021 Y MEMO CO No. 329/2021

BANCO: Banco Atlantida, TIPO DE CUENTA: cuenta de cheques 1100034394 A NOMBRE DE: Supermercado Yip

DGMM-CM-152-2021

Elaborado por: Rubén Castillo

Handwritten signature and date: Elba, 21-9-2021, 08011481 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: Jefe Proveeduría y Servicios Grales. FIRMA: Jefe Depto. Administrativo. Includes official stamps and signatures.

YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP
 Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
 Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

20 de septiembre de 2021

Destino: DIRECCIÓN DE LA MARINA
 MERCANTE

R.T.N.: 08019995366024

Recepción:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 10	BOTES DE NUECES MIXTAS DELUXE DE 32onz	478.22	4,782.20

[Handwritten Signature]



Código: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01
FACTURA N° 000-002-01-00 023518

Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000
 Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta
 Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	4,782.20
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	4,782.20
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	717.33
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	5,499.53

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:
----------------------------	--	------------------------------------

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8
 ***Cinco mil cuatrocientos noventa y nueve
 Lempiras con 53 centavos

[Handwritten Signature]
 Firma
 20/9/2021



ECOLOGICAMENTE RESPONSABLE

Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P. B. X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Lps. ****5,499.53**

Recibi de : DIRECCIÓN DE LA MARINA MERCANTE

La suma de : ***Cinco mil cuatrocientos noventa y nueve Lempiras con 53 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00023518




Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip

20 de Septiembre del 2021



Papeleria Honduras
S. de R.L.

os de Oficina, Suministros de
Auto y Materiales de Aseo.

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

SEÑORES: **Direccion General de la Marina Mercante**
DIRECCION: Tegucigalpa
ATENCION: **Depto de Compras Ruben Castillo**
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

FECHA: 04 de Septiembre del 2021

Tel:

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	10	Unidad	Botes de Nueces Mixtas Tostadas Saladas 907 Gramos/ 32 Onzas	520.00	5,200.00
				Sub Total	5,200.00
				Ventas exentas	5,200.00
				Mas Ventas Grabadas	780.00
				Mas el 15% de Ventas	780.00
				Total.	5,980.00



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

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

Validada

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

Fecha : 08/09/2021
Hora : 03:08:30 PM
Factura N 001-001-01-00011537
Fecha Limite de Autorizacion: 30/08/2022
CAI: C83B92-8578A4-E14FA6-D3ED88-E4122C-D4

995366024
ON GENERAL DE MARINA MERCANTE

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

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

Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
6	ARGWC9140BK CAMARA WEB ARGOM CAM40 1080P FULL HD CON MICROFONO NEGRA ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5	L. 846.00	L. 0.00	L. 5,076.00
6	ARGHS0078 AUDIFONO ESTEREO ARGOM USB CON MICROFONO METRO 78 ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5	L. 325.70	L. 0.00	L. 1,954.20
U.L.				
TOTAL			L. 0.00	L. 7,030.20



Observacion:

Valor en letras:
Ocho Mil Ochenta Y Cuatro Lempiras. Con 73/100 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.	7,030.20
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,054.53
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	8,084.73

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER
Entregado Por: [Signature]

[Signature]
Recibido Por:



Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
Cotizacion #: 00341749



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

COMPROBANTE ENTREGA
ORIGINAL
 Fecha: 08/09/2021
 Hora: 08:56:51 AM
 Numero: 20044379
 Vendedor: MELISSA ZERON
 Factura : 10010100011537

995366024
 GENERAL DE MARINA MERCANTE
 SUYAPA, EDIFICIO PIETRA, CONTIGUO A ALUPAC, APDO. POSTAL 362

Item Interno	UPC	Producto	Gar./Dias	BF	BR
6 ARGWC9140BK		CAMARA WEB ARGOM CAM40 1080P FULL HD CON MICROFONO NE	180	5	5
6 ARGHS0078		AUDIFONO ESTEREO ARGOM USB CON MICROFONO METRO 78	180	5	5

U.L.

ENTREGADO
 9/9/20
 COMUSER
 Entregado Por:

ENCARGADO
 DE MARINA MERCANTE
 Recibido Por:

HOJA DE COTIZACION IMPRO

MARINA MERCANTEA EMCA OMOA

Fecha 03/08/2021

Descripción	Precio	Cantidad	Total
CAMRAS CEBCAN LOGAN	1,350.00	06	8,100.00
AUDIFONO CON MICROFONOLOGAN	695.00		4,170.00
		15%	1,840.50
TOTAL			L.14,110.50

Atendido por: Stacy Martínez



*aprobada en SAR.
OK [Signature]*

COPY PRINT S.A. de C.V.

FACTURA

000-001-01-00002271

Col. 15 de Septiembre, Centro Comercial Santa Monica, Local N° 16
Bvd. Comunidad Económico Europea, Frente al TONCONTIN, Tel.: +(504) 2234-4436
Correo Electrónico: fernanortez@gmail.com / R.T.N.: 08019016826088
C.A.I.: 14CD61-6C16ED-1B4987-D313B8-4FA1A4-E9

Contado Crédito _____ días.

Cliente: Dirección General Marina Mercante Fecha: 7/sept./2021
R.T.N. / ID.: 08019995366024 Tel.: _____
Dirección: _____

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas otorgadas	Total
1	mantenimiento y chequeo general máquinas K5250 multifuncional			14,333.33

Valor en Letras: Dieciséis mil cuatrocientos ochenta y tres con 0.33/100

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Sub-Total 15%	L. 250.00
Sub-Total 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L.
18% Imp. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. 16,483.33

Datos del Adquirente Exonerado	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG

Original: Blanca, Cliente / Copia: Amarilla Obligado Tributario Emisor (Q)
Rango Autorizado: 000-001-01-00002251 AL 000-001-01-00002300
Fecha limite de Emisión: 23/03/2022

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

[Signature]
Firma

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS R.T.N.: 08019700558, Tels.: +(504) 2238-4880 / +(504) 2238-3143, CERTIFICADO N° 9231-15-10580-85



Valida

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.

Fecha Emisión: 07/09/2021
 Numero de Factura: 056-005-01-00057908
 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
 Dirección: 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	09/2021	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 Tributario Emisor



[Handwritten Signature]
 Departamento de Cobros.

Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

AL: Col. Trejo 20 Calle, 24 Ave. S.O. # 184 • PBX: 2545-0700 FAX: (504) 2556-5881 Apartado Postal 1273, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Zona Empresarial Periférico, "Nexxo Business Park" Local No. 6 • PBX: 2240-0600, FAX: (504) 2236-6205 • Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
 5019005468553 email:roberto.flores-woods@rrd.com

C.A.I.: F2749E-3F070B-9B499F-437170-8C4EF8-87
FACTURA TGU.
 No. 002-001-01-00015070

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/03/2022
 CUENTA No. 700044338
 REGISTRO No. 23/08/2021
 SU PEDIDO No. 0602982878

NOMBRE DEL CLIENTE:

CT15070

RECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

Bulevard a Suyapa, edificio Piedra contiguo a Alupak TEGUCIG.
 TEGUCIGALPA

GIRO

RTN

CONTADO

CREDITO

NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR

08019995366024

ZP30

HN119364

-VELASQUEZ LAINEZ, SAN

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
11PTT3533	5.000	MA	77260231	PAPEL SEGURIDAD GENTE DE MAR 346 (2 x 2500)	3,040.00	15,200.00
11PTT3533	0.200	MA	77260237	REGISTRO DE BUQUES DEFINITIVO 2995 O/C# 018256 (1 x 200)	40,000.00	8,000.00

IMPORTE EN LETRA

VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 0/100

DIAS DE CREDITO	FECHA VENC.	SUB-TOTAL L.
ZP30	22/09/2021	23,200.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.
		IMPORTE EXENTO L.
		IMPORTE GRAVADO 15% L.
		IMPORTE GRAVADO 18% L.
		TASA ALICUOTA 0% L.
		I.S.V. 15% L.
		I.S.V. 18% L.
		IMPORTE EXONERADO L.
		TOTAL A PAGAR
		26,880.00

RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD
 NOMBRE:
 DUEÑO:
 FECHA:
 FIRMA Y SELLO:
 EL CLIENTE ACEPTA QUE LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO SE ADEUDAN.

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA
 Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
 Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG
 TRANSPORTE
 No. DE NOTA DE REMISION



R.R.D. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.
CREDITOS
 FIRMA AUTORIZADA Y SELLO
 ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO

DOCUMENTO ENTREGADO POR:
 NOMBRE:
 No. CEDULA:
 FIRMA:
 DOCUMENTO RECIBIDO POR:
 NOMBRE:
 No. CEDULA:
 FIRMA:

NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES AL PORTADOR.
 LAS CANTIDADES ASENTADAS EN ESTE DOCUMENTO O DEL QUE FORMA PARTE, DEBERAN SER PAGADAS EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE PAGO INDICADA EN EL PAGO EXTEMPORANEO DE DICHO IMPORTE CAUSARA UN INTERES IGUAL A LA TASA DE INTERES BANCARIA ACTIVA VIGENTE PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS MAS EL 50% DE LA MISMA COMPUTADA DIARIAMENTE DURANTE Y HASTA LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO. FAVOR REVISAR SU MERCANCIA AL RECIBIRLA. "RRD" NO ACEPTA RECLAMACIONES DESPUES DE 5 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL PRODUCTO.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPLICADO - CREDITOS Y COBROS CUADRUPLICADO - FACTURACION



CO.D.11

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

Nombre del Proceso: **ADQUISICION DE 200 HOJAS DE PAPEL DE SEGURIDAD #2995 DEFINITIVO TAMAÑO OFICIO Y 5000 HOJAS DE PAPEL DE SEGURIDAD VERDE#346 TAMAÑO CARTA**

Número del Proceso: **DMM-CM-GC-2021-076**

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DGMM	20 DE MAYO	9:15 A.M.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
13 DE MAYO DEL 2021	20 DE MAYO DE 2021	1

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Kerin Sadira Maradiaga	Encargada de Proveeduría	smaradiaga@marinamercante.gov.hn	2239-81-68	
Lenin Cruz	asistente de Proveeduría	lcruz@marinamercante.gov.hn	2239-81-68	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
01	RR DONNELLEY DE HONDURAS	0501-9005-468553	L.26,680.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 20 de mayo de 2021 _____

F-002-AA



Tegucigalpa M.D.C 07 de Septiembre de 2021

Señores:
MARINA MERCANTE

COTIZACION

Unidades.	Servicio	Precio Unidad	Total
2	BOLETOS AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA TEGUCIGALPA-EL SALVADOR TEGUCIGALPA DEL 25 AL 30 DE OCTUBRE DE 2021	Lps.20,757.00	Lps.41,514.00
		Sub total	Lps.41,514.00
			LPS.6,227.10
		TOTAL	Lps.47,741.10

Atentamente

Laura Paz
Ejecutiva de ventas

Cotización



JM TOURS HONDURAS

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

DATE: 07 de Septiembre de 2021

HONDURAS TEL: 2228-3629

Opción # 1: Precio por persona: L. 21,905.00
Total a pagar 02 pasajeros adultos L. 43,810.00
Precios sujetos a cambios y disponibilidad



Tegucigalpa - San Salvador, Lunes 25 Octubre

TGU

SAL



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

← San Salvador - Tegucigalpa, Sábado 30 Octubre

SAL

TGU



Avianca (AV454) Operado por TACA INTERNATIONAL AIRLINES
Airbus A319

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

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

Servicio sugerido:

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

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

Identificación: 2C333D-555AD9-744591-9E0D72-122DD3-7A
 Fecha Límite de Emisión: 30/07/2022
 Rango Autorizado: 006-008-01-00030001 al 006-008-01-00034000
 JETSTEREO CONTRATOS TEGUCIGALPA
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90071718
 Factura N°: 006-008-01-00030802 ✓
 Condiciones: CREDITO



R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Casa Matriz: Boulevard Los Próceros, Avenida La Paz, Colonia Palcaltagua, 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: 07 de septiembre de 2021 ✓
Código: 1000011930	0040000392	Registro SAG:	Constancia de Registro Exonerado:
RTN: 08019995366024			
Forma 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_COLOR	OPERAC. EXCEDENTE COLOR: 560	L. 1,064.00	L. 0.00	L. 1,064.00	
CONDICIONES DE VENTA:						
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual. Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No 0040000392 de fecha 07/09/2021 entre JETSTEREO S.A y DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE					Sub total	L. 9,528.00
					Importe Exento	L. 0.00
					Importe Exonerado	L. 0.00
					Importe Gravable 15%	L. 9,528.00
					Importe Gravable 18%	L. 0.00
					ISV sobre Importe Gravable 15%	L. 1,429.20
					ISV sobre Importe Gravable 18%	L. 0.00
					TOTAL	L. 10,957.20
SON: Diez mil novecientos cincuenta y siete Lempiras 20/100						

OBSERVACIONES
 06.08.2021 A 05.09.2021 → Agosto.

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



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
 Móviles 9985-6976, 9916-5275
 Correo: info@jmtourshonduras.com
 R.T.N. 08019015740208

Factura

No. 000-001-01-00000445

Validado

Fecha:

DIA	MES	AÑO
09	09	21

Nombre Dirección General Norma Mercede RTN: 09019015740208

Dirección: _____ Teléfono: _____

CANT.	PRODUCTO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
01	Boleto aéreo en ruta TGU-Dry-TGU del 17 al 25 de octubre del 2021, a favor de Alejandro Rodríguez Escoto		17,061.00	17,061.00
03	Boletos aéreos en ruta TGU-Dry-TGU del 17 al 25 de octubre del 2021, a favor de los pasajeros Angélica Dalila Mercede, Walter Fernando Arzuel y Arick Eduardo López.		17,061.00	51,183.00
Total:				68,244.00

Valor en Letras: sesenta y ocho mil ochocientos cuarenta y cuatro 00/1000 chs.

Número de orden de Compra Exenta: _____
 Número constancia de Registro Exonerados: _____
 Número Registro de la SAG: _____

Janin Cruz 15/09/2021

Importe Exonerado	L. —
Importe Exento	L. 68,244.00
Importe gravado 15%	L. —
Importe gravado 18%	L. —
I.S.V. 15%	L. —
I.S.V. 18%	L. —
TOTAL	L. 68,244.00

CAI: 23EF95-CB16FC-564A90-FA7AE2-81FC5B-10 Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor
 Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00000401 Copia 2: Archivo
 Numeración Final: 000-001-01-00000450 Modalidad: Impresión por Imprenta
 Fecha Límite de Emisión: 01 / 03 / 2022

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE RL. TEL. 2332-4861 - 2338-4104 R.T.N. 08019005471586 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96

Cotización

JM TOURS HONDURAS

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



DATE: 07 de Septiembre de 2021

HONDURAS TEL: 2228-3629

Opción # 1: Precio por persona: L. 17,061.00

Precio total por 04 adultos L. 68,244.00

Precios sujetos a cambios y disponibilidad

Vuelo de ida - Dom, Oct 17, 2021 ✕ Sin escalas ⌚ 01h 50m

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

Vuelo de regreso - Sab, Oct 23, 2021 ✕ Sin escalas ⌚ 01h 53m

Panamá (PTY) - 11:47am → Tegucigalpa (TGU) - 12:40pm



Equipaje libre permitido. 01 pieza de carga de 50 lbs +01 pieza de mano por pasajero.
Requisito: pasaporte vigente, vacuna contra la fiebre amarilla, mínimo 10 días antes de su viaje.

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

Servicio sugerido:

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

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



Tegucigalpa M.D.C 07 de Septiembre de 2021

Señores:
MARINA MERCANTE

COTIZACION

Unidades.	Servicio	Precio Unidad	Total
3	BOLETOS AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE	Lps.15,724.00	Lps.47,172.00
1	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA DEL 17 AL 25 DE OCTUBRE	LPS.15,724.00	LPS.15,724.00
		Sub total	Lps.62,896.00
			LPS.9,434.40
		TOTAL	Lps.72,330.40

Atentamente

Laura Paz
Ejecutiva de ventas

★ ★ ★ ★ ★
**EMPRESA NACIONAL
 DE ARTES GRÁFICAS
 ENAG**

DE LA
 HONDURAS

Datos del Cliente:

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

Empres Nacional de Artes Gráficas
 Carretera Sur, Centro Cívico Gubernamental
 Tegucigalpa Honduras
 ID: EA98B-F2F1CA-8845AA-F64CB6-484A50-70
 Teléfono: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
 Teléfono: (+504) 2230-1120
 Website: http://www.enag.gob.hn

Factura 000-001-01-00057646

Fecha factura: 17/08/2021
Fecha de vencimiento: 16/09/2021

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Libre de Impuestos
PUBLICACION ACUERDO DGMM N° 005-2021 EN 16 PAGINAS, PUBLICADO EL 25/06/2021	1	51,200.00	0.00	ISV 15%	51,200.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	51,200.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	7,680.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	58,880.00 L

Comentarios: CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS.

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

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



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