REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018534

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 04 DE ENERO DE 2022

A: MASNET, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	SERVICIO DE REDUNDANCIA DE INTERNET ENTERPRISE DE 40 MB *15 IP PUBLICA PARA LA D.G.M.M. CORRESPONDIENTE A 26 DE DIAS DE ENERO, FACT. No: 000-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	L. 8,036	94	L. 8,036	94
	SUB TOTAL			L. 8,036	94
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 1,205	54
	TOTAL			L. 9,242	48

NOTA: PAGO CORRESPONDIENTE A 26 DIAS DEL MES DE ENERO 2022 POR SERVICIOS DE INTERNET PARA LA DGMM, SE ADJUNTA ADENDA UNI (1) BAJO EL CODIGO LG-CS-003-2021 Y MEMO CO. 004/2021

BANCO: BAC HONDURAS
NUMERO DE CUENTA: No. 100377271
A NOMBRE DE: MASNET, S.A.

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

DMM-CM-GC-2020-026

Elaborado por: Rut* ****

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 04-1-22 HORA: 8:00

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018535

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 05 DE ENERO DE 2022

A: CV ARQUITECTURA /SILVIA CAROLINA VALLADARES MARTINEZ

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION ARTICULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	DESMONTAJE EJE DE UNA CORTINA METALICA ENRROLLABLE ELECTRICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RESORTES DE ACERO (6) DE 4.57 MTS C/U, MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y ENGRASE A GUIAS SOLAMENTE INCLUIDOS.	L. 23,800 00	L. 23,800
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
	SUB TOTAL		L. 23,800 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L. 3,570 00
	TOTAL		L. 27,370 00

NOTA: SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE FECHA 07/09/2021 Y MEMORANDUM Co. No. 361/2021

********** DGMM-CM-210-2021

*******elaborado por: LENIN CRUZ. *****

Cuenta Banco Ficohsa 0000008378339
Cuenta de Ahorros
A nombre de Silvia Carolina Valladares Martínez

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR: Jenny FECHA: 14.1.22 HORA: 8:00

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

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

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE JEFE SECCION DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES HONDURAS C.A.

FIRMA: ____________________
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE ADMINISTRACION HONDURAS C.A.

FIRMA: ____________________
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

CV ARQUITECTURA

SILVIA CAROLINA VALLADARES MARTÍNEZ

ARQUITECTA, REMODELACIONES Y SUPERVISIÓN

Valida

Colonia Altos de Miramontes, Calle Principal, Casa #3, Diagonal Frisco, atrás de Mall Las Cascadas, Tegucigalpa, F. M., Honduras, C.A.
Tel.: 2230-0396 / Cel.: 9896-4241 / car_vall@hotmail.com / R.T.N. 08011984155690 / CAI: 15637D-EF3413-7E44B4-EAFEFE-F44B87-03

FECHA
10/01/2022

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N.: 08019995366024	**ENVIAR A:**
FACTURAR A: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CANT.	ITEM CODE	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
1	Instalaciones	DESMONTAJE EJE DE UNA CORTINA METALICA ENROLLABLE ELECTRICO SUMINISTRO E INSTALACION DE RESORTES DE ACERO (6) DE 4.57 MTS C/U. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA Y ENGRASE A GUIAS SOLAMENTE INCLUIDOS. ----------ULTIMA LINEA----------	23,800.00		23,800.00T

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
JEFE SECCION DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES
HONDURAS, C.A.

30-01-2022
10:25

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4482 R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-19-10500-139

TOTAL L.	
Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	L23,800.00
Valor Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	L3,570.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	L27,370.00

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA _____

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO _____

N° REGISTRO DE LA SAG _____

VALOR EN LETRAS:

VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/00

FACTURA N° 000-001-01-00000076

Fecha Límite de Emisión: 24/02/2022
Rango Autorizado: del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

CV ARQUITECTURA

FIRMA AUTORIZADA

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA 2: ARCHIVO

Cv Arquitectura

COTIZACION 0001-2022

CV ARQUITECTURA / SILVIA CAROLINA VALLADARES MARTINEZ
BULEVAR MORAZAN CENTRO MORAZAN
TORRE 1 PISO 11 OFICINA 106
TEGUCIGALPA , FCO MORAZAN , HONDURAS
TEL + 504 2221-0337
RTN 08011984155690
caro_vall@hotmail.com

FECHA	3 de enero 2022
COTIZACION	0001-2022
CUSTOMER ID	DGMM

COTIZAR A

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
ATENCION : ADMINISTRACION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Desmontaje eje de una cortina metalica enrollable electrico , suministro e instalacion de resortes de acero (6) de 4.57mts c/u , mantenimiento de limpieza y engrase a guias solamente incluido .	1	GLOBAL	L 23,800.00	L 23,800.00

obersaciones : no incluye reparacion de motor .

VALOR EN LETRAS: Veinte y siete mil trescientos setenta lempiras exactos .

Subtotal	L	23,800.00
ISV	L	3,570.00
TOTAL	L	**27,370.00**

VALOR EN LETRAS

COMENTARIOS

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS
Precios son Lempiras
Orden de Compra a nombre de SILVIA CAROLINA VALLADARES MARTINEZ
Condiciones de Pago : CREDITO
Tiempo de Entrega : 10-12 dias habiles una vez puesta la Orden de Compra

Original : Cliente

GRACIAS POR SU INTERES

GERENCIA GENERAL
CV ARQUITECTURA

CV ARQUITECTURA CAP 1217

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

Ing. Paola Chavez
CICH: 6376

Residencial Los Portales, Bloque A, casa 6
Cel. 9782-0133
Correo: paolacolindres@hotmail.com
RTN: 15161986001146

COTIZACION

Numero de Cotizacion : QUOTE 03-22
Fecha : 3 Enero 2022

Cotizar a : Dirección General de la Marina Mercante
Atención : Administración

Requerido

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Servicio de desmontaje eje de una cortina metalica enrollable electrico , suministro e instalacion de resortes de acero (6) de 4.57mts c/u , mantenimiento de limpieza y engrase a guias incluido .	GLOBAL	1	L 25,879.00	L 25,879.00
				Subtotal	L 25,879.00
				ISV	L 3,881.85
				Total	L 29,760.85

Valor en Letras : Veinte y nueve mil setecientos sesenta lempiras con 85/100

- Nuestra cotización es valida por 15 días
- Condiciones de pago : Crédito 15 Días
- Tiempo de entrega Por determinar una vez puesta la Orden de Compra.
- No incluye reparación o mantenimiento de motor.

ATHALY CHAVEZ COLINDRES INGENIERO CIVIL C.I.C.H. No. 6376

Ing. Paola Chavez
CICH 6376

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 01853€

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 06 DE ENERO DEL 2022

A: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE NAVARA N10263 CON SUS FILTROS	L. 2,086 96	L. 2,086 96
1	CAMBIO DE ACEITE NAVARA N10261 CON SUS FILTROS	L. 2,086 96	L. 2,086 96
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
	SUB TOTAL		L. 4,173 92
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L. 626 08
	TOTAL		L. 4,800 00

NOTA: ***SOLICITUD CON MEMORANDUM TTE. No 001/2022 y AUTORIZACION DE PAGO A TRAVÉS DE MEMORANDO CO. 007/2022***

Banco DE AMERICA CENTRAL DE HONDURAS
No. Cuenta: 900193401
Tipo de Cuenta: Cheque
A nombre de: Adolfo Brizuela Velasquez/Distribuidora Chorotega

*****elaborado por: Sadira Maradiaga.******

DGMM-CM-001-2022
04/01/22

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
04-01-22 8:00

04-01-2022

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA R.T.N. 1807198400563 TEL. 2223-4779 TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
JEFE SECCIÓN DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES
HONDURAS, C.A.

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.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
COL.SANTAFE, CASA #246, BLVD DEL NORTE
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

CONTADO

Cotización: 000006059
Vendedor: MARI ORTIZ
Cliente: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA RTN: 080119995366024
Emitido: 05/01/2022 **Válido hasta: 20/01/2022**
Observa:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Lps.	SubTotal Lps.
1.00	C/U	CAMBIO DE ACEITE NAVARA N10263 CON SUS FILTROS	2,086.96	2,086.96 G
1.00	C/U	CAMBIO DE ACEITE NAVARA N10261 CON SUS FILTROS	2,086.96	2,086.96 G
1.00	C/U	ACEITE MARCA VALVOLINE	0.00	0.00 G

Total Lps.	**4,173.92**
Descuento Lps.	**0.00**
Impuesto Lps.	**626.08**
Cotizado Lps.	**4,800.00**

Responsable
MARI ORTIZ

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
COL.SANTAFE, CASA #246, BLVD DEL NORTE
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:
D19066-5A7ABB-874B8A-866FBB-C46F96-32
Factura Valida
000-002-01-00031750
Tipo **CRÉDITO**
Vence **06/02/2022**

/01/2022

Original

turado a **020112 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA**

Zona **SANTA ROSA DE COPÁN, COPAN** RTN **080119995366024**
Dirección **TEGUCIGALPA BLV SUYAPA OC18536**

Teléfonos **22398334 22398228 22398203**
Asesor **MARI ORTIZ**
bservación **OC18536**

em	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
M	1.00	CAMBIO DE ACEITE NAVARA N10263 CON SUS	2,086.96	2,086.96G
	1.00	CAMBIO DE ACEITE NAVARA N10261 CON SUS	2,086.96	2,086.96G

espues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes ual.
oda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora otega.
or cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.

		Venta exonerada Lps.	**0.00**
		Venta exenta Lps.	**0.00**
		Venta Gravada 15% Lps.	**4,173.92**
		Venta Gravada 18% Lps.	**0.00**
		Descuen. y Rebaj. Lps.	**0.00**
	GRAVADO 4,173.92	**ISV 15% Lps.**	**626.08**
reto ley No. 119-2016	**EXENTO** 0.00	**ISV 18% Lps.**	**0.00**
Orden de Compra Exenta		**Total a Pagar Lps.**	**4,800.00**
Registro de Exoneración		CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100	
No. Registro de la SAG			

Firma del Cliente

Responsable de caja

te 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00031301 a la 00031800
Fecha límite de emisión: 12/10/2022

inal: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La factura es beneficio de todos, exíjala!

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA R.T.N. 17071984005643 TEL 2223-4779 TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

ORIGINAL

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES HONDURAS, C.A.

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018537

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 06 DE ENERO DEL 2022

A: JM TOURS HONDURAS S DE R L

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA- ROATAN -TEGUCIGALPA DEL 10 AL 12 DE ENERO DEL 2022 A FAVOR DEL ABOGADO JUAN CARLOS RIVERA	L. 5,905	00	L. 5,905	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL			L. 5,905	00
	ISV			L.00	00
	TOTAL			L. 5,905	00

NOTA: SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No.004/2022, Y CO. No 008/2022

CUENTA BAC CREDOMATIC EN LEMPIRAS 730262821 A NOMBRE DE JM TOURS HONDURAS S DE RL CUENTA DE CHEQUES

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

DMM-CM-002-2022

NOTA :EL BENEFICIARIO ASUME EL COSTO DE L.30.00 POR COMISION BANCARIA AL REALIZAR TRANSFERENCIAS EN CUENTA QUE NO ESTA REGISTRADA EN BANCO ATLANTIDA

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
14-1-22 HORA: 3:00

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

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

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
JEFE SECCION DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES
HONDURAS, C.A.

FIRMA: _____
PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

JM TOURS HONDURAS S. DE R. L.

El aliado ideal de su viaje

validado

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-**00000494**

Fecha:

DIA	MES	AÑO
06	01	2022

Nombre Dirección General de RTN: 08019995366024

Dirección: Marina Mercante Teléfono:

CANT.	PRODUCTO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	Boleto aéreo TGU-RTB-TGU del 10 al 12 de Enero de 2022, a Favor de Juan Carlos Rivera.		5,905.00	5,905.00
		Total:		5,905.00

CONTABILIDAD JM TOURS HONDURAS

Valor en Letras: Cinco mil novecientos cinco lempiras exactos

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

Número de orden de Compra Exenta:

Número constancia de Registro Exonerados:

Número Registro de la SAG:

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471568 CERTIFICADO: 9231-14-10500-86

CAI: BAD1CC-4EA24A-AB44B6-937965-8A6969-82

Rango: Numeración Inicial: **000-001-01-00000451**
Numeración Final: **000-001-01-00000500**
Fecha Limite de Emisión: **27 / 09 / 2022**

Original:Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Archivo
Modalidad: Impresion por Imprenta

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Cotización

JM TOURS HONDURAS

COL. LA JOYA, CALLE PRINCIPAL No.5106

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

DATE: 06 de Enero de 2022

HONDURAS TEL: 2228-3629

Precio por persona L. 5,905.00

Precios sujetos a cambios y disponibilidad

Impuestos aeroportuarios de salida están incluidos con CM Airlines

VoBo

Tegucigalpa – Roatán 10 de Enero 2022

Roatán – Tegucigalpa 12 de Enero 2022

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
- ✓ La vigencia mínima de su pasaporte deber ser de 6 meses
- ✓ Impuesto de salida de boleto internacional ya incluido.

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018539

ORDEN DE COMPRA

17 DE ENERO DE 2022

LUGAR Y FECHA: SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R.L. DE C.V.(SERSEL)

A: TEGUCIGALPA MDC

DIRECCIÓN

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
	PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE A 26 DIAS DEL MES DE ENERO, SEGÚN FACT: No. 000-001-01-00006115				
6	GUARDIAS OFICINA PRINCIPAL	L. 11,700	00	L. 70,200	00
2	GUARDIAS ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA OMOA CORTES	L. 11,700	00	L. 23,400	00
2	GUARDIAS ESCUELA MARITIMA EN LA CEIBA	L. 11,700	00	L. 23,400	00
2	GUARDIAS EN CAPITANIA DE PUERTO CORTES	L. 11,700	00	L. 23,400	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL			L. 140,400	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 21,060	00
	TOTAL			L. 161,460	00

NOTA: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTES A 26 DIAS DEL MES DE ENERO, SE ADJUNTA ADENDA UNO (1) BAJO EL CODIGO LG-CS-004-2021

BANCO: BAC CREDOMATIC
TIPO DE CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
NUMERO DE CUENTA: 730346131
A NOMBRE DE: SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R.L. DE

BANCO: BANCO DEL PAIS S.A.
TIPO DE CUENTA: CUENTA CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: 01-599-000549-4
A NOMBRE DE: SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R.L. DE C.V.

Elaborado por: Ruben Castillo

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES
HONDURAS, C.A.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
HORA: 8:38
FECHA: 25-1-22

DMM-LPN-GC-2020-001

LG-CS-004-2021

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, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N.y numero de Terjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
JEFE SECCION DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES
HONDURAS

FIRMA: _____
JEFE SECCION PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
ADMINISTRACIÓN
HONDURAS

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

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

SERVICIOS GPS
ALARMAS MONITOREO
CERCAS ELECTRICAS
GUARDIAS, POLIGRAFO

C.A.I.: D285D9-416486-F246AD-7E5214-674785-06 **R.T.N. 13019995432895** **FACTURA** Nº 000-001-01-00006115

Valida

Tegucigalpa, M.D.C.: 13 de ENERO del 2022 Cod. Cliente: 00000131

Cliente: **DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE** RTN /ID.: 08019995366024

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

Rastreo Sat

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 DEL 01 AL 26 DE ENERO DEL AÑO 2022.		
6 Guardias Oficina Principal	11,700.00	70,200.00
2 Guardias en Escuela Maritima Centroamericana de Omoa	11,700.00	23,400.00
2 Guardias en Escuela Maritima Centroamericana de La Ceiba.	11,700.00	23,400.00
2 Guardias en Capitania de Puerto Cortes.	11,700.00	23,400.00
************ ULTIMA LINEA **************		
		140,400.00

Valor en Letras

Tasa de cambio 1.00000000

CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA EXACTOS

L. L. L.

IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
IMPORTE GRAVADO	L.	140,400.00
15% IMPUESTO S.V.	L.	21,060.00
TOTAL A PAGAR.	L.	161,460.00

SOLUCION LITOGRAFICAS, R.T.N. 08011971000586, Tel.: 2236-4680, Cesar Augusto Canas Mendoza, CERTIFICADO [illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

Fecha Limite de Emisión: 21/03/...
Tiraje 000-001-01-00005551 AL 000-001-01-00006350

SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA GERENCIA SERSEL

FIRMA

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE HONDURAS, C.A. ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

FIRMA

Original Blanca: Cliente / 1er. Copia Verde: Contabilidad / 2da. Copia Amarillo: Archivo

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018541

ORDEN DE COMPRA

18 DE ENERO DE 2022

LUGAR Y FECHA: ~~CONTRATISTA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA S. DE R.L. (CISEDE)~~

A: TEGUCIGALPA MDC

DIRECCIÓN

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
	PAGO PARCIAL POR RENOVACIÓN ANUAL DEL MÓDULO CEVAMHN/DGMM, AÑO 2022, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE 2022, DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:				
1	MÓDULO CEVAMHN/DGMM, 1RDS/SIMOVISE	L. 6,000	00	L. 6,000	00
1	ANCHO DE BANDA CEVAM/DGMM, 1RDS/SIMOVISE-BROADBAND DEDICATED	L. 3,800	00	L. 3,800	00
1	MANTENIMIENTO SISTEMA SIZARAP/SERMA/ACMA, 1RDS/SIM OVISE-SUB SYSTEM MAINTENACE	L. 4,500	00	L. 4,500	00
1	SOPORTE TECNICO 24/7, CISEDE/SOPORTE TECNICO	L. 2,500	00	L. 2,500	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL			L. 16,800	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 2,520	00
	TOTAL			L. 19,320	00

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 25-1-22 HORA: 8:38

NOTA1: SOLICITUD DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMO DE ACMA No. 004/2022 Y MEMO CO No. 018/2022

NOTA 2: LA DGMM ASUME EL COSTO POR L 30.00, POR COMISION BANCARIA AL REALIZAR TRANSFERENCIA EN CUENTA QUE NO ESTA REGISTRADA EN BANCO ATLANTIDA

BANCO: BANCO DEL PAIS S.A.
NUMERO DE CUENTA: 21-302-013230-6 (LEMPIRAS)
A NOMBRE DE: CONTRATISTA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA S. DE R.L.

***Elaborado por: Ruben

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES
HONDURAS, C. A.

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
JEFE SECCION DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES
HONDURAS, C. A.

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 DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

a Internacional de Seguridad y Defensa S. de R.L.
érica II Etapa, Tegucigalpa, Honduras
19021248729
579C-700862-A74686-577DE4-D46F54-B0

valida

Factura: **000-001-01-00000099**

Fecha 04-01-2022

Cliente Dirección General de la Marina Mercante
RTN: 08019995366024
08019995366024
Colonia Florencia Sur, Tegucigalpa,, Honduras
+50422398346

Cantidad	Producto o Servicio	Precio Unitario	Subtotal
1 Mes	Módulo CEVAM/DGMM , 1RDS/SIMOVISE	6,000.00	6,000.00
1 Mes	Ancho de Banda CEVAM/DGMM , 1RDS/SIMOVISE-BROADBAND DEDICATED	3,800.00	3,800.00
1 Mes	Mantenimiento SIZARAP/SERMA/ACMA , 1RDS/SIMOVISE-SUB SYSTEM MAINTENANCE	4,500.00	4,500.00
1 Mes	Soporte Técnico 24/7 , CISEDE/SOPORTE TÉCNICO	2,500.00	2,500.00

Transferencia Bancaria L 16,800.00
Retención ISV 15% L 2,520.00
ención RTN Exonerado
Constancia: **RE-DGCFA-5615-2021**

Productos y/o Servicios 4
Subtotal: L 16,800.00
Impuesto (ISV. 15): (+) L 2,520.00
Total Facturado: L 19,320.00

Total Pagado **L 16,800.00**

Pago Mes de Enero 2022 por renovación de servicios representación de 1RDS Ltd.
NO APLICA DESCUENTO DE PAGO ANUAL

Pagos a cuenta: Banco: **BANPAIS**, Tipo: **AHORROS**, Moneda: **LEMPIRA**, Nombre Cuenta: **CONTRATISTA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA S. de R.L.**, Cuenta #: **21-302-013230-6**.

Fecha Límite de Emisión: 22/07/2022 **Rango Autorizado:** 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000150

La factura es beneficio para todos **"EXIJALA"**
Original Cliente -|- Copia Emisor

000-001-01-00000099

Buzón Voz: **+504 2205-2841** Email: **admin@cisede.com** , **https://www.cisede.com**

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018542

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 18 DE ENERO DEL 2022

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

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
2	PAGO DE INTERNET DE REDUNDANCIA DE 40 MB, 5 IP PUBLICA, EN LA ESCUELA DE MARINOS CENTRO AMERICANA, OMOA, CORTES PAGO CORRESPONDIENTE A 26 DIAS DEL MES DE ENERO, SEGÚN FACT. No. 056-005-01-00067861	L. 6,800	00	L. 6,800	00
1	MORA	L. 680	00	L. 680	00
1	AJUSTE CREDITO	-L. 906	67	-L. 906	67
1	AJUSTE CREDITO MORA	-L. 680	00	-L. 680	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL			L. 6,800	00
	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADO			L. 1,042	67
	PAGO A PROVEEDOR			L. 5,893	33
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 884	00
	TOTAL			L. 6,777	33

NOTA: SE ADJUNTA ADENDA (1) BAJO CODIGO: LG-CS-014-2021 Y MEMO CO. 017/2022

BANCO: BANCO ATLANTIDA,
TIPO DE CUENTA: DE CHEQUES
NUMERO DECUENTA: No: 2100196217
A NOMBRE DE: CABLE COLOR

DMM-CM-GC-2021-033
LG-SC-014-2021

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jonny
25-1-22 HORA: 8:38

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
JEFE SECCION DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES
HONDURAS, C.A.

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.

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

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

CABLE COLOR

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: 18/01/2022
Numero de Factura: 056-005-01-00067861
CAI: 7536CC-EBB1E9-E24487-21CEF2-9D0907-C3
Rango Autorizado: 056-005-01-00063001 a 056-005-01-00084000
Fecha Limite Emision 15/11/2022
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	01/2022	ENLACE GARANTIZADO 40MB	0	L	6,800.00
		Mora		L	680.00
1		AJUSTE CREDITO	0	L	-906.67
1		AJUSTE CREDITO MORA	0	L	0.00
		Mora		**L**	**-680.00**
				Descuentos y Rebajas Otorgados	L. -1,042.67
				Monto Gravable	L. 5,893.33
				Monto Exento	L. 0.00
				Monto Exonerado	L. 0.00
				ISV 15%	L. 884.00
				ISV 18%	L. 0.00
				TOTAL LEMPIRAS	**L.6,777.33**

TOTAL SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 33/100
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES
HONDURAS, C.A.

Departamento de Cobros

CABLE COLOR S.A. DE C.V.
TEGUCIGALPA
HONDURAS

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018543

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 11 DE ENERO DE 2022

A: MULTI SERVICIOS MERAZ MARTINEZ / NICELDY ELIZABETH MARTINEZ OSORTO

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
	CONTRATRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO NISAN PICK UP COLOR BLANCO CON PLACA N10262, ASIGNADO A LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN, I.B.		
2	BALINERAS COMPLETO CON MUÑON COMPLETO	L. 2,900 00	L. 5,800 00
1	MANO DE OBRA	L. 1,800 00	L. 1,800 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
	SUB TOTAL		L. 7,600 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L. 1,140 00
	TOTAL		L. 8,740 00

NOTA: SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM Cp-Ro-No. 003/2022 Y Co. No.11/2022, CP-RO-009/2022

Cuenta Banco BANPAIS 21-627-000093-2
Cuenta de Ahorros
A nombre de Niceldy Elizabeth Martinez Osorto

**********elaborado por: LENIN CRUZ. *****

DGMM ASUME COSTO DE L.30.00 POR TRANSFERENCIA A NUEMERO DE CUENTA DE OTRO BANCO

********** *DGMM-CM-003-2022*

FECHA 06/01/2022

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jamy
25-1-22 HORA: 8:28

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

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

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
JEFE SECCIÓN PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.
HONDURAS, C.A.

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

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

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

Meraz Martinez

Prop. Niceldy Elizabeth Martinez Osorto

Col. Lempira, Oak Rige, Contiguo al Kinder Nael Estrada, Jose Santos Guardiola, Islas de la Bahia

Correo: niceldymartinezosorto18@outlook.com Cel.: 3177-8595

FACTURA

Nº 001-001-01-00000258

Fecha:	DIA	MES	AÑO
	17	01	2022

CLIENTE: Capitania De Puerto de Roatan IB

DIRECCIÓN: Roatan (Oficina) RTN: 80199953660274

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
2	Balineras Muñon		
	Delanteros	2900	5800.00
1	Mano de Obra	1800	1800.00
	Nissan Blanco		
	N: 10262 Placa.		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

Numero Registro de SAG:

R.T.N. 18071978011390

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 11/08/2022

CAI: 8C371F-C81D78-F84DA2-D5280B-4C9CA8-96

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00000251 / 001-001-01-00000300

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L
TOTAL EXONERADO	L
SUB-TOTAL EXENTO	L
SUB-TOTAL 15% I.S.V.	L 7600.00
15% I.S.V.	L 1140
TOTAL A PAGAR	L 8740.00

TOTAL (letras) ocho mil Cuarenta,

ORIGINAL: CLIENTE /COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA 2: ARCHIVO

Imp. en Tecni Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 - 1T TRIP. -11/08/2021 - Cert. N°. 9231-21-10500-24

MULTIservicios
Meraz Martínez

COTIZACION MARINA MERCANTE

Un cordial saludo, agradecemos su preferencia ya que es un placer brindarles nuestros servicios

Las reparaciones que realizar son las siguientes: Cambio de balineras completas izquierda y derecha.

COTIZACION NISSAN NAVARA PICK UP BLANCO PLACA: N10262

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Balineras completo con muñon completo	2	2900.00	5,800.00
	Mano de obra			1,800.00
			Sub total	7,600.00
			15% I.S.V	1,140.00
	TOTAL			8,740.00

Nota: Cualquier otro detalle que se encuentre al desarmar el carro antes descrito, se le notificara.
Requiere de un adelanto de 50%.

Multiservicios Meraz Martínez
Cel.:3360-3776/2449-00..
Bo. Lempira, Oak ...

Niceldy Elizabeth Martínez Osorto
Propietaria

Escaneado con CamScanner

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018544

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 24 DE ENERO DE 2022

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

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	SUSCRIPCION DE 12 MESES (01/01/2022 - 31/12/2022	L. 1,980	00	L. 1,980	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL			L. 1,980	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 0	00
	TOTAL			L. 1,980	00

NOTA: PAGO A FAVOR DEL DIARIO LA TRIBUNA
POR LA SUSCRIPCION ANUAL SOLICITADO
SEGÚN MEMO CO No. 021/2022

BANCO: BANCO ATLANTIDA
TIPO DE CUENTA: DE CHEQUES
NUMERO DECUENTA: No: 00-110000-9453
A NOMBRE DE: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A DE C.V.

BANCO: BANCO OCCIDENTE
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NUMERO DECUENTA: No: 11-424-000209-8
A NOMBRE DE: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A DE C.V.

Elaborado por Rubén Castillo*

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE — ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES — HONDURAS, C.A.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
25-1-22 HORA: 8:38

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

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

FIRMA: ____________________
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: ____________________
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

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

La Tribuna

R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, ATENCION: 2234-3051, 2234-5252
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, circulacion@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (SUSCRIPCIONES) No. 000-012-01-00013203

CAI: D55BE1-CA1E01-FE4D8B-77D303-8AF829-CA
No. Constancia de Registro de Exonerados:
Valida
Rango Autorizado: 000-012-01-00011351 al 000-012-01-00013350
Orden Compra Exenta No.:
Fecha Límite de Emisión: 10/06/2022
Modalidad Autoimpresión
Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 08/12/2021 Contrato: 105150 Vendedor: 001 JOSE JESUS GOMEZ

Cliente: S02447 RTN:
DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

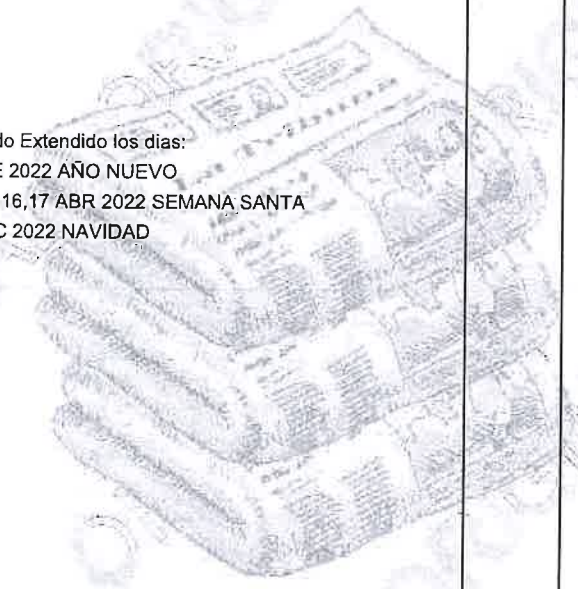
Dirección: BLV. SUYAPA EDIF PIETRA CONTIGUO ALUPAC
Teléfono: 239-8144

Ruta: 15 BLVD.SUYAPA.
Repartidor: 007 JOSE LUIS RUIZ

Zona: 001 JOSE JESUS GOMEZ
Vencimiento: 08/01/2022 Realizó: Maria Carcamo

Fechas	DESCRIPCION	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
31/12/2022	SUSCRIPCION 12 MESES (01/01/2022 - 31/12/2022)	UNIDAD	1	1,980.00	(0%) 0.00	1,980.00

Periodo Extendido los dias:
1 ENE 2022 AÑO NUEVO
14,15,16,17 ABR 2022 SEMANA SANTA
25 DIC 2022 NAVIDAD



mil novecientos ochenta Lps. con 0/100	TOTAL	L.	0.00 1,980.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagara 5% 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.	1,980.00
Importe Gravado 15%	L.	0.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,980.00

FACTURAS CREDITO SUSCRIPCIONES

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES HONDURAS, C.A.

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018545

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 24 DE ENERO DE 2022

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

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	LICITACION (1/4 PAG. B/N, INTERIORES, ARTE) DE FECHA 28/12/2021,SEGÚN FACT. No. 000-008-01-00019265	L. 4,600	00	L. 4,600	00
1	LICITACION (1/4 PAG. B/N, INTERIORES, ARTE) DE FECHA 12/01/2022,SEGÚN FACT. No. 000-008-01-00019384	L. 4,600	00	L. 4,600	00
XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXX	XXX
	SUB TOTAL			L. 9,200	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 1,380	00
	TOTAL			L. 10,580	00

NOTA: PAGO POR LA PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION EN EL DIARIO LA TRIBUNA, SOLICITADO SEGÚN MEMO SG No. 200/2021 Y MEMO CO No. 022/2022, SE ADJUNTAN: RESOLUCION No. DGMM/184/2021 Y LAS PAGINAS DE LAS PUBLICACIONES.

BANCO: BANCO ATLANTIDA
TIPO DE CUENTA: DE CHEQUES
NUMERO DECUENTA: No: 00-110000-9453
A NOMBRE DE: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A DE C.V.

BANCO: BANCO OCCIDENTE
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NUMERO DECUENTA: No: 11-424-000209-8
A NOMBRE DE: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A DE C.V.

Elaborado por: Rubén C... *

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE — ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES — HONDURAS, C.A.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR: FECHA: 25.1.22 HORA: 8:38

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

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

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE — JEFE SECCION DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES — HONDURAS, C.A.

FIRMA: ______________________
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

ADMINISTRACION

FIRMA: ______________________
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

ORIGINAL
(PYRSA)

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

Tribuna R.T.N.: 08019995286070

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

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00019265

CAI: 6F7E87-BFF5A2-614AAE-FD04E2-18060E-60
No. Constancia de Registro de Exonerados: Valida
Rango Autorizado: 000-008-01-00019101 al 000-008-01-00022100
Orden Compra Exenta No.:
Fecha Límite de Emisión: 24/11/2022
Modalidad Autoimpresión
Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 28/12/2021 Contrato: 760204 Vendedor: 428 ALEXIS SUAZO
Cliente: 6786-1 RTN: 08019995366024
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Dirección: AVENIDA LA PAZ TEGUCIGALPA Teléfono: 2239-8168

Guia: LICITACION Anunciante:

Vencimiento: 28/01/2022 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
28/12/2021	LICITACION (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	4,600.00	(0%) 0.00	4,600.00

cinco mil doscientos noventa Lps. con 0/100 TOTAL L. 0.00 4,600.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

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

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

DEPARTAMENTO DE FACTURACION

Por Facturación

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES
HONDURAS

Firma Aceptación del Cliente

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

ORIGINAL
(PYRSA)

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

a Tribuna R.T.N.: 08019995286070

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. 000-008-01-00019384

CAI: 6F7E87-BFF5A2-614AAE-FD04E2-18060E-60

No. Constancia de Registro de Exonerados: Valido

Rango Autorizado: 000-008-01-00019101 al 000-008-01-00022100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 24/11/2022

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 12/01/2022 Contrato: 760205 Vendedor: 428 ALEXIS SUAZO

Cliente: 6786-1 RTN: 08019995366024

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Dirección: AVENIDA LA PAZ TEGUCIGALPA

Teléfono: 2239-8168

Guia: LICITACION

Anunciante:

Vencimiento: 12/02/2022

Realizó: Maria Carcamo

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
12/01/2022	LICITACION (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	4,600.00	(0%) 0.00	4,600.00

cinco mil doscientos noventa Lps. con 0/100	TOTAL	L. 0.00	4,600.00

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

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018547

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 24 DE ENERO DE 2022

A: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA, S.A.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	LICITACION, EH P#32 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO LPN-No. 002-2021 ,SEGÚN FACT. No. 000-002-01-00157331	L. 4,900 00	L. 4,900 00
1	LICITACION, EH P#29 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO LPN-No. 002-2021 ,SEGÚN FACT. No. 000-002-01-00157437	L. 4,900 00	L. 4,900 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
	SUB TOTAL		**L. 9,800 00**
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		**L. 1,470 00**
	TOTAL		**L. 11,270 00**

NOTA: PAGO POR LA PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION EN EL DIARIO EL HERALDO, SOLICITADO SEGÚN MEMO SG No. 200/2021 Y MEMO CO No. 023/2022, SE ADJUNTAN: RESOLUCION No. DGMM/184/2021 Y LAS PAGINAS DE LAS PUBLICACIONES.

LA D.G.M.M. ASUME COSTO POR L.30.00 POR COMISIÓN BANCARIA AL REALIZAR TRANSFERENCIA EN CUENTA QUE NO ESTA REGISTRADA EN BANCO ATLANTIDA.

BANCO: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NUMERO DECUENTA: 100350564
A NOMBRE DE: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

Elaborado por: Ruben Castillo*

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE – ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES – HONDURAS, C.A.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
25-1-22 HORA: 8:38

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

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

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE – JEFE SECCION DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES – HONDURAS, C.A.

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

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

Telefono: 22366000 98674727

representantelegal@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 Valida

No. 000-002-01-00157331

Original : Cliente

Señor(a): Direccion General De La Marina Merc

Agencia Pub.:

Código : 0002001902 Fecha : 28-12-2021

Direccion : Tegucigalpa Tel. ,

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C. Pago : Credito

RTN : 08019995366024 Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	28-12-21	EH P# GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO LPM-N0.002-2021		437172	4,900.00	0.00 L	4,900.00

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. CREDITOS COBRANZAS EL HERALDO

Usuario : JIDIAZ

Fecha de Impresion: 28-12-2021

Hora de Impresion : 02:08 PM

Asesor Ventas :SUYAPA VERONICA ORDOÑEZ

Gestor Cobros :R202

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, EXIJALA

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

Telefono: 22366000 98674727

representantelegal@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. 000-002-01-00157437

Original : Cliente

Verificado

Señor(a): Direccion General De La Marina Merc

Direccion : Tegucigalpa Tel. ,

Agencia Pub.:

Código : 0002001902

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

RTN : 08019995366024

Fecha : 12-01-2022

Pago : Credito

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	12-01-22	EH P#29 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	AVISO DE LICITACION LPN-No. 002-2021	437173	4,900.00	0.00 L	4,900.00

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. CREDITOS Y COBRANZAS EL HERALDO

Usuario : JIDIAZ

Fecha de Impresion: 12-01-2022

Hora de Impresion : 11:30 AM

Asesor Ventas :SUYAPA VERONICA ORDOÑEZ

Gestor Cobros :R202

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, EXIJALA

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018548

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 24 DE ENERO DEL 2022

A: JM TOURS HONDURAS S DE R L

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	PAGO POR PENALIDAD DE CAMBIO DE FECHA,DEL BOLETO AEREO DE LA RUTA RTB- TEGU DEL 15 DE ENERO 2022 A FAVOR DE JUAN CARLOS RIVERA GARCIA.	L. 1,106 74	L. 1,106 74
1	PAGO POR PENALIDAD DE CAMBIO DE FECHA,DEL BOLETO AEREO DE LA RUTA RTB-TGU AL 14 DE ENERO DEL 2022 A FAVOR DE JUAN CARLOR RIVERA GARCIA.	L. 245 94	L. 245 94
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
	SUB TOTAL		L. 1,352 68
	ISV		L.00 00
	TOTAL		L. 1,352 68

***NOTA:** SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM AD. No.012/2022 Y Co.No.016/2022*

CUENTA BAC CREDOMATIC EN LEMPIRAS 730262821 A NOMBRE DE JM TOURS HONDURAS S DE RL CUENTA DE CHEQUES

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

DMM-CM-002-2022

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Lenin
FECHA: 26-1-22 HORA: 8:30

NOTA :EL BENEFICIARIO ASUME EL COSTO DE L.30.00 POR COMISION BANCARIA AL REALIZAR TRANSFERENCIAS EN CUENTA QUE NO ESTA REGISTRADA EN BANCO ATLANTIDA

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

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

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
JEFE SECCION PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES
HONDURAS, C.A.

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

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

Factura Valida
No. 000-001-01-**00000497**

Fecha:

DIA	MES	AÑO
12	Ene	2022

Nombre Dirección General de Marina RTN: 08019995366024

Dirección: Mercante Teléfono:

CANT.	PRODUCTO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	Penalidad de cambio de fecha, ruta RTB-TGU del 15 de Enero 2022 a favor de Juan Carlos Rivera Garcia.		1,106.74	1,106.74
1	Penalidad de cambio de fecha, ruta RTB-TGU al 14 de Enero 2022 a favor de Juan Carlos Rivera Garcia.		245.94	245.94
		Total:		1,352.68

CONTABILIDAD

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 1,352.68
Importe gravado 15%	L.
Importe gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL	L. 1,352.68

Valor en Letras: Un mil, trescientos cincuenta y dos con sesenta y ocho centavos

Número de orden de Compra Exenta:

Número constancia de Registro Exonerados:

Número Registro de la SAG:

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471568 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96

CAI: BAD1CC-4EA24A-AB44B6-937965-8A6969-82

Rango: Numeración Inicial: **000-001-01-00000451**
Numeración Final: **000-001-01-00000500**
Fecha Limite de Emisión: **27 / 09 / 2022**

Original:Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Archivo
Modalidad: Impresion por Imprenta

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!