



# CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

## FACTURA

☐ Contado ☐ Crédito

Ayupá, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tes.: 2232-1190, 3194-6904, 3177-7814  
La Dubón, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-0912, 3192-0370  
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn -- www.centromaticsa.com

Nº 000-001-01-00 017965

CAI: 4158F4-3B66C9-864C9C-181B3D-98EF56-78

R.T.N.: 08019995320455

Día  
29

Mes  
MARZO

Año  
2022

CCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

RTN.: 08019995366024

Código

Vend.

VANESSA

Req. No.

O/C

18612

| CODIGO | DESCRIPCION                                   | PRECIO UNITARIO | Descuentos y Rebajas Otorgadas | TOTAL     |
|--------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|
|        | ADQUISICION DE TONER XEROX 6600 CYAN ESTANDAR | L 3,898.00      | L                              | 11,694.00 |

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

|                          |                                         |                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| # Orden de Compra Exenta | # Constancia de Registro de Exoneración | # Identificativo Registro de la SAG |
|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|

TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 10/100

|                                |   |           |
|--------------------------------|---|-----------|
| Sub Total                      | L | 11,694.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L |           |
| Importe Exento                 | L |           |
| Tasa Alícuota 0%               | L |           |
| Importe Gravado al 18%         | L | 11,694.00 |
| Importe Gravado al 18%         | L |           |
| I.S.V. 15%                     | L | 1,754.10  |
| I.S.V. 18%                     | L |           |
| Importe Exonerado              | L |           |
| TOTAL A PAGAR                  | L | 13,448.10 |

  **forza**  **FORTINET.** 

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

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

Impresoras Gráficas Santana, Tel.: 2237-4630, RTN.: 08011978066104, Certificado # 9231-21-10500-9  
Rango Autorizado del 000-001-01-00017851 al 000-001-01-00018050  
Fecha Límite de Emisión: 5-7-2022

Original: Cliente  
Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (Crédito)  
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor  
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Factura)

Recibí Productos

Fecha:

Facturado Por

Nombre Completo:

Teléfono:

**ORIGINAL**

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA



**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801-99953204-55

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

**COTIZACIÓN**

No. 1228-054-2022

Dirección General de la Marina Mercante

Fecha:

24 de Marzo de 2022

**Razón Social:**

Dirección General de la Marina Mercante  
DGMM-CM-054-2022

**RTN:**

Honduras

**Contacto**

**Correo Electrónico**

**Teléfono**

**Celular**

**Cantidad**

**Descripción**

**Precio**

**Precio  
Total**

3

TONER XEROX 6600 CYAN ESTANDAR  
Número de Parte:106R02249

L3,898.00

L11,694.00

\*\*\*\*\*UL\*\*\*\*\*

Tiempo de Entrega : INMEDIATA(CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

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

Cotización válida: Cotización válida por 15 días

Nota: Tener 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.

Vanessa Rodríguez

Asesor de Ventas Corporativas

**CENTROMATIC S.A.**



Microsoft



Microsoft

Microsoft



Microsoft

Microsoft

Ser  
Servicios

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

\*COTIZACION\*  
Fecha: 21/03/2022  
Hora: 11:18:26 AM  
Numero: 00344073  
Vendedor: MELISSA ZERON

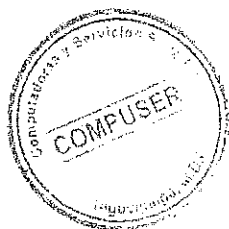
5366024

GENERAL DE MARINA MERCANTE

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

| Em. Interno | Producto                                              | Gar./Dias | Valor Unitario | Tote      |
|-------------|-------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| 106R02250   | TONER XEROX 106R02249 MAGENTA ESTÁNDAR PHASER 6600 WO | 0 L.      | 3,984.00 L.    | 11,952.00 |

U.L.



*Melissa Zeron*

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

Observaciones:

|                   |    |           |
|-------------------|----|-----------|
| SubTotal          | L. | 11,952.00 |
| Descuento         | L. | 0.00      |
| Importe Exonerado | L. | 0.00      |
| Importe Exento    | L. | 0.00      |
| Imp. Impuesto 15% | L. | 11,952.00 |
| ISVI5%            | L. | 1,792.80  |
| Total             | L. | 13,744.80 |

**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**

0001042

**FECHA****23/3/22****CLIENTE: MARINA MERCANTE****VENCIMIENTO**  
12/4/22**TERMINOS**  
30 DIAS

| DESCRIPCIÓN                                                                   | UNIDAD | CANTIDA<br>D | PRECIO<br>UNITARIO | TIEMPO DE<br>ENTREGA | GARANTIA        | TOTAL       |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------|
| 249 XEROX CARTUCHO DE TÓNER<br>CIAN (106R02249, 106R2249)                     | UNIDAD | 3            | L 4,065.00         | DE 3 A 5 DIAS        | N/A             | L 12,195.00 |
| Disponibilidad de inventario y precios, sujetos a cambios sin previos avisos. |        |              |                    |                      | <b>SUBTOTAL</b> | L 12,195.00 |
|                                                                               |        |              |                    |                      | <b>ISV%</b>     | L 1,829.25  |
|                                                                               |        |              |                    |                      | <b>TOTAL</b>    | L 14,024.25 |



PROCESO No DGMM-CM-054-2022

Calle Amada, calle pintor lópez rodezno, esquina opuesta a la fundación para niño con cáncer.



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1238,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2233-5783  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

de Oficina, Suministros de  
y Materiales de Aseo.

## COTIZACION

DGMM-CM-051-2022

Correo: [glagos@marinamercante.gob.hn](mailto:glagos@marinamercante.gob.hn)

FECHA: 18 de Marzo del 2022

ES: Dirección General de la Marina Mercante

ION: Tegucigalpa, M.D.C.

ION: Depto. de Compras / Josue Galo

Apertura: 18/03/2022 02:58:00 p.m.

Tel:

UTIVO EN VENTAS: Rene Morales

RTN No.

mail: [papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx](mailto: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                                    | 1     | Unidad | Maquina cortadora de Césped Stihl Modelo FS-290 | L 19,175.00 | L 19,175.00 |
| 2                                    | 1     | Rollo  | Hilo cuadrado Stihl Fs 290 3.3mm Negro          | 2,175.00    | L 2,175.00  |
| 3                                    | 1     | c/u    | Cabezal Stihl Fs 290 para Hilo de Corte         | 1,375.00    | L 1,375.00  |
| Validez de la Oferta 20 dias habiles |       |        |                                                 |             |             |
| Tiempo de entrega es de 3-5 Dias     |       |        |                                                 |             |             |
| Sub-Total                            |       |        |                                                 |             | L 22,725.00 |
| Ventas exentas                       |       |        |                                                 |             |             |
| Mas Ventas Grabadas                  |       |        |                                                 |             | L 22,725.00 |
| Mas el 15% de Ventas                 |       |        |                                                 |             | L 3,408.75  |
| Total.                               |       |        |                                                 |             | L 26,133.75 |

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

# BUSINESS SUPPLY S de R.L.

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

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

CLIENTE: Direccion General de la Marina Mercante

FECHA: 18 de Marzo del 2022

ATENCION:

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

| CANTIDAD | UNIDADES | DESCRIPCION                  | P/UNIT.     | P/TOTAL     |
|----------|----------|------------------------------|-------------|-------------|
| 1        | Unidad   | Maquina cortadora de Césped. | L 20,500.00 | L 20,500.00 |
| 1        | Rollo    | Hilo cuadrado Negro          | L 2,250.00  | L 2,250.00  |
| 1        | Unidad   | Cabezal para Hilo de Corte   | L 1,450.00  | L 1,450.00  |

|                      |   |           |
|----------------------|---|-----------|
| Sub Total            | L | 24,200.00 |
| Ventas exentas       | L | 1,450.00  |
| Mas Ventas Grabadas  | L | 22,750.00 |
| Mas el 15% de Ventas | L | 3,412.50  |
| Total                | L | 27,612.50 |



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.  
Oficina, Suministros de  
Materiales de Aseo.

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

R.T.N.: 08019998391040

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

|       |      |
|-------|------|
| Mes   | Año  |
| Abril | 2022 |

**FACTURA N.° 000-004-01-00004870**

Cliente: Dirección General de la Marina Mercante

Dirección: Boulevard Suyapa, Edificio Pietra, Contiguo a ALUPAC, Apdo. Postal 3625, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Orden de Compra N.: 018621

R.T.N.: 08019995366024

| Cant. | Código | Descripción                                                                                                                          | P. Unitario | Total.      |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1     | Unidad | Maquina cortadora de Cesped Stihl Modelo FS-290<br>Hilo cuadrado Sthil Fs 290 3.3mm Negro<br>Cabezal Sthil Fs 290 para Hilo de Corte | L 22,725.00 | L 22,725.00 |

Son: Veintiseis Mil Ciento Treinta Y Tres Lempiras Con 75/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Por Papelería Honduras S. de R.L.

Recibi conforme:

*[Signature]*  
Nombre  
*[Signature]*  
Firma

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| DESC. OTORGADOS     | L |           |
| REBAJAS OTORGADAS   | L |           |
| SUB-TOTAL           | L | 22,725.00 |
| IMPORTE EXENTO      | L |           |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L | 22,725.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L |           |
| TASA ALICUOTA 0%    | L |           |
| I.S.V. 15%          | L | 3,408.75  |
| I.S.V. 18%          | L |           |
| IMPORTE EXONERADO   | L |           |
| TOTAL A PAGAR       | L | 26,133.75 |

RANGO AUTOMATICO 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00005000 FECHA LIMITE DE EMISION: 29/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**



# ORDEN DE COMPRA

№ 018624

DIRECCIÓN \_\_\_\_\_ TEGUGIGALPA MDC \_\_\_\_\_

**Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:**

**FIRMA:** \_\_\_\_\_

**JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.**

**FIRMA:** \_\_\_\_\_

**JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO**



RTN: 07031980018824

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N.º 424.

Avenida Tiburcio Carías Andino

alemainversiones@gmail.com

Tel. 2220-0202 Cel.3391-5446

## COTIZACIÓN N.º 1029

Fecha de cotización: 06 de abril, del 2022

*V. Andino*

Cliente: Dirección General de la Marina Mercante

Departamento: Compras

Contacto: Ruben Castillo

Dirección: Col. Florencia Sur, Blvd. Suyapa

A continuación detallamos los precios de repuestos para:

| N.º | Descripción del producto                                                                                                                                       | Cantidad | Precio Unitario  | Precio total |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------|
| 1   | Mantenimiento preventivo y correctivo de impresora HP SmartTank 530<br>Inventario: 4009372/21                                                                  | 1        | L 600.00         | L 600.00     |
| 2   | Cabezal de color                                                                                                                                               | 1        | L 1,500.00       | L 1,500.00   |
| 3   | Impresora HP Smart Tank 530<br>Inventario: 4009378/21 No se puede reparar porque le cayó tinta a toda la placa y hace corto, y sale muy costosa la reparación. | 1        | L -              | L -          |
|     |                                                                                                                                                                |          | <b>Subtotal:</b> | L 2,100.00   |
|     |                                                                                                                                                                |          | <b>15%:</b>      | L 315.00     |
|     |                                                                                                                                                                |          | <b>Total</b>     | L 2,415.00   |

### Condiciones de venta:

Tiempo de entrega: **Inmediato**

Forma de pago: **Crédito**

Garantía del producto: **30 días por mano de obra**

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



*[Signature]*  
Ing. Diana Elvir  
Gerente General

Firma y Sello

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

0018824

Fecha: 08 de abril del 20 22

RTN: 08019995366024

Tel.: 2239 - 8203

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-19-10500-161

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

|                |          |
|----------------|----------|
| Exonerado L.   |          |
| Exento L.      |          |
| Gravado 18% L. |          |
| Gravado 15% L. | 2.100.00 |
| 18% I.S.V. L.  |          |
| 15% I.S.V. L.  | 315.00   |
| TOTAL L.       | 2.415.00 |

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

~~Entregado Por~~

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



# Banco Atlántida

al Exterior Online

BASA FIDEICOMISO # 86 MARINA MERCANTE

Fecha:

21/04/

Hora:

15:31:

No. Recibo:

9157

## Historial de la Transacción

| Fecha      | Hora     | Estado     |
|------------|----------|------------|
| 21/04/2022 | 15:23:23 | Operada    |
| 21/04/2022 | 15:29:54 | Autorizada |

## Descripción de la Transacción

OFICIO DA 228 ORDEN DE PAGO NO.329

## Detalle de la Transacción

Cuenta Origen(Débito): 1180011254  
Monto a Transferir: USD 3000.00  
Moneda: USD  
Tipo de Comisión: OUR  
Monto de Comisión: USD 30.00  
Contribución de Seguridad Poblacional 0.00  
Monto Total: USD 3,030.00  
Propósito: OFICIO DA 228 ORDEN DE PAGO NO.329

País:

Nombre :

Dirección :

Bank ID :

Bank ID2 :

## Banco Beneficiario

NICARAGUA  
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.  
COMPLEJO PELLAS CARRETERA A MASAYA KM MANAGUA NICARAGUA  
SWIFT ADDR BAMCNIMA  
N/A N/A

Número de Cuenta :

Nombre Del Beneficiario :

Dirección :

Información Adicional :

## Información Del Beneficiario

351-964-192  
COCATRAM FONDOS CUSTODIA  
Residencial Bolonia, frente al costado oeste del Hotel Mansión Teodolinda. Ap  
OFICIO DA 228 ORDEN DE PAGO NO.329

## Banco Intermediario

Nombre :  
Dirección :  
Bank ID :  
Número de Cuenta :  
BANK OF AMERICA  
100 W 33ERD NEW YORK CITY 1001  
SWIFT ADDR BOFAUS3N  
BOFAUS3N

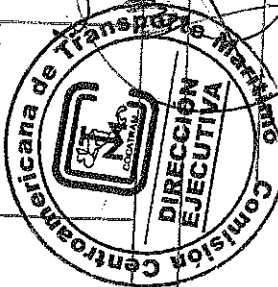


Residencial Bolonia, Esquina Oeste del Hotel Mansión Teodora  
Tel.: (505) 2222-2754, 2222-3560, 2222-2759  
Número RUC: J1410000307359 Apartado Postal 2423  
sitio web: www.cocatram.org.ni - Managua, Nicaragua.

# RECIBO OFICIAL DE CAJA Nº 00063

RECIBIMOS DE: MARINA MERCANTE DE HONDURAS FECHA: 22 abril, 2022  
POR CUENTA DE: ELLOS MISMOS EN LETRAS: TRES MIL DOLARES CON 00/100  
LA CANTIDAD US\$: 3,000.00

| CONCEPTO DEL INGRESO                                                                                                                      | DETALLE DEL INGRESO |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
|                                                                                                                                           | TIPO DE PAGO        | BANCO       | Nº DOC     |
| Pago de fondos de Membresía Marítima de Honduras, correspondiente al año 2022, de la Dirección General de la Marina Mercante de Honduras. | Transferencia       | 351-964-192 | 49612      |
|                                                                                                                                           |                     |             | IMPORTE    |
|                                                                                                                                           |                     |             | \$3,000.00 |
|                                                                                                                                           |                     |             | TOTAL US\$ |
|                                                                                                                                           |                     |             | \$3,000.00 |



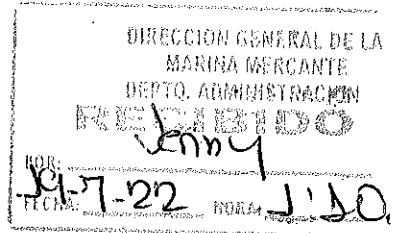
IMP. INOS. RIVAS RUC: 2012109540008Q 10B (3) # 0001-0500 O.T. 1988 AMP/ 02000701/2016/9 Fecha 11/2021

*Paul Adrian Velazquez*  
RECIBIDO POR

AUTORIZADO POR

Recibo Original  
para archivar en  
o/c # 018626 - CO-  
catram.

Recibe: \_\_\_\_\_





**Brenda Rico Eventos y  
Banquetes S. de R.L.**

R.T.N. 08019004002712

Col. Santa María, Salida a Valle de Angeles

Tegucigalpa |

Tel: 2220-4659 / 9946-8197 / 2231-0900

http://brendarico.com

**FACTURA**

**000-002-01-00000459**

Fecha de Factura: 2022-04-18

CAI: 0B2928-696ECA-2746A3-C88AA8-4C27BC-07

**CLIENTE**

**Dirección de Marina Mercante**

RTN:

Dirección:

Encargado:

Referencia: Evento: Catering Marina Mercante /  
Salon Club Fuerza Aérea de Honduras

Comercial: Waleska Romero

Plazos de pago: 15 Días

| #  | Descripción                                                                       | Cantidad | Precio U   | Precio Total |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------|
| 1  | Alimentación                                                                      | 0.0      | L 0.00     | L 0.00       |
| 2  | Cóctel                                                                            | 40.0     | L 300.00   | L 12,000.00  |
| 3  | Almuerzos con su refresco                                                         | 3.0      | L 180.00   | L 540.00     |
| 4  | Estacion de Café, Té y galletas                                                   | 30.0     | L 80.00    | L 2,400.00   |
| 5  | Jugo natural                                                                      | 25.0     | L 35.00    | L 875.00     |
| 6  | Refrescos de lata                                                                 | 20.0     | L 25.00    | L 500.00     |
| 7  | Mobiliario                                                                        | 0.0      | L 0.00     | L 0.00       |
| 8  | Mesas cocteleras                                                                  | 6.0      | L 200.00   | L 1,200.00   |
| 9  | Mesa para U de 25 pax con su mantel                                               | 12.0     | L 150.00   | L 1,800.00   |
| 10 | Sillas tiffany blancas                                                            | 30.0     | L 28.00    | L 840.00     |
| 11 | Sobre mantel                                                                      | 10.0     | L 35.00    | L 350.00     |
| 12 | Juego de Lounge                                                                   | 1.0      | L 1,500.00 | L 1,500.00   |
| 13 | Sistema de audio para 40 personas incluye: 2 micrófonos, 1 pantalla con proyector | 1.0      | L 3,800.00 | L 3,800.00   |
| 14 | Meseros                                                                           | 0.0      | L 0.00     | L 0.00       |
| 15 | Meseros                                                                           | 6.0      | L 600.00   | L 3,600.00   |
| 16 | Transporte                                                                        | 0.0      | L 0.00     | L 0.00       |
| 17 | Transporte                                                                        | 1.0      | L 600.00   | L 600.00     |
| 18 | Mesa pequeña de cortesía                                                          | 0.0      | L 0.00     | L 0.00       |

Subtotal L 30,005.00

Descuento y Rebajas Otorgadas L 0.00

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15% L 0.00

Importe Gravado 18% L 0.00

ISV 15% L 4,500.75

ISV 18% L 0.00

**Total** L 34,505.75

**Balance** L 34,505.75



*Recibido  
20/4/2022*

**SON:** Treinta y Cuatro Mil Quinientos Cinco Lempira y Setenta Y Cinco Centavos exactos

Nº Correlativo Orden de Compras Excenta

Dirección de Marina Mercante  
Lic Sadira Maradiaga

## Reservación Confirmada # 202200684

Referencia: Evento: Catering Marina Mercante / Salon del Estado Mayor Conjunto Comercial: Waleska Romero Cant. Personas: 45 Fecha de evento: 05/04/2022 12:46:27

| DESCRIPCIÓN                                                                       | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------|
| <b>Alimentación</b>                                                               |          |                 |             |
| Cóctel                                                                            | 40       | 300.00          | L 12,000.00 |
| Almuerzos con su refresco                                                         | 3        | 180.00          | L 540.00    |
| Servicion de Café, Te y galletas                                                  | 30       | 80.00           | L 2,400.00  |
| Jugo natural                                                                      | 25       | 35.00           | L 875.00    |
| Refrescos de lata                                                                 | 20       | 25.00           | L 500.00    |
| Subtotal                                                                          |          |                 | L 16,315.00 |
| <b>Mobiliario</b>                                                                 |          |                 |             |
| Mesas cocteleras                                                                  | 6        | 200.00          | L 1,200.00  |
| Mesa para U de 25 pax con su mantel                                               | 12       | 150.00          | L 1,800.00  |
| Sillas tiffany blancas                                                            | 30       | 28.00           | L 840.00    |
| Sobre mantel                                                                      | 10       | 35.00           | L 350.00    |
| Juego de Lounge                                                                   | 1        | 1,500.00        | L 1,500.00  |
| Sistema de audio para 40 personas incluye: 2 micrófonos, 1 pantalla con proyector | 1        | 3,800.00        | L 3,800.00  |
| Subtotal                                                                          |          |                 | L 9,490.00  |
| <b>Meseros</b>                                                                    |          |                 |             |
| Meseros                                                                           | 6        | 600.00          | L 3,600.00  |
| Subtotal                                                                          |          |                 | L 3,600.00  |
| <b>Transporte</b>                                                                 |          |                 |             |
| Transporte                                                                        | 1        | 600.00          | L 600.00    |
| Mesa pequeña de cortesía                                                          |          |                 |             |
| Subtotal                                                                          |          |                 | L 600.00    |

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Subtotal                      | L 30,005.00        |
| Importe 15%<br>en L 30,005.00 | L 4,500.75         |
| <b>Total</b>                  | <b>L 34,505.75</b> |





Col. Centro América Oeste, Centro Comercial Plaza San Pedro, Cubículo L-05,  
 Blvd. Fuerzas Armadas, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.  
 Tel.: +504 2227-1799 / 3257-4082, E-mail: fumizaymas@gmail.com  
**R.T.N. 08011988066315**  
 R.S. Allan Izaguirre Velázquez

**CAI. DA5921-CDE0D1-62419C-7E2375-2537D6-CA**

la Manna Mercante

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 23  | 04  | 22  |

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒ (30)

| DESCRIPCIÓN                | TOTAL    |
|----------------------------|----------|
| * Desinsectación           | 5,000.00 |
| - Aspersión en frío        |          |
| - Thermonebulización       |          |
| * Desratización            |          |
| - Rodenticación            |          |
| venta cincuenta con 00/100 |          |
| Venta Exonerada L.         |          |
| Sub-Total Exento L.        |          |
| Sub-Total Gravado L.       | 5,000.00 |
| Descuentos y Rebajas L.    | 1        |
| 15% IMP. S/V. L.           | 750.00   |
| TOTAL L.                   | 5,750.00 |

Rango Autorizado del 000-001-01-00010001 al 000-001-01-000110

Impreso por ELMO FRANCISCO MENDOZ / SIGMEN R.T.N. 0605198407065 Tel.: 2201-0877 Certificado No. 9231-21-10500-148

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!**

**PAGARE SIN PROTESTO**

Se paga a pagar en lempiras a la orden de **FUMIZA** la cantidad de  
 letras Cinco mil setecientos cincuenta con 00/100  
 en caso de mora para efectos esta obligación mercantil fijo como dominio  
 de acción judicial renuncio al derecho de apelar en la sentencia de remate y  
 los gastos en que incurrieran por el cobro de este pagare.  
 re de **FUMIZA** ó **Allan Izaguirre Velasquez**, ya que la administración no





## INDUSTRIAS Y REPRESENTACIONES DIVERSAS

# COTIZACION

Bo. Bella Vista, 10 calle, 10 y 11 ave.  
Comayagüela, M.D.C.

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| <b>DIA</b> | <b>MES</b> | <b>AÑO</b> |
| 22         | ABRIL      | 2022       |

## DIRECCION

**CREDITO ( ) CONTADO ( )**

[illegible]

**La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"**

GERENCIA

FIRMA AUTORIZADA

**SUB TOTAL**

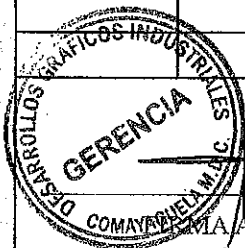
**LPS.1,960.00**

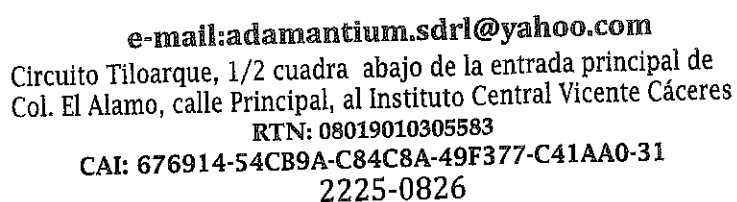
## I / VENTAS

294.00

***TOTAL***

2,254.00





**FACTURA N° 000-001-01-00001516**

[illegible]

|                                   |       |    |
|-----------------------------------|-------|----|
| REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L. |       |    |
| SUB-TOTAL L.                      | 1700. | 00 |
| IMPORTE EXONERADO L.              |       |    |
| IMPORTE EXENTO L.                 |       |    |
| IMPORTE GRAVADO 15% L.            |       |    |
| IMPORTE GRAVADO 18% L.            |       |    |
| I.S.V. 15% L.                     | 255.  | 00 |
| I.S.V. 18% L.                     |       |    |
| TOTAL A PAGAR L.                  | 1955. | 00 |



Colinas, Bloque RR,  
Suyapa, Honduras  
servicios@bit.hn  
5-41(41-45)  
44300



Facturación SO2267

Fecha de Cotización: 22/04/2022 16:21:11  
Válida Hasta: 22/04/2022  
Vendedor: Mercadeo

**Facturación & Dirección de Envío**  
Dirección General de Marina Mercante

📍 : Blvd. Suyapa, Edificio Pietra, Contiguo a ALUPAC  
Tegucigalpa  
Honduras  
✉ smaradiaga@marinamercante.gob.hn  
☎ RTN: 08019995366024

| Item | Descripción                                                                 | Cantidad | Precio Unitario | Impuestos | Precio     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------|------------|
| 1    | Renovación de dominio marinamercante.gob.hn del 09/05/2022 al 09/05/2023    | 1.000    | L 1,375.00      | G         | L 1,375.00 |
| 2    | Renovación de dominio marinamercante.hn.gob.hn del 19/04/2022 al 19/04/2023 | 1.000    | L 1,375.00      | G         | L 1,375.00 |
| 3    | Renovación de dominio yutm.gob.hn del 20/09/2022 al 20/09/2023              | 1.000    | L 1,375.00      | G         | L 1,375.00 |
| 4    | Renovación de dominio merchantmarine.gob.hn del 08/05/2022 al 08/05/2023    | 1.000    | L 1,375.00      | G         | L 1,375.00 |
| 5    | Renovación de dominio shipregistry.gob.hn del 16/08/2022 al 16/08/2023      | 1.000    | L 1,375.00      | G         | L 1,375.00 |

Plazo de pago: Inmediato

En: Siete Mil Novecientos Seis Lempiras Con Veinticinco Centavos  
fectos.

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Total Sin Impuestos | L 6,875.00        |
| Impuestos           | L 1,031.25        |
| <b>Total</b>        | <b>L 7,906.25</b> |

Las Colinas, Bloque RR,  
Tegucigalpa, Honduras  
servicios@bit.hn  
235-41(41-45)  
244300



Cotización SO2285

Fecha de Cotización: 04/2022 16:05:52  
Válida Hasta: 22/04/2022  
Vendedor: Mercadeo

## Facturación & Dirección de Envío

Dirección General de Marina Mercante

9 Blvd. Suyapa, Edificio Pietra, Contiguo a ALUPAC  
Tegucigalpa  
Honduras

✉ smaradlaga@marinamercante.gob.hn

RTN: 08019995366024

| Item | Descripción                                                                                          | Cantidad | Precio Unitario | Impuestos | Precio     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------|------------|
| 1    | Renovación de Positive SSL Wildcard del dominio marinamercante.gob.hn del 26/08/2022 al 26/08/2023   | 1.000    | L 8,590.50      | G         | L 8,590.50 |
| 2    | Renovación de Positive SSL Wildcard del dominio marinamercantehn.gob.hn del 30/08/2022 al 30/08/2023 | 1.000    | L 8,590.50      | G         | L 8,590.50 |
| 3    | Renovación de Positive SSL Wildcard del dominio vutm.gob.hn del 27/08/2022 al 27/08/2023             | 1.000    | L 8,590.50      | G         | L 8,590.50 |
| 4    | Renovación de Positive SSL Wildcard del dominio merchantmarine.gob.hn del 27/08/2022 al 27/08/2023   | 1.000    | L 8,590.50      | G         | L 8,590.50 |
| 5    | Renovación de Positive SSL Wildcard del dominio shipregistry.gob.hn del 27/08/2022 al 27/08/2023     | 1.000    | L 8,590.50      | G         | L 8,590.50 |

Plazo de pago: Inmediato

En: Cuarenta Y Nueve Mil Trescientos Noventa Y Cinco Lempiras Con  
Ciento Cuarenta Centavos Exactos.

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Total Sin Impuestos | L 42,952.50        |
| Impuestos           | L 6,442.90         |
| Total               | <b>L 49,395.40</b> |



R.L.  
 Colonia Las Colinas, Bloque RR,  
 Tegucigalpa, Honduras  
 to.hn servicios@bit.hn  
 o: 504 2235-41(41-45)  
 8019009244300

**Factura# 000-002-01-00016358**

**Fecha de Factura:** 22/04/2022 **Fecha de Vencimiento:** 07/05/2022 **CAT:** CA1F53-DE6CFA-C04880-BFC59D-E65392-80

**Fecha límite de emisión:** 03/11/2022 **Source Doc:** SO2267

### Facturación y Dirección:

Dirección General de Marina Mercante

Blvd. Suyapa, Edificio Pietra, Contiguo a ALUPAC  
 Tegucigalpa  
 Honduras

smaradiaga@marinamercante.gob.hn  
 RTN: 08019995366024

| Item | Descripción                                                                                           | Cantidad | Precio Unitario | Impuestos | Monto      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------|------------|
| 1    | Renovación de dominio marinamercante.gob.hn del 09/05/2022 al 09/05/2023                              | 1.000    | L 1,375.00      | G         | L 1,375.00 |
| 2    | Renovación de dominio marinamercante.hn.gob.hn del 19/04/2022 al 19/04/2023                           | 1.000    | L 1,375.00      | G         | L 1,375.00 |
| 3    | Renovación de dominio vutn.gob.hn del 20/09/2022 al 20/09/2023                                        | 1.000    | L 1,375.00      | G         | L 1,375.00 |
| 4    | Renovación de dominio merchantmarine.gob.hn del 08/05/2022 al 08/05/2023                              | 1.000    | L 1,375.00      | G         | L 1,375.00 |
| 5    | Renovación de dominio shipregistry.gob.hn del 16/08/2022 al 16/08/2023                                | 1.000    | L 1,375.00      | G         | L 1,375.00 |
| 6    | Renovación de Positive SSL Wildcard del dominio marinamercante.gob.hn del 26/08/2022 al 26/08/2023    | 1.000    | L 8,590.50      | G         | L 8,590.50 |
| 7    | Renovación de Positive SSL Wildcard del dominio marinamercante.hn.gob.hn del 30/08/2022 al 30/08/2023 | 1.000    | L 8,590.50      | G         | L 8,590.50 |
| 8    | Renovación de Positive SSL Wildcard del dominio vutn.gob.hn del 27/08/2022 al 27/08/2023              | 1.000    | L 8,590.50      | G         | L 8,590.50 |
| 9    | Renovación de Positive SSL Wildcard del dominio merchantmarine.gob.hn del 27/08/2022 al 27/08/2023    | 1.000    | L 8,590.50      | G         | L 8,590.50 |
| 10   | Renovación de Positive SSL Wildcard del dominio shipregistry.gob.hn del 27/08/2022 al 27/08/2023      | 1.000    | L 8,590.50      | G         | L 8,590.50 |

**Rango Autorizado:** 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00017700

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

**Gracias por su compra**

Carretera Las Colinas, Bloque RR,  
Tegucigalpa, Honduras  
bit.hn servicios@bit.hn  
504 2235-41(41-45)  
019009244300



| Item | Impuestos | Monto      |
|------|-----------|------------|
| 1    | G         | L 7,474.15 |

Son: Cincuenta Y Siete Mil Trescientos Uno Lempiras Con Sesenta Y Cinco Centavos Exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:  
Nº Correlativo de constancia de registro  
exonerado:  
Nº Identificativo de registro de la SAG:

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Subtotal                       | 49,827.50        |
| Importe Exonerado              | L 0.00           |
| Importe Exento                 | L 0.00           |
| Importe Gravado 15%            | L 49,827.50      |
| Descuentos y rebajas otorgados | L 0.00           |
| Impuestos                      | L 7,474.15       |
| <b>Total</b>                   | <b>57,301.65</b> |
| Saldo                          | L 57,301.65      |
| Estado                         |                  |

Plazo de pago: 15 días



*Elisa Meding*



## ORDEN DE COMPRA

No 018640

DIRECCIÓN \_\_\_\_\_ ~~TEGUCIGALPA, M.D.C.~~

**Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:**

**JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO**

# 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° 010

Por L. 6, 127.50

Fecha: 25/04/23

Recibí de: Dirección General de Marina Mercante

La cantidad de: Seis mil ciento veinte y siete L. con 50/100

Por cantidad de:

Por cuenta de: Cancelación de Factura # 000-001-01-01-00000000

con orden de compra # 018641

Comunicación Gráfica Tel.: 2238-5733 R.T.N. 08019995259292

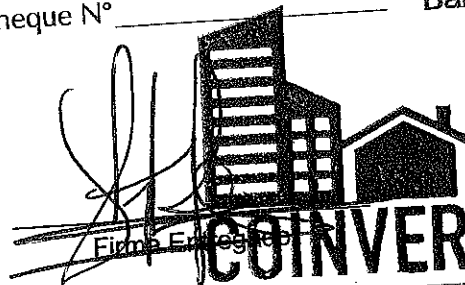
Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque N°

Banco

Sal. Ant. \_\_\_\_\_

Abono \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_



*[Firma]* 25/4/23  
Firma Recibido

# 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° 010

Por L. 6, 127.50

Fecha: 25/04/23

Recibí de: Dirección General de Marina Mercante

La cantidad de: Seis mil ciento veinte y siete L. con 50/100

Por cantidad de:

Por cuenta de: Cancelación de Factura # 000-001-01-01-00000000

con orden de compra # 018641

Comunicación Gráfica Tel.: 2238-5733 R.T.N. 08019995259292

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque N°

Banco

Sal. Ant. \_\_\_\_\_

Abono \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_



*[Firma]* 25/4/23  
Firma Recibido

Firma Entregado



# COINVER S DE R L DE CV

validado

Col: Palmira, Avenida Juan Lindo, Casa 310, A 25 Metros De La Gasolinera Uno, Distrito Central, F.M.

Email: stephanie.rivera@coinver.org Cel. 88010686

CAI: 6CFE2F-9DB80E-5D47B2-1A44AD-A91A54-05 R.T.N. 08019022353781

25/04/2022

Fecha: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20\_\_\_\_\_

**FACTURA N° 000-001-01-00000020**

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

R.T.N: 08019995366024

DIRECCIÓN: COLONIA FLORENCIA, TEG

Tlf.:9973-3745

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                        | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL           |
|----------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| 10.00    | AMOROL/ABRILLANTADOR GOLD GALON    | 260.00          |                                | 2,600.00        |
| 25.00    | ALCOHOL P/USO CLINICO AL 70% GALON | 125.50          |                                | 3,137.50        |
|          |                                    | <b>TOTAL</b>    |                                | <b>5,737.50</b> |

VALOR EN LETRAS:

SEIS MIL CIENTO VEINTE Y SIETE L 50/100

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/08/2022

ORIGINAL: CUENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐ 25/04/2022

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.

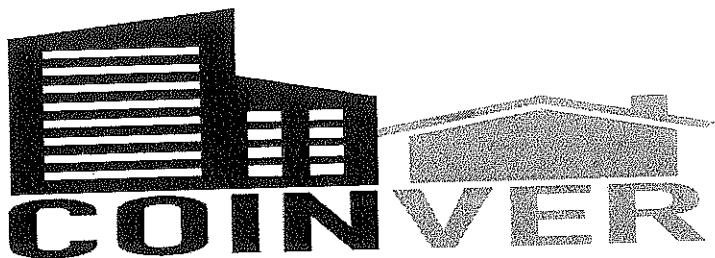
3,137.50

2,600.00

390.00

**6,127.50**

**COINVER**



Distribuidora de Papelería Institucional, Productos de Limpieza, Servicios de Mantenimiento, Servicios de Limpieza y Abarrotería en General.

Telefonos: 2221-0131 / 0072 Correo: coinver@coinver.org

DGMM-CM-077-2022

Fecha de Solicitud: 18 de Abril del 2022

Cliente: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

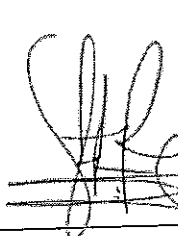
Atención: LIC. JOSUE GALO

Telefonos: (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                                  | DESCRIPCIÓN                            | CANTIDAD | PRECIO    | TOTAL      |
|---------------------------------------|----------------------------------------|----------|-----------|------------|
|                                       |                                        | AD       | UNITARIO  |            |
| 1                                     | AMOROL GALON                           | 10       | L 260.00  | L 2,600.00 |
| 2                                     | ALCOHOL LIQUIDO AL 70% GALON ** EXENTO | 25       | L 125.50  | L 3,137.50 |
| CONDICIONES                           |                                        |          | Sub-Total | L 2,600.00 |
| Valides de la Oferta: 15 Dias habiles |                                        |          | Exento    | L 3,137.50 |
| Forma de Pago: CRÉDITO                |                                        |          | 15% I.S.V | L 390.00   |
| Tiempo de Entrega: INMEDIATA          |                                        |          | Total     | L 6,127.50 |



COINVER

Departamento de Ventas

Asesor de Ventas: Stephanie M. Rivera

Teléfono: (504) 8801-0686

Correo Electronico: stephanie.rivera@coinver.org

Dirección: Colonia Palmira, Avenida Juan Lindo, Local 310.



**REPREQUIMICA S. de R.L.**

**REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA**

#1 En Productos Químicos Industriales, Institucionales y Marítimos  
#1 en compañía Higienizadora

Paseo la Reforma, calle principal, contiguo a la Misión Adventista  
Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.

Tel 2238-7979 email: [reprequimica\\_sa@yahoo.es](mailto:reprequimica_sa@yahoo.es)

CAI: 7CAA20-3454A4-824D97-0291DO-FBE617-B

RTN 08019002261399

## COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C 18 de abril del 2022

Señores  
**Dirección General de la Marina Mercante**  
Presente

Estimados Señores:

Por medio de la presente la Empresa **Representaciones Químicas de Centro América (REPREQUIMICA S.A.)**, tiene el agrado de saludarle y desearle muchos éxitos al frente de tan prestigiada Institución, al mismo tiempo ponemos a su orden la siguiente cotización:

| Cant            | Descripción     | P/u    | Total    |
|-----------------|-----------------|--------|----------|
| 10              | Galon almorol   | 350.00 | 3,500.00 |
| 25              | Galon alcohol   | 125.00 | 3,125.00 |
| <b>Subtotal</b> | <b>6,625.00</b> |        |          |
| <b>Impuesto</b> | <b>525.00</b>   |        |          |
| <b>Total</b>    | <b>7,150.00</b> |        |          |

En espera de poder servirle con nuestros productos y servicios.

Atentamente

Firma Autorizada



# ORDEN DE COMPRA

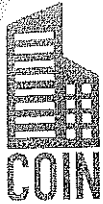
№ 018641

A: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V. (COINVER)  
DIRECCIÓN TEGUCIGALPA, M.D.C.

**Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:**

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

FIRMA: [Signature] ADMINISTRACION  
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



# COINVER S DE R L DE CV

Col: Palmira, Avenida Juan Lindo, Casa 310, A 25 Metros De La Gasolinera Uno, Distrito Central, F.M.

Email: stephanie.rivera@coinver.org Cel. 88010686

CAI: 6CFE2F-9DB80E-5D47B2-1A44AD-A91A54-05 R.T.N. 08019022353781

Fecha: 25/04/2022  
de del 20

FACTURA N° 000-001-01-00000021

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE R.T.N: 08019995366024

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

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL    |
|----------|------------------|-----------------|--------------------------------|----------|
| 60.00    | CAFE INDIO LIBRA | 66.15           |                                | 3,969.00 |
| TOTAL    |                  |                 |                                | 3,969.00 |

## VALOR EN LETRAS:

TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE L 00/100

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

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/08/2022

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

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

3,969.00

0.00

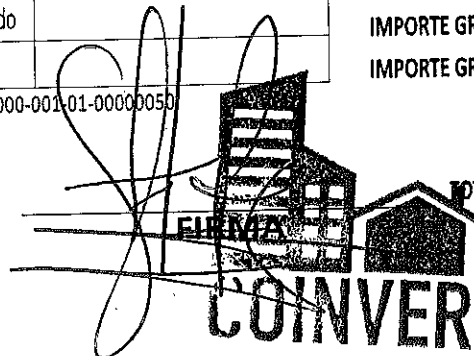
0.00

3,969.00

CONTADO

CRÉDITO

25/04/2022





# 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° 011

Fecha: 25/04/2027

Por L. 3,969.00

Recibí de: Dirección General de Marina Mercante

La cantidad de: tres mil novecientos sesenta y nueve L.

Por cantidad de:

Por cuenta de: Cancelación de Factura # 000-001-01-00000021  
con orden de compra # 018690

Comunicación Gráfica Tel.: 2238-5733 R.T.N. 08019995259292

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque N°

Banco

Sal. Ant.

Abono

Saldo

Firma Entregado

Firma Recibido 25/4/2027



# 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° 011

Fecha: 25/04/2027

Por L. 3,969.00

Recibí de: Dirección General de Marina Mercante

La cantidad de: tres mil novecientos sesenta y nueve L.

Por cantidad de:

Por cuenta de: Cancelación de Factura # 000-001-01-00000021  
con orden de compra # 018690

Comunicación Gráfica Tel.: 2238-5733 R.T.N. 08019995259292

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque N°

Banco

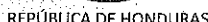
Sal. Ant.

Abono

Saldo

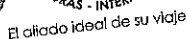
Firma Entregado

Firma Recibido 25/4/2027



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

# 13 Agosto del 2015



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  
Móviles . 9985-6976, 9918-5275  
Correo: info@jmtourshonduras.com  
R.T.N. 08019015740208

**Factura**  
No. 000-001-01-00000532

Fecha: 

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 22  | 04  | 2022 |

Correo: info@imouibn.com  
R.T.N. 08019015740208

Nombre Dirección General de  
Marketing Mercante.

RTN: 08019995366024

Nombre Dirección General  
Dirección: Marina Mercante

Teléfono

| CANT.  | PRODUCTO                                                                                                    | Descuentos y Rebajas Otorgadas | PRECIO UNITARIO | TOTAL L.  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------|
| 1      | Boleto aéreo TGU - RTB - TGU del 25 al 29 de Abril 2022 a Favor de Norma Steffany Dicueta.                  |                                | 5,117.00        | 5,117.00  |
| 1      | Boleto aéreo XPL - MIA - CUR - MIA - XPL del 16 al 21 de Mayo de 2022, a Favor de Sara Isabel Zelaya Londo. |                                | 18,650.00       | 18,650.00 |
| Total: |                                                                                                             |                                |                 | 23,767.00 |

Valor en Letras: Veintitres mil setecientos Sesenta y siete lempiras exactos.

Número de orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Número constancia de Registro Exonerados: \_\_\_\_\_

Número Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Stamp: CONTABILIDAD, 1002294-379E55-FE

Valor en Letras: Veintitres mil setecientos  
sesenta y siete limpios exactos.

1. Orden de Compra Exenta:

Número de orden de compra

Número Registro de la SAG:

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

CAI: E87B7B-694399-834AA9-102254-10223  
Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00000501  
Numeración Final: 000-001-01-00000600

Numeración Final: 000-001-01-000-000  
Fecha Límite de Emisión: 24 / 01 / 2023

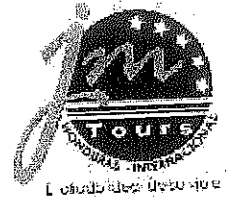
Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor  
Copia 2: Archivo  
Modalidad: Impresion por Imprenta

Original  
Copia 2: Archivc

Copia 2: Archivo  
Modalidad: Impresion por Imprenta

ón: 24 / 01 / 2023

# Cotización



JM TOURS HONDURAS

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

DATE: 21 de Abril de 2022

HONDURAS TEL: 2228-3629

**Total a pagar en la Factura según cotización**

| Descripción                                            | Precio por persona  |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| 01 Boleto TGU-RTB-TGU 25 al 29 de Abril de 2022        | L. 5,117.00         |
| 01 Boleto XPL-MIA-CUR-MIA-XPL 16 al 21 de Mayo de 2022 | L. 18,650.00        |
| <b>Total a pagar 02 boletos aéreos</b>                 | <b>L. 23,767.00</b> |

**Pasajero # 1: Roatán**

**Precio por persona Económica P L. 5,117.00**

**Precios sujetos a cambios y disponibilidad**

**Impuestos aeroportuarios de salida NO están incluidos con Sosa Airlines**

**Tegucigalpa – Roatán 25 de Abril de 2022**

|              |                     |              |
|--------------|---------------------|--------------|
| <b>07:30</b> | →                   | <b>08:15</b> |
| TGU   25 Apr | 00:45   Sin paradas | RTB   25 Apr |

**Roatán – Tegucigalpa 29 de Abril de 2022**

|              |                     |              |
|--------------|---------------------|--------------|
| <b>13:15</b> | →                   | <b>13:55</b> |
| RTB   29 Apr | 00:40   Sin paradas | TGU   29 Apr |

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

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

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



## COTIZACION

**Atención:** Señores Dirección General de Marina Mercante  
**Fecha:** 22 de Abril de 2022.

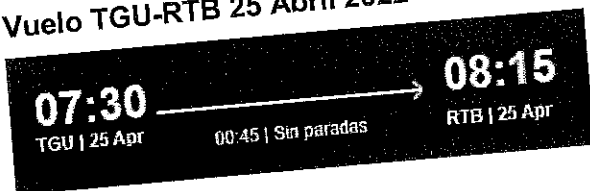
A continuación detallo a ustedes información sobre vuelo.

### Pasajero hacia Roatán

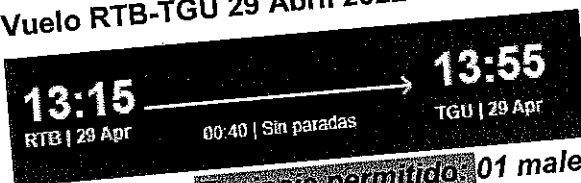
**Precio por persona Adulto: L. 5,350.00**

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

Vuelo TGU-RTB 25 Abril 2022



Vuelo RTB-TGU 29 Abril 2022



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

### Pasajero hacia Curazao

Vuelo Internacional XPL-MIA-CUR-MIA-XPL 16 al 21 de Mayo de 2022

**Precio por persona Adulto: L. 19,285.00**

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

Comayagua, Honduras a Miami, FL  
Lunes, 16 de mayo de 2022

2:25 PM → 7:00 PM

Información de viaje:  
Tiempo de viaje: 2h 35m



Tegucigalpa M.D.C 22 de abril de 2022

Señores:  
MARINA MERCANTE

COTIZACION

| Unidades. | Servicio                                                                                        | Precio Unidad | Total         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1         | BOLETOS AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA<br>TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA DEL 25 AL 29<br>DE ABRIL | Lps.4,790.00  | Lps.4,790.00  |
| 1         | BOLETO AEREO UNA VIA CON RUTA PALMEROLA-<br>CURACAO<br>VIA AMERICAN AIRLINES                    | LPS.18,292.00 | LPS.18,292.00 |
|           |                                                                                                 | Sub total     | Lps.23,082.00 |
|           |                                                                                                 |               | LPS.4,385.58  |
|           |                                                                                                 | TOTAL         | Lps.27,467.58 |

Atentamente



travelplus

Laura Paz  
Ejecutiva de ventas



A PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR



## Confecciones Industriales

**Barrio La Granja, 29 Calle, 2 y 3 Avenida, Casa No. 231**

**Comayaguela, M. D. C., Honduras, C.A.**

R.T.N. 02011944001578

**Tel: (504) 2203-6545 (504) 9982 2658**

email: castilloleda@yahoo.com

No. 1102578

## COTIZACIÓN

**Empresa :                      Direcccion General de Marina Mercante**

**R.T.N.:**

**Dirección :**

**Telefonos:**

**Ciudad :** Tegucigalpa, Honduras

**Contacto :** Lic. Lenin Cruz

No. :

**Fecha :** 22-Apr-22

1093578

[illegible]

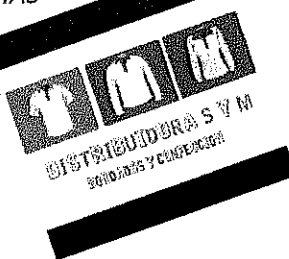
**<<<< Oferta Valida por 2 dias>>>>**

Leda Liana Castillo Meza

**Por Confecciones Industriales**

**CONFECCIONES INDUSTRIALES**







R.T.N.: 08019012459980  
RESIDENCIAL ALTOS DEL TRAPICHE, 5TA. ETAPA, BLOQUE B,  
CASA NO. 2, DISTRITO CENTRAL, F.M.  
CELULAR: 3359-5763 | E-MAIL: grupobymaz@yahoo.com

R.T.N.: 08019012459980

R.T.N.: 08019012439980  
RESIDENCIAL ALTOS DEL TRAPICHE, 5TA. ETAPA, BLOQUE B,  
CALLE 6 DISTRITO CENTRAL F.M.

CASA NO. 2, DISTRITO CENTRAL, F.M.

CELULAR: 3359-5763 | E-MAIL: grupobymaz@yahoo.com

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Pres: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTIL

Teléfono:

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 26  | 04  | 2022 |

Dirección:

### DESCRIPCIÓN

[illegible]

**Datos del Adquiriente Exonerado:**

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

**No. Correlativo Constancia Reg. exonerados:**

**No. Identificativo Registro S.A.G.:**

**No. Carnet de Diplomático:**

No. Carnet de Diplomático: \_\_\_\_\_  
Original: Cliente | 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor | 2da. Copia: Archivo

Consumidor Final

Son: OSTRO DEL CICLO CONTRATO LAS PIRAS EXACTAS

CAI:3E52B4-1F9E65-C840BE-81C991-AF18EA-54

Fecha Limite de Emisión: 24/11/2022

Valor Exento L.

Valor Exonerado L.

Valor Gravado 15% L.

Valor Gravado 18% L

Descuentos L

Rebajas L

15% I.S.V. L

18% I.S.V.L

TOTAL L

**La Factura es Beneficio de Todos  
"EXIJALA"**

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA RECIBIDO

GRUPO BYMAZ, S. de R. L.  
GERENCIA

RESIDENCIAL ALTOS DEL TRAPICHE, 5TA. ETAPA, BLOQUE B,  
CASA NO. 2, DISTRITO CENTRAL, F.M.  
CELULAR: 3359-5763 | E-MAIL: grupobymaz@yahoo.com

|         |  |         |  |
|---------|--|---------|--|
| CONTADO |  | CREDITO |  |
|---------|--|---------|--|

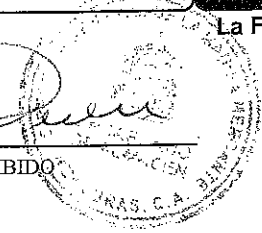
R.T.N.: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

Dirección: 126 M.D.C.

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00002751 al 000-001-01-00003250;

**La Factura es Beneficio de Todos**  
**"EXIJALA"**

FIRMA RECIBIDO



## Instrucciones Gráficas

# OTIZACION N° 1985

**CLIENTE:** \_\_\_\_\_

**Dirección General de Marina Mercante**

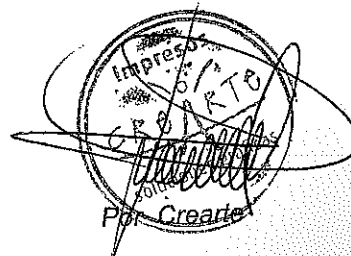
TELÉFONO:

DIA MES AÑO

18 / 04 / 22

Sometemos a usted (s) nuestra cotización por lo siguiente:

OBSERVACIONES:







REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

FACTURA

**RECASA**  
S. de R. L. de C. V.

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

Nº 000-001-01-000 12777

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL ☐

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

RTN: 08019995366024

Cliente:

Fecha Factura: 27/04/2022

Fecha Vencimiento: 15/05/2022

Orden de Compra No. 18623

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 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS                         |          |             |        |
|       |        | MANO DE OBRA X LUBRICACIÓN DE CABLES                              |          |             |        |
|       |        | MANO DE OBRA X ENGRASE GENERAL                                    | 1        | 500.00      | 500.00 |
|       |        | MANO DE OBRA X LIMPIEZA DE CARBURADOR                             |          |             |        |
|       |        | AJUSTE Y ENGRASE DE CADENA                                        |          |             |        |
|       |        | CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS                        | 2        | 200.00      | 400.00 |
|       |        | MANO DE OBRA X REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y LUCES | 1        | 800.00      | 800.00 |
|       |        | ACEITE DE MOTOR 4T EN CUARTOS                                     | 1        | 250.00      | 250.00 |
|       |        | GRASA LIQUIDA                                                     | 1        | 120.00      | 120.00 |
|       |        | FILTRO DE AIRE                                                    | 1        | 500.00      | 500.00 |
|       |        | BUJIA                                                             | 1        | 480.00      | 480.00 |
|       |        | FRICCIONES DELANTERAS                                             | 1        | 500.00      | 500.00 |
|       |        | FRICCIONES TRASERAS                                               | 1        | 500.00      | 500.00 |
|       |        | CARBUCLEANER                                                      | 1        | 150.00      | 150.00 |

Placa: MN-5161

Marca: HONDA

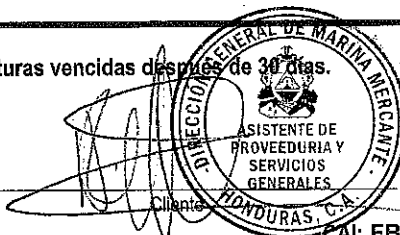
Modelo: CB125

Kms. 11,149

|                                                                                                                                                       |      |                   |      |                      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------|----------------------|----------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS L.                                                                                                                               | 0.00 | IMPORTE EXENTO L. | 0.00 | IMPORTE GRAVADO L.   | 4,200.00 |
| SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPÍRAS EXACTOS                                                                                                  |      |                   |      | IMPORTE EXONERADO L. |          |
| Numeración: DEL 000-001-01-00012761 AL 000-001-01-00013250<br>Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días. |      |                   |      | SUB-TOTAL L.         | 4,200.00 |
|                                                                                                                                                       |      |                   |      | 15% ISV L.           | 630.00   |
|                                                                                                                                                       |      |                   |      | TOTAL L.             | 4,830.00 |

Numeración: DEL 000-001-01-00012777 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

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

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

Fecha límite de emisión: 18/04/2023

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