



COTIZACION

Fecha : miércoles 20 de abril de 2022



AMANDA SOSA 8933-5978

RTN 08019021256483
 Direccion: EDIFICIO GALERIA LA PAZ, ESQUINA OPUES A LA EMBAJADA AMERICANA, CUBICULO 100

CLIENTE DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CONTACTO LIC. JOSUE GALO

PROCESO

DIRECCION TGU

RTN

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	PROYECTOR EPSON POWERLITE X51,3LCD,XGA, 3800 LUMENES WIFI, HDMI, COLOR BLANCO	ISV	5 L.	35,896.00 L.	179,480.00

Modelo: Epson PowerLite X51+

- Tecnología: 3LCD
- Resolución nativa: XGA
- Luminosidad: 3800 lúmenes Luz Blanca y Color
- Contraste: 16.000:1
- Wifi: Incluye modulo wifi (EPAP11)
- Método de proyección: Frontal, trasera, montado al techo



IMPORTE EXENTO	L.	-
IMPORTE GRAVADO	L.	179,480.00
Sub-Total	L.	179,480.00
Impuesto 15%	L.	26,922.00
Total	L.	206,402.00

globalventas2@yahoo.com

distribuidoraglobal.ventas@yahoo.com

8933-5978



[Handwritten signature]

**SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429 CEL: +504 3346-8983
soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com

COTIZACIÓN

001181

FECHA

20/04/2022

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

VENCIMIENTO

10/05/2022

TERMINOS

30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
V11H867020	PROYECTOR EPSON POWERLITE 990U / 3LCD CON ZOOM ÓPTICO DE 1.6X / WUXGA / 3800 LUMENS / WIFI	UNIDAD	5	L 40,720.00	30 DIAS	6 MESES	L 203,600.00
							

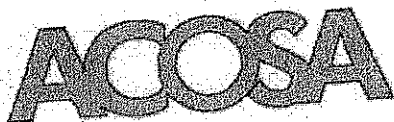
Disponibilidad de inventario y precios, sujetos a cambios sin previos avisos.

SUBTOTAL L 203,600.00

ISV% L 30,540.00

TOTAL L 234,140.00

Col. Alameda, calle pintor lopez rodezno, esquina opuesta a la fundación para niño con cáncer.



6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito
San Pedro Sula, Honduras
RTN : 05019995108892
Tel : 504-2561-6000

Cliente: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Contacto: Josue Galo
E-Mail:

Propuesta N°: 200230799
Fecha: 20/4/2022
Oferta Válida por : 3 días

Estimado cliente
Reciba un cordial saludo de parte de nuestra empresa, deseamos que se encuentre cosechando éxitos.
A continuación le detallamos los precios de los productos solicitados, esperando que nuestra oferta sea de su agrado y

Estimado cliente						
Reciba un cordial saludo de parte de nuestra empresa, deseamos que se encuentre bien.						
A continuación le detallamos los precios de los producto solicitados, esperando que nuestra oferta sea de su agrado.						
Derechos de autor © 2023						
Item	Cant	Sku	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total	
1	5	a52361	Proyector Epson Powerlite x51, 3Lcd, 3800 Lumns, Wifi, Hdmi , color Blanco	L 41,320.00	L	206,600.00
					L	-

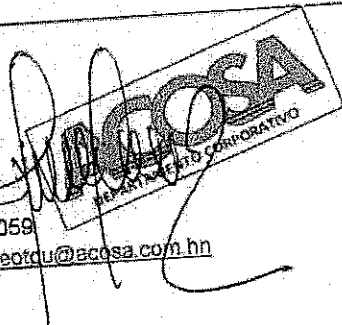
Tiempo de Entrega: 5 días

Forma de Pago: Contado

Ventas Mayoreo

Oficina: 2217-1059

E-mail: smayoreo@acosa.com.hn



Res. Honduras, Casa #21, Bloque Z-10 Dos Cuadras del Porton de Seguridad, Distrito Central, F.M.

E-mail: fsaid2007@yahoo.com Cel.: 9643-6928

R.T.N. 08019021256483 CAI:31C0D8-D5300D-7C4886-BA5C6B-D6B15F-74

IENTE: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

R.T.N.:	0801 9995 366024
---------	------------------

FECHA DE FACTURACION 2/5/2022

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

CREDITO:	X	CONTADO:
----------	---	----------

FECHA DE VENCIMIENTO	2/5/2022
----------------------	----------

CONDICIONES DE VENTA:
-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
-VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES
-POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps 750.00 DE RECARGO

FACTURA N° 000-001-01-00001025

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

VALOR EN LETRAS:

DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS 00/100 LPS

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000701 al 000-001-01-00001200
FECHA LIMITE DE EMISION: 08/02/2023

A.SOSA

01 al 000-001-07-00001200
02/2023
DISTRIBUIDORA
GLOBAL
Tecnología-Escuela-Aso-Mobiliar-Consumibles y mucho más.
Le Noceiras... Le Noceiras
R.T.N. 08019021256483

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15%L.

IMPORTE GRAVADO 18%L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

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



RECIBIDO POR



ORDEN DE COMPRA

No 018650

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

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

COTIZACION

Fecha: Jueves 21 de abril de 2022

9668-46538

R.T.N. 08019021256483
Dirección: EDIFICIO SALERA LA PAZ, ESCUELA OPUES A LA EMBAJADA AMERICANA, CUBICULO 100

CLIENTE: Dirección general de la marina mercante
CONTACTO: Josue Galo
R.T.N.

PROCESO
DIRECCION TGU

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	PARLANTE MCM 70V 6.5"	ISV	72 L	880.00 L	63,360.00



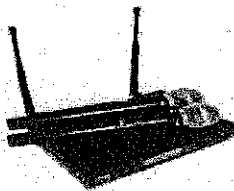
2 AMPLIFICADOS SKY 12V. PA-480

ISV 12 L 9,676.00 L 44,112.00



3 CABLE PARA PARLANTE ROLLO DE 500 PIES
4 MICROFONO INALAMBRICO (PAR)

ISV 1 L 2,675.00 L 2,675.00
ISV 12 L 3,585.00 L 43,020.00



5 CANALETA PLASTICA DEXSON 60X40mmx2mts BLANCA

ISV 26 L 310.00 L 8,060.00



IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO	L	161,347.00
Sub-Total	L	161,347.00
Impuesto 15%	L	24,202.05
Total	L	185,549.05

AMANDA SOSA

globalventas24horas.com
distribuidoraglobal.com
9668-46538

DISTRIBUIDORA GLOBAL
Oficina Tecnología-Escuela-Asesoría-Mobiliario-Consumibles y mucho más
Lo Necesitas... Lo tenemos
R.T.N. 08019021256483



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL No. 6064

RTN: 08019013578169

COTIZACION NUMERO: 10499

EMPRESA:

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CONTACT:

JOSUE

TELEFONO:

21/4/2022

FECHA:

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio...!!
Credito 30 dias con su Orden de Compra

[illegible]

OBSERVACIONES:

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de inventario

OFERTA VALIDA POR 5 DIAS

SUB TOTAL	172,209.00
ISV	L 25,831.35
TOTAL	L 198,040.35

*** Envíos gratuitos ***



Pregunte por nuestras ofertas en Papelería, Material de aseo, Mobiliario y Equipo, Ferretería y mucho más.....

EJECUTIVO DE VENTAS

~~FRANKLIN GIRON 9643-6928~~



6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito
San Pedro Sula, Honduras
RTN : 05019995108892
Tel : 504-2561-6000

Cliente: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Contacto: Josue Galo
E-Mail: _____

Propuesta N°: 428653
Fecha: 22/4/2022
Oferta Válida por : 3 Días

Estimado cliente

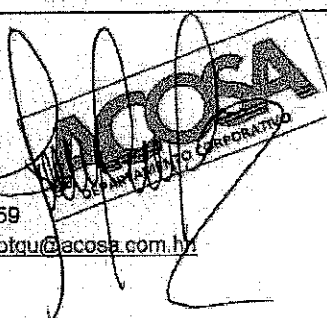
Reciba un cordial saludo de parte de nuestra empresa, deseamos que se encuentre cosechando éxitos.
A continuación le detallamos los precios de los productos solicitados, esperando que nuestra oferta sea de su agrado y

Descripción de los productos					
Item	Cant	SKU	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	26	65985	CANAleta PLASTICA 2"	L 335.00	L 8,710.00
2	12	45674	MICROFONO INALAMBRICO	L 3,735.00	L 44,820.00
3	1	12543	CABLE PARA PARLANTE	L 2,783.00	L 2,783.00
4	12	156754	AMPLIFICADOR	L 3,961.00	L 47,532.00
5	72	856412	PARLANTE	L 1,010.00	L 72,720.00
					L -
					L -
				Sub Total	L 176,565.00
				15% ISV	L 26,484.75
				Total	L 203,049.75

Terminos y Condiciones

Tiempo de Entrega: 5 días
Forma de Pago: Contado

Ventas Mayores
Oficina: 2217-1059
E-mail: smayoreotou@acosa.com.hn

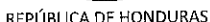


Res. Honduras, Casa #21, Bloque Z-10 Dos Cuadras del Porton de Seguridad, Distrito Central, F.M.

R.T.N. 08019021256483 CAI: 31C0D8-D5300D-7C4886-BA5C6B-D6B15F-74

FECHA DE VENCIMIENTO	2/5/2022
----------------------	----------

RECIBIDO POR



DISTRIBUIDORA GLOBAL

Oficina Tecnología-Educación-Asesoría-Mantenimiento-Consumibles y mucho más
Lo Necesitas..... Lo tenemos!!!!

COTIZACION

Fecha : Jueves 21 de abril de 2022

AMANDA SOSA8933-5978

RTN 08019021256483
Dirección: EDIFICIO GALERIA LA PAZ, ESQUINA CPUS A LA EMBAJADA AMERICANA, CUSCULCO 100

CLIENTE DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
CONTACTO LIC. JOSUE GALO

PROCESO
DIRECCION TGU

RTN	SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	1	OPT3050 C15 COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3050 SFF CORE I5 - REF, 4GB, 256GB, SSD, 3.4GHZ, WIN10P, DVD ROM, 7500, TECL, MOU 1 AÑO DE GARANTIA	ISV	6 L	17,044.35 L	102,266.10
	2	MONITOR DELL DE 27" LED WIDESCREEN FULL HN 1920X1080 VGA	ISV	6 L	8,277.16 L	49,662.96
	3	UPS FORZA 750VA, 120V 6SALIDAS, 375W 1 AÑO DE GARANTIA	ISV	22 L	1,648.35 L	36,263.70
	4	CAMARA WEB LOGITEC C270 HD720P, 3MPX, COLOR NEGRO	ISV	5 L	1,440.00 L	7,200.00
	5	AUDIFONOS USB CON MICROFONO LOGITEC H111 3.5 MM 3 MESES GARAN	ISV	10 L	465.65 L	4,656.50
	6	TECLADO DELL ESPAÑOL MULTIMEDIA NEGRO	ISV	20 L	508.50 L	10,170.00
	7	PARLANTES DE ESCRITORIO CON MICROFONO BLUETOOTH MP3, ENTR. AUDIO	ISV	10 L	400.00 L	4,000.00

IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO	L	214,219.26
Sub-Total	L	214,219.26
Impuesto 15%	L	32,132.89
Total	L	246,352.15

AMANDA SOSA
amandasosa@yahoo.com
distribuidorasglobal.ventas@yahoo.com
8933-5978

DISTRIBUIDORA GLOBAL
R.T.N. 08019021256483
TEL: 2263-7013
COTIZACIONES

V.O especificaciones

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
SECCION DE INFORMATICA
HONDURAS, C.A.



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL No. 6064

RTN: 08019013578169

COTIZACION NUMERO: 19532

EMPRESA:

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CONTACTO:

JOSUE

TELEFONO:

FECHA:

21/4/2022

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio...!!!
Credito 30 dias con su Orden de Compra

1	PARLANTE DE ESCRITORIO MP3	10	ISV	510.00	5,100.00
2	TECLADO MARCA COMPAQ	20	ISV	550.00	11,000.00
3	CAMARA WEB SKY BLANCA	5	ISV	1,490.00	7,450.00
4	UPS XTECH 750VA	22	ISV	1,710.00	37,620.00
5	AUDIFONOS CON MICROFONO XTECH	10	ISV	496.00	4,960.00
6	COMPUTADORA COMPAQ COREI5	6	ISV	17,995.00	107,970.00
7	MONITOR COMPAQ DE 27"	6	ISV	8,395.00	50,370.00

OBSERVACIONES:

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de inventario

OFERTA VALIDA POR 5 DIAS

SUB TOTAL	224,470.00
ISV	L. 33,670.50
TOTAL	L. 258,140.50

*** Envíos gratuitos ***



Pregunte por nuestras ofertas en Papeleria, Material de aseo, Mobiliario y Equipo, Ferrreteria y mucho mas....

EJECUTIVO DE VENTAS

FRANKLIN GIRON 9643-6998

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL



6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito
San Pedro Sula, Honduras
RTN : 05019995108892
Tel : 504-2561-6000

Cliente: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Contacto: Josue Galo

E-Mail:

Propuesta N°: 428653

Fecha: 21/4/2022

Oferta Válida por : 2 días

Estimado cliente

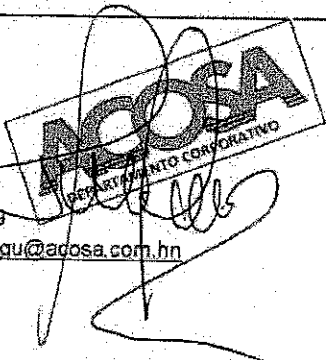
Reciba un cordial saludo de parte de nuestra empresa, deseamos que se encuentre cosechando éxitos.

A continuación le detallamos los precios de los productos solicitados, esperando que nuestra oferta sea de su agrado y

Item	Cant	SKU	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	6	25682	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3050 SFF OPT3050 C15	L 17,810.00	L 106,860.00
2	6	96586	MONITOR DELL DE 27" LED / FULL HD 1920X1080	L 8,310.00	L 49,860.00
3	22	36452	UPS FORZA 120V 660W 375W /	L 1,850.00	L 40,700.00
4	5	156842	CAMARA LOGITEC C270, 3MPX	L 1,595.00	L 7,975.00
5	10	A25361	AUDIFONOS USB CON MICROF. LOGITEC H111 3.5 MM	L 535.00	L 5,350.00
6	20	A2563	TECLADO DELL ESPAL MULTIME	L 595.00	L 11,900.00
7	10	A96582	PARLANTE/ESCRITORIO CON MICROF. BLUETOOTH MP3, ENTR.	L 630.00	L 6,300.00
				Sub Total	L 228,945.00
				15% ISV	L 34,341.75
				Total	L 263,286.75

Tiempo de Entrega: 3 días

Forma de Pago: Contado



Ventas Mayoreo

Oficina: 2217-1059

E-mail: smayoreo@acosa.com.hn

CLIENTE:	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE		
R.T.N.:	0801 9995 366024	FECHA DE FACTURACION	2/5/2022
DIRECCION:	TEGUCIGALPA	CREDITO: ☐ CONTADO: ☒	FECHA DE VENCIMIENTO
			2/5/2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	OPT3050 C15 COMPUTADORA DEL OPTIPLE 3050 SFF COREI 5-REF, 4GB,256GB,SSD, 3.4GHZ,WIND10P DVD ROM,7500,TECL,MOU 1 AÑO DE GARANTIA	ISV L 17,044.35		L 102,266.10
6	MONITOR DELL DE 27" LED WIDESCREEEN FULL HN 1920X1080 VGA	ISV L 8,277.16		L 49,662.96
22	UPS FORZA 750VA,120V 6SALIDAS,.375W 1 AÑO GARANTIA	ISV L 1,648.35		L 36,263.70
5	CAMARA WEB LOGITECH C270 HD720P, 3MPX, COLOR NEGRO	ISV L 1,440.00		L 7,200.00
10	AUDIFONOS USB CON MICROFONO LOGITECH H111.3.5 MM 3 MESES GARANTIA	ISV L 465.65		L 4,656.50
20	TECLADO DELL ESPAÑOL MULTIMEDIA NEGRO	ISV L 508.50		L 10,170.00
10	PARLANTES DE ESCRITORIO CON MICROFONO BLUETOOTH MP3. ENTR AUDIO	ISV L 400.00		L 4,000.00
		TOTAL		L 214,219.26

CONDICIONES DE VENTA:

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES
- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps 750.00 DE RECARGO

FACTURA N° 000-001-01-00001027

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

VALOR EN LETRAS:

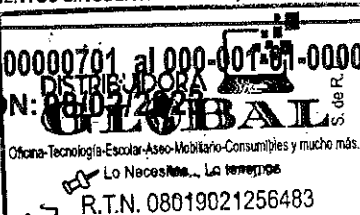
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 15/100 LPS

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000701 al 000-001-01-00001200

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/05/2022

A.SOSA

Paty Vasquez
FIRMA



IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15%L.

IMPORTE GRAVADO 18%L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

L 214,219.26	
L 32,132.89	
L 246,352.15	

ORIGINAL-CLIENTE COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



RECIBIDO POR



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. 1238,
Tegucigalpa, M.D.C.
PAX: 2235-6315
Fax: 2235-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

DGMM-CM-078-2022

FECHA: 19 de abril del 2022
Apertura: 21/04/2022 11:03:00 a.m.

e-mail cliente: glagos@marinamercante.gob.hn

SEÑORES: Dirección General de la Marina Mercante

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto.de Compras / Gisele Lagos

Validez oferta: 8 días a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 3-5 dias despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

RTN No.

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	300	c/u	CARATULAS COLOR BEIGE T/C Para empaste	2.10	630.00
2	3	CAJA/25	PENDAFLEX T/O Color Verde	210.00	630.00
3	15	UNIDADES	SACAGRÁPAS DE PLUMA Kangaro	32.50	487.50
4	30	UNIDADES	TIJERAS No 08 Kangaro alta Calidad	52.00	1,560.00
5	30	UNIDADES	SACAPUNTA MANUAL GRANDES con deposito	9.45	283.50
6	30	UNIDADES	PEGAMENTO EN BLANCO EN BOTE PEQUEÑO 100 Gramos	16.75	502.50
7	50	UNIDADES	CORRECTOR EN CINTA en seco Paper Mate	78.00	3,900.00
8	50	CAJAS	CLIPS GRANDE No 02 Tiny line Caja de 100 Unidades	13.25	662.50
9	9	CAJA/12	LAPIZ GRAFITO Caja/12 Belfa	14.25	128.25
10	30	Caja	ETIQUETAS ADHESIVAS PARA ROTULAR ARCHIVOS FILE FOLDER 3.5X19/32(Caja 200 Unidades)	48.00	1,440.00
Sub-Total				L	10,224.25
Ventas exentas				L	128.25
Mas Ventas Grabadas				L	10,096.00
Mas el 15% de Ventas				L	1,514.40
Total.				L	11,738.65

PAPELERIA HONDURAS
TEL: 2235-6315
PAX: 2235-5782
FREDY GALO MARTINEZ
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL. CARNIZAL #2, CUADRA 11 DESPUES DEL EDIFICIO PRINCIPAL CASA #1123 RTN: 00019003462559

Estimado cliente, por medio de la presente **Cotización**, nos complace
brindarle los precios de los siguientes productos: tel: 22241427

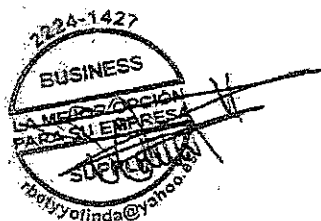
CLIENTE: Dirección General de la Marina Mercante

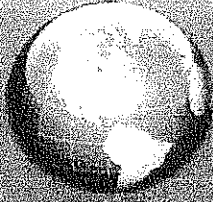
FECHA: 20 de Abril del 2022

ATENCION:
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
300	c/u	Caratulas beige tamaño carta	4.10 L	1,230.00
3	CAJA/25	Pendaflex t/oficio	212.00 L	636.00
15	UNIDADES	Sacagrapas	34.00 L	510.00
30	UNIDADES	Tijeras	53.80 L	1,614.00
30	UNIDADES	Sacapunta Manual	11.25 L	337.50
30	UNIDADES	Pegamento en blanco	19.00 L	570.00
50	UNIDADES	Corrector en cinta	79.40 L	3,970.00
50	CAJAS	Clips Grande	14.75 L	737.50
9	CAJA/12	Lapiz grafito	15.00 L	135.00
30	Caja	Etiquetas adhesiva	49.80 L	1,494.00

Sub Total	L	11,734.00
Ventas exentas	L	135.00
Mas Ventas Grabadas	L	11,099.00
Mas el 15% de Ventas	L	1,664.85
Total	L	12,898.85





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

REGISTRADA EN EL

REGISTRO DE COMERCIO

EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE COMANCHE

CALLE ALVARADO, ENTRE CALLES 10 Y 12, DEPARTAMENTO DE COMANCHE, TEGUCIGALPA, M.D.C.

COTIZACION

TEGUCIGALPA-M.D.C.

FECHA 20 de abril del 2022

SEÑORES Dirección General de la Marina Mercante

DEPARTAMENTO DE COMPRA

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P./UNITARIO	P./TOTAL
300	UNIDADES	CARATULAS BEIGE TAMAÑO CARTA	L. 4.60	L. 1,380.00
3	CAJA/25	PENDAFLEX T/OFICIO	L. 215.00	L. 645.00
15	UNIDADES	SACAGRAPAS	L. 36.50	L. 547.50
30	UNIDADES	TIJERAS NORMALES	L. 55.00	L. 1,650.00
30	UNIDADES	SACAPUNTA MANUAL	L. 12.50	L. 375.00
30	UNIDADES	PECAMENTO EN BLANCO	L. 21.00	L. 630.00
50	UNIDADES	CORRECTOR EN CINTA	L. 80.00	L. 4,000.00
50	CAJAS	CLIPS GRANDE	L. 16.00	L. 800.00
9	CAJA/12	LAPIZ GRAFITO	L. 15.50	L. 139.50
30	CAJA	ETIQUETAS ADHESIVA	L. 52.00	L. 1,560.00

Sub-Total	L. 11,727.00
Ventas exentas	L. 139.50
Mas Ventas Grabadas	L. 11,587.50
Mas el 15% de Ventas	L. 1,738.13
Total.	L. 13,465.13



EPSON
EXCEED YOUR VISION

Canon

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER
ENERGY

APC

culos de Oficina, Suministros de
mputo y Materiales de Aseo.

**Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2230-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx**

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
28	Abril	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00005044

Cliente: Direccion 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.:

018653

R.T.N.:08019995366024

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
300	C/u	Caratulas color beige t/c para empaste		
3	Caja/25	Pendaflex t/o color verde	L 2.10	L 630.00
15	Unidades	Sacagrapas de pluma kangaro	L 210.00	L 630.00
30	Unidades	Tijeras no 08 kangaro alta calidad	L 32.50	L 487.50
30	Unidades	Sacapunta manual grandes con deposito	L 52.00	L 1,560.00
50	Unidades	Pegamento en blanco en bote pequeño 100 gramos	L 9.45	L 283.50
50	Unidades	Corrector en cinta en seco paper mate	L 16.75	L 502.50
50	Cajas	Clips grande no 02 tiny line caja de 100 unidades	L 78.00	L 3,900.00
9	Caja/12	Lapiz grafito caja/12 beifa	L 13.25	L 662.50
30	Caja	Etiquetas adhesivas para rotular archivos file folder 3.5x19/32(caja 200 unidades)	L 14.25	L 128.25
			L 48.00	L 1,440.00

Son: Once Mil Setecientos Treinta Y Ocho Lempiras Con 65/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB-TOTAL	L	10,224.25
			IMPORTE EXENTO	L	128.25
			IMPORTE GRAVADO 16%	L	10,096.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 16%	L	1,514.40
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	11,738.65

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-0000000001 AL 000-004-01-00006000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO





Validado

No. 000-001-01-00000538

Fecha:

DÍA	MES	AÑO
02	05	2022

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

CANT.	PRODUCTO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	Boleto aéreo BRL - LCB- BRL del 06 al 16 de Mayo de 2022 a favor de Francisco Jonnathan Loínez Mendoza,		9,720.00	9,720.00
		Total:		9,720.00

Valor en Letras: Nueve mil Setecientos veinte
limpios exactos.

Número de orden de Compra Exenta: _____

Número constancia de Registro Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

Importe Exonerado	L. ————
Importe Exento	L. 9,720.00
Importe gravado 15%	L. ————
Importe gravado 18%	L. ————
I.S.V. 15%	L. ————
I.S.V. 18%	L. ————
TOTAL	L. 9,720.00

CAI: E87B7B-694399-834AA9-102294-379E56-FF

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00000501
Numeración Final: 000-001-01-00000600
Fecha Límite de Emisión: 24 / 01 / 2023

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: 02 de Mayo de 2022

HONDURAS TEL: 2228-3629

Precio por persona L. 9,720.00

Precios sujetos a cambios y disponibilidad

Impuestos aeroportuarios de salida NO están incluidos

El vuelo no opera el fin de semana (Sábados y domingos).

Brus Laguna – La Ceiba 06 de Mayo de 2022

Hora de salida: aproximadamente entre 12:00 md a 3:00 pm

El horario lo definen antes del vuelo, y se contactan con el pasajero.

La Ceiba – Brus Laguna 16 de Mayo de 2022

Hora de salida: aproximadamente entre 6:00 am - 8:00 am

El horario lo definen antes del vuelo, y se contactan con el pasajero.

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

Col. Miramontes, 5ta calle, 4ta Ave.
Tegucigalpa, Honduras



COTIZACION

Atención: Señores Dirección General de Marina Mercante

Fecha: 02 de Mayo de 2022.

A continuación detallo a ustedes información sobre vuelo.

Precio por persona Adulto: L. 9,875.00

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

Vuelo BRL-LCE 06 de Mayo 2022

Hora de salida se confirmará al pasajero.

Vuelo LCE-BRL 16 de Mayo 2022

Hora de retorno se confirma al pasajero.

**Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad al momento de reservar*

**Las tarifas no incluyen gastos no especificados ni de índole personal.*

**Esta es una cotización no una reserva y por lo tanto está sujeta a disponibilidad.*

**Si varían las fechas u horario de pasajeros, debemos cotizar nuevamente.*

Saludos Cordiales

Nadia Izaguirre

BCD TRAVEL HONDURAS

BCD tra

Cotización

Sres. Marina Mercante

Servicio	Boleto aéreo
Fecha	02 de Mayo de 2022
Para	Lenin Cruz

Itinerario

Brus Laguna – La Ceiba 06 Mayo 2022

Pendiente hora programada para el vuelo, la aerolínea notifica un día antes la hora que se debe presentar.

La Ceiba – Brus Laguna 16 de Mayo 2022

Pendiente hora programada para el vuelo, la aerolínea notifica un día antes la hora que se debe presentar.

Notas importantes:

- Precio por persona.
- No incluye servicios no mencionados.
- Favor estar 3 horas antes de la salida de su vuelo
- Precios en dólares americanos
-

Precio por persona: L. 9,950.00

Col. San Carlos, Tegucigalpa M.D.C.



ORDEN DE COMPRA

№ 018658

DIRECCIÓN _____ TEGUCIGALPA MDC _____

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
	PAGO DE INTERNET DE REDUNDANCIA DE 40 MB FO EN LA ESCUELA CENTRO AMERICANA DE MARINOS, EMCA-OMOA Y DE 20 MB FO PARA LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES		
1	ADENDA # 2 PERIODO DEL 27 DE ENERO Y MES DE FEBRERO DE 2022	L. 7,706 67	L. 7,706 67
1	MES DE MARZO EMCA OMOA	L. 6,200 00	L. 6,200 00
1	MES DE MARZO CAPITANIA DE PUERTO CORTES	L. 7,880 00	L. 7,880 00
1	MES DE ABRIL EMCA OMOA	L. 6,200 00	L. 6,200 00
1	MES DE ABRIL CAPITANIA DE PUERTO CORTES	L. 7,880 00	L. 7,880 00
1	MES DE MAYO EMCA OMOA	L. 6,200 00	L. 6,200 00
1	MES DE MAYO CAPITANIA DE PUERTO CORTES	L. 7,880 00	L. 7,880 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
	SUB TOTAL		L. 49,946 67
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L. 7,492 00
	TOTAL		L. 57,438 67

Rosa
5-5-22
9:AM

NOTA: SE ADJUNTA LA COPIA DE LA ADENDA #2 Y DEL CONTRATO DEL 2022, MEMO CO-154-2022 Y TODA LA DOCUMENTACION DE LA EMPRESA

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

LG-CS-006-2022
DGMM-CM-012-2022

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

Elaborado por: Ruben Castillo

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

Fono: (504)2262-0000
Mail: representantelegal@cablecolor.net
RTN: 08019002261403
Nombre Comercial: CABLECOLOR
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
Dirección Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel,
Distrito Central, Francisco Morazan.
Dirección Establecimiento: Km3 Blvd. Del Norte frente a Cervecería
Hondureña Edificio Canal 11, San Pedro Sula
Cortés.

CAI: 7536CC-EBB1E9-E24487-21CEF2-9D
0907-C3
Rango Autorizado: 056-005-01-00063001 a
056-005-01-00084000
Fecha Limite Emision: 15/11/2022
Fecha de Emision: 02/05/2022
Registro de Exonerados:
Orden de Compra Exenta:
Numero SAG:

Contrato: 801652
Subscriber: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
RTN Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Ciudad: Omoa
Dirección: COL. LA PLAYA, EN ESCUELA MARITIMA CENTRO AMERICANA, CONTIGUO A GASES DEL CARIBE, OMOA.

Servicio	Mes Pagado	Minutos	Ahorro por Plan	Mora	Monto
(1)AJUSTE CREDITO		0			-5,893.33
(1)ENLACE GARANTIZADO 40MB	02/2022	0			6,800.00
(1)ENLACE GARANTIZADO 40MB	01/2022	0			6,800.00

Monto Exento: L. 0.00
Monto Exonerado: L. 0.00
ISV 15%: L. 1,156.00
ISV 18%: L. 0.00
Descuentos y
Rebajas Otorgados: L. -6,777.33
Sub Total Gravado: L. 7,706.67
Total Lempiras: 8,862.67

Total OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 67/100

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Recuerda que puedes efectuar tus pagos en:
Banco Atlantida
BAC
Puntos Tengo

CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en el Oficio

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : F7D020-B94A1F-A74C81-60CC5D-CC8F46-24
Rango Autorizado : 000-003-01-00007501 a 000-003-01-00009000
Fecha Límite de Emisión : 23/08/2022

FACTURA

000-003-01-00008248

Fecha de factura: 06/mayo/2022

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : VANESSA RODRIGUEZ

Cliente **DIRECCION GENERAL DE MARINA
MERCANTE**

R.T.N. 08019995366024

Orden de Compra: 018659

Artículos	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
Código Descripción				
FONTS2 BARCODEWIZ QR CODE FONTS / SINGLE PROGRAM / 1 USER / 1 YEAR	2	3,980.00		7,960.00
FONTS-SIN BARCODEWIZ QR CODE FONTS / SINGLE PROGRAM / DEVELOPER / 1 USER / 1 YEAR	1	11,342.00		11,342.00

ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPTRAS CON TREINTA CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA

30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen		
DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	19,302.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,895.30
ISV 15%	L.	0.00
Importe total	L.	22,197.30

Recibí Producto :

Fecha :

Nombre Completo :

Teléfono :

Facturado por :

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

FORZA

Canon

FIATINET.



MINODIA

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801-99953204-55

CAI: :064D7F-B14C0E-18438C-EB5C58-FBA7CF-CC

COTIZACIÓN

No. 1228-060-2022

Cliente:	Dirección General de la Marina Mercante	Fecha:	01 de Abril de 2022
Razón Social:	Dirección General de la Marina Mercante DGMM-CM-061-2022	RTN:	08019995366024

Dirección:	Honduras
-------------------	----------

Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Celular

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Precio Total
1	2	BARCODEWIZ QR CODE FONTS /SINGLE PROGRAM / 1 USER / 1 YEAR	L3,980.00	L7,960.00
2	1	BARCODEWIZ QR CODE FONTS /SINGLE PROGRAM / DEVELOPER / 1 USER / 1 YEAR	L11,342.00	L11,342.00
*****UL*****				

Tiempo de Entrega : INMEDIATA

Forma de Pago: 50% de Anticipo / 50% Contra Entrega

Cotización válida: Cotización válida por 15 días

Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización, precios sujetos a cambio después del tiempo establecido.

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.

Subtotal	L19,302.00
I.S.V	L2,895.30
Total	L22,197.30



Vanessa Rodríguez

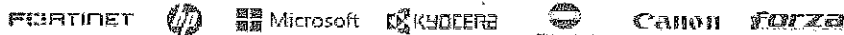
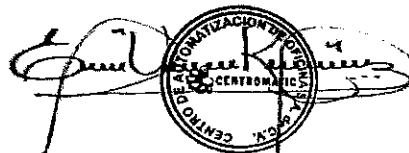
Asesor de Ventas Corporativas

Tel: 00421 2232 1150 ext. 4104 Cel: 9904 0333-7608

Enviar al: info@centromatic.hn

Bla. Suyapa #1421 Esquina 1 y 2do

Tegucigalpa, Honduras



**SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**

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

COTIZACIÓN

001108

FECHA

1/4/22

CLIENTE: MARINA MERCANTE**VENCIMIENTO**
21/4/22**TERMINOS**
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
2-USER	BARCODEWIZ QR CODE FONTS - LICENCIA PARA SINGLE USER LICENCE	UNIDAD	2	L 4,100.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 8,200.00
1-SDEV	BARCODEWIZ QR CODE FONTS - LICENCIA PARA SINGLE DEVELOPER	UNIDAD	1	L 11,990.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 11,990.00
						SUBTOTAL	L 20,190.00
						ISV%	L 3,028.50
						TOTAL	L 23,218.50

Disponibilidad de inventario y precios, sujetos a cambios sin previos avisos.



SOLTECRO **SOLUCIONES TECNICAS RODRIGUEZ**

JOHAN EDGARDO RODRIGUEZ LOPEZ

RTN: 05011991053149

Tel. 3156-3143

COTIZACIÓN 0359

FECHA:	31/3/22
CLIENTE:	MARINA MERCANTE

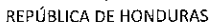
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	BarCodeWiz QR Code Fonts - Licencia para SINGLE USER LICENCE	L 5,500.00	L 11,000.00
1	BarCodeWiz QR Code Fonts - Licencia para SINGLE DEVELOPER	L 15,000.00	L 15,000.00
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
SUTOTAL		L	26,000.00
ISV		L	3,900.00
VALOR TOTAL		L	29,900.00

OBSERVACIONES

COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS

ENTREGA EN 25 DIAS


SOLTECRO

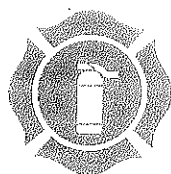


No 018660

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA, M.D.C.

~~ELABORADO POR: LENIN CRUZ~~

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



ccentrosamci

S. de R.L. de C.V.

Compañía Centroamericana de Equipos, Ensamblajes, Servicios y Acoplamientos y Materiales Contra Incendios

La prevención es la mejor arma contra el fuego!

R. T. N. 08019995288920

Desde 1973

www.centrosamci.hn

Teg. Cd. 15 de Septiembre, 2da. Ave. Bloque B No. 5805

Tels.: (504) 2234-9572, 2233-4553, Fax: 2234-9633

E-mail: ventas@centrosamci.hn

E-mail: yolanda.rodriguez@centrosamci.hn

SPS. Colonia Los Laureles, 1era. Calle, No. 1100, San Pedro Sula

Teléfonos: (504) 2516-2516, 2566-0272

E-mail: centrosamci_sps@centrosamci.hn

NFPA

OFICINA SAN PEDRO SULA

FACTURA

No. 002-001-01 - 00004756

Condiciones: Contado ☐ Crédito ☐

CAI. 20D6EA-7DE7D6-4B41AC-60B11D-B46831-A7

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 11-10-2022

Rango Autorizado del 002-001-01-00004301 al 002-001-01-00004800

2 de Mayo del 2022

Señor: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE R.T.N.: 0801-9995-3660-24

Dirección: Blvd. Suyapa, Edificio Pietra, contiguo a Alupac, Tegucigalpa

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unidad	TOTAL
	OMOA		
6	Recarga de Ext. AMEREX 10 Lb PQS	400,00	2.400,00
7	Recarga de Ext. AMEREX 20 Lb PQS	600,00	4.200,00
1	Recarga de Ext. AMEREX 10 Lb CO2	500,00	500,00
2	Recarga de Ext. AMEREX 20 Lb CO2	980,00	1.960,00
	REPUESTOS		
7	Empaques de cabezal para Ext. PQS	50,00	350,00
1	Soporte para pared	100,00	100,00
	:UL.....		
	Descuentos y Rebajas Otorgados		0,00
	Sub Total		9.510,00
	Importe Exento		0,00
	Importe Gravado 15%		9.510,00
	Importe Exonerado		0,00
S7/S3	15% I.S.V		1.426,50
	Total a Pagar		10.936,50

Cantidad en Letras: DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS LPS CON 50/100

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exoneraciones:

No. Identificativo Registro de la SAG:

Nota: se cobrará el 3.5 % mensual por factura vencida

ORIGINAL: CLIENTE, AMARILLA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, ROSADA: DEPOSITO, VERDE: ARCHIVO

CCENTROSAMCI S. de R. L. de C. V.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



ccentrosamci

S. de R.L. de C.V.
Compañía Centroamericana de Equipos, Ensamblajes, Servicios y Acoplamientos y Materiales Contra Incendios

La prevención es la mejor arma contra el fuego!

R. T. N. 08019995288920

Desde 1973

www.centrosamci.hn

Teg. Col. 15 de Septiembre, 2da. Ave. Bique B No. 5805
Tels.: (504) 2234-9572, 2233-4553, Fax: 2234-9633

E-mail: ventas@centrosamci.hn

E-mail: yolanda.rodriguez@centrosamci.hn

SPS. Colonia Los Laureles, 1era. Calle, No. 1100, San Pedro Sula

Teléfonos: (504) 2516-2516, 2566-0272

E-mail: centrosamci_sps@centrosamci.hn



NFPA

Condiciones: Contado ☐ Crédito ☐

CAI. 20D6EA-7DE7D6-4B41AC-60B11D-B46831-A7

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 11-10-2022

Rango Autorizado del 002-001-01-00004301 al 002-001-01-00004800

OFICINA SAN PEDRO SULA

FACTURA

No. 002-001-01 00004757

2 de Mayo del 2022

Señor: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. R.T.N.: 0801-9995-3660-24

Dirección: Blvd. Suyapa, Edificio Pietra, contiguo a Alupac, Tegucigalpa

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unidad	TOTAL
	LA CEIBA		
2	Recarga de Ext. AMEREX 20 Lb PQS	600,00	1.200,00
1	Recarga de Ext. GLORIA 20 Lb PQS	600,00	600,00
9	Recarga de Ext. FIRECONTROL 10 Lb CO2	500,00	4.500,00
2	Recarga de Ext. AMEREX 15 Lb CO2	750,00	1.500,00
1	Recarga de Ext. AMEREX 20 Lb CO2	980,00	980,00
	REPUESTOS		
3	Empaques de cabezal para Ext. CO2	66,00	198,00
	:UL.....		
	Descuentos y Rebajas Otorgados		0,00
	Sub Total		8.978,00
	Importe Exento		0,00
	Importe Gravado 15%		8.978,00
	Importe Exonerado		0,00
S7/S3	15% I.S.V		1.346,70
	Total a Pagar		10.324,70

Cantidad en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO LPS CON 70/100

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro de Exoneraciones: _____

No. Identificativo Registro de la SAG: _____

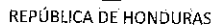
Nota: se cobrará el 3.5 % mensual por factura vencida

ORIGINAL: CLIENTE, AMARILLA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, ROSADA: DEPOSITO, VERDE: ARCHIVO

CCENTROSAMCI S. de R. L. de C. V.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

E. FRANCISCO MENDEZ (SIGMEN) R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-9877 Certificado No. 9231-19-10500-167





COTIZACIÓN#0205202201

Empresa LA CASA DE LA MÚSICA, S.A.

Cotizadora:

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Persona/Empresa:

TELE-FAX: 22375276

Teléfonos:

5	4	2	2	3	7	5	2	7	6
5	4	2	2	3	7	3	9	8	3
5	4	2	2	3	7	6	1	5	6

6

0	8	0	2	9	9	9	5	0	0	1	5	9	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
OFICINA DE COMPRA

R.N.

EMPRESARIAL:

Dirección del Proveedor:

**BARRIO LOS DOLORES, AVENIDA PAULINO VALLADARES DETRAS
DE LA IGLESIA LOS DOLORES, FRENTE AL PTO DE TAXIS DEL BOSQUE.**

Por este medio le enviamos la cotización correspondiente a lo solicitado:

No.	CANTIDAD	PRECIO C/ISV	DESCRIPCIÓN	PRECIO S/ISV	VALOR TOTAL
1	1	L. 5,000.00	OASIS PARA AGUA FRIA Y CALIENTE OSTER.	L. 4,347.83	L. 4,347.83
2				L. -	L. -
3				L. -	L. -
4				L. -	L. -
5				L. -	L. -
6				L. -	L. -
7				L. -	L. -
8				L. -	L. -
9				L. -	L. -
10				L. -	L. -
11				L. -	L. -
12				L. -	L. -
13				L. -	L. -
14				L. -	L. -
SUB-TOTAL					L. 4,347.83
IMPUESTO S/VENTAS					L. 652.17
GRAN TOTAL					L. 5,000.00

FECHA COTIZACIÓN

2 5 2022
DIA MES AÑO



GERENTE GENERAL

FECHA COTIZACIÓN

2 5 2022
DIA MES AÑO

Nota Importante:

La cotización adjunta correspondiente a lo solicitado tiene una validez de 30 días, el impuesto sobre ventas estará reflejado en la casilla
Donde se encuentra bajo el nombre Impuesto S/Ventas

LA CASA DE LA MÚSICA, S.A. "TRABAJAMOS POR TU PASIÓN MUSICAL"

INVERPROSE

IDENTIFICAR, CREAR, SOLUCIONAR

CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE: **MARINA MERCANTE**

DIRECCION DEL CLIENTE: **BLVD SUYAPA**

FECHA: **03/05/2022**

TELEFONO DEL CLIENTE: **NO PROPORCIONADO**

COTIZACION # **305202201**

CORREO DEL CLIENTE:

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PROVEER UN ENFRIADOR DE CALIDAD CON AGUA FRIA Y CALIENTE PARA LA MARINA MERCANTE

#	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE.	1	HNL 5,500.00	HNL 5,500.00
2				HNL -
3				HNL -
4				HNL -
5				HNL -
6				HNL -
7				HNL -
8				HNL -
9				HNL -
10				HNL -
11				HNL -
12				HNL -

TERMINOS Y CONDICIONES

1. CREDITO POR 30 DIAS CALENDARIO
2. FAVOR SEÑALAR SI SU COMPRA SERA EXENTA DEL 15% I.S.V. ANTES DE LA FACTURACION FINAL.
3. EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE "INVERPROSE, S DE R.L.



SUB-TOTAL HNL 5,500.00

DESCUENTOS HNL -

15% I.S.V. HNL 825.00

FLETE Y/O ENVIO HNL -

TOTAL HNL 6,325.00

SI USTED TIENE ALGUNA DUDA SOBRE ESTA COTIZACION POR FAVOR COMUNIQUESE CON NOSOTROS AL TELEFONO +50497906100 O AL CORREO ELECTRONICO **INVERPROSEHN@GMAIL.COM**

Oficina Principal, Ave. Paulino Valladares atrás de Iglesia Los Dolores, No. 522
Apartado Postal No. 2674, Tegucigalpa, M.D.C., F.M., Honduras, C. A.
Teléfono: 2237-3983 / 2237-6156, Telefax: 2237-5276
lacasadelamusicas.a@gmail.com
R.T.N.: 08029995001593 **CAI:** 9C591D-391E00-D643B7-23F933-C984EA-C6



Señor: Dirección General de la Marina Mercantes

RTN:

[illegible]

Son: Cinco mil lempiras con 00/100

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-13

PQ Original: CLIENTE
 copia rosada: Obligado Tributario Emisor VENDEDOR (SAR)
 copia 2 amarilla: Copia no valida para efectos tributarios
 copia 3 verde: Copia no valida para efectos tributarios
Fecha Limite de Emisión: 09/05/2023
Rango Autorizado:
 000-002-01-00001851 - 000-002-01-00001850



"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!"

Exonerado L.		
Exento L.		
Gravado 15% L.	4.347.	83
Gravado 18% L.		
15% Impto. S/V L.	652.	17
18% Impto. S/V L.		
TOTAL L.	5.000.	00



ORDEN DE COMPRA

No 018663

DIRECCIÓN _____ TEGUCIGALPA MDC

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

servicios técnicos digitales

Servicios Técnicos Digitales S. de R.L. de C.V.

Pol. Humuya, Calle Lituania, Ave. Sabana Edificio Carias Mozzi, Casa #1312, Cubículo
B8 y B9, Francisco Morazán, Distrito Central, R.T.N. 08019010343226
Tel.: +504 2235-9548 / 8776-0977
E-mail: admon.sertec@gmail.com

E-mail: admon.sertecd@gmail.com

C.A.I.: 0DFB1F-776D25-7741A6-1E7C93-4ACD70-6B

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001300

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20/12/2022

FACTURA

N° 000-001-01-00001239

FECHA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
03/5/22.		

CLIENTE: Dirección General de la Marina Mercante.

R.T.N.:	08019995366024.
---------	-----------------

[illegible]

VALOR EN LETRAS:

VALOR EN LETRAS: Veintinueve mil ciento cuarenta
4 en centavros exactos.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXPALA"

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

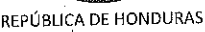
IMPORTE GRAVADO 18%

L.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR L.

FIRMA Y HUELLA (CLIENTE)





IMPRESA SE-RO

FACTURA

Comerciante Individual Persona Natural
RTN: 08011962069276
Col. Cerro Grande, atrás de Hondutel 8 cuerdas hacia abajo,
bloque 41-A casa No. 7 Comayagüela, Honduras C.A.
Email: litogsero@hotmail.com Tel: 2224-3701
CAI: 498CD1-7759B4-A94F85-338E4A-96B7D0-AD
RANGO: 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001500
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 26/04/2023

Nº. 000-001-01-0000 1322

Validada

Fecha: 01/06/2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
20	Resmas de papel membrelado T/carta	350.00	---	7,000.00
10	Resmas de papel membrelado T/oficio	400.00	---	4,000.00
15	Resmas de papel membrelado T/legal	430.00	---	6,450.00
				17,450.00

Veinte mil setenta y siete limpias con cincuenta centavos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Nº. Correlativo Orden de compra exenta	
Nº. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
Nº. Identificación del Registro de la SAG	

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA
IMPRESA SE-RO
SALPA, M.D.C.

Importe Exonerado	---
Importe Exento	---
Importe Gravado 15%	---
Importe Gravado 18%	---
ISV 15% L.	2,617.50
ISV 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	20,067.50



IMPRENTA SE-RO

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de 06 del 2022 RECIBO LPS. 20067.50

RECIBIMOS DE: Dirección General de la Marina Mercante

LA CANTIDAD DE: Veinte mil secenta y siete lempiras con cincuenta centavos.

POR CONCEPTO: Elaboración de 20 Resmas papel membretado T/corta /
10 Resmas papel membretado T/oficio, 15 Resmas papel
membretado T/legal.

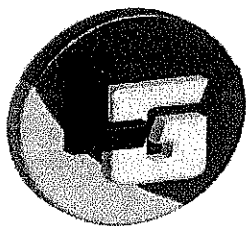
ORDEN DE COMPRA N° _____ DE FECHA _____

FATURA N° 000-001-01-00001322 DE FECHA 01/06/2022

IDENTIDAD N° 0801196206927

R.T.N. 08011962069276


ROBERTO SERVILLÓN
POR LITOGRAFIA SE-RO



LITHO GRAF
Impresión digital y offset • Sublimación • Serigrafía • Cajas de cartón • Diseño gráfico • Uniformes y más
"Su mejor impresión"

COTIZACIÓN

Empresa : DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

Fecha : 6 DE MAYO DEL 2022

CONTACTO: DEPARTAMENTO DE COMPRA

No.	Descripción	Cantidad	P/U	Total
1	RESMA DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA	20	350	L7,000.00
2	RESMA DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICINA	10	500	L5,000.00
3	RESMA DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO LEGAL	15	530	L7,950.00
TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS UNA VEZ APROBADO EL ARTE				

Su Contacto:

Handwritten signature



Sub-Total Lps.

L 19,950.00

Impuesto

L 2,992.50

TOTAL

L 22,942.50



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

COTIZACIÓN

SEÑORES: DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE (DGMM)

PROCESO: DGMM-CM-094-2022 PAPEL MEMBRETADO

FECHA: 09/05/2022

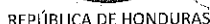
ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	20	RESMAS TAMAÑO CARTA.	RESMA	L. 450.00	L. 9,000.00
2	10	RESMAS TAMAÑO OFICIO.	RESMA	L. 600.00	L. 6,000.00
3	15	RESMAS TAMAÑO LEGAL.	RESMA	L. 700.00	L. 10,500.00
				SUB TOTAL	L. 25,500.00
				ISV 15%	L. 3,825.00
				TOTAL	L. 29,325.00

NOTA: Esta cotización tiene una validez de 10 días hábiles a partir de la fecha.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS...


FIRMA AUTORIZADA
CORREO: grupobymaz@yahoo.com
CEL/3359-5763





CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización de Oficinas

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-8555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : F7D020-894A1F-A74C81-80CC5D-CC8F45-24

Rango Autorizado : 000-003-01-00007501 a 000-003-01-00009000

Fecha Límite de Emisión : 23/08/2022

FACTURA

000-003-01-00008362

Verificada

Fecha de factura: 24/mayo/2022

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : VANESSA RODRIGUEZ

Cliente DIRECCION GENERAL DE MARINA
MERCANTE

R.T.N. 08019995306024

Orden de Compra: 018866

Artículos					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
VS7-ESSL-I	VMWARE VSPHERE 7 ESSENTIALS LIC KIT	1	17,906.50		17,906.50

VSPHERE 7 ESSL KIT 3 HOSTS MAX LIC 2 PROCS PER HOST/
"LA 1YR SUB ONLY FOR VSPHERE 7 MLIC L17,906.50
L17,906.50
C ESSENTIALS KIT"

ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N° REGISTRO DE LA S. A. G.:

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA

30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	17,906.50
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,685.98
	L.	0.00
	L.	0.00
Importe total	L.	20,592.48

Fecha :

Facturado por :

Recibí Producto :

Nombre Completo : Kelsy Mayela Funez

Teléfono : 31671186



KYOCERA

FORZA

CANON

FLEETNET.



KONICA MINOLTA

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo por:

L. 20,592.48

Recibimos de:

**DIRECCION GENERAL DE MARINA
MERCANTE**

La Cantidad de:

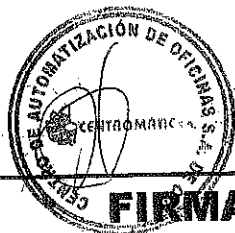
**VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA
Y DOS LEMPIRAS CON 48/100**

Concepto:

**PAGO DE FACTURAS : 000-003-01-
00008362**

Fecha:

24 DE MAYO 2022



KARLA NAVARRO

NUMERO DE ID:0801-1966-05094

RTN 08019995320455



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801-99953204-55

CAI: :064D7F-B14C0E-18438C-EB5C58-FBA7CF-CC

COTIZACIÓN

No. 1228-088-2022

Cliente:	Dirección General de la Marina Mercante DGMM-CM-092-2022	Fecha:	03 de Mayo de 2022
Razón Social:	Dirección General de la Marina Mercante	RTN:	
Dirección:			
Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Celular

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Precio Total
1	1	VSPHERE 7 ESSL KIT 3 HOSTS MA XLICS 2 PROCS PER HOST /LA 1YR SUB ONLY FOR VSPHERE 7 MLIC C ESSENTIALS KIT Nota:El precio cotizado es solo por el licenciamiento no se incluye instalación /Implementación *****UL*****	L17,906.50	L17,906.50

Tiempo de Entrega :5-10 días hábiles

Forma de Pago: CONSULTAR

Cotización válida: Cotización válida por 15 días

Nota:Tomar en cuenta la duración de la Cotización, precios sujetos a cambio después del tiempo establecido.

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.

Subtotal	L17,906.50
I.S.V	L2,685.98
Total	L20,592.48



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina



Vanessa Rodríguez

Asesor de Ventas Corporativas

Tel: 901 2230 1190 ext. 1221 Cel: 999 015 278 7874

Correo: vanessa@centromatic.com

Bv. 3 de Mayo #1421 Edificio L2000

República de Honduras

FORINET



Microsoft

KYOCERA



Canon FORZA



Soluciones Lufergo S. de R. L. de C.V.
 8019002266601
 Carretera Norte, 1ra Ave, 2da
 Etapa, N° 3402
 Tegucigalpa, Honduras
 Teléfono PBX: (504) 2232-4016
 Fax: (504) 2235-8269
 Cel: (504) 9815-0014
 E-mail: ventas@lufergo.com

LUFERGO

Soluciones Corporativas a su Alcance

DELL Technologies
 PLATINUM PARTNER

Código: C08019995366024 **RTN:** 08019995366024
Nombre: DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE
Contacto:
Dirección:

Cotización N°: 10090
Fecha: 29-abril-2022
Válido hasta: 14-mayo-2022
Condicion Pago: Contado

Artículo	Descripción	Cantidad	P. Unit.	Total
1	S00076 VMware vSphere 7 Essentials Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) Subscription only for VMware vSphere 7 Essentials Kit for 3 years	1	L 19,535.00	L 19,535.00
Licencia de VMware perpetua con suscripción para actualizaciones por 3 años (Al finalizar el periodo de suscripción, se recomienda renovar la misma para siempre tener acceso a las actualizaciones). Licencia no incluye soporte ni por parte del fabricante ni por LUFERGO Esta licencia es la mas básica de VMware misma que permite virtualizar servidores Standalone sin vMotion ni otras características avanzadas de las versiones superiores. Oferta no incluye instalación, configuración ni capacitación Entrega entre 5 y 7 días hábiles despues de recibir la orden/pago				

Comentarios:

Sub-total	L	19,535.00
Impuesto	L	2,930.25
Total	L	22,465.25

Oscar Ventura

Asesor de Ventas

DELLEMC

vmware



Toad World
 Connected Intelligence

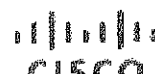


Microsoft



Lexmark

FUJITSU



HNG DOSSIER
 MANAGER

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA
MERCANTE DE HONDURAS
Boulevard Suyapa, Edificio Pietra
Contiguo a ALUPAC
honduras, 10100

Date 06/05/2022
Customer No. HN-SCU-100298
Your Reference VMWARE
Salesperson Karen Gudiel
Your Contact Person store.cca
E-Mail store.cca@softwareone.com
Our VAT ID 08019012465030

Quote HN-QUO-102305

Invoice Address

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA
MERCANTE DE HONDURAS
Boulevard Suyapa, Edificio Pietra
Contiguo a ALUPAC
honduras, 10100

Shipping Address

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA
MERCANTE DE HONDURAS
Boulevard Suyapa, Edificio Pietra
Contiguo a ALUPAC
honduras, 10100

Licence Address

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA
MERCANTE DE HONDURAS
Boulevard Suyapa, Edificio Pietra
Contiguo a ALUPAC
honduras, 10100

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA
kfunez@marinamercante.gob.hn

Pos. No.	Description	Manufacturer	Disc-Lev.	Format	Start Date	End Date	Version	OS	Lic. Model	Lic. Metrics	Qty.	Unit Price	VAT %	Amount (HNL)
Nueva licencia VMWARE														
10	VS7-STD-C	vSphere 7 Standard License					7.x/EN	Multiplatforms						
		VMware	NON-SPEC	LIC	VPP		Processor				6	23,043.83	15.00	138,262.98
20	VS7-STD-3P-SSS-C	vSphere Standard for 1 Processor					7.x/EN	Multiplatforms						
		Production Subscription and Support for 3 Years												
		VMware	NON-SPEC	MNT	VPP		Processor				6	22,071.93	15.00	132,431.58
													Total HNL excl. VAT	270,694.56
													15.00% VAT	40,604.18
													Total HNL incl. VAT	311,298.74

Thank you for your request for quote.

Karen E. Gudiel Account Manager 11.05.2022

This offer is non-binding. Prices are subject to change if supplier prices or currency values fluctuate.

Unless expressly otherwise agreed upon by the parties, by placing an order with SoftwareONE you hereby acknowledge and understand you will be bound by our terms and conditions at www.softwareone.com, and the placement of your order represents your agreement thereto. If Customer is required by law to withhold any tax from any amount payable, the amount payable will be increased so that after making all required withholdings, SoftwareONE receives an amount equal to the amount it would have received had no such withholdings been made.



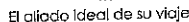
ORDEN DE COMPRA

No. 018667

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO ADMINISTRATIVO



Factura

No. 000-001-01-00000543

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

Fecha:

DIA	MES	AÑO
13	05	2022

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

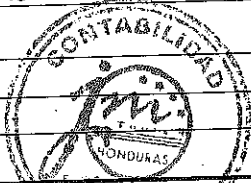
CANT.	PRODUCTO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
3	Boletos Aéreos TGU- RTB TGU del 17 al 18 de Mayo de 2022 a Favor de Alejandro Rodríguez Walter Azzad y Daniel Martínez.		5,262.00	15,786.00
		Total:		15,786.00

Valor en Letras: Quince mil setecientos ochenta y seis lempiras exactos.

Número de orden de Compra Exenta: _____

Número constancia de Registro Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____



Importe Exonerado	L. _____
Importe Exento	L. 15,786.00
Importe gravado 15%	L. _____
Importe gravado 18%	L. _____
I.S.V. 15%	L. _____
I.S.V. 18%	L. _____
TOTAL	L. 15,786.00

CAI: E87B7B-694399-834AA9-102294-379E55-FF

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00000501

Numeración Final: 000-001-01-00000600

Fecha Límite de Emisión: 24 / 01 / 2023

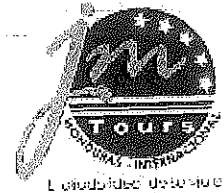
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Archivo

Copia 2: Archivo

Modalidad: Impresion por Imprenta

¡La Factura es Beneficio de Todos Exíjala!

Cotización



JM TOURS HONDURAS

COL. LA JOYA, CALLE PRINCIPAL No. 5106

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

DATE: 12 de Mayo de 2022

TEL: 2228-3629/2230-3244

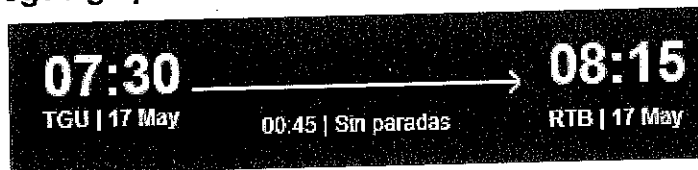
Total a pagar 03 adultos L. 15,786.00

Precio por persona Económica P L. 5,262.00

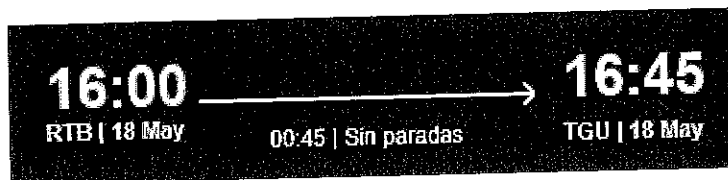
Precios sujetos a cambios y disponibilidad

Impuestos aeroportuarios de salida NO están incluidos con Sosa Airlines

Tegucigalpa– Roatán 17 de Mayo de 2022



Roatán –Tegucigalpa 18 de Mayo de 2022



Equipaje permitido: 01 pieza de equipaje de carga de 35 libras+ 01 bolso o mochila de mano de 10 libras.

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

Col. Miramontes, 5ta calle, 4ta Ave.
Tegucigalpa, Honduras



COTIZACION

Atención: Señores Dirección General de Marina Mercante

Fecha: 12 de Mayo de 2022.

A continuación detallo a ustedes información sobre vuelo.

Precio por persona Adulto: L. 5,395.00

Total de la cotización 03 pasajeros: L. 16,185.00

Precios pueden modificarse y están sujetos a disponibilidad a la hora de reservar
Operado por Sosa airlines

Vuelo TGU-RTB 17 de Mayo 2022

07:30	→	08:15
17 May TGU	00:45 Sin paradas	17 May RTB

Vuelo RTB-TGU 18 de Mayo 2022

16:00	→	16:45
18 May RTB	00:45 Sin paradas	18 May TGU

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

**Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad al momento de reservar*

**Las tarifas no incluyen gastos no especificados ni de índole personal.*

**Esta es una cotización no una reserva y por lo tanto está sujeta a disponibilidad.*

**Si varían las fechas u horario de pasajeros, debemos cotizar nuevamente.*

Saludos Cordiales

Nadia Izaguirre



Tegucigalpa M.D. C. 11 De mayo de 2022

Señores
MARINA MERCANTE

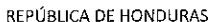
COTIZACION

Unidades.	servicio	Precio Unitario	Total
3	BOLETOS AEREOS IDA Y REGRESO CON RUTA TEGUCIGALPA-ROATAN- TEGUCIGALPA VIA SOSA AIRLINES	LPS.4,767.00	LPS.14,301.00
		Sub total	Lps.14,301.00
		15% impuesto s/venta	Lps.2,145.15
		TOTAL	LPS.16,446.15

Atentamente



Laura Paz
Ejecutiva de Cuentas



CO. R. 03

№ 018669

LUGAR Y FECHA: _____ 16 DE MAYO DE 2022
A: _____ DIANA MARINA ELVIR RIVERA / ALEMA INVERSIONES
DIRECCIÓN _____ TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



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

Por Lps. 4,715.00

Recibí de: Dirección General de la Marina Mercante

La Cantidad de: Cuatro mil setecientos quince con 00/100 Lempiras.

Por concepto de: Cancelación de factura

000-001-01-00001152

Saldo Anterior	L.
Abono	L.
Saldo Actual	L.

16 de mayo del 2022



Firma



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



Refriclima S de RL

Francisco Morazán DC, Tel. 22055988, Cel. 94428722

Email: refriclima490@gmail.com



RTN:08019021294799

Día	Mes	Año
06	05	2022

Atención: Dirección General de la Marina Mercante (Departamento Legal)

Después de la revisión del aire acondicionado marca comfort star capacidad 12,000btu, su bomba de drenaje presenta problemas en su acople de drenaje de agua ya el acople se encuentra vencido y presenta problemas en su motor de descarga no sacando el agua en su totalidad, puede surgir el problema de que bote agua en proporciones que puede dañar algún equipo o algún documento importante de las varias personas que se encuentran debajo de ella, por lo tanto sugerimos su reemplazo urgente para evitar problemas antes mencionados.

Cotización

cantidad	DESCRIPCION	Precio unitario	Total
1	Bomba de drenaje Alto flujo de descarga 220 voltios	Lps.2,500.00	Lps.2,500.00
Sub total			Lps.2,500.00
15% ISV			Lps.375.00
TOTAL			Lps.2,875.00

- Disponibilidad Inmediata



Gerente general

Jose Alejandro Jiménez



Refriclima S de RL

Francisco Morazan DC, Tel. 22055988, Cel. 94428722

Email: refriclima490@gmail.com



RTN:08019021294799

Día	Mes	Año
05	05	2022

Atención: Dirección General Marina Mercante

Someto a ustedes esta cotización de la reparación del aire acondicionado marca Lennox 60000 btu del área del almacén que presenta una fuga de refrigerante.

Cotización

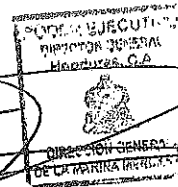
cantidad	DESCRIPCION	Precio unitario	Total
1	Búsqueda de fuga con nitrógeno, y reparación de fuga, cambio de filtro y visor	Lps.4,000.00	Lps.4,000.00
1	Carga completa R410 y vacío a la unidad de aire acondicionado	Lps.3,000.00	Lps3,000.00
		Sub total	Lps.7,000.00
		15% ISV	Lps.1,050.00
		TOTAL	Lps.8,050.00



Gerente general

Jose Alejandro Jiménez

Cotización



cantidad	DESCRIPCION	Precio unitario	Total
1	Aire Acondicionado 12,000 btu-seer 15 R410, con limpieza de tubería de cobre incluida con agente limpiador.	Lps.16,500.00	Lps.16,500.00

Sub total	Lps.16,500.00
15% ISV	Lps.2,475.00
TOTAL	Lps.18,975.00

- Disponibilidad Inmediata
- Se usará agente limpiador ya que el aire obsoleto es R22 y el actual será R410, y es una opción mas viable limpiar la tubería que cambiarla ya que el costo se incrementaría demasiado.
- Garantía en equipo y mano de obra 1 año.



Gerente general

Jose Alejandro Jiménez

REFRICLIMA



REFRICLIMA

Col. Santa Isabel, Calle Principal, Casa No. 218
Francisco Morazán, D.C., Cel.: 94428722
E-mail: refriclimate490@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-00 000045

R.T.N. 08019021294799

DÍA	MES	AÑO
18	05	22

CAL: 0BEDF9-D91221-014BBE-4B1EC2-03299E-DF

Cliente: Dirección General Marina Mercantes R.T.N. 08019995360074
Dirección: Boulevard Suyapa

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Reparación de Fuga Aire Almoxar 60,000 BTU Marca Lennox	L. 7,000		L. 7,000 00
1	Bomba de drenaje Alto Flujo de descarga, Departamento legal	L. 2,500		L. 2,500 00
2	Aire Acondicionado 12,000 btu seer 15 R-410, con limpiadora de tuberías de cobre incluida con agente limpiador	L. 16,500		L. 16,500 00

Cantidad en Letras: Veinti nueve mil Noventa y cinco
Cientos exactos.

Datos del Adquiriente Exonerado

Numero correlativo de la orden de compra exenta:
Numero correlativo de la constancia del registro exonerado:
Numero identificador de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

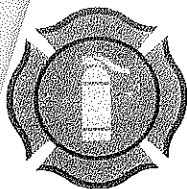


Ventas Exentas	L.	
Ventas Exoneradas	L.	
Ventas Gravadas	L.	24,000 00
Imp S/Ventas 15%	L.	3,900 00
Imp S/Ventas 18%	L.	
TOTAL	L.	27,900 00

Fecha Límite de Emisión: 13/07/2022
Original: Cliente
Copia: Obligatorio Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"





ccentrosamci S. de R.L. de C.V.

¡La prevención es la mejor arma contra el fuego!



COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE EQUIPOS, ENSAMBLAJES SERVICIOS Y ACLOPAMIENTOS Y MATERIALES CONTRA INCENDIOS, S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 08019995288920

DESDE 1973

www.centrosamci.hn

OFICINA : TEGUCIGALPA

TGU: Col 15 de Septiembre 2da. Ave. Bloque B No. 5805

Distrito Central, Francisco Morazán

Teléfonos: (504) 2234-9572, 2233-4553

E-mail: ventas@centrosamci.hn

E-mail: yolanda.rodriguez@centrosamci.hn

CAI: 183792-29CCB8-FF49BB-B17F4A-7818C0-53

FECHA LIMITE DE EMISION: 19/01/2023

RANGO AUTORIZADO: 00005501 AL 00008000

SPS: Colonia los Laureles 1ra calle No. 1100,

San Pedro Sula, Cortés

Teléfonos: (504) 2516-2516, 2566-0272

E-mail: centrosamci_sps@centrosamci.hn

Factura N°: 000-003-01-00006343

CONDICIÓN: Crédito 15 Días

FECHA: 16/05/2022

MONEDA: Lempira Vence: 31/05/2022

Código: 1398
Cliente: DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
RTN: 08019995366024 Teléfono: 2239-8228
Dirección: Blvd. Suyapa, Edif Pietra, contiguo a Alupac, Tegucigalpa
Orden Compra:

Vendedor: CARLOS RAMON RAMIREZ

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unidad	Total
5.00	00188	Recarga Ext. 10 Lb PQS - ABC	330.00	1,650.00
14.00	00190	Recarga Ext. 20 Lb PQS - ABC	450.00	6,300.00
2.00	00215	Recarga Ext. 10 Lb CO2 - BC	450.00	900.00

***** Última Línea *****

Observaciones:

TEG-1398-21

Cantidad en Letras: Diez Mil Ciento Setenta Y Siete Lempiras Con 30/100

Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00

Sub- Total: L. 8,850.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 8,850.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

15% ISV: L. 1,327.50

18% ISV: L. 0.00

Total a Pagar: L. 10,177.50

Si esta factura no es Cancelada en el Plazo de 30 Días, se cobrará el 5% de Interés mensual por mora.
Por cada Cheque Devuelto se le cobrará L.500.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia Registro de Exoneraciones: _____

N° Indicativo Registro de la SAG: _____



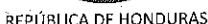
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Original: Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Depósito

Copia3: Archivo





COINVER, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Palmira, Ave. Juan Lindo, casa 310 a 25 mts. de la Gasolinera UNO,
Tegucigalpa M.D.C. Cel. 8801-0686
E-mail: stephanie.rivera@coinver.org
R.T.N. 08019022353781

FACTURA

N° 000-001-01-00000104

CAI: 536107-229C4A-174AB2-8A1A93-0DB101-AC

Rango Autorizado del 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

Fecha Límite de Emisión 17/05/2023

FECHA: 20/5/2022 VENCE: 19/6/2022

CLIENTE:	DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE	R.T.N.:	08019995366024
----------	--------------------------------------	---------	----------------

DIRECCIÓN:	COLONIA FLORENCIA, TEG	CONTACTO:	Tlf.: 9973-3745 TEL.:
------------	------------------------	-----------	--------------------------

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
150.00	PAPEL HIG. JUMBO ROLL ENCANTO 400 M	44.54		6,681.00
15.00	CEPILLO PARA PILA KIKA CERDA DURA UND	17.33		259.95
100.00	PASTILLA AZUL PARA TANQUE WIESE UND	26.50		2,650.00
TOTAL				9,590.95

VALOR EN LETRAS:
ONCE MIL VEINTE Y NUEVE L 59/100

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

Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

0.00

9,590.95

1,438.64

11,029.59

Firma

"La factura es válida para todos: Exijala"





CORPORACIÓN INDUSTRIAL RIVERA

*Distribuidora de Papelería Institucional, Elaboración de Productos de Limpieza,
Productos de Bioseguridad, Abarrotería en General*

Colonia Palmira, avenida Juan Lindo,
Local color gris #310, Tegucigalpa, M.D.C
Teléfonos: 2221-0131 / 2221-0072
R.T.N.: 08019022353781

RECIBO DE CAJA

N° 026

Fecha: 20/05/02

Por L. 11,029.59

Recibí de: Dirección General de Marina Mercante

La cantidad de: once mil veinte y nueve L. con ⁵⁹/100

Por cantidad de:

Por cuenta de: Cancelación de Factura # 000-001-01-00000 104
con orden de compra N. 018673

Comunicación Gráfica Tel.: 2238-5733 R.T.N. 08019995256292

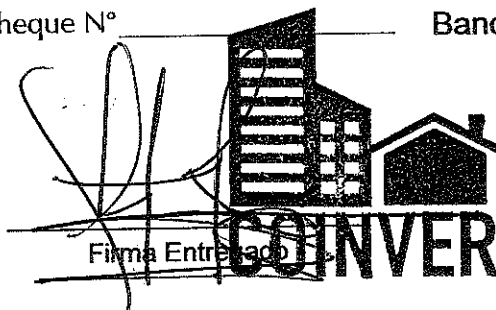
Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque N°

Banco

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____



Firma Recibido



Distribuidora de Papeleria Institucional, Productos de Limpieza, Servicios de Mantenimiento, Servicios de Limpieza y Abarroteria en General.
Teléfonos: 2221-0131 / 0072 Correo: coinver@coinver.org

DGMM-CM-101-2022

Fecha de Solicitud: 17 de Mayo del 2022

Cliente: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

Atención: LIC. JOSUE GALO

Teléfonos: (504) 9973-3745

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos,
Para nosotros es un Placer poner nuestra compañía a su servicio.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PAPEL HIG. JUMBO RLL ENCANTO 400 M	150	L 44.54	L 6,681.00
2	CEPILLO P/PILA UND	15	L 17.33	L 259.95
3	PASTILLA AZUL P/TANQUE UND	100	L 26.50	L 2,650.00
CONDICIONES				Sub-Total L 9,590.95
Valides de la Oferta: 15 Dias habiles				Exento L -
Forma de Pago: CRÉDITO				15% I.S.V L 1,438.64
Tiempo de Entrega: INMEDIATA				Total L 11,029.59



Departamento de Ventas

Asesor de Ventas: Stephanie M. Rivera
Teléfono: (504) 8801-0686

INHOSPIT

Insumos Hospitalarios S. de R.L

Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Boulevard Morazán Edificio Centro Muñoz Calix
Tel. 2213-0861 Email: lnhospit_hn@yahoo.es

COTIZACION

R.T.N.No. 08019010284133

No. 4251-2022

Fecha	Atención	Cliente	No. De Cotización
17-05-22	Depto. Compras	Dirección General de la Marina Mercante	Marina Mercante

Dirección	Teléfono	E-Mail	Fax	Pedido No
 Tegucigalpa				

De acuerdo a su solicitud de cotización, a continuación encontrará los detalles y sus precios

[illegible]

Subtotal	L.	11,025.00
Impto 15%	L.	1,653.75
Total	L.	12,678.75

Autorizada
Firma Y sello

Recibida
Firma y sello

Éste es un presupuesto de los productos mencionados, sujeto a las condiciones que se especifican a continuación:

1. Validez de la oferta. **15 días**
2. No se aceptan devoluciones del producto.
3. Forma de pago Crédito
Estamos para servirle



COTIZACION

Fecha : Lunes 16 de mayo de 2022

RTN 08019021256483
Direccion; EDIFICIO GALERIA LA PAZ , ESQUINA OPUES A LA EMBAJADA AMERICANA , CUBICULO 100



AMANDA SOSA 8933-5978

CLIENTE DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CONTACTO LIC. JOSUE GALO

PROCESO

DIRECCION TGU

RTN

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DE 400 MTS SANITISU	ISV	150 L.	323.52 L.	48,528.00
2	CEPILLOS PLASTICOS PARA LAVAR PILAS	ISV	15 L.	32.43 L.	486.45
3	PASTILLAS PARA SANITARIOS PATITO PURIFIC PAQ. 2 UND	ISV	100 L.	72.86 L.	7,286.00

IMPORTE EXENTO	L.	-
IMPORTE GRAVADO	L.	56,300.45
Sub-Total	L.	56,300.45
Impuesto 15%	L.	8,445.07
Total	L.	64,745.52

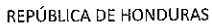
AMANDA SOSA

globalventas2@yahoo.com

distribuidoraglobal.ventas@yahoo.com

8933-5978







Bvld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel, contiguo a
Banco del Pais, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. RTN: 08019003257392
Tel: 2268-0650 al 0655 Fax: 2235-9790
Correo Electrónico: ventas@equiposysistemas.hn
Página Web: <http://www.equiposysistemas.hn>
brother CANON EPSON SAMSUNG SHARP

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE:

Dirección General de la Marina Mercante

ATENCIÓN:

Giselle Lagos

FECHA:

16/05/2022

VALIDEZ DE LA OFERTA:

16/06/2022

NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
52008-2022	Tatiana Moya	Contado	08018995366024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
W2110A	Tóner HP (206A) Black. (1350 pgs)	20.000	1,230.00	24,600.00
			SUBTOTAL:	24,600.00
			IMPUESTO:	3,690.00
			TOTAL:	28,290.00

Tatiana Moya.

VENTAS



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

**SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429 CEL: +504 3346-8983
soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com

COTIZACIÓN

0001312

FECHA

16/5/22

CLIENTE: MARINA MERCANTEVENCIMIENTO
5/6/22TERMINOS
30 DIAS

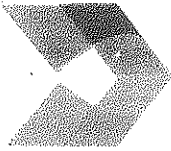
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDA D	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
HP-206A	TONER HP 206 A COLOR NEGRO	UNIDAD	20	L 2,150.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 43,000.00
						SUBTOTAL	L 43,000.00
						ISV%	L 6,450.00
						TOTAL	L 49,450.00

Disponibilidad de inventario y precios, sujetos a cambios sin previos avisos.



PROCESO No COT- SUMINISTROS 206A

Col. Alameda, calle pintor lopez rodezno, esquinilla opuesta a la fundación para niño con cáncer.

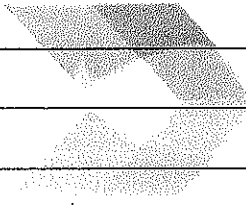


**Equipos y
Sistemas.**
Calidad que impresiona

Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 061418-72B6F3-1A4F99-9D24C6-2D7BFA-95
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 **28458**

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

CLIENTE: Dirección General de la Marina Mercante			R.T.N. 08019995366024				
DIA 19	MES 05	AÑO 22	DIRECCIÓN:		ATENCIÓN:		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL			
	10mer HP 206A BK W2110A	20	1,230.00	24,600.00			
 Equipos y Sistemas. Calidad que impresiona  ENTREGADO "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"						DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	
						Importe Exonerado L.	
						Importe Exento L.	
						Importe Gravado 15% L.	
						ISV. 15% L.	
						TOTAL A PAGAR L.	
						24,600.00	
						3,690.00	
						28,290.00	
						CONDICIONES DE VENTA Rango Autorizado: 000-001-01-00028001- 000-001-01-00029500 Fecha límite de Emisión: 08/12/2022	
• 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 SAG							
CANTIDAD EN LETRAS: Veintiocho mil doscientos noventa lempiras LPS:							

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

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

Recepción
RECIBE



REDES Y TELECOMUNICACIONES, S.
DE R. L. DE C.V.
21 avenida, 7 Calle S.O., Bo. Río de
Piedra, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
PBX: +504 2544 0946
info@reytel.hn
R.T.N.: 05019004475325

Original Factura N.000-002-01-00008542

Fecha de Emisión: 05/01/2022
Fecha de Pago Oportuno: 05/10/2022
Fecha de Suspensión: 05/11/2022
Página: 1 de 1
Total a Pagar: 5,195.11

C.A.I.: 76940B-6D82D9-2145BA-C3C845-E7D66B-52 RYT, S. de R.L. de C.V

Cliente ID : 1638476 R.T.N. Cliente : 08019995366024
Nombre : DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE Teléfono : 22398168
Dirección : colonia florencia sur, boulevard suyapa, edif. de la marina mercante Ciudad : Tegucigalpa
Zona : Zona Centro Sur REF. CLIENTE :

Descripción	Cant.	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Neto	Importe Gravado
Cobro de interés por mora.. Servicio del al	1	17.49	0.00	17.49	15%
1651038-IFX Internet Premium. Servicio del 05/01/2022 al 05/31/2022	1	4,500.00	0.00	4,500.00	15%
colonia florencia sur, boulevard suyapa, edif. de la marina mercante Honduras					

Tasa de cambio: 24.51

Valor en Letras

CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON ONCE CTVS

Equivalente US\$: 211.96

BANCO PARA REALIZAR DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

☐ BAC HONDURAS: LPS. 203-100-053 USD 203-201-641

ENVIAR COPIA DE SU DEPÓSITO O TRANSFERENCIA AL CORREO:
cartera.hn@ryt.email

Recargos por cheques devueltos: LPS: 700.00

Importe Exento: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 4,517.49
Importe Gravado 18%: L. 0.00
15% ISV: L. 677.62
18% ISV: L. 0.00
Valor Dto. y Rebajas otorgados: L. 0.00
Valor a Pagar: L. 5,195.11



Rango Autorizado Desde: 000-002-01-00008001 Hasta: 000-002-01-00008800 Fecha Límite Emisión: 15/12/2022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

O/C Exenta #:

Const. Reg. de Exonerado #:

Reg. SAG #:

La Factura es beneficio de todos, exíjala Original - Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia - Contabilidad



Res. Honduras, Casa #21, Bloque Z-10 Dos Cuadras del Porton de Seguridad, Distrito Central, F.M.

R.T.N. 08019021256483 CAI:31C0D8-D5300D-7C4886-BA5C6B-D6B15F-74

R.T.N. 08019021256483

CAI:31C0D8-D5300D-7C4886-BA5C6B-D6B15F-74

R.T.N.: 0801 9995 366024

FECHA DE FACTURACION

23/5/2022

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

CREDITO: X

CONTADO:

FECHA DE VENCIMIENTO

22/6/2022

CONDICIONES DE VENTA:

-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

AVENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES

-POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps 750.00 DE RECARGO

FACTURA N° 000-001-01-00001141

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15%L.

IMPORTE GRAVADO 18%L.

I.S.V. 15% L.

L.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.**VALOR EN LETRAS:**

DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 50/100 LPS

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000701

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/02

A.SOSA

Paty Vasquez

FIRMA

RECIBIDO POR

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



COTIZACION

Fecha : miércoles 18 de mayo de 2022

AMANDA SOSA 8933-5978

RTN: 08019021256483
 Dirección: EDIFICIO GALERIA LA PAZ , ESQUINA OPUES A LA EMBAJADA AMERICANA , CUBICULO 100

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CONTACTO: LIC. JOSUE GALO

RTN:

PROCESO
 DIRECCION TGU

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CAJA DE PENDAFLEX 25 UND OFICIO	ISV	50 L.	321.00 L.	16,050.00
2	ROLLO DE MASKING TAPE 3/4 X 36	ISV	50 L.	18.00 L.	900.00

IMPORTE EXENTO	L.	-
IMPORTE GRAVADO	L.	16,950.00
Sub-Total	L.	16,950.00
Impuesto 15%	L.	2,542.50
Total	L.	19,492.50





R.T.N. :0603 1982 015863

Cot. N°: 00000830

CAI: 95EBD2-AE6900-0B46A0-E10E0D-31EEF1-65

[illegible]



6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito
San Pedro Sula, Honduras
RTN : 05019995108892
Tel : 504-2581-6000

Cliente: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Contacto: _____

E-Mail: _____

Propuesta N°: 2022588

Fecha: 18/5/2022

Oferta Válida por : 3 días

Estimado cliente

Reciba un cordial saludo de parte de nuestra empresa, deseamos que se encuentre cosechando éxitos.

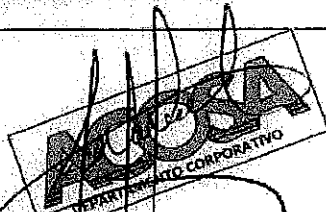
A continuación le detallamos los precios de los productos solicitados, esperando que nuestra oferta sea de su agrado y

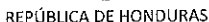
CONDICIONES DE PRECIO Y CANTIDAD					
Item	Cant	SKU	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
	50		PENDAFLEX T/O CJ25	L 328.00	L 16,400.00
	50		MASKING TAPE GENIAL 3/4X36	L 21.00	L 1,050.00
				Sub Total	L. 17,450.00
				15% ISV	L. 2,617.50
				Total	L. 20,067.50
Términos y Condiciones					
Tiempo de Entrega: 5 DIAS					
Forma de Pago: CONTADO					

Ventas Mayoreo

Oficina: 2217-1058

E-mail: smayoreo@acosa.com.hn





№ 018677

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



Col. Santa Isabel, Calle Principal, Casa No. 218
Francisco Morazán, D.C., Cel.: 94428722
E-mail: refriclima490@gmail.com

R.T.N. 08019021294799

FACTURA No. 000-001-01-00 000046

DÍA	MES	AÑO
20	05	22

CAL: 0BEDF9-D91221-014BBE-4B1EC2-03299E-DF

Cliente: Director General Marino Morante R.T.N. 08019445366030

Dirección: Boulevard Surigaya

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

4744 CERTIFICADO # 923115105001638

Cantidad en Letras

Datos del Adquiriente Exonerado

Numero correlativo de la orden de compra exenta:

Numero correlativo de la constancia del registro exonerado

Numero identificador de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia

Ventas Exentas	L.
----------------	----

Ventas Exoneradas L.

Ventas Gravadas	L
-----------------	---

Imp S/Ventas 15% L

Impo S/Ventas 18% L

TOTAL	L
-------	---

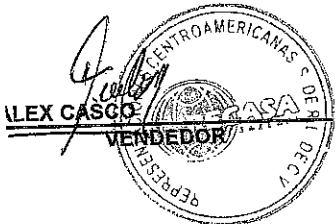
Fecha Límite de Emisión: 13/07/2022

Original: Cliente

Copia: Obligatorio Tributario Emisor

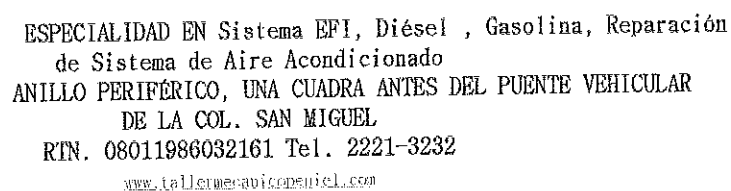
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA		FACTURA PROFORMA			
Direccion: Colonia Godoy, Calle Principal, frente a Club de Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa M.D.C. Tel. 22431341, Tel. 99725442 e mail: recaseteg.hn@gmail.com, recasa.hn@gmail.com		RC 14569-2022			
08019007099227		HOJA RECEPCION VEH: 14569			
CLIENTE: DIRECCIÓN DE MARINA MERCANTE		RTN CLIENTE:			
FECHA DE COTIZACION: viernes, 20 de mayo de 2022		VIGENCIA COTIZACION: 10 DIAS			
Marca: SIN PLACAS Marca: TOYOTA Modelo: LC PRADO Año: 2010 Expediente: Trabajo: PREVENTIVO		Motor: JTEBH3FJ605005284 VIN: 1KD-1997973 Cilindraje: Color: BLANCO KMS: 141,442 Trabajo:			
ITEM	CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DESCRIPCION DE MANO DE OBRA					
1		MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO I	1	L 1,200.00	L 1,200.00
2		LIMPIEZA, AJUSTE Y REGULACIÓN DE FRENO DELANTEROS	1	L 460.00	L 460.00
3		ENGRASE GENERAL (incluye grasa)	1	L 600.00	L 600.00
4		MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS Y DESMONTAJE DE DISCOS DE FRENO TRASEROS	1	L 600.00	L 600.00
5		MANO DE OBRA X CAMBIO DE TIJERAS INFERIORES	2	L 350.00	L 700.00
6		ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	L 550.00	L 550.00
7					L -
8					L -
9					L -
10					L -
SUBTOTAL MANO DE OBRA					L 4,110.00
DESCRIPCION DE REPUESTOS Y SERVICIOS					
1		FILTRO DE ACEITE	1	L 580.00	L 580.00
2		ACEITE DE MOTOR EN GALONES	2	L 560.00	L 1,120.00
3		FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L 715.00	L 715.00
4		FILTRO DE AIRE	1	L 650.00	L 650.00
5		FILTRO DE CABINA	1	L 650.00	L 650.00
6		FRICCIONES TRASERAS KASHIMA	1	L 2,100.00	L 2,100.00
7		FRICCIONES TRASERAS KASHIMA	2	L 3,000.00	L 6,000.00
8		DISCOS DE FRENO TRASEROS	2	L 4,390.00	L 8,780.00
9		TIJERAS INFERIORES	1	L 4,500.00	L 4,500.00
10		BATERIA DE 115 AMPERIOS MARCA EVEREADY			L -
11					L -
12					L -
13					L -
14					L -
15					L -
16					L -
SUBTOTAL REPUESTOS					L 25,095.00
SUB TOTAL					L 29,205.00
DESCUENTO					0% L -
SUB TOTAL MENOS DESCUENTO					L 29,205.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS					15% L 4,380.75
TOTAL MONTO FACTURA PROFORMA					L 33,585.75



RECIBIDO POR CLIENTE

APROBADO POR CLIENTE



DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

TOYOTA PRADO SIN PLACAS COLOR BLANCA VIN # 5284

20-may-22

COTIZACIÓN

Mayno 1

MAYNOR CANALES
GERENTE PROPIETARIO



**CAR PROTECTION
FORMULA UNO**



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

Nº 000-001-01-00012905

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL ☐

08019995366024

Cliente: DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

RTN:

Fecha Factura: 26/05/2022

Fecha Vencimiento: 25/06/2022

Orden de Compra No. OC # 018680

No. Orden de Compra Exenta:

No. de Registro de Exonerados:

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

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
		MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO I	1	L 1,200.00	L 1,200.00
		LIMPIEZA, AJUSTE Y REGULACIÓN DE FRENOS DELANTEROS	1	L 460.00	L 460.00
		ENGRASE GENERAL (Incluye grasa)	1	L 600.00	L 600.00
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS Y	1	L 600.00	L 600.00
		DESMONTAJE DE DISCOS DE FRENOS TRASEROS			
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE TIJERAS INFERIORES	2	L 350.00	L 700.00
		ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	L 550.00	L 550.00
		FILTRO DE ACEITE	1	L 580.00	L 580.00
		ACEITE DE MOTOR EN GALONES	2	L 560.00	L 1,120.00
		FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L 715.00	L 715.00
		FILTRO DE AIRE	1	L 650.00	L 650.00
		FILTRO DE CABINA	1	L 650.00	L 650.00
		FRICCIONES TRASERAS KASHIMA	1	L 2,100.00	L 2,100.00
		DISCOS DE FRENOS TRASEROS	2	L 3,000.00	L 6,000.00
		TIJERAS	2	L 4,390.00	L 8,780.00
		BATERIA DE 115 AMPERIOS MARCA EVEREADY	1	L 4,500.00	L 4,500.00

Placa: SIN PLACAS

Marca: TOYOTA

Modelo: LC PRADO

Año: 2,010

Motor: JTEBH3FJ605005284

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

0.00

IMPORTE EXENTO L.

0.00

IMPORTE GRAVADO L.

29,205.00

SON: TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75/100

IMPORTE EXONERADO L.

SUB-TOTAL L.

29,205.00

15% ISV L.

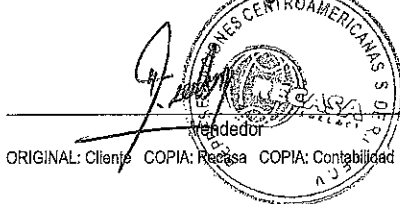
4,380.75

TOTAL L.

33,585.75

Numeración: DEL 000-001-01-00012751 AL 000-001-01-00013250

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



ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emisor

Cliente

Fecha límite de emisión: 18/04/2023

CAI: FBA7E2-31DEFB-6745B8-939405-DD5ED0-A1

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019995352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR Nº 161-21-10500-26



