

Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Distrito Central,
Francisco Morazán, Honduras, C.A.

2223-6940 / 2223-4779

✉ chorotega11@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00024179

CONTADO ☐

Día	Mes	Año
15	07	2022

CREDITO ☒

CAI: FA24CF-24C05D-D34A8A-421D05-98E760-DF

caucho, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.
071984005643

Dirección General de la Marina Mercante

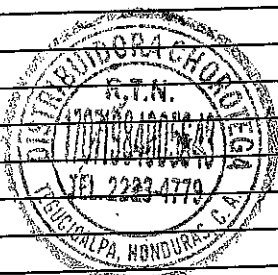
RTN: 08019995366074

Elaboró: Luis Bendaña

Orden de Compra No.: 18720

Orden de Trabajo No.:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL
	5	llantas 235/75 R15 Goodyear Armontra	2860.87		14,304.35
TOTAL L.					



Son: Diez y seis mil Cuatrocientos cincuenta exactos

PQ, Original Blanco: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia 2 Amarilla: Obligado Tributario Archivo Copia 3 Rosada: Cliente

Fecha de Vencimiento:

Nº Orden de Compra Exenta: Nº Constancia del Registro de Exonerados:

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

Fecha Límite de Emisión: 28/03/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00023751 - 000-001-01-00024250

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA"



Firma

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	14,304.35
Gravado 18% L.	
15% IMPTO. S.V. L.	2,145.65
18% Impto. S.V. L.	
TOTAL L.	16,450.00

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN 06019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
COL. SANTA FE, CASA #246, BLVD DEL NORTE

TELÉFONO 2223-6940

RTN: 17071984005643

CORREO-E chorotega11@gmail.com

Identificación: 000006662

CONTADO

Pro: MARI ORTIZ

Ante: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA RTN: 080119995366024

Fecha: 23/06/2022

Válido hasta: 08/07/2022

Reserva:

Unidad	Descripción	Precio Lps.	SubTotal Lps.
9.00 C/U	235/75R15, R- ARMORTRAC, L- 8 GOODYEAR	2,860.87	14,304.35 G

Total Lps.	14,304.35
Descuento Lps.	0.00
Impuesto Lps.	2,145.65
Cotizado Lps.	16,450.00

Mari Ortiz

Responsable

MARI ORTIZ





Distribuidora de Llantasyrines S.A.

Cotizacion: 000-001-00-00000673

.LOARQUE

Fecha: 20-06-2022

Col. Loarque salida al sur
contiguo a Maxi Despensa

Hora: 02:10:12 PM

RTN: 08019015719758

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

08019995366024

Telefono:

Correo:

Codigo	Descripcion	Medida	Origen	Unitario	Descuento	Importe
15036-02	DUNLOP SP601 105H	235/75R15	JAPON	2,873.04	0.00	14,365.22

Descuento:	L.	0.00
Subtotal:	L.	14,365.22
Impuestos:	L.	2,154.78
Total:	L.	16,520.00

Dieciseis Mil Quinientos Veinte Lempiras Exactos

FORMAS DE PAGO:

- Efectivo
- Tarjeta de Crédito Y DEBITO
- Compra Click
- Deposito



La factura es derecho de todos exígela

Teléfono: 2226-7048/7049 Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS, S. de R.L.

CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA

Dirección: Colonia Godoy, Calle Principal,
frente a Club de Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa M.D.C.
Tel. 22431341, Tel. 99725442
e mail: recasateg.hn@gmail.com, recasa.hn@gmail.com

COTIZACIÓN
RC 14633-2022

08019007099227

ENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

FECHA DE COTIZACIÓN: viernes, 10 de junio de 2022

HOJA RECEPCION VEH: 14633

RTN CLIENTE:

VIGENCIA COTIZACIÓN: 10 DIAS

Placa: N10261
Marca: NISSAN
Modelo: NAVARA
Año: 2016
Expediente:
Trabajo: PREVENTIVO

Motor: YD25359324T
VIN: MNTCCGD40Z0018580
Cilindraje: 2500
Color: BLANCO
KMS: 228,536
Trabajo

ITEM	CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DESCRIPCION DE MANO DE OBRA					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					L
10					
SUBTOTAL MANO DE OBRA					
DESCRIPCION DE REPUESTOS Y SERVICIOS					
1		LLANTAS 235/75R15 GT RADIAL ADVENTURE	5	L 4,200.00	L 21,000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					L 21,000.00
15					
SUBTOTAL REPUESTOS					L 21,000.00
3 TOTAL				0%	L -
DESCUENTO					L 21,000.00
SUB TOTAL MENOS DESCUENTO				15%	L 3,150.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 24,150.00
TOTAL MONTO FACTURA PROFORMA					

ALEX CASCO
VENDEDOR

RECIBIDO POR CLIENTE

APROBADO POR CLIENTE



DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018723

ORDEN DE COMPRA

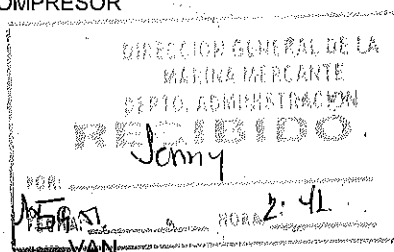
LUGAR Y FECHA: 01 DE JULIO DE 2022

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

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	NISSAN NAVARA COLOR BEIGE N10263	L. 850	00	L. 850	00
1	MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO PREVENTIVO	L. 460	00	L. 460	00
1	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	L. 250	00	L. 250	00
2	FILTRO DE ACEITE	L. 350	00	L. 700	00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L. 480	00	L. 480	00
8	ACEITE 15W40 DE MOTOR EN QT	L. 140	00	L. 1,120	00
1	NISSAN NAVARA COLOR BLANCO N10261	L. 500	00	L. 500	00
1	CAMBIO DE ACEITES Y FILTRO	L. 300	00	L. 300	00
1	ENGRASE GENERAL	L. 460	00	L. 460	00
1	LIMPIEZA, AJUSTE Y REGULACION DE FRENOS	L. 460	00	L. 460	00
1	REGULACION DE CLUTCH	L. 3,500	00	L. 3,500	00
1	DESMONTAJE-MONTAJE DE TRANSMISION COMPLETA	L. 4,500	00	L. 4,500	00
1	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO COMPLETO DEL SISTEMA DE A/C	L. 1,300	00	L. 1,300	00
1	DESMONTAJE DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR PARA LIMPIEZA, LIMPIEZA DE TUBERIAS DEL SISTEMA	L. 250	00	L. 250	00
1	CAMBIO DE FILTRO SECADOR, CAMBIO DE ACEITE AL COMPRESOR Y CARGA DE REFRIGERANTE	L. 350	00	L. 700	00
1	MANO DE OBRA X DESMONTAJE-MONTAJE DE COMPRESOR PARA REPARACION	L. 450	00	L. 450	00
1	FILTRO DE ACEITE	L. 135	00	L. 1,080	00
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L. 21,500	00	L. 21,500	00
1	FILTRO DE AIRE				
8	ACEITE DE MOTOR 15W40 EN CUARTOS				
1	TRANSMISION COMPLETA				



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

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

FIRMA: JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA

No. 018724

LUGAR Y FECHA: _____ 01 DE JULIO DE 2022
 REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS, S. DE R.L. (RECASA)
 DIRECCIÓN _____ TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____ JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

REPRESENTACIONES CENTRALES

CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA
 Direccion: Colonia Godoy, Calle Principal,
 frente a Club de Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa M.D.C.
 Tel. 22431341, Tel. 99725442
 e mail: recasateg.hn@gmail.com, recasa.hn@gmail.com

COTIZACION #
 RC 0017-2022

19007099227

SECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

martes 28 de junio de 2022

HOJA RECEPCION VEH: NI
 RTN CLIENTE:
 VIGENCIA COTIZACION: 10 DIAS

NISSAN
 FRONTIER

MANT. PREVENTIVO

Motor:
 VIN:
 Cilindraje:
 Color:
 KMS:
 Trabajo

CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

CODIGO

DETALLE

DESCRIPCION DE MANO DE OBRA

MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO PREVENTIVO
 LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENS

1	L	850.00	L	850.00
1	L	460.00	L	460.00
			L	1,310.00

SUBTOTAL MANO DE OBRA

DESCRIPCION DE REPUESTOS Y SERVICIOS

FILTRO DE ACEITE
 FILTRO DE COMBUSTIBLE
 FILTRO DE AIRE
 ACEITE 15W40 DE MOTOR EN QT.

1	L	250.00	L	250.00
2	L	350.00	L	700.00
1	L	480.00	L	480.00
8	L	140.00	L	1,120.00

SUBTOTAL REPUESTOS

SUB TOTAL

DESCUENTO

SUB TOTAL MENOS DESCUENTO

IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL MONTO FACTURA PROFORMA

APROBADO POR CLIENTE

ALEX CASCO
 VENDEDOR

RECIBIDO POR CLIENTE

ESPECIALIDAD EN Sistema EFI, Diésel , Gasolina, Reparación
de Sistema de Aire Acondicionado
ANILLO PERIFÉRICO, UNA CUADRA ANTES DEL PUENTE VEHICULAR
DE LA COL. SAN MIGUEL
RTN. 08011986032161 Tel. 2221-3232
www.tallermechanicoandaniel.com

DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE

NISSAN NAVARA PLACA N10263

28-jun-22

COTIZACIÓN

[illegible]

MAYNOR CANALES
GERENTE PROPIETARIO



OLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS, S. DE R. L.
RTN:0801-9017-976392

Col. Toncontin calle principal frente FHS
Tel.95253204

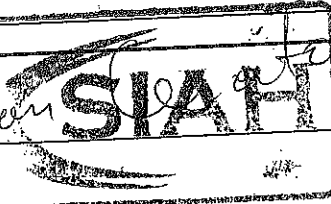
NOMBRE DEL CLIENTE : DIRECCION DE LA MARINA
MERCANTE
FECHA: 28 JUNIO 2022

COTIZACION 18660281/2562267

MARCA	NISSAN
MODELO	NAVARA
PLACA	N10263
AÑO	2016
KMS	

NO	DETALLE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	FILTRO DE ACEITE	1	L. 315.00	L. 315.00
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	L. 445.00	L. 890.00
3	FILTRO DE AIRE	1	L. 550.00	L. 550.00
4	ACEITE DE MOTOR 15W40 EN CUARTOS	8	L. 190.00	L. 1,520.00
5				
6		1	L. 2,000.00	L. 2,000.00
7	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, REGULACIÓN DE FRENOS			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
			SUB TOTAL	L. 5,275.00
			ISV	L. 791.25
			TOTAL	L. 6,066.25

GERSON CERRATO VENDEDOR



REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS, S. de R.L.

CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA

Dirección: Colonia Godoy, Calle Principal,
frente a Club de Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa M.D.C.
Tel. 22431341, Tel. 99725442
e mail: recasateg.hn@gmail.com, recasa.hn@gmail.com

COTIZACIÓN
RC 14633-2022

08019007099227

RECEPCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
FECHA: martes 28 de junio de 2022

HOJA RECEPCIÓN VEH: 14633
RTN CLIENTE:
VIGENCIA COTIZACIÓN: 10 DÍAS

10261
NISSAN
NAVARA
2016

PREVENTIVO

Motor: YD25359324T
VIN: MNTCCGD40Z0018580
Cilindraje: 2500
Color: BLANCO
KMS: 228,536
Trabajo

ITEM	CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DESCRIPCION DE MANO DE OBRA					
1		CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1	L 500.00	L 500.00
2		ENGRASE GENERAL	1	L 300.00	L 300.00
3		LIMPIEZA, AJUSTE Y REGULACIÓN DE FRENO	1	L 460.00	L 460.00
4		REGULACIÓN DE CLUTCH	1	L 460.00	L 460.00
5		DESMONTAJE-MONTAJE DE TRANSMISIÓN COMPLETA	1	L 3,500.00	L 3,500.00
6		DESMONTAJE-MONTAJE DE TRANSMISIÓN COMPLETA	1	L 4,500.00	L 4,500.00
7		MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO COMPLETO DEL SISTEMA DE A/C,			L -
8		DESMONTAJE DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR PARA LIMPIEZA, LIMPIEZA DE TUBERIAS DEL SISTEMA,			L -
9		CAMBIO DE FILTRO SECADOR, CAMBIO DE ACEITE AL COMPRESOR Y CARGA DE REFRIGERANTE	1	L 1,300.00	L 1,300.00
10		MANO DE OBRA X DESMONTAJE-MONTAJE DE COMPRESOR PARA REPARACIÓN			L -
11					L -
12					L -
13					L -
14					L -
15					L 11,020.00

SUBTOTAL MANO DE OBRA

DESCRIPCION DE REPUESTOS Y SERVICIOS					
1		FILTRO DE ACEITE	1	L 250.00	L 250.00
2		FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	L 350.00	L 700.00
3		FILTRO DE AIRE	1	L 450.00	L 450.00
4		ACEITE DE MOTOR 15W40 EN CUARTOS	8	L 135.00	L 1,080.00
5		TRANSMISIÓN COMPLETA	1	L 21,500.00	L 21,500.00
6		GRASA GRAFITADA EN PANAS	3	L 250.00	L 750.00
7		REFRIGERANTE EN PINTAS	3	L 215.00	L 645.00
8		KIT DE SELLOS DE COMPRESOR	1	L 1,800.00	L 1,800.00
9		ALUMIQUIN	1	L 150.00	L 150.00
10					L -
11					L -
12					L -
13					L -
14					L -
15					L -
16					L -
17					L -
18					L -
19					L -
20					L -
					L 27,325.00

SUBTOTAL REPUESTOS

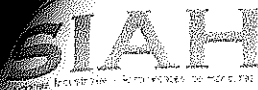
SUB TOTAL			L 38,345.00
DESCUENTO	0%		L -
SUB TOTAL MENOS DESCUENTO			L 38,345.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS	15%		L 5,751.75
TOTAL MONTO FACTURA PROFORMA			L 44,096.75

ALEX CASCO
VENDEDOR

RECIBIDO POR CLIENTE

APROBADO POR CLIENTE





OLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS, S. DE R. L.
RTN:0801-9017-976392
Col. Toncontin calle principal frente FHS
Tel.95253204

NOMBRE DEL CLIENTE : DIRECCION DE LA MARINA
MERCANTE

FECHA: 28 JUNIO 2022

COTIZACION 1568028172312017

MARCA	NISSAN
MODELO	NAVARA
PLACA	N-10261
AÑO	2016
KMS	228,536

NO	DETALLE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	FILTRO DE ACEITE	1	L. 315.00	L. 315.00
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	L. 445.00	L. 890.00
3	FILTRO DE AIRE	1	L. 475.00	L. 475.00
4	ACEITE DE MOTOR 15W40 EN CUARTOS	8	L. 150.00	L. 1,200.00
5	TRANSMISIÓN COMPLETA	1	L. 27,500.00	L. 27,500.00
6	GRASA GRAFITADA EN PANAS	3	L. 300.00	L. 900.00
7	REFRIGERANTE EN PINTAS	3	L. 300.00	L. 900.00
8	KIT DE SELLOS DE COMPRESOR	1	L. 1,900.00	L. 1,900.00
9	ALUMIQUIN	1	L. 200.00	L. 200.00
10				
11	MANO DE OBRA X REPARACIÓN PARTE MECÁNICA	1	L. 4,500.00	L. 4,500.00
12	MANO DE OBRA X REPARACIÓN COMPLETA DEL SISTEMA DE A/c	1	L. 8,500.00	L. 8,500.00
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
			SUB TOTAL	L. 47,280.00
			ISV	L. 7,092.00
			TOTAL	L. 54,372.00

GERSON CERDEÑO / GERENTE

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS, S. de R.L.

CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA

Dirección: Colonia Godoy, Calle Principal,
frente a Club de Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa M.D.C.
Tel. 22431341, Tel. 99725442
e mail: recasateg.hn@gmail.com, recasa.hn@gmail.com

COTIZACION #

RC 0017-2022

9007099227

CIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE

ION: martes 28 de junio de 2022

HOJA RECEPCION VEH:

NI

RTN CLIENTE:

VIGENCIA COTIZACION:

10 DIAS

264
SSAN
URBAN

MANT. PREVENTIVO

Motor:

VIN:

Cilindraje:

Color:

KMS:

Trabajo

CODIGO

DETALLE

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

DESCRIPCION DE MANO DE OBRA

MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENS

1

L

850.00

L

850.00

1

L

460.00

L

460.00

L

1,310.00

SUBTOTAL MANO DE OBRA

DESCRIPCION DE REPUESTOS Y SERVICIOS

FILTRO DE ACEITE

FILTRO DE COMBUSTIBLE

FILTRO DE AIRE

ACEITE 15W40 DE MOTOR EN QT.

1

L

250.00

L

250.00

1

L

650.00

L

650.00

1

L

480.00

L

480.00

8

L

140.00

L

1,120.00

L

2,500.00

SUBTOTAL REPUESTOS

SUB TOTAL

DESCUENTO

SUB TOTAL MENOS DESCUENTO

IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL MONTO FACTURA PROFORMA

0%

L

3,810.00

15%

L

571.50

L

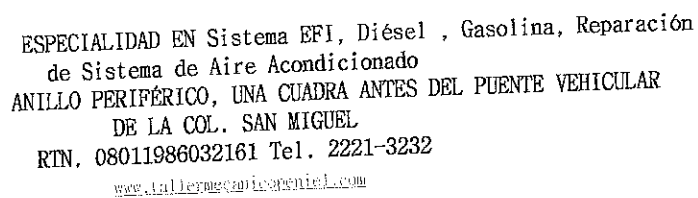
4,381.50

ALEX CASCO

VENDEDOR

RECIBIDO POR CLIENTE

APROBADO POR CLIENTE



NISSAN URBAN PLACA N10264

28-jun-22

COTIZACIÓN

no!

MAYNOR CANALES
GERENTE PROPIETARIO





OLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS, S. DE R. L.

RTN:0801-9017-976392

Col. Toncontin calle principal frente FHIS

Tel.95253204

NOMBRE DEL CLIENTE : DIRECCION DE LA MARINA
MERCANTE

FECHA: 28 JUNIO 2022

CANCELACION 1568028173113176

MARCA	NISSAN
MODELO	URBAN
PLACA	N10264
AÑO	2016
KMS	

NO	DETALLE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	FILTRO DE ACEITE	1	L. 315.00	L. 315.00
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L. 720.00	L. 720.00
3	FILTRO DE AIRE	1	L. 550.00	L. 550.00
4	ACEITE DE MOTOR 15W40 EN CUARTOS	8	L. 190.00	L. 1,520.00
5				
6				
7	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, REGULACIÓN DE FRENOS	1	L. 2,000.00	L. 2,000.00
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
			SUB TOTAL	L. 5,105.00
			ISV	L. 765.75
			TOTAL	L. 5,870.75

GERSON CERRATO/VENDEDOR



Cerrato

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

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

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

FACTURA

Nº 000-001-01-000 13055

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL ☐

08019995366024

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

RTN:

Fecha Factura: 14/7/2022 Fecha Vencimiento: 30/7/2022 Orden de Compra No: 18723/18724

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

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

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
		NISSAN NAVARA COLOR BEIGE N10263			
		MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	L 850.00	L 850.00
		LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	1	L 460.00	L 460.00
		FILTRO DE ACEITE	1	L 250.00	L 250.00
		FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	L 350.00	L 700.00
		FILTRO DE AIRE	1	L 480.00	L 480.00
		ACEITE 15W40 DE MOTOR EN QT.	8	L 140.00	L 1,120.00
		NISSAN NAVARA COLOR BLANCA N10261			
		CAMBIO DE ACEITES Y FILTRO	1	L 500.00	L 500.00
		ENGRASE GENERAL	1	L 300.00	L 300.00
		LIMPIEZA, AJUSTE Y REGULACIÓN DE FRENOS	1	L 460.00	L 460.00
		REGULACIÓN DE CLUTCH	1	L 460.00	L 460.00
		DESMONTAJE-MONTAJE DE TRANSMISIÓN COMPLETA	1	L 3,500.00	L 3,500.00
		MANTENIMIENTO COMPLETO DEL SISTEMA DE A/c	1	L 4,500.00	L 4,500.00
		CAMBIO DE FILTRO SECADOR, CAMBIO DE ACEITE AL COMPRESOR			
		DESMONTAJE-MONTAJE DE COMPRESOR PARA COMPRESOR	1	L 1,300.00	L 1,300.00
		FILTRO DE ACEITE	1	L 250.00	L 250.00
		FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	L 350.00	L 700.00
		FILTRO DE AIRE	1	L 450.00	L 450.00
		ACEITE DE MOTOR 15W40 EN CUARTOS	8	L 135.00	L 1,080.00
		TRANSMISIÓN COMPLETA	1	L 21,500.00	L 21,500.00
		GRASA GRAFITADA	3	L 250.00	L 750.00
		REFRIGERANTE EN PINTAS	3	L 215.00	L 645.00
		KIT DE SELLOS DE COMPRESOR	1	L 1,800.00	L 1,800.00
		ALUMIQUIN	1	L 150.00	L 150.00
		NISSAN URVAN COLOR BLANCO N10264			
		MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	850.00	850.00
		LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	1	460.00	460.00
		FILTRO DE ACEITE	1	250.00	250.00
		FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	650.00	650.00
		FILTRO DE AIRE	1	480.00	480.00
		ACEITE 15W40 DE MOTOR EN QT.	8	140.00	1,120.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L. L. 46,015.00

SON: CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 25/100

IMPORTE EXONERADO L.

SUB-TOTAL L. L. 46,015.00

15% ISV L. L. 6,902.25

TOTAL L. L. 52,917.25

Numeración: DEL 000-001-01-000 13055

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

Fecha limite de emisión: 18/04/2023

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.



DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018727

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 04 DE JULIO DE 2022

A: IMPRENTA LITOGRAFICA SERO (SERVELLON LORENZANA MOISES ROBERTO)

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTICULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
3000	TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS A FULL COLOR CON CAMBIO DE 3 NOMBRES DIFERENTE	L. 2 40	L. 7,200 00
	SUB TOTAL		L. 7,200 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L. 1,080 00
	ISR		L. 0 00
	TOTAL		L. 8,280 00
	NOTA: CONTRATACION DE SERVICIOS DE ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA DIRECTOR GENERAL, SUB DIRECTORA GENERAL Y ASESOR FINANCIERO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM AD No.095-2022, AD No.119/2022 Y CO. No.227/2022		
	CUENTA DE AHORROS BANCO DE LOS TRABAJADORES 21-101-123102-5 A NOMBRE DE SERVELLON LORENZANA MOISES ROBERTO IMPRENTA SERO		
	ELABORADO POR RUBEN CASTILLO***		
	SIAFI BANCO DEL PAIS S.A. CUENTA CAJA DE AHORRO No.21308-001424-5		
	UCMM-CM-126-2022		
	ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES HONDURAS, C.A.		
	Elba		
	21-07-2022		
	11:27		

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

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

FIRMA:

JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

IMPRENTA SE-RO

del Cerro Grande Zona-4, calle atrás de Hondutel 8 cuadras hacia abajo, casa de esquina, Calle de
retorno, bloque 41-A No. 7. Tel: 2224-3701 E-mail: litogsero@hotmail.com

RTN: 08011962069276

COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C. 15 De Junio del 2022

Señores: Dirección General de la Marina Mercante

[illegible]

Nuestro Lema: "Calidad y Promptitud"

Nuestro Lema: "Calidad y Promptitud"

SERO

Roberto Sandoval

Firma

Cotización

Organización: *Dirección General de la Marina Mercante*

Atención: *DGMM-CM-117/126-2022*

Fecha: *jueves, 16 de junio de 2022*

Item	Cantidad	Descripción	Unitario	Sub-total
1	3,000	<i>Tarjeta de Presentacion impresion a dos colores por el tiro; a un color por el retiro en cartulina opalina tamaño 3.5" x 2" tiraje para 3 puestos, 1,000 unidades por puesto</i>	2.42	7,260.00
<i>Notas: Cotización válida por 30 días. No incluye diseño.</i>			<i>Sub-total</i>	<i>7,260.00</i>
			<i>ISV</i>	<i>1,089.00</i>
			<i>Total</i>	<i>8,349.00</i>

Presupuesto Elaborado por

Publigráficas
Imprimiendo soluciones
Administración

RTN 08161992000794

IMPRESA • SERIGRAFÍA • DISEÑO • PUBLICIDAD

Día	Mes	Año
18	junio	2022

Cliente: Direction General Marina Mercante

Dirección: _____ R.T.N.

[illegible]

77-0000	-61-	826	N O B A T U N I S O	45 1000393	1 01 00	'A 131	H E H A N I C O G N I V I Z A
---------	------	-----	---------------------	------------	---------	--------	-------------------------------

Sub- Total Lps.	8,250.00
ISV 15% Lps.	1,237.50
TOTAL Lps.	9,487.50



VECA
INDUSTRIAL

◆ IMPRENTA ◆ SERIGRAFÍA ◆ DISEÑO ◆ PUBLICIDAD

FIRMA



No. 018728

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

Industrias Metálicas Rojas Nuñez, S. de R.L. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL

COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
TELS. 2559-2868, 2559-2872, 2559-2876
Email: ventas.oficina@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

AGENCIA CIRCUNVALACION

Bo. SUYAPA, 5TA. CALLE, 16 AVE., FRENTE
A AUTOBANCO FICOMSA OF. PRINCIPAL
TEL. 2550-3559
Email: mercadeo@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TEGUCIGALPA

BLVD. SUYAPA, 3RA CALLE, CASA # 128, Bo. LA PAGODA
2 EDIFICIOS ANTES DE LAS RESONANCIAS SOMI.
TEL. 2232-4356, 2239-0043, 2232-2853
Email: ventas-tegus@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

Rojas Nuñez

El mejor mueble, al mejor precio!

for.fenseca@rojasnunez.com

Visitenos en www.rojasnunez.com

Facebook: [industriasrojasnunez](https://www.facebook.com/rojasnunez)

Twitter: @rojasnunez

RTN: 231A19-220101-4A48B5-20B0BF-24671A-D6

Rango Autorizado: 005-001-01-00007401 A 005-001-01-00008400

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2023

RTN: 05019003077501

581 MARINA MERCANTE

BLVD SUYAPA CONTIGUO A ALUPAC

RTN 08019995366024

Cobro:

Factura No. 005-001-01-00007755

Fecha 08/07/2022

Tel: 2221-3419 /

Refe. Cliente:

Términos Crédito 30 días

Contacto: JOSUE GALO

Código	Descripción	Precio unit.	Cant.	TOTAL
2010EN	ESCRITORIO ESTRELLA CONV 30X48" 03GAV. FORMICA TAMARINDO ESTRUCTURA NEGRA	4,390.00	1.00	4,390.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. de Registro Exonerado:

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.

Aviso:

Cancele antes de _____ y obtendrá un _____.

Aceptado cliente/ ORIGINAL

No. Identificativo de Registro SAC:

Exento

L.

Exonerado

L.

Gravado 15%

L.

4,390.00

Gravado 18%

L.

Descuentos y rebajas otorgados

L.

ISV 15%

L.

658.50

ISV 18%

L.

TOTAL

L.

5,048.50

Son: CINCO MIL CUARENTA Y OCHO CON 50/100 L.

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.

* Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Original: Cliente Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor Copia Amarilla: Ventas Copia Azul: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Datos del transportista:

Denominación / Nombres y Apellidos

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos:

Marca y número de placa:

Licencia de Conducir:

Facturado por:

Motorista

*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.

*MUEBLES MEDICOS.

*LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE MUEBLES ESPECIALES.

RTN/No. Ident.

RTN/No. Ident.

Industrias Metálicas Rojas Nuñez

* Muebles para Oficina * Sistemas Modulares * Sistemas de Archivo * Armarios *
* Call Centers * Conferencia * Estaciones de Trabajo * Nuestra Mejor Línea: Muebles Especiales
*RTN:05019003077501 CAI:231A19-220101-4A48B5-20B0BF-24671A-D6

MARINA MERCANTE			Nº COTIZACIÓN	1159
PROPUESTO				FECHA
DIRECCIÓN				30/06/2022
ATENCIÓN				HORA
TELÉFONO				09:49:15 a.m.
	FAX			
	EMAIL			
CELULAR				

¡SUJETO A EXISTENCIAS! NO ACEPTAMOS PAGOS CON TARJETA.

[illegible]

POR COMPRA DE 01 SILLA NO SE HACEN ENTREGAS

NOTAS		COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS		ISV 15%	658.50
VENDEDOR		SAYDA CASTRO		TOTAL LPS.	5,048.50
EMAIL		sayda.castro@rojasnunez.com			
DIRECCIÓN		Blv.Suyapa 200 mts antes del hospital escuela			
TELÉFONOS		2232-2853 / 3173-1395			
ACEPTAMOS		  COMPRAS MENORES DE L. 2800.00 PAGO DE CONTADO		AUTORIZADO POR CLIENTE NO ACEPTAMOS TARJETA AMERICAN EXPRESS	

COTIZACION

Fecha : jueves 30 de junio de 2022

AMANDA SOSA 8933-5978

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

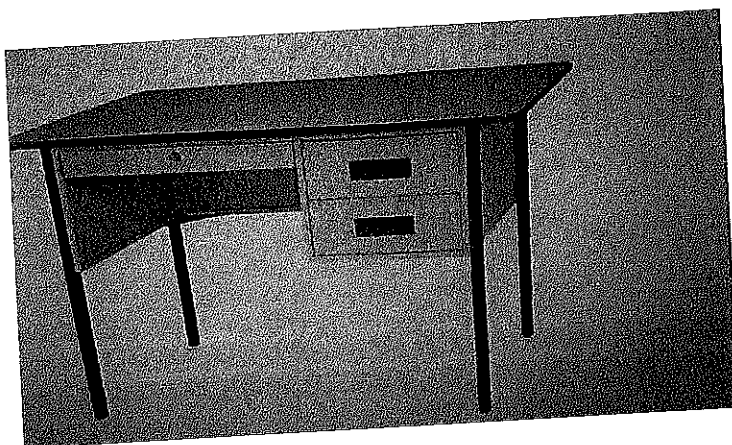
CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CONTACTO: LIC. JOSUE GALO

RTN:

DIRECCION TGU

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	ESCRITORIOS SECRETARIAL DE 3 GAVETAS MARFIL	ISV	1 L.	4,550.00 L.	4,550.00



IMPORTE GRAVADO	L.	4,550.00
Sub-Total	L.	4,550.00
Impuesto 15%	L.	682.50
Total	L.	5,232.50

AMANDA SOSA 8933-5978 / 9605-2655

globalventas2@yahoo.com

distribuidoraglobal.ventas@yahoo.com



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R/TN: 05019995136880

CODIGO: MVR-14

WEB: www.ipsa.hn

VERSION: 09

EMAIL: info@ipsa.hn

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
TEL: 2241-4772
FAX: 2239-3114

COTIZACION

No. 1011297

C4D0171

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

Fecha: 27/06/2022
Teléfono: 2221-34192239-8167
Fax:
O/C:
Hora: 11:51AM
BB

Dirección: COL. FLORENCIA SUR CTGO A ALUPAC 3ER NIVEL
Ciudad: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Saldo: 0.00 Saldo Vencido: Fecha de Impresion: 27/06/2022 11:51:42a.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
ESCRITORIO JUNIOR 1 / ESCRITORIO 121.9 X 76.2 CMS + 3 GAVETAS (LLAVE)		4,572.00	1	4,572.00
N-MA100-002-NGX	ESCRITORIO JUNIOR I 76.2X120.9 CM NG			4,572.00

TOTAL DE ENTREGA: SUJETO A CONFIRMAR INVENTARIO / PRODUCCIÓN Y TRASLADO= 3 A 4 SEMANAS



Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

4.0 JOSE MAURICIO AMADOR 9441 8395

Asesor de Ventas:
ACEPTADO CLIENTE

ventas211@ipsa.hn



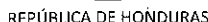
SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	4,572.00
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	685.80
TOTAL:	Lps	5,257.80

GUISELLE LAGOS

NOMBRE

FIRMA



Agua Purificada
Santa Clara S de R L
¡Naturalmente Pura!

COTIZACION
S.C 2022

No. de Cotización	FECHA DE COTIZACION		
	DIA	MES	AÑO
S. C 0089-2022	27	6	2022

INSTITUCION/CLIENTE	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
RTN	08019995366024
ATENCIÓN	Josue Galo
DIRECCIÓN	Distrito Central
MAIL	lgalo@marinamercante.gob.hn
TELÉFONOS	2239-8168 / 9973-3745

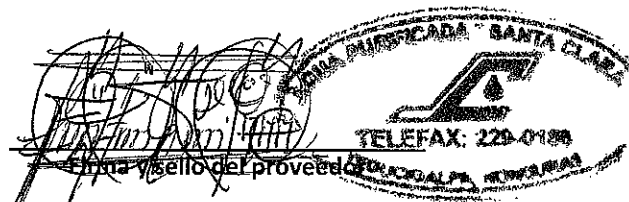
VENDEDOR	Erlin Ulfran M L	CEL:	+504 9359-8314
-----------------	------------------	-------------	----------------

#	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2,000	Botellones con Agua purificada en presentación de 5 Gal	L. 21.50	L. 43,000.00
		-----ÚLTIMA LÍNEA-----		L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
Observaciones: La presentación Pet 600ml está gravado con el 15% ISV				L. -
Sub Total				L. 43,000.00
Condiciones de Pago		Tiempo de Entrega	Cotizacion valida por:	ISV 15 %
Credito ☒	Contado ☐	De Inmediato ☒	Días 15	TOTAL
				L. 43,000.00

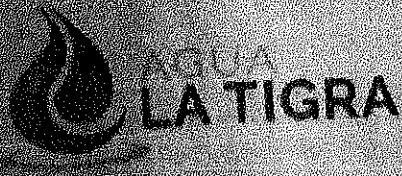
CUARENTA Y TRES MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

OBSERVACIONES

1. El precio ofertado incluye transporte.
2. La entrega del producto será según planificación y necesidad del cliente.
3. El tiempo de entrega del producto es inmediata y/o continúa según consumo del cliente.



Nueva Aldea, Las Tapias, Frente a Escuela Vicente Cáceres, Comayagüela M.D.C, Honduras C.A.
Teléfono: (504)2229-0938, (504)2229-0186 Celular: 9359-8314
www.aguasantaclara.com Correo: administracion@aguasantaclara.com
R.T.N. 08019999404213



COTIZACIÓN

28/06/2022

No.

375

NOMBRE DEL CLIENTE: Marina Mervante
Dirección: Tegucigalpa Honduras
Honduras

R.C.M. 0901 5015 750463

CAL 704383-888000-1144AE-FC3052-DEPRIS-C1

Dirección: Barrio Agua Dulce, Valle de Angeles, Alred de Escuela Marañata

Correo: rpt@aguatigra.com

Teléfono: 2266-3078 - 3148-0883-3148-8069

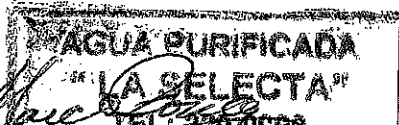
No.	Cantidad	Descripción	Precio		Sub Total	
			L.	74.00	L.	48.000.00
1	1.000	Borrador 7 colores			L.	-
					L.	-
Importe Exento					L.	48.000.00
Importe IGV						
18% IGV						
TOTAL					L.	48.000.00


Roberto Mervante
AGUA LA TIGRA
R.C.M. 0901 5015 750463



Cotización

Dirección del Proveedor: Colonia el Carrizal, salida carretera del norte, Comayagüela M.D.C.

No.	Cant.	Unidad	Descripción	P. Unitario		Valor Total	
1	2000	Unidad	Agua Purificada Botellón 5 Galones	L	26 00	L.	52,000 00
			-----ULTIMA LINEA----- -----				
			TOTAL			L.	52,000 00
Firma y Sello Unidad Cotizadora			Día 27 Mes 06 Año 2022 Firma y Sello del Proveedor				
							

1. Cotización valida por 15 días.
2. Una vez aceptada la orden de compra no se aceptaran cambios.
3. Deberá solicitar con 3 días de anticipación su pedido.



Agua Purificada Santa Clara, S. de R.L. Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213

Nueva Aldea Las Tapias, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938

www.aguasantaclara.com aguapurificadasantaclara@hotmail.com

DÍA	08	MES	Julio	AÑO	2022
Cliente:	Dirección General de la Marina Mercante				
Dirección:	Distrito Central		R.T.N. 08019995366074		

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Líquido 5 Gls.	2000L	21 50	L 43000 00
Bolsa 500 ml. (1/2 litro)			
Bolsa 250 ml. (1/4 litro)			
Líquido 600ml. ENR			
Líquido 1000ml. ENR (1 litro)			
Solo líquido			
Envase nuevo 5 Gls. (vacío)			
Boletos			
Otros			
# Orden de Compra Exenta	018733	Importe Total L	43000 00
# Constancia de Registro de Exoneración		Desc. y Rebajas otorgadas L	- -
# Identificativo Registro de la SAG		Importe Gravado L	- -
		Importe Exento L	43000 00
		Importe Exonerado L	- -
		ISV 15% L	- -
		ISV 18% L	- -
		Total a Pagar L	43000 00

FACTURA

**CREDITO
CONTADO**

Nº 000-001-01-000 21773

CANTIDAD EN LETRAS
Cuarenta y tres mil lempiras con 00/100
Ctus

CAI: E9EE87-A7B917-5C449C-CBF614-B38609-2F Fecha Límite de Emisión: 09/12/2022

SELO, FIRMA Y MUY EN	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA
Edin Clifanti	
NOMBRE DEL VENDEDOR	FIRMA DEL VENDEDOR
La Factura es válida por todo el territorio de Honduras	
TELEFONO: 222-0186	



Cotización



JM TOURS HONDURAS

COL. LA JOYA, CALLE PRINCIPAL No.5106

DATE: 06 de Julio de 2022

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

Precio por persona: L. 9,250.00

Precios sujetos a cambios y disponibilidad

Tegucigalpa – Puerto Lempira 08 de Julio de 2022

Descripción	Hora Salida	Hora Llegada
Tegucigalpa / Pto Lempira via La Ceiba	08:30 AM	12:00 PM

Puerto Lempira - Tegucigalpa 13 de Julio de 2022

Descripción	Hora Salida	Hora Llegada
Pto Lempira / Tegucigalpa via La Ceiba	12:20 PM	03:40 PM

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

Equipaje permitido: 01 pieza de equipaje de carga de 50 libras + 01 bolso o mochila de mano de 10 libras.

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

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



El aliado ideal de su viaje

JM TOURS HONDURAS S. DE R. L.

Col. La Joya, Calle Principal, Casa 5106, Bloque: 4,
Media cuadra antes del punto de taxis, Distrito Central
Francisco Morazán, Honduras.
Tel. (504) 2228-3629, 2230-3244
Móviles: 9985-6976, 9916-5275
Correo: info@jmtourshonduras.com
R.T.N. 08019015740208

Factura

No. 000-001-01-00000553

validada

Fecha:

DIA	MES	AÑO
07	07	2022

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

CANT.	PRODUCTO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	Boleto aéreo TGU-LCB- PLP-LCB-TGU del 08 al 13 de Julio de 2022, a Favor de Manuel De Jesús Bados Zavala			9,250.00
Total:				9,250.00
Valor en Letras: <u>Nueve mil doscientos</u> <u>Cincuenta tempires exactos</u>				
Número de orden de Compra Exenta: _____				
Número constancia de Registro Exonerados: _____				
Número Registro de la SAG: _____				
				Importe Exonerado L. _____
				Importe Exento L. <u>9,250.00</u>
				Importe gravado 15% L. _____
				Importe gravado 18% L. _____
				I.S.V. 15% L. _____
				I.S.V. 18% L. _____
				TOTAL L. <u>9,250.00</u>



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

Lenin Cruz
11/07/22

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE RL TEL 2232-4881 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471568 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96

BCD TRAVEL HONDURAS

BCD travel

Cotización

Sres. Marina Mercante

Servicio	Boleto aéreo
Fecha	06 de Julio de 2022
Para	Lenin Cruz

Itinerario

Tegucigalpa– La Ceiba – Puerto Lempira 08 de Julio 2022

Tipo Vuelo: Ida Ruta: Tegucigalpa / Pto Lempira via La Ceiba

H. Salida: 08:30 AM H. Llegada: 12:00 PM F. Vuelo: 08/07/2022

Puerto Lempira - La Ceiba – Tegucigalpa 13 de Julio 2022

Tipo Vuelo: Vuelta Ruta: Pto Lempira / Tegucigalpa via La Ceiba

H. Salida: 12:20 PM H. Llegada: 03:40 PM F. Vuelo: 13/07/2022

Notas importantes:

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

Precio por persona: L. 9,685.00

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



COTIZACION

Atención: Señores Dirección General de Marina Mercante
Fecha: 06 de Julio de 2022.

A continuación detallo a ustedes información sobre vuelo.

Pasajero hacia Puerto Lempira

Precio por persona Adulto: L. 9,550.00

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

Operado por Lanhsa

Vuelo TGU-PLP 8 de Julio 2022

Tegucigalpa / Pto Lempira vía La Ceiba			
No Vuelo	Ruta	Salida	Llegada
LNH-016/033	TGU/PLP	08:30:AM	12:00:PM

Vuelo TGU-PLP 13 de Julio 2022

Pto Lempira / Tegucigalpa vía La Ceiba			
No Vuelo	Ruta	Salida	Llegada
LNH-032/021	PLP/TGU	12:20:PM	03:40:PM

Equipaje permitido: 01 maleta de carga y 01 bolso o mochila de mano

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

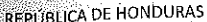
**Las tarifas no incluyen gastos no especificados ni de índole personal.*

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

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

Saludos Cordiales

Nadia Izaguirre



ORDEN DE COMPRA

No 018735

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	ADQUISICION DE ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 10"	L. 7,700 00	L. 7,700 00
XX ULTIMA LINEA XX			
	SUBT OTAL		L. 7,700 00
	ISV		L. 1,155 00
	TOTAL		L. 8,855 00
NOTA: SOLICITADO MEDIANTE MEMORAND GM No.130-2022 Y Co, No.251 /2022		<u>Cuenta BAC 730207671 DISTRIBUIDORA</u> <u>UNIVERSAL CUENTA DE CHEQUES</u>	
DGMM-CM-144-2022	EL BENEFICIARIO ASUME EL COSTO DE L. 30.00 POR COMISION BANCARIA AL REALIZAR TRANSFERENCIA EN CUENTA QUE NO ESTA REGISTRADA EN BANCO ATLANTIDA		
ELABORADO POR: LENIN CRUZ***			

Doris
H. 8355
Fecha: 11 junio 2022

DIRECCION GENERAL DE LA
ESCALA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: [Firma]
FECHA: 11-07-22 HORA: 11:20

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

UNIVERSAL S. de R.L.

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURA
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00003425

Validado

Documento origen:
S05131

Fecha Limite:
10/03/2023

Fecha de Factura:
07/2022

Fecha Vencimiento:
07/08/2022

Vendedor:
Daniel Avilez

Referencia:
ORDEN DE COMPRA:018735

Cliente & Dirección

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

Q TEGUCIGALPA 11101

Honduras

2239-8228

RTN: 08019995366024

Item Descripción

Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1.00 Unidades	L 7,700.00	G		L 7,700.00

ESCALERA TIPO A 10 PIES FIBRA DE VIDRIO

Son: Ocho Mil Ochocientos Cincuenta Y Cinco Lempiras

N° Orden Exenta:

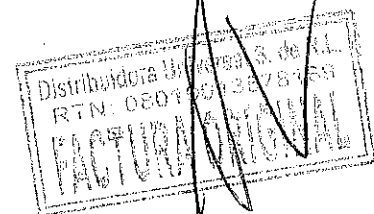
N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 7,700.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 7,700.00
ISV 15%	L 1,155.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 8,855.00
Importe adeudado	L 8,855.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00003425

Plazo de pago: 30 días



CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Distribuidora Universal S de R,L

Colonia Alameda Casa #969
9 y 10 Calle, 5TA avenida, 2 casas al lado de Credimas
Distrito Central FMO 11101
Honduras
PBX: 2235-7440, 2235-7219, 2235-7439, 2235-71
<http://www.distribuidorauniversal.hn>
ventas_distuniversal@hotmail.es
RTN: 08019013578169

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Cotización SO11982

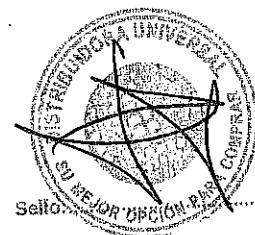
Fecha de cotización: 23/06/2022 11:14:45
Válida Hasta: 04/07/2022
Vendedor: Daniel Avilez

Facturación y dirección de entrega:
DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA
MERCANTE

Item	Imagen	Descripción	Cantidad	Precio unidad	Impuestos	Precio
1		ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 10"	1.000	L 7,700.00	ISV	L 7,700.00

Cantidad en Letras: Ocho Mil Ochocientos Cincuenta Y Cinco Lempiras Con Cero Centavos Exactos.

Base imponible	L 7,700.00
Impuestos	L 1,155.00
Total	L 8,855.00



Firma del Cliente:.....



DISTRIBUIDORA CLIPS

COLONIA MONTERREY , BLOQUE B, SECTOR 4, CASA #1
Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoraclips.hn
CAI: FFFA3D-5FB07D-514B90-8CBB62-D2A14E-3C
RTN: 08019015758266

COTIZACION No. 16073

FECHA DE LA COTIZACION:

miércoles 29 de junio de 2022

EMPRESA:

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

EXPEDIENTE:

Atravez de este medio, nosotros Distribuidora Clips, Presentamos nuestra oferta ante su requerimiento:

ITEM	DETALLE / ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	I.S.V.	TOTAL
1	ESCALERA TIPO "A" DE FIBRA DE VIDRIO DE 10"	L 1.00	L 8,100.00	I.S.V.	L 8,100.00
					L 8,100.00
					I.S.V.: L 1,215.00
					SUB TOTAL: L 9,315.00



MIGUEL LOPEZ
CELULAR: 3148-6364



CARRIZAL #2, CUADRA 1/2 DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08029005462669

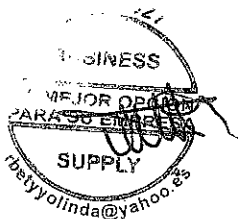
ATENCION: DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

TECHN.

SUB-TOTAL:	8,000.00
EXENTOS	
ISV:	1,200.00
TOTAL:	9,200.00

22 24 15 35

8833-5161





CO. R. 03

No 018736

A: _____ SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

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

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

FIRMA: _____ ADMINISTRACION
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



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

FACTURA N° 000-001-01-00000517

FECHA 12/7/2022

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 11/8/2022	TERMINOS: ESTADO:	30 DIAS CREDITO	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DES.	ISV%	TOTAL
1.00	CABLE UTP NEWLINK INTERIOR/CERTIFICADO/1000FT/AZUL L/23 AWG	L6,190.00	L0.00	15%	L6,190.00
100.0	BOTA NEXXT PARA CONECTOR RJ45 AZUL	L7.00	L0.00	15%	L700.00
100.0	CONECTOR LINKEDPRO RJ45 CAT6E	L7.00	L1.40	15%	L660.00
20.00	JACK HEMBRA RJ45 CAT6 AZUL	L26.04	L26.04	15%	L1,000.00
1.00	KIT DE HERRAMIENTAS DE RED NEXXT AW261 6 PIEZAS	L4,300.00	L0.00	15%	L4,300.00
ENTREGADO 		DESCUENTOS Y REBAJAS			L660.80
		SUBTOTAL			L12,750.00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		IMPORTE EXENTO			L0.00
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA		IMPORTE EXONERADO			L0.00
N° CONST. REGISTRO EXONERADO		IMPORTE GRAVADO 15%			L12,750.00
N° REGISTRO SAG		IMPORTE GRAVADO 18%			L0.00
		(SV 15.00%)			L1,912.50
		(SV 18%)			L0.00
		TOTAL A PAGAR			L14,662.50

CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS
LEMPIRAS CON 50/100

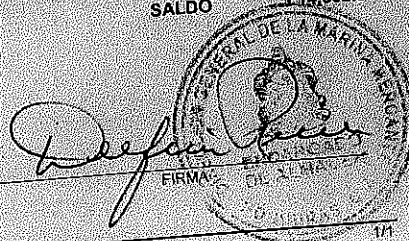
ABONO
SALDO L0.00
L14,662.50

ORDEN DE COMPRA N° 18738

CERTIFICO(MOS) QUE ESTA CUENTA ES JUSTA Y
CORRECTA Y QUE AUN NO SE HA RECIBIDO EL PAGO
POR ELLA.

CAI: 71E7CF-C18FA2-404081-D2CC2C-3F1260-6B
FECHA LIMITE DE EMISION: 07/04/2023
RANGO DE IMPRESION:
DEL 000-001-01-00000401 AL 000-001-01-00000600
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE LA ESCUELA MANUEL BONILLA



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

0001583

FECHA

29/6/22

CLIENTE: MARINA MERCANTE

VENCIMIENTO
19/7/22

TERMINOS
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
NEW-9806742-B	CABLE UTP CAT6 NEWLINK / CERTIFICADO / 100% COBRE / AZUL / 1000 PIES / INTERIOR	UNIDAD	1	L 6,190.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 6,190.00
TC6100	CONECTOR LINKEDPRO RJ45 / CAT6E.DE 100 UNIDADES	UNIDAD	1	L 560.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 560.00
LPKJ610BU	MODULO JACK CAT6 SIN HERRAMIENTA LINKEDPRO / COLOR AZUL.	UNIDAD	20	L 50.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 1,000.00
64030	HERRAMIENTAS PARA REDES NEXXT 6 PZS	UNIDAD	1	L 4,300.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 4,300.00
AW103NXT02	BOTAS MODULARES PARA CONECTORES RJ-45 100 UNIDADES POR PAQUETE	PAQUETE	1	L 700.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 700.00
							SUBTOTAL L 12,750.00
							ISV% L 1,912.50
							TOTAL L 14,662.50

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



PROCESO No DGMM-CM-140-2022

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

V.B.
Mario Nolasco

DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Dirección General de la Marina Mercante

Proveeduría y Servicios Generales

28 de junio de 2022

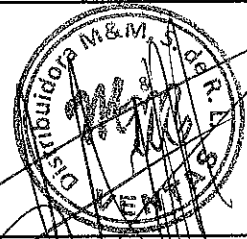
DGMM-CM-140-2022

As por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuacion se le detalla lo solicitado:

[illegible]

Observaciones:

-  **Tiempo de Entrega: 15 días**
-  **Forma de Pago: Credito**
-  **Cotizacion valida solamente por 15 dias**
-  **Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU**



Luis Avila

Ejecutivo Cuentas Corporativas

Tels. 2236-3115, 2236-3114.

9694-3621 3164-0703

ventascorp.dmy@gmail.com

Col. La Era, Dos cuerdas despues de la Iglesia Mormona, continuo al Centro Juvenil, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Telefonos: 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9998-9053

Sistemas Mviles Avanzados de Rastreo y Tecnologia S de RL

Rtn: 05019009233860

Su Proveedor Voip & Networking

Presupuesto # S04786

MART

Manillas 7 Calle
Avenida
Pedro Sula 05 21100
Honduras

Facturar y Enviar a:

Dirección General de Marina Mercante
Boulevard Suyapa
Tegucigalpa 08
Honduras
+50422398334
RTN: 08019995366024

Descripción

[NTNC6EBU] Nitrotel Pie Cable Utp CMR 100% Cobre Certificado
(Azul, Cat6)

[AGI1418] Conector RJ45 Cat6

Bota Modular Lanpro

NEW5594000 Newlink Kit de Herramientas Profesional

[NTKJ1806EBUSL] Nitrotel Keystone Jack Cat6e Certificado (Slim,
Azul, 180 Grados)

Carmen Oliva Cel. 9949-5178 Correo: carmenoliva@smt.hn

Expediente DGMM-CM-140-2022

Información:

Fecha: 28/06/2022 15:26:19

Vence: 03/07/2022

Terminos:

Responsable: Carmen A. Oliva

Cantidad	Precio	Impuesto	Total
1,000.000	4.18000	15%	4,807.00 L
Unidades			
100.000	3.00000	15%	345.00 L
Unidades			
100.000	7.00000	15%	805.00 L
Unidades			
1.000 Unidades	3,740.00000	15%	4,301.00 L
20.000	72.06000	15%	1,657.38 L
Unidades			

Subtotal	10,361.20 L
Imp. Grabado 15% on 10,361.20 L	1,554.18 L
Total	11,915.38 L



Telefono: +50425276278 Email: edwin@smt.hn Web: https://www.smt.hn RTN: 05019009233860

Page: 1 / 1



CO. R. 03

No. 018737

DIRECCIÓN _____ TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

DISTRIBUIDORA GLOBAL

OFICINA-TECNOLOGIA-ESCOLAR-MOBILIARIO-ASEO-BIOSEGURIDAD

COTIZACION

Fecha : Jueves 07 de julio de 2022

AMANDA SOSA 8933-5978

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

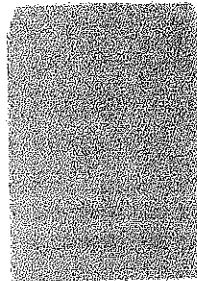
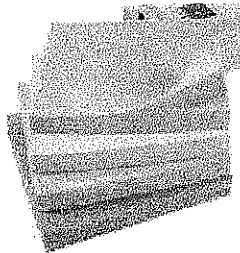
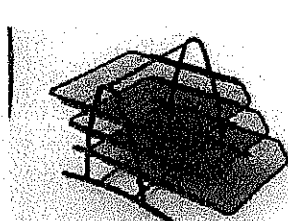
CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CONTACTO: LIC. JOSUE GALO

PROCESO: DGMM-CM-149-2022

DIRECCION TGU

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	NOTAS ADHESIVAS 3X3	ISV	100 L.	8.79 L.	879.00
2	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL	ISV	200 L.	3.05 L.	610.00
3	PERFORADORA MEDIANA	ISV	30 L.	68.00 L.	2,040.00
4	PAPELERA de 3 DEPOSITOS	ISV	2 L.	338.25 L.	676.50
5	MARCADOR PERMANENTE DORADO GRUESO	EXE	12 L.	24.51 L.	294.12
6	MARCADOR PERMANENTE PLATEADO GRUESO	EXE	12 L.	24.51 L.	294.12



DISTRIBUIDORA GLOBAL
R.T.N. 08019021256483
TEL. 8933-5978
COTIZACIONES

AMANDA SOSA 8933-5978
alcalventax2@yahoo.com
distribuidoraglobal.ventas@yahoo.com

	L.	588.24
IMPORTE GRAVADO	L.	4,205.50
Sub-Total	L.	4,793.74
Impuesto 15%	L.	630.83
Total	L.	5,424.57



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PEX: 2235-6315
Fax: 2239-5782

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

DGMM-CM-149-2022

FECHA: 07 de Julio del 2022

Apertura: 07/07/2022 10:08:00AM

Tel: 2239-8168

cliente: JGALO@MARINAMERCANTE.GOB.HN

Dirección General de Marina Mercante

Tegucigalpa, M.D.C.

Depto. de Compras / Oscar Josue Galo

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

Tiempo de entrega: 8 días después de recibida la Orden de compra

ENCARGADO EN VENTAS: **Fredy Galo**

correo: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

A través de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
100	unidades	Cubos de Notas 3"x3" de 100 Unidades Tiny Line amarillo	L 6.80	L 680.00
200	unidades	Sobre Manila tamaño Legal	2.65	530.00
30	unidades	Perforadoras de oficina medianas No 08 Kangaro Capacidad de 22 Hojas	68.00	2,040.00
2	unidades	Papeleras metalicas de tres depositos beige Negra	355.00	710.00
12	unidades	Marcadores permanentes color dorado punta gruesa Pilot	66.50	798.00
12	unidades	Marcadores permanentes color Plateado punta gruesa Pilot	66.50	798.00
Sub-Total			L	5,556.00
Ventas exentas				
Mas Ventas Grabadas			L	5,556.00
Mas el 15% de Ventas			L	833.40
Total.			L	6,389.40



FREDY ANTONIO GALO MORALES
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

VENTAS

Parametros:
Entidad: PACASA
Usuario: OMMUNOZ

Cotización

Mayoreo

PACASA

261056
Tienda: OFFICEXPRESS TGU
Req. Ref:
Fecha: 7/7/2022 Fecha Imp: 7/7/2022
Hora Creación: 14:05:37 Hora Imp: 14:05:37
358- RUBEN MARICHAL/CORPORATIVO Tel:
TGU0000717 - DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
Dirección: COL.SAN CARLOS AVE.REP.DEL URUGUAY
CXC70 - CREDITO A 70 DÍAS
Método de Envío: LOCAL TEG
Teléfono: 2239-8203 / 8228
RTN: 0801995366024

Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
0038 MARCADOR SIGNAL METALINK DORADO #30009	UND	1UND	12	30.85000	370.20	30.00%	27501428712645	G
003 BASURER 20LTS T/MALL NEG EXECU MF08225-2	UND	1UND	2	195.35000	390.70	30.00%	7426500841470	G
----- 2 Líneas -----					L 760.90			
Sub total					L 0.00			
Descuento					L 114.14			
Impuesto					L 875.04			
Total								

Si usted paga antes del vencimiento de la factura recibirá un descuento de: L 228.27

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA:



DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. de RL
Res. Honduras, Casa #21, Bloque Z-10 Dos Cuadras del Porton de Seguridad, Distrito Central, F.M.
Tel.: 9643-6928 Fax: 9643-6928 E-mail: info@global.com.hn Cel.: 9643-6928

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

R.T.N. 08019021256483

CAI:4D199D-38C23F-2D4792-2C6F95-009F47-0F

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

FECHA DE FACTURACION

12/7/2022

R.T.N.:

0801 9995 366024

FECHA DE
VENCIMIENTO

11/8/2022

DIRECCIÓN:

TEGUCIGALPA

CREDITO:

CONTADO:

[illegible]

CONDICIONES DE VENTA:

CONDICIONES DE VENTA:
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
-VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES
-EN CASO DE DEVUELTO SE COBRARA Lps 750.00 DE RECONSTITUCION

-VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES
-POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps 750.00 DE RECARGO

FACTURA N° 000-001-01-00 001388

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

VALOR EN LETRAS:

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y CUATRO CON 57/100 LPS

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001700

FECHA LIMITE DE EMISION:
A.SOSA

57/100 LPS

1 al 000-001-01-00001700

DISTRIBUIDORA

5/2003

GLOBAL

Oficina-Tecnología-Escolar-Asao-Mobiliano-Consumibles y mucho más

Lo Necesitas... Lo tenemos

R.T.N. 08019021256483

de R.L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15%L.

IMPORTE GRAVADO 18%L.

I.S.V. 15% L.

L.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

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

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUNAL
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

RECIBIDO POR

FIRMA



ORDEN DE COMPRA

№ 018739

DIRECCIÓN _____ TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



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-151-2022

Fecha de Solicitud: 07 de Julio 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	PAPEL TOALLA P/COCINA RLL	30	L 17.00	L 510.00
2	CERA LIQUIDA CLEAN WAX GALON	15	L 65.89	L 988.35
CONDICIONES			Sub-Total	L 1,498.35
Valides de la Oferta: 15 Dias habiles			Exento	L -
Forma de Pago: CRÉDITO			15% I.S.V	L 224.75
Tiempo de Entrega: 24 HORAS DESPUES DE LA ENTREGA			Total	L 1,723.10



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.

**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

DGMM-CM-151-2022

FECHA: 07 de Julio del 2022

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

e-mail cliente: JGALO@MARINAMERCANTE.GOB.HN

SEÑORES: **Dirección General de Marina Mercante**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto.de Compras / Oscar Josue Galo**

Apertura: 07/07/2022 10:31:00AM

Tel: 2239-8168

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

Tiempo de entrega: 8 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

RTN No.

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

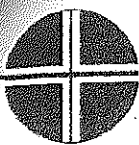
Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	30	c/u	Papel Toalla cocina Rollo de 60 Hojas de cocina	L 15.75	L 472.50
2	15	Galones	Cera liquida para Piso	71.50	1,072.50
Sub-Total					L 1,545.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 1,545.00
Mas el 15% de Ventas					L 231.75
Total.					L 1,776.75



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



REPAREQUIMICA



REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R. L.
1 EN PRODUCTOS QUÍMICOS, # 1 EN COMPAÑIA HIGIENIZADORA
PASEO LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO A LA
MISION ADVENTISTA, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL: 94808809 FAX: 94808809 E-MAIL: info@reparequimica.com.hn
RTN 08019002261399

Cotización

Tegucigalpa, M.D.C 6 de julio del 2022

Señores
Dirección General de Marina Mercante
Presente

Estimados Señores:

Por medio de la presente la **Empresa Representaciones Químicas de Centro América (REPAREQUIMICA 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:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
30	Rollos	Papel Toalla de cocina	16.90	507.00
15	Galon	Cera liquida	75.00	1,125.00

Subtotal 1,632.00
Valor exento 244.80
Total 1,876.80

Atentamente:
Karina Tel: 94808809



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

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

FACTURA

N° 000-001-01-000000181

CAI: 5FC418-E7BFFF-764EBA-A632AB-776316-2E
Rango Autorizado del 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000250
Fecha Límite de Emisión 27/06/2023

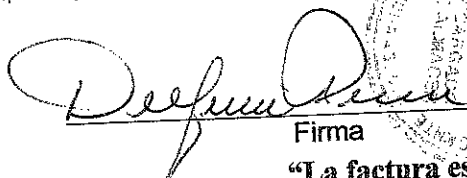
FECHA:	12/7/2022	VENCE:	11/8/2022
CLIENTE:	DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE		R.T.N.: 08019995366024
DIRECCIÓN:	COLONIA FLORENCIA, TEG	CONTACTO:	Tlf.: 9973-3745 TEL:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30.00	PAPEL TOALLA P/COCINA ECOS ROLL	17.00		510.00
15.00	CERA LIQUIDA CRYSTAL CLEAN GALON	65.89		988.35
TOTAL				1,498.35

VALOR EN LETRAS:
UN MIL SETECIENTOS VEINTE Y TRES L 10/100

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

Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor


Firma

"La factura es beneficio de todos: Exijala"

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	1,498.35
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	224.75
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	1,723.10
TOTAL A PAGAR L.	

**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1333,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

DGMM-CM-148-2022

FECHA: 07 de Julio del 2022

Apertura: 07/07/2022 10:03:00AM

Tel: 2239-8168

mail cliente: JGALO@MARINAMERCANTE.GOB.HN

DIRECCION: Direccion General de Marina Mercante

UBICACION: Tegucigalpa, M.D.C.

UBICACION: Depto. de Compras / Oscar Josue Galo

Validar oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 8 dias despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

RTN No.

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	unidades	Azucar en bolsa de 4 lbs (Bolsa de 1800 Gms) Blanca	L 48.25	L 4,825.00 e.
2	70	unidades	Bolsa de Café Indio(Bolsa de 16 Bolsitas/ Una Libra)	77.95	5,456.50 e.
Sub-Total				L	10,281.50
Ventas exentas				L	10,281.50
Mas Ventas Grabadas				L	-
Mas el 15% de Ventas				L	-
Total.				L	10,281.50


FREDY ANTONIO GALO M...
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

IN HOSPIT

Insuymos Hospitalarios S. de R.L.

Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Boulevard Morazán Edificio Centro Muñoz Calix
Tel. 213-0861 Email:inhospit_hn@yahoo.es

COTIZACION

R.T.N.No. 08019010284133

4327-2022

Fecha	Atencion	Cliente	No. De Cotizacion
07-07-22	Depto. De Compras	Dirección General de la Marina Mercante	DGMM-CM-148-2022

Dirección	Teléfono	E-Mail	Fax	Condiciones
Tegucigalpa				

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

[illegible]

Autorizada
Firma Y sello

Recibida
Firma y sello

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

15 días

1. Validez de la oferta.
3. No se aceptan devoluciones del producto.
4. Forma de pago Crédito
Estamos para servirle



COTIZACION

Fecha : lunes 04 de julio de 2022



AMANDA SOSA 8933-5978

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

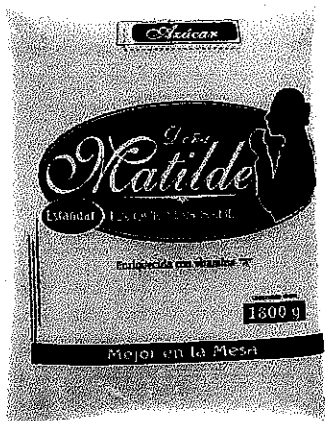
CLIENTE DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CONTACTO LIC. JOSUE GALO

PROCESO : DGMM-CM-148-2022

DIRECCION TGU

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	AZUCAR BLANCA EN BOLSA DE 1800 GR	EXE	100 L.	52.00 L.	5,200.00
2	BOLSA DE CAFÉ INDIO 16 BOLSITAS	EXE	70 L.	90.00 L.	6,300.00



IMPORTE GRAVADO	L.	-
Sub-Total	L.	11,500.00
Impuesto 15%	L.	-
Total	L.	11,500.00

AMANDA SOSA 8933-5978 / 9605-2655

globalventas2@yahoo.com

distribuidoraglobal.ventas@yahoo.com





Distribuidora de Papeleria Institucional, Productos de Limpieza, Servicios de Mantenimiento, Servicios de Limpieza y Abarroteria en General.

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

DGMM-CM-148-2022

Fecha de Solicitud: 07 de Julio 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.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
		AD	UNITARIO	
1	AZUCAR EL CAÑAL BOLSA 4 LBS	100	L 72.34	L 7,234.00
2	CAFÉ INDIO BOLSA	70	L 98.56	L 6,899.20
CONDICIONES			Sub-Total	L -
Valides de la Oferta: 15 Días habiles			Exento	L 14,133.20
Forma de Pago: CRÉDITO			15% I.S.V	L -
Tiempo de Entrega: 24 HORAS DESPUES DE LA ENTREGA			Total	L 14,133.20



Departamento de Ventas

Asesor de Ventas: Stephanie M. Rivera

Teléfono: (504) 8801-0686

Correo Electronico: stephanie.rivera@coinver.org

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

**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.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5762
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.° 000-004-01-00005763

12	Mes	Año
12	Julio	2022

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.: 18740

R.T.N.: 08019995366024

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
100	unidades	Azucar en bolsa de 4 lbs (Bolsa de 1800 Gms) Blanca	L 48.25	L 4,825.00
70	unidades	Bolsa de Café Indio(Bolsa de 16 Bolsitas/ Una Libra)	L 77.95	L 5,456.50

Son: Diez Mil Doscientos Ochenta Y Uno Lempiras Con 50/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibi conforme:

[Handwritten signature]



SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	L 10,281.50
IMPORTE EXENTO	L	L 10,281.50
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L -
IMPORTE GRAVADO 18%	L	L -
TASA ALICUOTA 0%	L	L -
I.S.V. 15%	L	L -
I.S.V. 18%	L	L -
IMPORTE EXONERADO	L	L -
TOTAL A PAGAR	L	L 10,281.50

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00006000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



CO. R. 03

No 018742

A: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTICULOS-SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
7	Toner HP Magenta (131A) /(1,800 Pág.)	L. 1,912 00	L. 13,384 00
15	Tóner HP (206A) Cyan. (1250 pgs)	L. 1,476 00	L. 22,140 00
15	Tóner HP (206A) Magenta. (1250 pgs)	L. 1,476 00	L. 22,140 00
2	Tóner HP (206A) Amarillo (1250 pgs)	L. 1,476 00	L. 22,140 00
2	Toner HP (414A) Negro (2.400 págs)	L. 1,752 00	L. 3,504 00
2	Toner HP (414A) Cyan (2.100 págs)	L. 2,267 00	L. 4,534 00
2	Toner HP (414A) Yellow (2.100 págs)	L. 2,267 00	L. 4,534 00
2	Toner HP (414A) Magenta (2.100 págs)	L. 2,267 00	L. 4,534 00
2	Toner HP (212A) Negro / (5,500 pgs)	L. 4,094 00	L. 8,188 00
2	Toner HP (212A) Amarillo / (4,500 pgs)	L. 5,125 00	L. 10,250 00
2	Toner HP (212A) Magenta / (4,500 pgs)	L. 5,125 00	L. 10,250 00
7	Tinta Liquida Epson 748XXL Negro WF-6090	L. 1,255 00	L. 8,785 00
7	Tinta Liquida Epson 748XXL cyan WF-6090/	L. 1,560 00	L. 10,920 00
7	Tinta Liquida Epson 748XXL Magenta WF-60	L. 1,560 00	L. 10,920 00
7	Tinta Liquida Epson 748XXL amarillo WF-6	L. 1,560 00	L. 10,920 00
2	Toner HP (212A) Cyan / (4,500 pgs)	L. 5,125 00	L. 10,250 00
SUB TOTAL MATERIALES			L. 177,393 00
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 26,608 95
TOTAL			L. 204,001 95

NOTA: COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM AL-049-2022, EMCA-OMOA-114-2022, 145-2022, 188-2022 Y CO. No.253/2022

BCO ATLANTIDA CTA DE CHEQUES No.0101-1100-8370 A NOMBRE DE EQUIPOS Y SISTEMAS

SIAFI BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. CUENTA CORRIENTE No.903238301 A NOMBRE DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:  **JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO**

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE:

Dirección General de la Marina Mercante

FECHA:

4/07/2022

ATENCIÓN:

Giselle Lagos

VALIDEZ DE LA OFERTA:

04/08/2022

NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
53682-2022	Tatiana Moya	Contado	08019995366024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
CF213A	Toner HP Magenta (131A) / (1,800 Pág.)	7.000	1,912.00	13,384.00
W2111A	Tóner HP (206A) Cyan. (1250 pgs)	15.000	1,476.00	22,140.00
W2113A	Tóner HP (206A) Magenta. (1250 pgs)	15.000	1,476.00	22,140.00
W2112A	Tóner HP (206A) Amarillo (1250 pgs)	15.000	1,476.00	22,140.00
W2020A	Toner HP (414A) Negro (2.400 págs)	2.000	1,752.00	3,504.00
W2021A	Toner HP (414A) Cyan (2.100 págs)	2.000	2,267.00	4,534.00
W2022A	Toner HP (414A) Yellow (2.100 págs)	2.000	2,267.00	4,534.00
W2023A	Toner HP (414A) Magenta (2.100 págs)	2.000	2,267.00	4,534.00
W2120A	Toner HP (212A) Negro / (5,500 pgs)	2.000	4,094.00	8,188.00
W2122A	Toner HP (212A) Amarillo / (4,500 pgs)	2.000	5,125.00	10,250.00
W2123A	Toner HP (212A) Magenta / (4,500 pgs)	2.000	5,125.00	10,250.00
T748XXL120	Tinta Liquida Epson 748XXL Negro WF-6090	7.000	1,255.00	8,785.00
T748XXL220	Tinta Liquida Epson 748XXL cyan WF-6090/	7.000	1,560.00	10,920.00
T748XXL320	Tinta Liquida Epson 748XXL Magenta WF-60	7.000	1,560.00	10,920.00
T748XXL420	Tinta Liquida Epson 748XXL amarillo WF-6	7.000	1,560.00	10,920.00
W2121A	Toner HP (212A) Cyan / (4,500 pgs)	2.000	5,125.00	10,250.00

SUBTOTAL:	177,393.00
IMPUESTO:	26,608.95
TOTAL:	204,001.95

VENTAS

DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA
ENTREGA DE ÍTEM 12, 13 Y 16 ENTREGA EN 25-30 DÍAS

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

COTIZACIÓN

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
RTN:	
Atención:	

OTROS DATOS IMPORTANTES	
Fecha:	8/7/2022
Válido por:	7 días hábiles
Vendedor:	GISELLE AGUILAR
Email:	giselle.aguilar@cash-business.net
Extensión:	2239-0041

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TONER HP 206A CYAN	15	1,561.00	L23,415.00
2	TONER HP 206A AMARILLO	15	1,561.00	L23,415.00
3	TONER HP 206A AMARILLO	15	1,561.00	L23,415.00
4	TONER HP 131A MAGENTA	7	2,213.00	L15,491.00
5	TONER HP 414A NEGRO	2	1,828.00	L3,656.00
6	TONER HP 414A CYAN	2	2,403.00	L4,806.00
7	TONER HP 414A AMARILLO	2	2,403.00	L4,806.00
8	TONER HP 414A MAGENTA	2	2,403.00	L4,806.00
9	TONER HP 212A NEGRO	2	4,321.00	L8,642.00
10	TONER HP 212A CYAN	2	5,404.00	L10,808.00
11	TONER HP 212A AMARILLO	2	5,404.00	L10,808.00
12	TONER HP 212A MAGENTA	2	5,404.00	L10,808.00
13	TINTA EPSON T748 NEGRO	7	1,395.00	L9,765.00
14	TINTA EPSON T748 CYAN	7	1,699.00	L11,893.00
15	TINTA EPSON T748 MAGENTA	7	1,699.00	L11,893.00
16	TINTA EPSON T748 AMARILLO	7	1,699.00	L11,893.00

Sub Total:	L. 190,320.00
Impuesto:	L. 28,548.00
Total a Pagar:	L. 218,868.00

Nota: Tiempo de Entrega 30 días hábiles

Aprobacion del cliente para O.C

Giselle Aguilar
Vendedor
DEPARTAMENTO DE VENTA

Estos y muchos más productos los encuentras en nuestro sitio web:
www.cash-business.net



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

0001615

FECHA

5/7/22

CLIENTE: MARINA MERCANTE

VENCIMIENTO
25/7/22

TERMINOS
30 DIAS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
T748XXL120-AL	CARTUCHO DE TINTA EPSON NEGRA T748XXL120 PARA WF 6090-6590 REND 10MIL IMPRESIONES	UNIDAD	7	L 1,600.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 11,200.00
T748XXL220-AL	CARTUCHO DE TINTA EPSON CYAN T748XXL220 PARA WF 6090-6590 REND 7MIL IMPRESIONES	UNIDAD	7	L 2,040.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 14,280.00
T748XXL420-AL	CARTUCHO DE TINTA EPSON YELLOW T748XXL420 PARA WF 6090-6590 REND 7MIL IMPRESIONES	UNIDAD	7	L 2,040.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 14,280.00
T748XXL320-AL	CARTUCHO DE TINTA EPSON MAGENTA T748XXL320 PARA WF 6090-6590 REND 7MIL IMPRESIONES	UNIDAD	7	L 2,040.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 14,280.00
HP-206A M	TONER HP 206A MAGENTA	UNIDAD	15	L 3,020.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 45,300.00
HP-206A C	TONER HP 206A CYAN	UNIDAD	15	L 3,500.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 52,500.00
HP-206A Y	TONER HP 206A YELLOW	UNIDAD	15	L 3,020.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 45,300.00
HP-414	TONER HP W2020A 414A NEGRO	UNIDAD	2	L 3,400.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 6,800.00
HP-414	TONER HP W2021A 414A CYAN	UNIDAD	2	L 4,570.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 9,140.00
HP-414	TONER HP W2022A 414A YELLOW	UNIDAD	2	L 4,720.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 9,440.00
HP-414	TONER HP W2023A 414A MAGENTA	UNIDAD	2		DE 3 A 5 DIAS	N/A	
SUBTOTAL							L 222,520.00
ISV%							L 33,378.00
TOTAL							L 255,898.00

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



SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

PROCESO No DGMM-CM-150-2022

Soluciones y Servicios, calle pintor Lopez Rodazno, esquina ocueta a la fundación para niño con cáncer.



Equipos y Sistemas®

Calidad que impresiona

Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2288-0650 al 0655, Fax: (504) 2288-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392

CAI: 061418-72B6F3-1A4F99-9D24C6-2D7BFA-95
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000'28915

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

CLIENTE: Dirección General de la Manna Mercante			R.T.N. 08019995366024		
DIA	MES	AÑO	DIRECCIÓN:		
12	07	22	ATENCION:		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
	toner HP 131A magenta CF213A	7	1,912.00	13,384.00	
	toner HP 206A cyan W2111A	15	1,476.00	22,140.00	
	toner HP 206A amarillo W2112A	15	1,476.00	22,140.00	
	toner HP 206A magenta W2113A	15	1,476.00	22,140.00	
	toner HP 414A negro W2020A	2	1,752.00	3,504.00	
	toner HP 414A cyan W2021A	2	2,267.00	4,534.00	
	toner HP 414A amarillo W2022A	2	2,267.00	4,534.00	
	toner HP 414A magenta W2023A	2	2,267.00	4,534.00	
	toner HP 212A negro W2120A	2	4,094.00	8,188.00	
	toner HP 212A cyan W2121A	2	5,125.00	10,250.00	
	toner HP 212A amarillo W2122A	2	5,125.00	10,250.00	
	toner HP 212A magenta W2123A	2	5,125.00	10,250.00	
	bolsa de tinta epson T748XL120 negro	7	1,255.00	8,785.00	
	bolsa de tinta epson T748XL220 cyan	7	1,560.00	10,920.00	
	bolsa de tinta epson T748XL230 magenta	7	1,560.00	10,920.00	
	bolsa de tinta epson T748XL420 amarillo	7	1,560.00	10,920.00	

Equipos y Sistemas®
Calidad que impresiona

CONDICIONES DE VENTA: Autorizado: 000-001-01-00028004- 000-001-01-00029500

• VENCIDO EL PLAZO DE PAGO SE COBRARA EL 3% MENSUAL

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

N° Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° de Identificación del Registro de la SAG

CANTIDAD EN LETRAS:

Descuentos cuatro mil un empesas con 95/100

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	177,393.00
ISV. 15% L.	26,608.95
TOTAL A PAGAR L.	204,001.95

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

(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos | EXIJALAI

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R. L. Tel: 2239-3392 R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO # 9231-21-10500-55



CO. R. 03

№ 018745

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	PODIUM DE MADERA	L. 13,464 00	L. 13,464 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
	SUB TOTAL		L. 13,464 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L. 2,019 60
	TOTAL		L. 15,483 60
NOTA: SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO CO-254-2022, PROCESO: DGMM-CM-152-2022 SUBIDO EN LA PLATAFORMA DE HONDUXOMPRAS 1, SE ADJUNTA TODA LA DOCUMENTACION DE LA EMPRESA.		BANCO: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. TIPO DE CUENTA: CORRIENTE CUENTA No: 730433441 A NOMBRE DE:DISTRIBUIDORA GLOBAL	
	DGMM-CM-152-2022		
	****Elaborado por: Andrea Becerra ****		
	 E16g 18-07-2022 11:57		

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

DISTRIBUIDORA GLOBAL

OFICINA-TECNOLOGIA-ESCOLAR-MOBILIARIO-ASEO-BIOSEGURIDAD

08019021256483

COTIZACION

Fecha : jueves 07 de julio de 2022

AMANDA SOSA 8933-5978

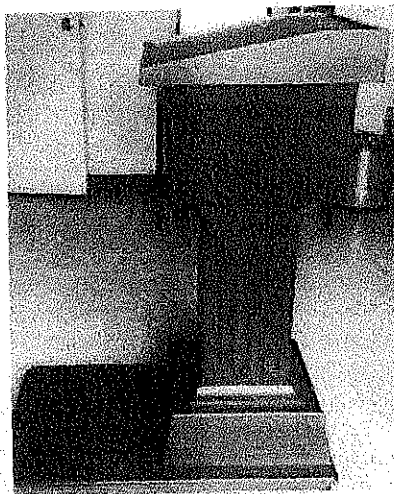
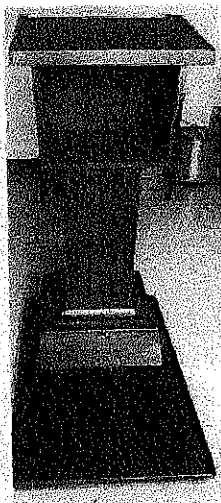
RTN: EDIFICIO GALERIA LA PAZ, ESQUINA OPUES A LA EMBAJADA AMERICANA, CUBICULO 100

CUENTE: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MRCANTE

CONTACTO: LICDA. ANDREA BECERRA

DIRECCION TGU

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	PODIUM DE MADERA	ISV	1 L	13,464.00 L	13,464.00



IMPORTE GRAVADO	L.	13,464.00
Sub-Total	L.	13,464.00
Impuesto 15%	L.	2,019.60
Total	L.	15,483.60

AMANDA SOSA 8933-5978 / 9888-2555

globalventas2@yahoo.com

distribuidoraglobal.ventas@yahoo.com

DISTRIBUIDORA
GLOBAL
R.T.N. 08019021256483
TEL: 2253-7813
COTIZACIONES



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

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

Propuesta N°: 36425
Fecha: 11/7/2022
Oferta Válida por : 3 días

Estimado cliente

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

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

Descripción de la Propuesta

Item	Cant	SKU	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1		PODIUM FABRICADO CON MADERA	L 13,995.00	L 13,995.00
					L -
				Sub Total	L 13,995.00
				15% ISV	L 2,099.25
				Total	L 16,094.25

Términos y Condiciones

Tiempo de Entrega: 5 DIAS

Forma de Pago: CONTADO

Ventas Mayoreo

Oficina: 2217-1059

E-mail: smayoreo@acosa.com.hn



COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.

RTN: 08019013603298

CAI: 452D00-A24EDE-D24687-89C421-D5DC4D-04

Fecha Limite de emision: 20/11/2022

Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206.

Comayaguela, M.D.C.Tel: 2227-8106, 7218-9914,

Email: genesis2013@hotmail.com

Suministro de Material de Oficina y Aseo,
Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario y
Equipo, Articulos para el Hogar, Materiales de
Ferreteria y Mercaderias en general de licito
comercio

COTIZACION N° 5067

FECHA: lunes, 11 de julio de 2022

SEÑORES: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

DIRECCION: TEGPA, M.D.C.

ATENCION: Depto de Compras

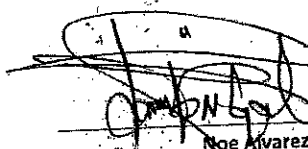
EJECUTIVO EN VENTAS: Noe Alvarez

Proceso #:

TEL:

Sirva la presente para someter a su consideración nuestra oferta de los productos que a continuación detallamos:

<u>No.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CANT.</u>	<u>P.UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
1	PODIUM DE MADERA	1	L 14,210.00	L 14,210.00


Noe Alvarez
EJECUTIVO DE VENTAS



VENTA GRAVADA	L	14,210.00
VENTA EXENTA	L	-
15% IMPTO S/VENTAS	L	2,131.50
TOTAL	L	16,341.50

Nota: * Cotizacion Valida por 05 dias.

En espera que nuestra COTIZACION sea de su total satisfacción y poder atender sus pedidos

R.T.N. 08019021256483 CAI:4D199D-38C23F-2D4792-2C6F95-009F47-0F

CLIENTE:

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

R.T.N.:

0801 9995 366024

FECHA DE FACTURACION

15/7/2022

DIRECCIÓN:

TEGUCIGALPA

CREDITO:

X

CONTADO:

**FECHA DE
VENCIMIENTO**

14/8/2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	CAMARA BALA TURBO RESO 1080P LENTE FIJO MARC/ ISV	L 1,977.10		L 11,862.60
6	VIDEO BALUMN TURBO RJ -45 MARCA FOLKSAFE ISV	L 280.50		L 1,683.00
CONDICIONES DE VENTA: NO SE ACERTAN DEVOLUCIONES		TOTAL		L 13,545.60

CONDICIONES DE VENTA:

-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

-VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES

-POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps 750.00 DE RECARGO

FACTURA N° 000-001-01-00 001423

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

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.**VALOR EN LETRAS:**

QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON 44/100 LPS.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001700

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/05/2023

A.SOSA

TE CON 44/100 LPS

00001201 al 000-001-01-0000

N: 20/05/2024

GLOBAL

Oficina Tecnología-Escolar-Aseo-Mobiliario-Consumibles y mucho más

Lo Necesitas... Lo tenemos

B.I.N. 08019021256403

FIRMA

RECIBIDO POR

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



COTIZACION

Fecha : martes 12 de julio de 2022

RTN

08019021256483

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

CLIENTE DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

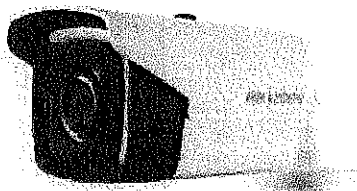
CONTACTO ANDREA BECERRA

RTN

DIRECCION TGU

AMANDA SOSA 8933-5978

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CAMARA BALA TURBO, RESOLUCION 1080P, LENTE FIJO, IR DE 40MT	ISV	6 L.	1,977.10 L.	11,862.60
2	EXIR, IP67, 4 HIBRIDO MARCA HIKVISION				
3	VIDEO BALUN TURBO RJ-45, VIDEO, CORRIENTE MARCA FOLKSAFE	ISV	6 L.	280.50 L.	1,683.00

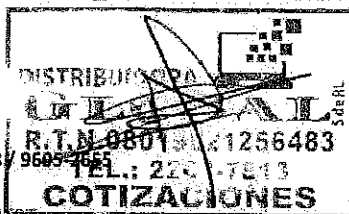


IMPORTE EXENTO	L.	-
IMPORTE GRAVADO	L.	13,545.60
Sub-Total	L.	13,545.60
Impuesto 15%	L.	2,031.84
Total	L.	15,577.44

AMANDA SOSA 8933-5978 / 9605-4651

globalventas1@yahoo.com

distribuidoraglobalventas@yahoo.com



V.B.
Mario Nuñez

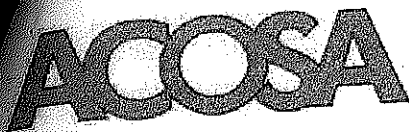


R.T.N.:0603 1982 015863

DESCRIPCION	P
	L

RTN CLIENTE:

[illegible]



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

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

Propuesta N°: 563256
Fecha: 12/7/2022
Oferta Válida por : 3 días

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

Descripción de la Propuesta				Precio Unitario	Precio Total
Item	Cant	Sku	Descripción		
1	6		BALUN RJ45	L 365.00	L 2,190.00
2	6		UNIDAD DE CAMARA CAP 2 MEGAPIX/ LOGAN	L 2,395.00	L 14,370.00
				Sub Total	L. 16,560.00
				15% ISV	L. 2,484.00
				Total	L. 19,044.00
Terminos y Condiciones					
Tiempo de Entrega: 5 DIAS					
Forma de Pago: CONTADO					

Ventas Mayoreo

Oficina: 2217-1059

E-mail: smayoreotgu@acosa.com.hn





INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

CODIGO: C4D0171

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

DIRECCIONBOIL. SUYAPA EDIF. PETRA CTGO A ALUPAC

CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.

RTN: 08019995366024

TEL: 3369-4851

O/C:

018748

VENDEDOR: 4.0 JOSE MAURICIO AMADOR

FACT. POR: Arlette Aleman

C / E

200050496

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 21/07/2022 9:22 a.m.
No. 001-003-01-00050365
CAI: 5C5B8D-C4CEC7-ED43A1-3BD03D-829DCC-B4
FECHA LIMITE DE EMISION: 06-10-2022
RANGO DE AUTORIZACION:
001-003-01-00046001 AI 001-003-01-00051000

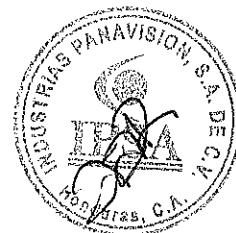
ORIGINAL

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-ST164-005-NXTE	SILLA EJECUTIVA PU SS-823A	14	7,499.97	17,359.58	87,640.00



Cien Mil Setecientos Ochenta Y Seis Y 00 / 100 Lempiras.

17,359.58 87,640.00

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuentas según lo indicá el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

SUBTOTAL L. 87,640.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 87,640.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 13,146.00

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 100,786.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.

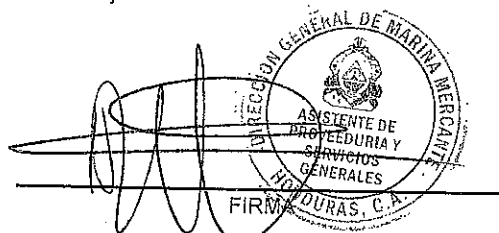
b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.

c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.

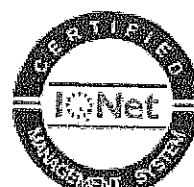
d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.

e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

Rubén Cashile
NOMBRE



RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200150365

Pag. 1 de 1

FACT1TEG 21/7/2022 9:23:17 am



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
TEL: 2241-4772
FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860

WEB: www.ipsa.hn

EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14

VERSION: 09

COTIZACION

No. **1011976**

Código: C4D0171
Cliente: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

Fecha: 13/07/2022
Teléfono: 2221-34192239-8167
Fax:
O/C:
Hora: 10:27AM
BB

Dirección: COL. FLORENCIA SUR CTGO A ALUPAC 3ER NIVEL
Ciudad: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Saldo: 0.00 **Saldo Vencido:** **Fecha de Impresion:** 14/07/2022 08:37:50a.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
SILLA EJECUTIVA				
ASIENTO Y RESPALDO (ALTO) DE CUERO SINTETICO (ALTA CALIDAD) / BRAZOS DE PVC TAPIZADOS / BASE DE PLASTICA.				
AJUSTES DE ALTURA Y RECLINAMIENTO.				
I-0064-005-NXTE	SILLA EJECUTIVA PU SS-823A	6,260.00	14	87,640.00
Subtotal				87,640.00
TIEMPO DE ENTREGA: SUJETO A CONFIRMAR INVENTARIO / TRASLADO-SPS= 1 SEMANA				
GARANTIA DE 1 AÑO				



[Handwritten signature]
V.B.



Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

JOSE MAURICIO AMADOR

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

GUISELLE LAGOS

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633



SUB-TOTAL:	Lps	87,640.00
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	13,146.00
TOTAL:	Lps	100,786.00

Industrias Metálicas Rojas Nuñez

* Muebles para Oficina * Sistemas Modulares * Sistemas de Archivo * Armarios *
* Call Centers * Conferencia * Estaciones de Trabajo * Nuestra Mejor Línea: Muebles Especiales
*RTN:05019003077501 CAI:231A19-220101-4A48B5-20B0BF-24671A-D6

PROPUESTO	MARINA MERCANTE			Nº COTIZACIÓN	1178
DIRECCIÓN				FECHA	13/07/2022
ATENCIÓN				HORA	01:44:44 p.m.
TELÉFONO		FAX			
CELULAR		EMAIL			

[illegible]

POR COMPRA DE 01 SILLA NO SE HACEN ENTREGAS

NOTAS	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS		SUBTOTAL	63,000.00
VENDEDOR	SAYDA CASTRO		ISV 15%	9,450.00
EMAIL	sayda.castro@rojasnunez.com		TOTAL LPS.	72,450.00
DIRECCIÓN	Biv.Suyapa 200 mts antes del hospital escuela			
TELÉFONOS	2232-2853 / 3173-1395			
ACEPTAMOS	 	COMPRAS MENORES DE L. 2800.00 PAGO DE CONTADO	AUTORIZADO POR CLIENTE	
			NO ACEPTAMOS TARJETA AMERICAN EXPRESS	



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

BARRIO LA GUADALUPE AV. JUAN MANUEL GALVEZ UNA CUADRA ARRIBA DEL HOTEL

GUADALUPE #2 A LA PAR DE MAQUI MUNDO

COTIZACIÓN

SEÑORES: DIRECCION GENEARL DE LA MARINA MERCANTE

FECHA: 12/07/2022 /DGGM -CM-155-2022

NP	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	14	SILLAS EJECUTIVAS LAS CUALES SERAN UTILIZDAS EN LA SALA JUNTA	L. 8,450.00	L. 118,300.00
				
ESTA COTIZACION TIENE UNA VALIDEZ DE 15 DIAS HABILES TIEMPO DE ENTREGA 4 DIAS HABILES DESPUES DE LA O/C GARANTÍA DE SEIS MESES POR DEFECTOS DE FABRICA			SUBTOTAL	L. 118,300.00
			ISV 15%	L. 17,745.00
			TOTAL	L. 136,045.00

FIRMA AUTORIZADA
Correo: grupobymaz@Yahoo.Com
CEL-3319-7690





COTIZACION

Fecha : miércoles 13 de julio de 2022

RTN

08019021256483

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



AMANDA SOSA 8933-5978

CLIENTE

CONTACTO

RTN

DIRECCION TGU

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	SILLA GERENCIAL NEGRA	ISV	14 L	8,850.00 L	123,900.00
2	RESPALDO EN PU ESPONJA DE ALTA DENSIDAD DOBLE				
3	APOYO DE BRAZO CON ESPONJA Y PU, ASIENTO EN PU CON				
4	ESPONJA DE ALTA DENSIDAD, RESPALDO AJUSTABLE,				
5	NEUMATICO DE ALTURA, BASE DE ESTRELLA CROMADA ABC				
6	CAPACIDAD PARA 260 LIBRAS				



IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO	L.	123,900.00
Sub-Total	L.	123,900.00
Impuesto 15%	L.	18,585.00
Total	L.	142,485.00

AMANDA SOSA 8933-5978 / 9605-2635

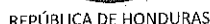
globalventas2@yahoo.com

distribuidoraglobalventas@yahoo.com



*Garantía 1 año por
desperfecto de fábrica.

Viernes 15/7/22 entrega





FACTURA

000-002-01-00009957

EVENTO: ALMUERZO

CAI: 1D3760-F2C1A3-1C42BD-44E402-850B55-0A

FECHA LIMITE DE EMISION: 5/4/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00009501 AL 000-002-01-00010700

CLIENTE:	DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE	CONDICIÓN DE PAGO:	CONTADO
CONTACTO:	ANDREA BECERRA	VENCIMIENTO:	19/07/2022
TEL. CONTACTO:	33694951	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019995366024	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	9943
FECHA:	19/07/2022	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	BLVD SUYAPA, EDIFICIO PIETRA CONTIGUO AL ALUPAC.	EXONERADO:	

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000095	SILLA TIFFANY DORADA	L. 35.00	30	L. 1,050.00	L. 0.00	G
000251	MANTEL CUADRADO (56X56)- AZUL CELESTE NUEVO	L. 40.00	10	L. 400.00	L. 0.00	G
AL	MENÚ ALMUERZO #1	L. 230.00	30	L. 6,900.00	L. 0.00	G
000913	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 15.00	30	L. 450.00	L. 0.00	G
000384	SERVICIO DE MESERO	L. 600.00	2	L. 1,200.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	2	L. 1,200.00	L. 0.00	G
000172	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 50.00	10	L. 500.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 11,700.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,755.00	L. 0.00	L. 13,455.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 6,900.00
BEBIDAS	L. 450.00
EQUIPO	L. 1,950.00
SERVICIOS	L. 1,200.00
TRANSPORTE	L. 1,200.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:



DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE

CONTACTO: ANDREA BECERRA

TEL CONTACTO: 33694851

RTN: 08019995366024

IDENTIDAD:

FECHA: 16/07/2022

FECHA EVENTO: 19/07/2022

VENCIMIENTO: 19/07/2022

ORIGINAL

DIRECCIÓN: BLVD SUYAPA, EDIFICIO PIETRA CONTIGUO AL ALUPAC.

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000095	SILLA TIFFANY DORADA	L. 35.00	30	L. 1,050.00	L. 0.00	G
000251	MANTEL CUADRADO (56X56)- AZUL CELESTE NUEVO	L. 40.00	10	L. 400.00	L. 0.00	G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 230.00	30	L. 6,900.00	L. 0.00	G
	000768 - LASAGÑA DE POLLO EN SALSA BLANCA		1			
	000805 - ENSALADA MULTICOLOR		1			
	001921 - PAN CON AJO UNID		1			
	000886 - CHESSE CAKE		1			
	000889 - REFRESCO SODA SERVIDO		1			
913	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 15.00	30	L. 450.00	L. 0.00	G
000384	SERVICIO DE MESERO	L. 600.00	2	L. 1,200.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	2	L. 1,200.00	L. 0.00	G
000172	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 50.00	10	L. 500.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00	13,455.00

TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LPS. CON CERO CTVS

OBSERVACIONES :

Stephany Espino

FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EJECUTIVO: STEPHANY ESPINO

CORREO: corporativo@tulipanes.hn

CELULAR: 9887-9026



Academia Centroamericana de Gastronomía

Tegucigalpa 13-julio-2022

Estimada.: Dirección General de la Marina Mercante.

Me dirijo a usted con mucho respeto deseándole éxitos en la institución que dignamente representa.

También aprovecho la oportunidad para enviarle la cotización que solicitó por el alquiler de la terraza A. CE.GA.

Producto	Cantidad	Precio por día	Total de Días	Gran total
Sillas	30		1	
Manteles	10		1	
Comida (Almuerzo)	30		1	
Postre	30		1	
Refresco	30		1	
Agua	30		1	
Meseros	2		1	
Mesas				
Carpas				
Equipo de sonido	1		1	
			TOTAL	L.13,500.00

INCLUYE TODO LO SOLICITADO.

F. 
Director Culinario
Chef David Menjivar

Florencia sur, calle atrás de la Marina Mercante, casa #3450 504 Tegucigalpa.

Honduras

2213-4373/9781-7018

acega.infohonduras@gmail.com



Villa Real
CENTRO DE CONVENCIONES



**Comunicaciones
& Eventos**

Estrategias de comunicación y organización de eventos

villarealeventos@gmail.com

tel .2232 53 78 / 32647061

Empresa: Dirección General de la Marina Mercante de Honduras

RTN

Fecha del Evento: **19 de julio**

Horario

Lugar del Evento: Oficinas de la Marina Mercante

Correo:

Cant.	Descripción	Días	Precio U.	Total
	19 de julio			
30	Almuerzo con 1 bebida y postre	1	245.00	7,350.00
30	Sillats Tiffany	1	20.00	600.00
30	Botellas con agua	1	15.00	450.00
10	Manteles	1	90.00	900.00
3	Personal de Servicio	1	650.00	1,950.00
1	Transporte	1	600.00	600.00
	Cristaleria completa en cortesia			
	Sub Total			11,850.00
	15% de impuesto			1,777.50
	Depósito en garantía retornable			
	Total			13,627.50

Observaciones:

[Handwritten signature]



Abono
Comunicaciones
& Eventos

Saldo Pendiente

Estrategias de comunicación y organización de eventos

Políticas de la Empresa:

- 1 La Cotización es Valida por 45 días a partir de la fecha de Cotizacion
- 2 Se requiere del 50% de Anticipo al confirmar el evento y el 50% restante tres días antes del evento.
- 3 No se permite el ingreso de Alimentos y bebidas
- 4 La duración de los es evento es de Cinco Horas
- 5 Los Eventos Sociales tienen un Horario de 5:00 p.m. a 10:00 p.m. máximo
- 6 Karaoke hasta las 9 pm , Musica con volumen moderado



COTIZACION

Fecha: viernes 15 de julio de 2022

AMANDA SOSA 8933-5978

CTM: EDIFICIO GALERIA LA PAZ, ESQUINA OPUES A LA EMBAJADA AMERICANA, CUBICULO 100

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

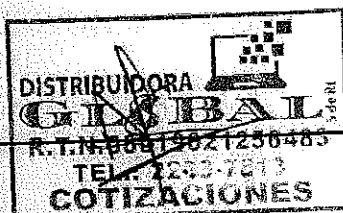
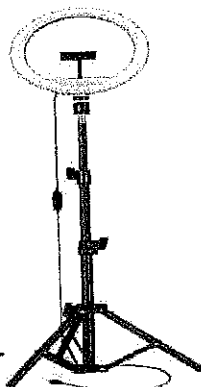
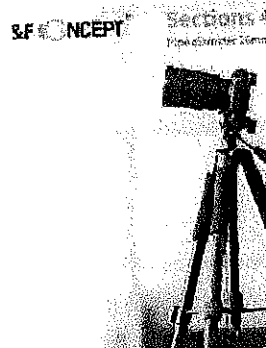
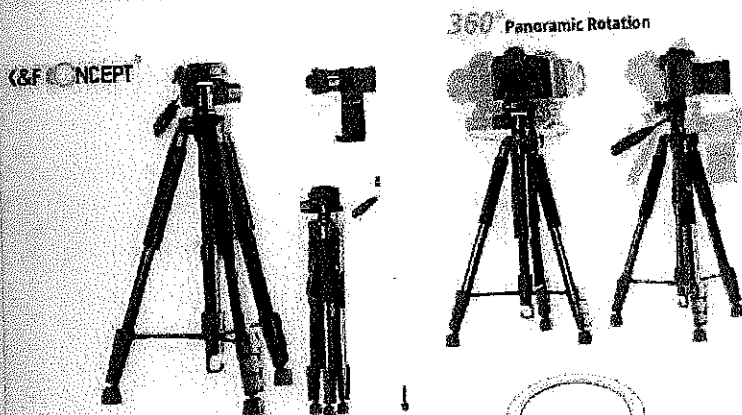
CONTACTO: ANDREA BECERRA

DIRECCION TGU

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TRIPODE LIVIANO KYF CONCEPT KF2624L	ISV	1 L.	4,162.50 L.	4,162.50
2	ARO DE LUZ 12" RGB CON SOPORTE SUPERSONIC ALAMBRICO	ISV	1 L.	1,167.39 L.	1,167.39

TRIPODE LIVIANO K&F CONCEPT KF2624L PERMITE TOMAR FOTOS EN CUALQUIER ANGULO EN POSICION HORIZONTAL Y VERTICAL FACILITANDO LA TOMA DE FOTOS PANORAMICAS Y GRABACIONES DE VIDEO PODRA EJECUTAR PANORAMAS EXACTOS Y DETALLADOS.

EQUIPADO CON UN CABEZAL PARA PANEOS (PAN-HEAD) Y UNA MONTURA PARA CAMARA CON TORNILLO ESTANDAR DE 1/4 PULGADA. LO HACE COMPATIBLE CON TODAS LAS CAMARA DIGITALES, LA MAYORIA DE CAMCORDER (CAMARAS DE VIDEO LIVIANAS), DISPOSITIVOS GOPRO, BINOCULARES, TELESCOPIOS Y LENTES QUE TRAIGAN ACCESORIOS PARA MONTARLOS DIRECTAMENTE EN TRIPODES.



IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO	L.	5,329.89
Sub-Total	L.	5,329.89
Impuesto 15%	L.	799.48
Total	L.	6,129.37

AMANDA SOSA 8933-5978 / 9605-2655



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

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

Propuesta N°: 635523
Fecha: 15/7/2022
Oferta Válida por : 3 días

Estimado cliente

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

Descripción de la Propuesta					
Item	Cant	SKU	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1		TRIPODE SUPER SONIC	L 4,698.00	L 4,698.00
2	1		ARO DE LUZ 12" SUPERSONIC	L 1,201.00	L 1,201.00
				Sub Total	L. 5,899.00
				15% ISV	L. 884.85
				Total	L. 6,783.85

Terminos y Condiciones

Tiempo de Entrega: 5 DIAS

Forma de Pago: CONTADO



Ventas Mayoreo

Oficina: 2217-1059

E-mail: smayoreo@acosa.com.hn

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.

RTN: 08019013603298

CAI: 452D00-A24EDE-D24687-89C421-D5DC4D-04

Fecha Limite de emision: 20/11/2022

Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206.

Comayaguela, M.D.C.Tel: 2227-8106, 7218-9914,

Email: genesa2013@hotmail.com

Suministro de Material de Oficina y Aseo,
Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario y
Equipo, Articulos para el Hogar, Materiales de
Ferreteria y Mercaderias en general de licito
comercio

COTIZACION N° 5088

FECHA: viernes, 15 de julio de 2022

SEÑORES:

DIRECCION: TEGPA, M.D.C.

ATENCION: Depto de Compras

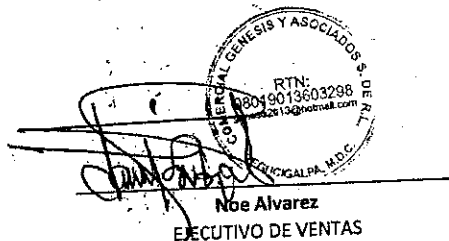
EJECUTIVO EN VENTAS: Noe Alvarez

Proceso #:

TEL:

Sirva la presente para someter a su consideración nuestra oferta de los productos que a continuación detallamos:

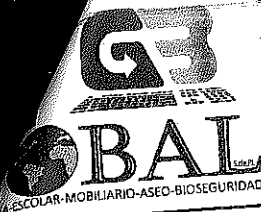
<u>No.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CANT.</u>	<u>P.UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
1	ARO DE LUZ 12" RGB CON SOPORTE SUPERSONIC ALAMBRICO	1	L 1,210.00	L 1,210.00
2	TRIPODE KF2624L	1	L 4,799.00	L 4,799.00


Noe Alvarez
EJECUTIVO EN VENTAS

VENTA GRAVADA L 6,009.00
VENTA EXENTA L -
15% IMPTO S/VENTAS L 901.35
TOTAL L 6,910.35

Nota: * Cotizacion Valida por 05 dias.

En espera que nuestra COTIZACION sea de su total satisfacción y poder atender sus pedidos



DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R. L.

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

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

R.T.N. 08019021256483

CAI: 4D199D-38C23F-2D4792-2C6F95-009F47-0F

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

0801 9995 366024

FECHA DE FACTURACION

18/7/2022

FECHA DE VENCIMIENTO

17/8/2022

DIRECCION:

TEGUCIGALPA

CREDITO:

X

CONTADO:

CANTIDAD

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

TOTAL

1

TRIPODE LIVIANO KYF CONCEP CF2624L

ISV

4,162.50

L

4,162.50

1

ARO DE LUZ 12" RGB C/SOPORTE

ISV

1,167.39

L

1,167.39

TOTAL

L 5,329.89

CONDICIONES DE VENTA:

-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

-VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES

-POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps 750.00 DE RECARGO

FACTURA N° 000-001-01-00 001432

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

L 5,329.89

L 799.48

L 6,129.37

VALOR EN LETRAS:

SEIS MIL CIENTO VEINTINUEVE CON 37/100 LPS

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001201

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/05/2023

A.SOSA

Paly Vasquez
FIRMA



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

U.B
María N. J. Ceb



IMPRENTE SE-RO

Col. Cerro Grande Zona-4, calle atrás de Hondutel 8 cuadras hacia abajo, casa de esquina, Calle de retorno, bloque 41-A No. 7. Tel: 2224-3701 E-mail: litogsero@hotmail.com

RTN: 08011962069276

COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C. 13 De Julio del 2022

Señores: Dirección General de la Marina Mercante

[illegible]

Nuestro Lema: "Calidad y Prontitud"

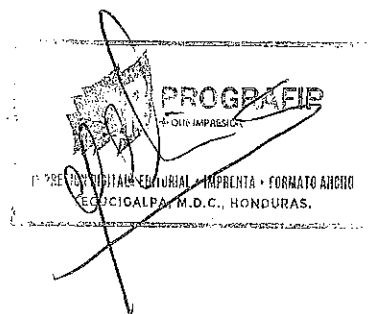


Firma

CLIENTE : DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
 DIAY FECHA : 18 DE JULIO DEL AÑO 2022

<i>Cantidad</i>	<i>Detalle del producto</i>	<i>P/ Uni.</i>	<i>Total</i>
100	FOLDERS IMPRESO A COLORES CON BARNIZ UV	90	9,000
100	LIBRETAS PERSONALIZADAS IMPRESAS A COLORES	250	25,000

<i>Sub Total a pagar</i>	<i>34,000</i>
<i>Impuesto 15%</i>	<i>5,100</i>
<i>Total a pagar ya con impuesto</i>	<i>39,100</i>



Imprenta • Impresión Digital • Plotter • Editorial

Bo. La Concordia, Calle Morelos, Frente a Gasolinera Puma, Tegucigalpa, M.D.C.,
 Honduras. Tel.: 2220-0763 • 2220-0764 • 2238-2391
 administracion@prografip.com