



# ORDEN DE COMPRA

№ 018845

DIRECCIÓN \_\_\_\_\_ TEGUCIGALPA MDC.

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



Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00019300

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

Fecha limite de emisión: 10/01/2023

CAI: 54D0F1-D73E59-C444A2-CCB309-896E9B-58

Rango autorizado: 000-001-01-00017651 - 000-001-01-00020000

Cliente : DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE (000181)

Dirección: DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MARÍTIMA

Fecha : 12/10/2022

Hora : 10:38:23

Vence : 11/11/2022

Correo :

Teléfono : 2239-8220

Rtn : 08019995366024

Notas :

Orden : 018845

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

| Codigo   | Descripción                                                                     | Medida | Bod. | Precio | Cantidad | Importe    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|----------|------------|
| 00380007 | POST IT NOTAS S5106 3X3 COLOR NEON WEX                                          | UNIDAD | 07   | 9.48   | 100.00   | 948.00     |
| 00510004 | SACAPUNTA DE ALUMINIO 8760 A1002-M BEIFA                                        | UNIDAD | 07   | 2.87   | 15.00    | 43.05 *    |
| 00090010 | LÁPIZ TINTA GEL N.WP314 3941 NEGRO WEX                                          | UNIDAD | 07   | 4.32   | 300.00   | 1,296.00   |
| 00150001 | PAPELERA PARA ESCRITORIO DE 3<br>DEPOSITOS M3TLR1-8 T/OFICIO COLOR NEGRO<br>WEX | UNIDAD | 06   | 281.75 | 3.00     | 845.25     |
| 00600012 | BORRADOR DE ESCOBILLA                                                           | UNIDAD | 06   | 36.68  | 30.00    | 1,100.40 * |
| 00090003 | LÁPIZ 2HB DE GRAFITO S3010 STANDARD WEX                                         | UNIDAD | 06   | 1.15   | 100.00   | 115.00 *   |
| 00330024 | MARCADOR FLUORESCENTE WH702 COLOR<br>NARANJA WEX                                | UNIDAD | 07   | 7.47   | 100.00   | 747.00     |
| 00330078 | MARCADOR PARA PIZARRA PUNTA BISELADA<br>MPZ930AZ AZUL WEX                       | UNIDAD | 07   | 8.62   | 60.00    | 517.20 *   |
| 00330077 | MARCADOR PARA PIZARRA PUNTA BISELADA<br>MPZ930NG NEGRO WEX                      | UNIDAD | 07   | 8.62   | 60.00    | 517.20 *   |
| 00590017 | MARCADOR PARA PIZARRA PUNTA BISELADA<br>MPZ930RJ ROJO WEX                       | UNIDAD | 07   | 8.62   | 50.00    | 431.00 *   |
| 00330073 | MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA<br>BISELADA MP830AZ WEX                          | UNIDAD | 07   | 7.42   | 50.00    | 371.00     |
| 00210033 | TAPE AVANA 2"X200YDS COLOR CAFE W2180B<br>WEX                                   | UNIDAD | 07   | 45.35  | 60.00    | 2,721.00   |
| 00210031 | TAPE 3/4"X30YDS TRANSPARENTE WS1830<br>WEX                                      | UNIDAD | 06   | 3.04   | 60.00    | 182.40     |



DISTRIBUCIONES  
**VALENCIA**  
Wilman Danilo Morales Zelaya

## DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

**Cotización No. 1426**

**Cliente :** DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE (000181)

**Dirección:** DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MARÍTIMA

**Fecha :** 20/09/2022

**Vence :** 28/09/2022

**Correo :**

**Rtn :** 08019995366024

**Teléfono :** 2239-8220

**Notas :**

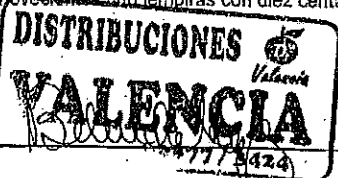
| Codigo   | Descripción                                                                  | Precio | Cantidad | Importe    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|
| 00380007 | POST IT NOTAS S5106 3X3 COLOR NEON WEX                                       | 9.48   | 100.00   | 948.00     |
| 00510004 | SACAPUNTA DE ALUMINIO 8760 A1002-M BEIFA                                     | 2.87   | 15.00    | 43.05 ✓    |
| 00090010 | LÁPIZ TINTA GEL N.WP314 3941 NEGRO WEX                                       | 4.32   | 300.00   | 1,296.00   |
| 00150001 | PAPELERA PARA ESCRITORIO DE 3 DEPOSITOS<br>M3TLR1-8 T/OFICIO COLOR NEGRO WEX | 281.75 | 3.00     | 845.25     |
| 00600012 | BORRADOR DE ESCOBILLA                                                        | 36.68  | 30.00    | 1,100.40 ✓ |
| 00090003 | LÁPIZ 2HB DE GRAFITO S3010 STANDARD WEX                                      | 1.15   | 100.00   | 115.00 ✓   |
| 00330024 | MARCADOR FLUORESCENTE WH702 COLOR NARANJA<br>WEX                             | 7.47   | 100.00   | 747.00     |
| 00330078 | MARCADOR PARA PIZARRA PUNTA BISELADA<br>MPZ930AZ AZUL WEX                    | 8.62   | 60.00    | 517.20 ✓   |
| 00330077 | MARCADOR PARA PIZARRA PUNTA BISELADA<br>MPZ930NG NEGRO WEX                   | 8.62   | 60.00    | 517.20 ✓   |
| 00590017 | MARCADOR PARA PIZARRA PUNTA BISELADA<br>MPZ930RJ ROJO WEX                    | 8.62   | 50.00    | 431.00 ✓   |
| 00330073 | MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA BISELADA<br>MP830AZ WEX                       | 7.42   | 50.00    | 371.00     |
| 00210033 | TAPE AVANA 2"X200YDS COLOR CAFE W2180B WEX                                   | 45.35  | 60.00    | 2,721.00   |
| 00210031 | TAPE 3/4"X30YDS TRANSPARENTE WS1830 WEX                                      | 3.04   | 60.00    | 182.40     |

**Vendedor :** BELINDA LOPEZ

Precios sujetos a cambios

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Importe exonerado     | 0.00             |
| Importe Gravado       | 7,110.65         |
| Importe Exento        | 2,723.85         |
| Total Importe         | 9,834.50         |
| Descuentos y Rebajas  | 0.00             |
| Sub Total             | 9,834.50         |
| Impuesto sobre venta  | 1,066.59         |
| Impuesto sobre bebida | 0.00             |
| <b>Total a Pagar</b>  | <b>10,901.09</b> |

\*\*\* diez mil novecientos uno lempiras con diez centavos \*\*\*



**Firma y Sello :**

**Papelería  
Honduras  
S. de R.L.**

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-5792  
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

**COTIZACION**

e-mail cliente: [jgalo@marinamercante.gob.hn](mailto:jgalo@marinamercante.gob.hn)

SEÑORES: **Marina Mercante**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto de compras / Oscar Josué Galo

FECHA: 20 de Septiembre 2022

Apertura: 22/09/2022

Tel: 504-2239-8203

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: [Venta1@papeleriahonduras.com](mailto:Venta1@papeleriahonduras.com)

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

RTN No

| No.                  | Cant. | Unidad | DESCRIPCION                                               | P. UNITARIO | P. TOTAL      |
|----------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1                    | 100   | unidad | cubos de notas 3" x 3" Cubo de 400 Hojas                  | L 35.00     | L 3,500.00    |
| 2                    | 15    | unidad | sacapuntas manual grande Metalico de Un agujero           | L 2.45      | L 36.75 e.    |
| 3                    | 300   | unidad | boligrafo tinta aceite negro Hitec                        | L 2.30      | L 690.00 e.   |
| 4                    | 3     | unidad | papelera metálica de tres depositos Negra tipo Maya       | L 360.00    | L 1,080.00    |
| 5                    | 30    | unidad | borrador lapiz con escobilla Staedtler                    | L 35.00     | L 1,050.00 e. |
| 6                    | 100   | unidad | lápiz grafito beifa                                       | L 1.30      | L 130.00 e.   |
| 7                    | 100   | unidad | marcador fluorescente naranja Beifa                       | L 6.90      | L 690.00      |
| 8                    | 60    | unidad | marcador de pizara azul Beifa Biseñado                    | L 8.70      | L 522.00 e.   |
| 9                    | 60    | unidad | marcador de pizarra negro Pelikan                         | L 12.75     | L 765.00 e.   |
| 10                   | 50    | unidad | marcador de pizarra rojo Beifa                            | L 8.70      | L 435.00 e.   |
| 11                   | 50    | unidad | marcador permanente azul Beifa Biselado Punta gruesa      | L 6.40      | L 320.00      |
| 12                   | 60    | unidad | tape sella cajas café de 2" x 100 Yardas abro             | L 27.25     | L 1,635.00    |
| 13                   | 60    | unidad | tape transparente pequeño 3/4" x 36 Yardas para base abro | L 4.00      | L 240.00      |
| Sub-Total            |       |        |                                                           | L           | 11,093.75     |
| Ventas exentas       |       |        |                                                           | L           | 3,628.75      |
| Mas Ventas Grabadas  |       |        |                                                           | L           | 7,465.00      |
| Mas el 15% de Ventas |       |        |                                                           | L           | 1,119.75      |
| Total.               |       |        |                                                           | L           | 12,213.50     |



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

# ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

N 05019995108892

## COTIZACION

Señores DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE  
Dirección Col. San Carlos Ave. San Carlos.  
Teléfono 22211987 Fax 22211934  
Atención Ing. Gisele Lagos

Fecha 23/09/2022  
Numero 100414841  
Codigo Cliente CCTEG00186

| Codigo | Descripción                          | ISV     | Cantidad | Precio     | Total        | Garantía |
|--------|--------------------------------------|---------|----------|------------|--------------|----------|
| A47449 | SACAPUNTA GENIAL METAL TIPO HACHA    | EXE 15  |          | LPS 4.00   | LPS 60.00    |          |
| A48402 | BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0       | EXE 300 |          | LPS 2.90   | LPS 870.00   |          |
| A6036  | PAPELERA 3 DEPOSITOS MARFIL          | ISV 3   |          | LPS 414.78 | LPS 1,244.34 |          |
| A47972 | LAPIZ GRAFITO #2 HB PQT12 GENIAL MAX | EXE 9   |          | LPS 30.30  | LPS 272.70   |          |
| A47150 | RESALTADOR NARANJA GENIAL            | ISV 100 |          | LPS 9.57   | LPS 957.00   |          |
| A42021 | MARCADOR ACRIL GENIAL AZUL           | EXE 60  |          | LPS 10.00  | LPS 600.00   |          |
| A42023 | MARCADOR ACRIL GENIAL NEGRO          | EXE 60  |          | LPS 10.00  | LPS 600.00   |          |
| A42024 | MARCADOR ACRIL GENIAL ROJO           | EXE 50  |          | LPS 10.00  | LPS 500.00   |          |
| A42026 | MARCADOR PERMAN GENIAL AZUL          | ISV 50  |          | LPS 8.70   | LPS 435.00   |          |
| A48170 | TAPE SELLAR 2 X200 YD CAFE GENIAL    | ISV 60  |          | LPS 66.96  | LPS 4,017.60 |          |
| A66122 | TAPE TRANSP 3/4X18M PQT8 DELI        | ISV 8   |          | LPS 33.75  | LPS 270.00   |          |

Sub-Total LPS 9,826.64  
Impuesto LPS 1,038.59  
Total LPS 10,865.23

Asesor de Ventas Ventas Oncae

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS O AGOTAR EXISTENCIAS  
TIEMPO DE ENTREGA DE 2 A 7 DIAS HABILES, SE PUEDEN  
HACER ENTREGAS PARCIALES CON COMPROBANTE,  
CONFIRMAR PRECIO Y EXISTENCIA ANTES DE ADJUDICAR

Página 1

Autor: Alejandra Garcia

Impreso por SAP Business One

Dirección 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito

Fax: 2557-4644

SAN PEDRO SULA  
HONDURAS

Correo elec stelemarketingtu@acosa.com.hn



**SERVICIOS, S. DE R.L.**

*nuestra diferencia*

Ave. Rep. de Chile, No.7

M.D.C.

2239-4565/66/68/69

turysservicios@yahoo.com

**FACTURA**

No. 000-001-01-00005167

Fecha: 04/10/2022

RTN: 08019005007556

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

DIRECCION: Boulevard Suyapa, Edificio Pietra

RTN: 08019995366024

Número Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo Constancia Registro de Exonerados:

Número Identificativo de Registro de la SAG:

CAI: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC

Fecha Límite de Emisión: 10/06/2023

De: 000-001-01-00004751 a 000-001-01-00005750

| CANTIDAD                       | DESCRIPCION                                                                                                                                                           | PRECIO UNITARIO | IMPORTE             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 1                              | BOLETO DE LANHSA<br>A FAVOR DE HERNANDEZ ZAVALA/LIDIA PARAVIAJAR<br>TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA DEL 24 AL 28 OCT LOC<br>RLA708                                   | 3,700.00        | 3,700.00            |
| 1                              | BOLETO DE AEROLINEA SOSA<br>A FAVOR DE ORDONEZ GALO/LARITZA IPARA<br>VIAJAR EN RUTA TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA DEL 31 OCT AL<br>04 NOV BOLETO 297D3733            | 4,850.00        | 4,850.00            |
| 1                              | BOLETO DE AMERICAN AIRLINES<br>A FAVOR DE SIKAFFY CANAHUATI/ANA C<br>PARA VIAJAR EN RUTA PALMEROLA-MIAMI-PARIS-MIAMI-PALMEROLA DEL<br>11-21 NOV BOLETO 001-6726893282 | 43,000.00       | 43,000.00           |
| Descuentos y Rebajas Otorgados |                                                                                                                                                                       |                 | 0.00                |
| Total Exonerado                |                                                                                                                                                                       |                 | 0.00                |
| Total Exento                   |                                                                                                                                                                       |                 | 51,550.00           |
| Total Gravado 18%              |                                                                                                                                                                       |                 | 0.00                |
| Total Gravado 15%              |                                                                                                                                                                       |                 | 0.00                |
| Impuesto 18%                   |                                                                                                                                                                       |                 | 0.00                |
| Impuesto 15%                   |                                                                                                                                                                       |                 | 0.00                |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>           |                                                                                                                                                                       |                 | <b>L. 51,550.00</b> |

Cantidad en letras  
Son: CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS



**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJALA'**

Emitir cheques a nombre de: TURYSERVICIOS S. DE R.L.

Una vez emitida factura, no se podrá cancelar con tarjeta de crédito.

Depósitos a cuenta de cheques: BAC: 108350339 ó DAVIVIENDA: 1011552807

Deposito a cuenta de ahorro dólares BAC: 108350340

Original: Cliente

Copia: Emisor

Tegucigalpa, 26 de septiembre de 2022

## COTIZACION

**Sres. MARINA MERCANTE**

Referente a su solicitud de cotización, enviamos opciones de vuelos a La Ceiba, Roatán y Paris:

LANHSA  
24OCT TEGUCIGALPA - LA CEIBA 8:30AM 9:10AM  
28OCT LA CEIBA - TEGUCIGALPA 3:00PM 3:40PM  
**TOTAL: HNL 3,700.00**

Precio incluye el impuesto sobre ventas de Honduras.

No incluye pago de servicio de uso aeroportuario que se cancela el día del viaje, en efectivo, al

Concesionario del aeropuerto.

\*\*\*\*\*

SOSA  
31OCT TEGUCIGALPA - ROATAN 7:30AM 8:15AM  
04NOV ROATAN - TEGUCIGALPA 4:00PM 4:45PM  
**TOTAL: HNL 4,850.00**

Precio incluye el impuesto sobre ventas de Honduras.

No incluye pago de servicio de uso aeroportuario que se cancela el día del viaje, en efectivo, al

Concesionario del aeropuerto.

\*\*\*\*\*

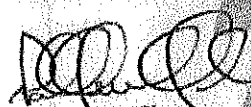
AMERICAN  
AA2990 11NOV COMAYAGUA - MIAMI 1:10P 4:35P  
AA 062 11NOV MIAMI - PARIS 7:20P 10:05A+1  
AA 063 20NOV PARIS - MIAMI 10:40A 2:46P  
AA 961 21NOV MIAMI - COMAYAGUA 10:35A 12:20P  
**TOTAL: HNL 43,000.00**

Precio incluye el impuesto sobre ventas de Honduras.

**TOTAL A PAGAR POR 3 BOLETOS: HNL 51,550.00**

Cualquier duda o consulta, estamos a la orden.

Atentamente,

  
Pablo F. Flores

TURYSERVICIOS S. DE R. L.





## COTIZACION

Tegucigalpa, 27 de septiembre de 2022

Para: Marina Mercante

Estimados Sres.:

Referente su solicitud de cotización le detallo precios según fechas solicitadas:

1 boleto aéreo Tegucigalpa-La Ceiba-Tegucigalpa  
Salida 24 octubre  
Regreso 28 octubre  
Precio: L. 3,900

1 boleto aéreo Tegucigalpa-Roatán-Tegucigalpa  
Salida 31 octubre  
Regreso 01 noviembre  
Precio: L. 5,000.00

1 boleto aéreo Comayagua-Paris-Comayagua  
Salida 11 noviembre  
Regreso 21 noviembre  
Precio: L. 46,850.00

**GRAN TOTAL: L. 55,750.00**

Precio sujeto a disponibilidad sobre petición final de reservas.

Quedamos a la espera de sus noticias

  
Arquímides Turcios  
Asesor de Viajes

# Cotización



**JM TOURS HONDURAS**  
CALLE LA JOYA, CALLE PRINCIPAL No.5106  
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

DATE: 26 de Septiembre de 2022  
HONDURAS TEL: 2228-3629

**Total a pagar 03 pasajeros diferentes rutas: L. 53,575.00**

- 01 pasajero Palmerola - Paris - Palmerola
- 01 Pasajero Tegucigalpa - Roatán- Tegucigalpa
- 01 pasajero Tegucigalpa - La Ceiba- Tegucigalpa

**Pasajero # 1**

**Precio por persona Adulto: L. 44,270.00**

**Precios sujetos a cambios y disponibilidad.**

**Tarifa Económica Cabina principal**

**Itinerario Sugerido:**

**SALIDA:**

**American Airlines AA 2990**

**Salida** 11 Noviembre 2022, 01:10P

**Llegada** 11 Noviembre 2022, 04:35P

**Duración**

**Clase**

**Equipo**

**Equipaje permitido**

**CO2 emission**

**Tegucigalpa, (Palmerola Intl)**

**Miami, (Miami Intl)**

**02:25**

**Económica**

**Airbus A319**

**1PC**

**132.582 kg/persona**

**Terminal:**

**American Airlines AA 062**

**Salida** 11 Noviembre 2022, 07:20P

**Llegada** 12 Noviembre 2022, 10:05A

**Duración**

**Clase**

**Equipo**

**Equipaje permitido**

**CO2 emission**

**Miami, (Miami Intl)**

**Paris, (Charles De Gaulle)**

**08:45**

**Económica**

**Boeing 787-8**

**1PC**

**372.976 kg/persona**

**Terminal:**

**Terminal: 2A**

**RETORNO:**

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



UNIVERSIDADES S de R. L. R.T.N. 08019015709660. Certificación: 9234-21-10500-166



## 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

### COMPROBANTE DE ENTREGA

Fecha: 4 de Octubre del 2022

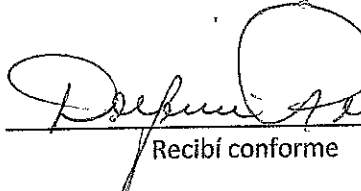
Cliente: Dirección General de la Marina Mercante

Atención: Lic. Cruz

Orden no.

| Cantidad | Descripción                             | Talla |
|----------|-----------------------------------------|-------|
| 20       | Camisetas blancas con dos sublimaciones |       |
| 20       | Gorras blancas con dos bordados         |       |

-----Última Línea-----

  
Recibí conforme



V<sup>o</sup> B<sup>o</sup> Sandra Gutty



## 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. 1102680

### COTIZACIÓN

Empresa : Direccion General de la Marina Mecante

R.T.N.:

Direccion :

Telefonos :

Ciudad : Tegucigalpa, Honduras

Contacto : Lic. Lenin Cruz

No. :

1093680

Fecha : 3-Oct-22

| Item | Cant. | Descripción                                                                                            | Precio   | Total      |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 1    | 20    | Camisetas con una sublimacion en el pectoral y otra en la espalda color blanco en tela Piel de Durazno | L 220.00 | L 4,400.00 |
| 2    | 20    | Gorras blancas importadas con dos bordados                                                             | L 275.00 | L 5,500.00 |
|      |       |                                                                                                        |          | L -        |
|      |       |                                                                                                        |          | L -        |
|      |       |                                                                                                        |          | L -        |
|      |       | PEDIDO DE EMERGENCIA                                                                                   |          | L -        |
|      |       |                                                                                                        |          | L -        |
|      |       |                                                                                                        |          | L -        |
|      |       |                                                                                                        |          | L -        |
|      |       |                                                                                                        |          | L -        |
|      |       |                                                                                                        |          | L -        |
|      |       |                                                                                                        |          | L -        |
|      |       |                                                                                                        |          | L -        |
|      |       |                                                                                                        |          | L -        |
|      |       |                                                                                                        |          | L -        |
|      |       | CONDICIONES DE PAGO: contra entrega                                                                    |          | L -        |
|      |       | Deposito cta. BAC no. 730068711 a nombre de Confecciones                                               |          | L -        |
|      |       | Industriales/ Martha Nely Castillo Meza                                                                |          | L -        |
|      |       | Tiempo de entrega: 4 de Octubre a las 3:00 pm                                                          |          | L -        |
|      | 40    | Garantia: No Aplica                                                                                    |          | L -        |

SubTotal L 9,900.00

Desc. Esp.

SubTotal L 9,900.00

ISV 15% L 1,485.00

TOTAL L 11,385.00

OFERTA VALIDA POR 2 DIAS

CONFECCIONES INDUSTRIALES

Leda Liana Castillo Meza

Por Confecciones Industriales

|        |           |                   |          |
|--------|-----------|-------------------|----------|
| Fecha: | 3/10/2022 | No. DE COTIZACION | 10480119 |
|--------|-----------|-------------------|----------|

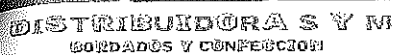
**Atencion:**

| Comentarios o instrucciones especiales: |               |                |                |            |             |
|-----------------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------|-------------|
| Vendedor                                | No. De Pedido | Fecha de Envio | Forma de Envio | Puntos Fob | Condiciones |
| Oficina                                 |               |                |                |            | 60% /40%    |

[illegible]

MEKA Comercial

Duracion de la Cotizacion 10 dias  
GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS



3/10/2022

Bulevar Suyapa, Edificio Plaza Creta  
R.T.N. 08019015780604  
Tel. (504) 9682-6763

**CLIENTE:** DGMM

**DIRECCIÓN:**

Condiciones de Pago:

60% adelantado/ 40% contra entrega

Tiempo de entrega: 10 días hábiles

[illegible]

ESTA COTIZACION ES VALIDA POR 5 DIAS

Karla de Lesage

Cotizada por:







# ORDEN DE COMPRA

No 018855

LUGAR Y FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2022  
A: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.  
DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

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

FIRMA: \_\_\_\_\_  
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

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

COTIZACIÓN

01 - 002146

FECHA

23/9/2022

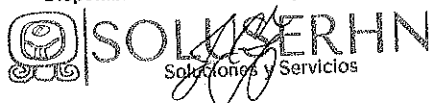
CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

VENCIMIENTO  
13/10/2022

TERMINOS  
30 DIAS

| CODIGO     | DESCRIPCIÓN                                                                                         | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TIEMPO DE ENTREGA | GARANTIA | TOTAL      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|----------|------------|
| WUS37480G  | UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 480GB A400 2.5" SATA3                                              | UNIDAD | 3        | L 1,330.00      | DE 3 A 5 DIAS     | 30 DIAS  | L 3,990.00 |
| Q150087    | EXTENSION ELECTRICA NIPPON AMERICAN                                                                 | UNIDAD | 2        | L 300.00        | DE 3 A 5 DIAS     | 30 DIAS  | L 600.00   |
| EWIVEL6USB | SUPRESOR DE SOBRETENSIONES GIRATORIO DE 6 TOMACORRIENTES CON 3 TOMACORRIENTES ROTATIVOS 1200 JOULES | UNIDAD | 2        | L 415.00        | DE 3 A 5 DIAS     | 30 DIAS  | L 830.00   |
| SUBTOTAL   |                                                                                                     |        |          |                 |                   |          | L 5,420.00 |
| ISV%       |                                                                                                     |        |          |                 |                   |          | L 813.00   |
| TOTAL      |                                                                                                     |        |          |                 |                   |          | L 6,233.00 |

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.



PROCESO NO DGMM-CM-239-2022

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA





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

FACTURA N° 000-001-01-00000641

FECHA 13/10/2022

CLIENTE: 59 - DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

RTN: 08019995366024 TEL: +504-2239-8203

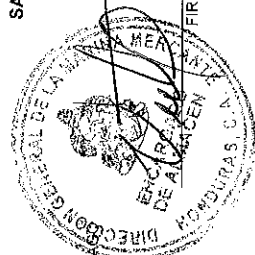
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A. BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO PIETRA, CONTIGUO A ALUPAC

VENDEDOR: GENERAL  
VENCIMIENTO 12/11/2022  
TÉRMINOS: 30 DÍAS  
ESTADO: CRÉDITO

| CANT.                                      | DESCRIPCIÓN                                                                                               | P.U.                 | DES.  | ISV%             | TOTAL     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|------------------|-----------|
| 3.00                                       | UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTONE<br>A400 480 GB 2.5 SATA 3                                               | L1,330.00            | L0.00 | 15%              | L3,990.00 |
| 2.00                                       | EXTENSION ELECTRICA NIPPON AMERICAN<br>25 FT                                                              | L300.00              | L0.00 | 15%              | L600.00   |
| 2.00                                       | SUPRESOR DE SOBRETENSIONES<br>GIRATORIO DE 6 TOMACORRIENTES CON 3<br>TOMACORRIENTES ROTATIVOS 1200 JOULES | L415.00              | L0.00 | 15%              | L830.00   |
| <b>SOLUSERHN</b><br>Soluciones y Servicios |                                                                                                           |                      |       |                  |           |
| DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO             |                                                                                                           | DESCUENTOS Y REBAJAS |       | L0.00            |           |
| N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:                 |                                                                                                           | SUBTOTAL             |       | L5,420.00        |           |
| N° CONST. REGISTRO EXONERADO:              |                                                                                                           | IMPORTE EXENTO       |       | L0.00            |           |
| N° REGISTRO SAG:                           |                                                                                                           | IMPORTE EXONERADO    |       | L0.00            |           |
|                                            |                                                                                                           | IMPORTE GRAVADO 15%  |       | L5,420.00        |           |
|                                            |                                                                                                           | IMPORTE GRAVADO 18%  |       | L813.00          |           |
|                                            |                                                                                                           | ISV 15%              |       | L0.00            |           |
|                                            |                                                                                                           | ISV 18%              |       | L0.00            |           |
|                                            |                                                                                                           | <b>TOTAL A PAGAR</b> |       | <b>L6,233.00</b> |           |

SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS  
CON 00/100

ABONO L0.00  
SALDO L6,233.00



ORDEN DE COMPRA N° 18855

CERTIFICAMOS QUE ESTA CUENTA ES JUSTA Y  
CORRECTA Y QUE AUN NO SE HA RECIBIDO EL PAGO  
POR ELLA.

CAI: 4AC708-D3355F-0F4E91-462F33-BE3C8D-C2  
FECHA LIMITE DE EMISION: 13/09/2023  
RANGO DE IMPRESION:  
DEL 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000800  
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA  
OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA

1/1



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455

TEL: +504-3346-8983

SOLUSERHN@GMAIL.COM

## RECIBO DE INGRESO

RECIBO N° 20221005

CANTIDAD

L6,233.00

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA 13/10/2022

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

LA CANTIDAD DE: SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100

POR CONCEPTO DE: Cancelacion Factura N. 000-001-01-00000641

**SOLUSERHN**  
Soluciones y Servicios

FIRMA

Para un mejor rendimiento de su equipo, MASTERTEC recomienda licencias originales. Consúltenos



Colonia Centroamérica oeste, calle boulevard Morazán, bodega F013 RTN: 08019019141171  
distrito central Francisco Morazán N°: 1452  
Honduras +(504) 2221-1267

FECHA: 26-09-2022

EMPRESA: DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE

ATENCIÓN: Ruben castillo

TELÉFONO: RTN:

#### COTIZACIÓN

VENDEDOR: 001-Kennet Aviles

E-MAIL: ventas2honduras@mastertec.com.hn

TELÉFONO:

CELULAR:

| CÓDIGO | UND    | PRODUCTO                                              | CANT | P/UNIT.  | SUB-TOTAL |
|--------|--------|-------------------------------------------------------|------|----------|-----------|
| 0289   | Unidad | REGLETA APC 120V 6 TOMAS 15A PE63                     | 2    | 225.00   | 450.00    |
| 0075   | Unidad | DISCO DURO ESTADO SOLIDO 480GB KINGSTON SA400S37/480G | 3    | 1,375.00 | 4,125.00  |



#### Observación:

T/Entrega: Inmediata

Forma de Pago:

Garantía: 1 Año por desperfecto de fábrica

T/Cambio: 25.0

Of. Válida: 26-09-2022

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS: | L 0.00     |
| IMPORTE EXONERADO:    | L 0.00     |
| IMPORTE EXENTO:       | L 0.00     |
| IMPORTE GRAVADO 15%:  | L 4,575.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18%:  | L 0.0      |
| I.S.V. 15%:           | L 686.25   |
| I.S.V. 18%:           | L 0.0      |
| TOTAL:                | L 5,261.25 |

Firma:

# ORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

9995108892

## COTIZACION

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

Fecha 27/09/2022

Col. San Carlos Ave. San Carlos.

Numero 100415005

22211987

Fax

22211934

Codigo Cliente CCTEG00186

Atención Ing. Gisele Lagos

| Codigo | Descripción                                 | ISV   | Cantidad | Precio       | Total        | Garantia |
|--------|---------------------------------------------|-------|----------|--------------|--------------|----------|
| A57625 | DISCO DURO SSD 2.5" 480GB SATA SU630 A-DATA | ISV 3 |          | LPS 1,488.65 | LPS 4,465.95 | 12Meses  |
| A53472 | PROTECTOR DE PICOS CDP 5 SALIDAS 1250W PS5  | ISV 2 |          | LPS 89.52    | LPS 179.04   | 12Meses  |

Sub-Total LPS 4,644.99

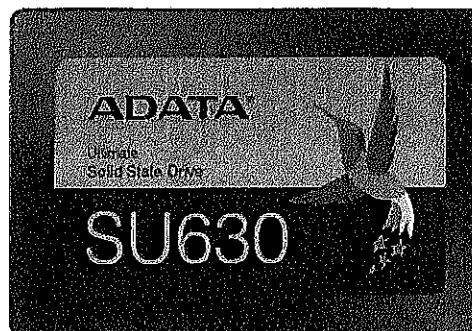
Impuesto LPS 696.75

**Total** LPS 5,341.74

Asesor de Ventas Ventas Oncae

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS O AGOTAR EXISTENCIAS  
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO , NO SE COTIZA LA  
EXTENSION ELECTRICA NO CONTAMOS EN INVENTARIO

CDP





# ORDEN DE COMPRA

№ 018856

A: \_\_\_\_\_ SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R.L. (SIAH)  
DIRECCIÓN \_\_\_\_\_ TEGUCIGALPA MDC

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

# FACTURA

000-001-01-0000 2272

Placa del Vehículo:

18856

e-mail: inversionessiah2011@gmail.com  
Tel.: 2243-2123, Cel.: 8835-4701, 9525-3204  
R.T.N.: 08019017976392

FECHA:

12 OCTUBRE 2022

Consumidor Final ☐

CAI: 43423C-FD3ECF-A44783-0FFB8B-AE9872-02

TELÉFONO:

R.T.N.: 08019995366024

DIRECCION GENERAL DE LA MARIA MERCANTE

N° de Registro de Exonerados:

Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

ANT.

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO

TOTAL

BATERIA 115 AMP PARA NAVARA

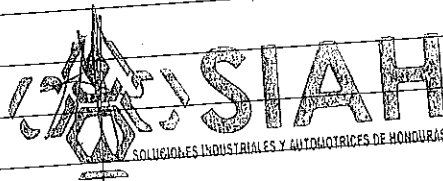
3,600.00

3,600.00

0.00

0.00

NISSAN NAVARA



Fecha Límite de Emisión: 18/11/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00002151 al 000-001-01-00002350

Valor en letras:

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA 00/100

Nombre de quien Recibe:

*[Signature]*

Descuentos y rebajas

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Grabado 15%

I.S.V. 15%

TOTAL

L.

L.

L.

L.

L.

L.

3,600.00

540.00

4,140.00

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019995352464 Tel.: 2227-9588 CERTIFICACIÓN SAR N° 161-21-10500-26

~~Handwritten signature~~  
v.B.



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

CONTADO

ación: 000007113

ro: MARI ORTIZ

ente: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA RTN: 080119995366024

tido: 27/09/2022

Válido hasta: 12/10/2022

serva:

| idad | Unidad | D e s c r i p c i ó n    | Precio Lps. | SubTotal Lps. |
|------|--------|--------------------------|-------------|---------------|
| 1.00 | C/U    | L-27F-675, AMP: 115 LTH. | 3,695.65    | 3,695.65 G    |

|                |          |
|----------------|----------|
| Total Lps.     | 3,695.65 |
| Descuento Lps. | 0.00     |
| Impuesto Lps.  | 554.35   |
| Cotizado Lps.  | 4,250.00 |

*Mari Ortiz*

Responsable

MARI ORTIZ



# Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX-2235-7440

RTN-08019013578169

CAI-51A5A1-310914-104C82-E6E688-9DDFAC-79

Col. Alameda 2 Casas antes de Credimas debajo de la Floristeria / Tegucigalpa M.D.C.

**Cotizacion Numero : AF10083**

**Dirección General de la Marina Mercante**

Empresa:

Contacto:

9/27/2022

Fecha:

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio...!!!

CA  
ITEM  
1

DESCRIPCION

CANT.

IVA

L

V/U  
5,555.00 L

TOTAL  
5,555.00

Bateria L-24F-710 AGM

TOTAL L. 5,555.00  
IMPOR EXE: L. 5,555.00  
SUB TOTAL: L. 833.25  
ISV: L.  
TOTAL L. 6,388.25

## Observaciones:

Entrega Inmediata

Credito 30 Dias

Validez de la Oferta x 5 Dias

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

Arnold Flores

Ejecutivo de Ventas Generales - Ventas Tecnologicas

Cel.3206-1528

Tel: PBX 2235-7440 Ext 107

Mail: sergio.rodriguez@distribuidorauniversal.hn

Por:

Firma y Sello



**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

**Canon**

**CDP**  
CHICAGO DIGITAL POWER  
ENERGY

**APC**





# ORDEN DE COMPRA

No 018857

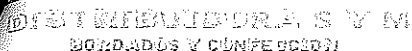
DIRECCIÓN \_\_\_\_\_ TEGUCIGALPA MDC \_\_\_\_\_

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

# CONFECCIONES INDUSTRIALES

**Por Confecciones Industriales**

Duracion de la Cotizacion 10 dias  
GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS



10/10/2022

Tel. (504) 9682-6763

**DIRECCIÓN:**

60% adelantado/ 40% contra entrega

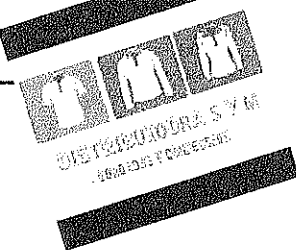
Tiempo de entrega: 20 dias habiles

[illegible]

**ESTA COTIZACION ES VALIDA POR 5 DIAS**

Karla de Lesage

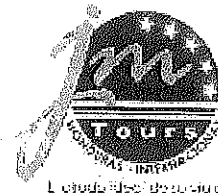
Cotizada por:







# Cotización



**JM TOURS HONDURAS**

COL. LA JOYA, CALLE PRINCIPAL No.5106

DATE: 12 de Octubre de 2022

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

**Precio por persona: L. 8,680.00**

**Precios sujetos a cambios y disponibilidad**

## ***Puerto Lempira - Tegucigalpa (Escala en La Ceiba) 14 de Octubre de 2022***

| No Vuelo    | Descripción                            | Hora Salida | Hora Llegada |
|-------------|----------------------------------------|-------------|--------------|
| LNH-032/021 | Pto Lempira / Tegucigalpa via La Ceiba | 12:20 PM    | 03:40 PM     |

## ***Tegucigalpa – Puerto Lempira (Escala en La Ceiba) 02 de Noviembre de 2022***

| No Vuelo    | Descripción                            | Hora Salida | Hora Llegada |
|-------------|----------------------------------------|-------------|--------------|
| LNH-016/033 | Tegucigalpa / Pto Lempira via La Ceiba | 08:30 AM    | 12:00 PM     |

*Impuestos aeroportuarios de salida NO incluidos en su boleto aéreo con Lanhsa.*

***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**

Tegucigalpa, 12 de Octubre de 2022

## COTIZACION

**Sres. MARINA MERCANTE**

Referente a su solicitud de cotización, enviamos opciones de vuelos a Puerto Lempira.

LANHSA

14OCT PTO LEMPIRA - TEGUCIGALPA 12:20PM 3:40PM

02NOV TEGUCIGALPA-PTO LEMPIRA 8:30AM 12:00PM

- VUELO. VIA LA CEIBA IDA Y REGRESO

**TOTAL: HNL 8,900.00**

Precio incluye el impuesto sobre ventas de Honduras.

No incluye pago de servicio de uso aeroportuario que se cancela el día del viaje, en efectivo, al Concesionario del aeropuerto.

\*\*\*\*\*

**TOTAL A PAGAR POR BOLETO: HNL 8,900.00**

Cualquier duda o consulta, estamos a la orden.

Atentamente,



Pablo F. Flores

TURYSERVICIOS S. DE R. L.



Tegucigalpa M.D. C. 12 e octubre de 2022

Señores:  
MARINA MERCANTE

COTIZACION

| Unidades. | servicio                                                                                 | Precio Unitario        | Total         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| 1         | BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA VIA LANHSA | LPS. 9,310.00          | LPS.9,310.00  |
|           |                                                                                          | Sub total              | Lps.9,310.00  |
|           |                                                                                          | 15% impuesto s / venta | LPS.1,396.50  |
|           |                                                                                          | TOTAL                  | LPS.10,706.50 |

Atentamente



Laura Paz  
Ejecutivo de ventas



valido

No. 000-001-01-00000593

Fecha: 

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 13  | 10  | 2022 |

RTN: 08019995366024

Telefone:

0800-TECHNICAL DATA INC. YEN 2322 4964 - 32739-4104 RTW 0801900571558 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96

CAI: E87B7B-694399-834AA9-102294-379E55-FF Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor  
Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00000501 Copia 2: Archivo  
Numeración Final: 000-001-01-00000600 Modalidad: Impresión por Imprenta  
Fecha Límite de Emisión: 24 / 01 / 2023

**¡La Factura es Beneficio de Todos Exíjala!**



ORIGINAL  
(PYRSA)

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

buna

R.T.N.: 08019995286070

Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434  
2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

AL CREDITO

( PUBLICIDAD )

No. 000-008-01-00020972

6A2-614AAE-FD04E2-18060E-60

No. Constancia de Registro de Exonerados:

000-008-01-00019101 al 000-008-01-00022100

Orden Compra Exenta No.:

Emisión: 24/11/2022

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

29/09/2022

Contrato: 760215

Vendedor: 428 ALEXIS SUAZO

6786-1

RTN: 08019995366024

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

AVENIDA LA PAZ TEGUCIGALPA

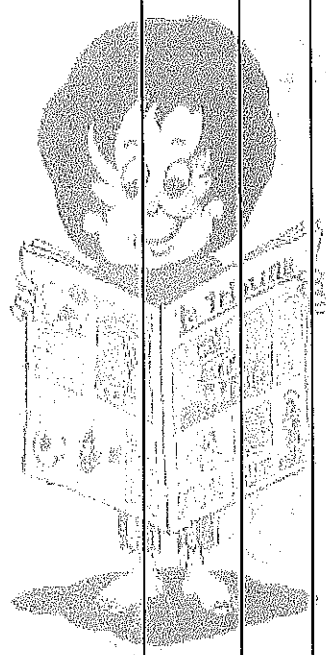
Teléfono: 2239-8168

AVISO

Anunciante:

Vencimiento: 30/10/2022

Realizó: Maria Carcamo

| fechas                                                                             | INSERCCIONES                           | Unidad | Ctd. | Precio Unit | Descuentos y Rebajas | Total    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|------|-------------|----------------------|----------|
| 09/09/2022                                                                         | AVISO (1/2 PAG, B/N, INTERIORES, Arte) | Unidad | 1    | 9,200.00    | ( 0%) 0.00           | 9,200.00 |
|  |                                        |        |      |             |                      |          |
| diez mil quinientos ochenta Lps con 0/100                                          |                                        |        |      | TOTAL       | L. 0.00              | 9,200.00 |

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

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

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Importe Exonerado L.   | 0.00      |
| Importe Exento L.      | 0.00      |
| Importe Gravado 15% L. | 9,200.00  |
| Importe Gravado 18% L. | 0.00      |
| I.S.V. 15% L.          | 1,380.00  |
| I.S.V. 18% L.          | 0.00      |
| TOTAL A PAGAR L.       | 10,580.00 |

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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





Nacional de Artes Gráficas  
Edificios Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
ID: 596AF5-F42635-7A4C82-82DD33-0F8330-27  
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**

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

# Factura 000-001-01-00071890

**Fecha factura:** 17/10/2022  
**Fecha de vencimiento:** 11/11/2022

| Descripción                                                                    | Cantidad | Precio unitario | Desc. (%) | Impuestos | Libre de Impuestos |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------|-----------|--------------------|
| Publicacion Acuerdo N° DGMM/010-2022 en 1 + 1/2 pagina publicado el 08/09/2022 | 1        | 5,000.00        | 0.00      | ISV 15%   | 5,000.00 L         |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Descuentos y Rebajas | 0.00 L            |
| Otorgados:           |                   |
| Importe Exonerado:   | 0.00 L            |
| Importe Exento:      | 0.00 L            |
| Importe Gravado 15%: | 5,000.00 L        |
| Importe Gravado 18%: | 0.00 L            |
| ISV 15%:             | 750.00 L          |
| ISV 18%:             | 0.00 L            |
| <b>Total</b>         | <b>5,750.00 L</b> |

**Comentarios:** Cinco Mil Setecientos Cincuenta Lempiras Exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

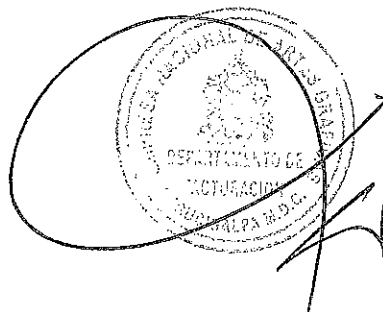
Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

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

- Rango Autorizado 000-001-01-00063001 al 000-001-01-00073000
- Fecha Limite de Emisión: 07 de Febrero de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



Artes Gráficas  
ENAG

Gobierno de la República

08019999408325

RECIBO N° 2695

RECIBO POR: L

5,750.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

EN CONCEPTO DE: PUBLICACION

FACTURA AL CREDITO N°: 71890

12 de Octubre del 2022

Colonia Miraflores Sur, Centro Civico Gubernamental,  
PBX: 2230-6767, 2291-0355, Fax: 2291-0357, 2230-4956  
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Por Empresa Nacional de Artes Graficas



## CO. R. 03

No 018863

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

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

| CANTIDAD                                                                                                                                                                                       | DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO | PRECIO UNIT.                                                                                                  | TOTAL        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3                                                                                                                                                                                              | SPLENDA 200'S                    | L. 323                                                                                                        | 04 L. 969 12 |
| 3                                                                                                                                                                                              | TE MANZANILLA MCCORMICK 100G     | L. 172                                                                                                        | 13 L. 516 39 |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |                                  |                                                                                                               |              |
| SUB TOTAL                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                               | L. 1,485 51  |
| IMPUESTO SOBRE VENTA 15%                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                               | L. 222 83    |
| TOTAL                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                                                                               | L. 1,708 34  |
| NOTA: COMPRA DE NECESIDADES DE ALMACEN<br>(AZUCAR Y TE DE MANZANILLA) SOLICITADO<br>MEDIANTE MEMORANDO AL-058-2022 Y CO.108                                                                    |                                  | SIAFI BANCO ATLANTIDA S.A. TIPO DE CUENTA CORRIENTE 1100034394<br>A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. |              |
| **ELABORADO POR: SADIRA MARADIAGA *****                                                                                                                                                        |                                  | DGMM-CM-245-2022                                                                                              |              |

DIRECCION GENERAL DE LA  
MARINA MERCANTE  
DEPTO. ADMINISTRACION  
**RECIBIDO**  
POR: Giba  
FECHA: 26-10-22 HORA: 3:20

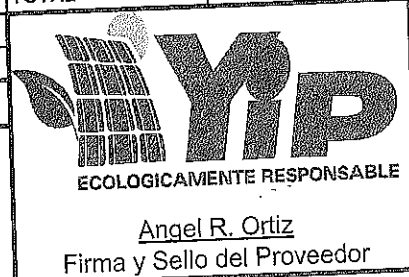


**NOTA:** Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o bolígrafo con la siguiente certificación:

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

FIRMA: \_\_\_\_\_  
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRADES

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



DIRECCIÓN DE LA MARINA MERCANTE

Señores: Arte Oriental

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 9 | 1 | 5 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Arte Oriental

*Tarj. Identidad*

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 9 | 3 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Ing. Luis Hip

Dirección del Proveedor: 2da planta, Centro Comercial Yip, Col. El Prado +504-3333-3589

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Siguietes Bienes y Servicios:

**Nota importante:**

La cotización tiene vigencia de 3 días

**Tiempo de entrega: 1 a 5 días**

Forma de pago: contado

# ARTE ORIENTAL S. DE RL

Institución: DIRECCIÓN DE LA MARINA MERCANTE  
Oficina de Compra:

## COTIZACION

Señores: Mercadito EL Diamante

RTN 0 8 0 1 8 0 0 6 0 2 3 0 8 1 Mercadito El Diamante  
0  
Tarj. Identidad 0 8 0 1 1 9 6 7 0 5 6 7 0 Doris Hernandez

Dirección del Proveedor: 4ta calle entre 5 y 6ta avenida #542  
Comayagüela M.D.C.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Siguietes Bienes y Servicios:

| Cantidad | Unidad | Descripción                  | PRECIO   |  | VALOR    |
|----------|--------|------------------------------|----------|--|----------|
|          |        |                              | UNITARIO |  | TOTAL    |
| 3        | ud     | spienda 200's                | G 339.19 |  | 1,017.57 |
| 3        | ud     | te manzanilla mccormick 100g | G 180.74 |  | 542.22   |

sub-total L 1,559.79  
impto L 233.97  
total L 1,793.76

Firma y Sello Unidad Cotizadora

Día Mes Año  
10 10 2022

### Nota Importante:

La cotizacion tiene vigencia de ocho días

Tiempo de entrega: 7 días

Forma de pago: 15 días de crédito

Los productos sin G son exentos.

Los productos con G son gravados con el 15% impuestos sobre ventas.

Los productos con GG son gravados con el 18% impuestos sobre ventas.

Firma y Sello del Proveedor

Mercadito

*El Diamante*  
Entre 5 y 6 Ave., 4 Calle  
Comayagüela  
Teléfono: 2222-0845



**YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.**  
**CENTRO COMERCIAL YIP**

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

**Fecha:** 26 de octubre de 2022

**Cliente:** DIRECCIÓN DE LA MARINA  
MERCANTE

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

**Dirección:**

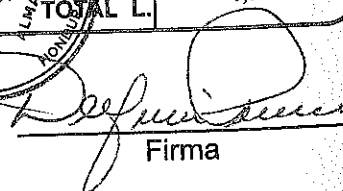
**Condiciones:** CRÉDITO A 30 DIAS.

| Cant.                                                                                                                                                                              | Descripción                  | Precio Unitario | Total                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| * 3                                                                                                                                                                                | SPLENDA 200'S                | 323.04          | 969.12                               |
| * 3                                                                                                                                                                                | TE MANZANILLA MCCORMICK 100g | 172.13          | 516.39                               |
| <div></div> |                              |                 |                                      |
| <b>CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8</b>                                                                                                                                  |                              |                 | <b>REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.</b>     |
| <b>FACTURA N° 000-002-01-00025217</b>                                                                                                                                              |                              |                 | <b>SUB TOTAL L.</b> 1,485.51         |
| Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500                                                                                                                       |                              |                 | <b>VALOR EXENTO L.</b> -             |
| Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta                                                                                                            |                              |                 | <b>VALOR EXONERADO L.</b> -          |
| Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria                                                                                       |                              |                 | <b>VALOR GRAVADO 15% L.</b> 1,485.51 |
| "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"                                                                                                                                      |                              |                 | <b>VALOR GRAVADO 18% L.</b> -        |
|                                                                                                                                                                                    |                              |                 | <b>15% I.S.V. L.</b> 222.83          |
|                                                                                                                                                                                    |                              |                 | <b>18% I.S.V. L.</b> -               |
| <b>N° Orden de Compra Exenta:</b>                                                                                                                                                  |                              |                 | <b>TOTAL L.</b> 1,708.34             |
| <b>N° Constancia del Régimen de Exonerados:</b>                                                                                                                                    |                              |                 |                                      |
| <b>N° Identificativo Registro de:</b>                                                                                                                                              |                              |                 |                                      |

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 8231-21-106

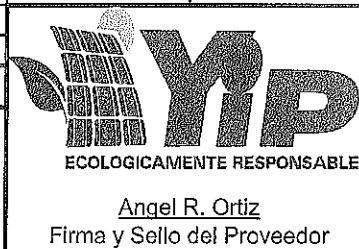
\*\*\*Un mil setecientos ocho Lempiras con 34

**Son:** centavos

  
Firma







Institución: DIRECCIÓN DE LA MARINA MERCANTE  
Oficina de Compra:

### COTIZACION

Señores: Mercadito EL Diamante

RTN. 0 8 0 1 8 0 0 6 0 2 3 0 8 1 Mercadito El Diamante

0  
Tarj. Identidad 0 8 0 1 1 9 6 7 0 5 6 7 0 Doris Hernandez

Dirección del Proveedor: 4ta calle entre 5 y 6ta avenida #542  
Comayagüela M.D.C.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Sigüientes Bienes y Servicios:

| Cantidad | Unidad | Descripción               | PRECIO   | VALOR    |
|----------|--------|---------------------------|----------|----------|
|          |        |                           | UNITARIO | TOTAL    |
| 75       | ud     | café indio 16onz          | 81.85    | 6,138.75 |
| 100      | ud     | azucar doña matilde 1800g | 46.10    | 4,610.00 |

sub-total L 10,748.75  
impto L -  
total L 10,748.75

Firma y Sello Unidad Cotizadora  
Día Mes Año  
12 10 2022

#### Nota Importante:

La cotización tiene vigencia de ocho días

Tiempo de entrega: 7 días

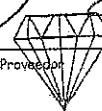
Forma de pago: 15 días de crédito

Los productos sin G son exentos.

Los productos con G son gravados con el 15% impuestos sobre ventas.

Los productos con GG son gravados con el 18% impuestos sobre ventas.

Firma y Sello del Proveedor



Mercadito  
*El Diamante*  
Entre 5 y 6 Ave., 4 Calle  
Comayagüela  
Teléfono: 2222-0845

**DISTRIBUIDORA GLOBAL S de RL**  
 Oficina Tecnología Escolar Asesor Mobiliario Consumibles y mucho más  
 Lo Necesitas.... Lo tenemos!!!

**COTIZACION**  
 Fecha : 12/10/2012

AMANDA SOSA 2933-5978

RTH  
 Dirección: EDIFICIO CALISA LA PAZ, COLUMBIA OFICINA A LA SATELITADA AMERICANA, CUBIERTO 120  
 CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE  
 CONTACTO: LIC. JOSUE GALO  
 RTN:

| SKU | DESCRIPCION                       | ISV | CANTIDAD | PRECIO  | TOTAL    |
|-----|-----------------------------------|-----|----------|---------|----------|
| 1   | BOLSA DE AZUCAR DE 1800GR         | ISV | 100 L    | 50.00 L | 5,000.00 |
| 2   | BOLSA DE CAFÉ EL INDIÓ DE 1 LIBRA | ISV | 75 L     | 60.40 L | 6,030.00 |



|                 |             |
|-----------------|-------------|
| IMPORTE EXENTO  |             |
| IMPORTE GRAVADO | L 11,030.00 |
| Sub-Total       | L 11,030.00 |
| Impuesto 15%    | L 1,654.50  |
| Total           | L 12,684.50 |

AMANDA SOSA  
 amandasosa@global.com  
 2933-5978

**DISTRIBUIDORA GLOBAL S de RL**  
 R.T.N.01256483  
 TEL.: 263-7813  
**COTIZACIONES**



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

**CENTRO COMERCIAL YIP**

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

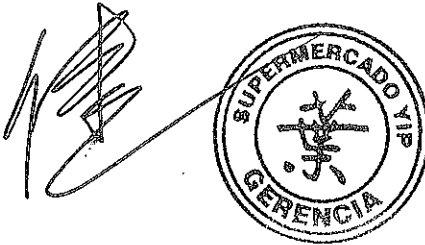
**Fecha:** 26 de octubre de 2022

**Cliente:** DIRECCIÓN DE LA MARINA  
MERCANTE

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

**Dirección:**

**Condiciones:** CRÉDITO A 30 DIAS.

| Cant.                                                                                                  | Descripción               | Precio Unitario                  | Total     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------|
| 75                                                                                                     | CAFÉ INDIO 16onz          | 77.95                            | 5,846.25  |
| 100                                                                                                    | AZUCAR DOÑA MATILDE 1600g | 43.90                            | 4,390.00  |
|                     |                           |                                  |           |
| <b>CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8</b>                                                      |                           | <b>REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.</b> | -         |
| <b>FACTURA N° 000-002-01-00025218</b>                                                                  |                           | <b>SUB TOTAL L.</b>              | 10,236.25 |
| Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500                                           |                           | <b>VALOR EXENTO L.</b>           | 10,236.25 |
| Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta                                |                           | <b>VALOR EXONERADO L.</b>        | -         |
| Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria           |                           | <b>VALOR GRAVADO 15%L.</b>       | -         |
| <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>                                                   |                           | <b>VALOR GRAVADO 18%L.</b>       | -         |
| N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG: |                           | <b>15% I.S.V.</b>                | -         |
|                                                                                                        |                           | <b>18% I.S.V.</b>                | -         |
|                                                                                                        |                           | <b>TOTAL L.</b>                  | 10,236.25 |

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

\*\*\*Diez mil doscientos treinta y seis Lempiras

**Son:** con 25 centavos

  
Firma