



ORDEN DE COMPRA

No 018577

DIRECCIÓN _____ TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

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

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

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL
 (PYRSA)

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

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00019648

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

No. Constancia de Registro de Exonerados:

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

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 24/11/2022

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 24/02/2022 Contrato: 760209 Vendedor: 428 ALEXIS SUAZO
 Cliente: 6786-1 RTN: 08019995366024
 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Dirección: AVENIDA LA PAZ TEGUCIGALPA

Teléfono: 2239-8168

Guía: ACUERDO DE DUELO

Anunciante:

Vencimiento: 27/03/2022

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
24/02/2022	ACUERDO DE DUELO (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	4,225.00	(0%) 0.00	4,225.00
cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho Lps. con 75/100				TOTAL	L. 0.00	4,225.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

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

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		4,225.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		633.75
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		4,858.75



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

RECEIPTO DE PAGAMENTO

Nº 123456789

Valor: R\$ 1.000,00

Valor em Letra: Mil e 000 Reais

Valor em Letra: Mil e 000 Reais

Item	Descrição	Valor	Subtotal	Total
1	Aluguel	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	Imposto	150,00	1.150,00	1.150,00
3	Outros	0,00	1.150,00	1.150,00
4	Outros	0,00	1.150,00	1.150,00
5	Outros	0,00	1.150,00	1.150,00
6	Outros	0,00	1.150,00	1.150,00
7	Outros	0,00	1.150,00	1.150,00
8	Outros	0,00	1.150,00	1.150,00
9	Outros	0,00	1.150,00	1.150,00
10	Outros	0,00	1.150,00	1.150,00

Sub-Total: R\$ 1.000,00

15% Impuesto: R\$ 150,00

Valor Total: R\$ 1.150,00

Este documento não constitui comprovante de pagamento.

428
GLOVES 50470

Assinatura

Assinatura

DE LA...



PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

Recibo	0000054
--------	---------

Por LPS. 4,858.75

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS
CON 75/100

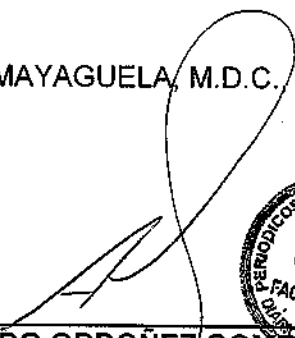
VALOR CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD HECHA A :

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

LOS DIAS: 24 DE FEBRERO DEL 2022

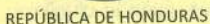
SEGÚN FACTURA No. 000-008-01-00019648

COMAYAGUELA, M.D.C. 24 DE FEBRERO, 2022.


ALEX EDUARDO ORDÓÑEZ GÓMEZ
JEFE DEPTO. DE CREDITOS, COBROS Y FACTURACION



IDENTIDAD: 0801-61-04119
R.T.N. No. 08011961041193
R.T.N. PERIODICOS Y REVISTAS, No. 08019995286070



Grupo Vision S. de R.L.

RTN: 08019002277624

Tel (504) 2231-0196

Correo: infohn@grupovision.org

Lomas del guijarro sur Bloque D Casa # -12 Tegucigalpa Honduras C.A

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DE HONDURAS

Codigo: 0200

Factura : 00000101-00001097

Fecha : 15/02/2022

Fecha Vencimiento : 17/03/2022

Condiciones Pago : 30DIAS

N. Orden Compra:

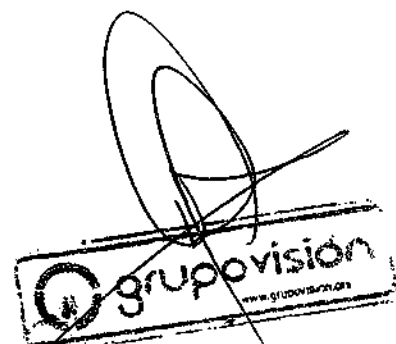
Id Moneda : LPS

RTN08019995366024

Cant.	Desc.	PrecioUnit.	PrecioTotal
1	0.00	49,275.36	49,275.36
SERV. MANT PREVENT Y CORRECTIVO SISTEMA (SIGMARH)			0.00
Descuentos y Rebajas : L			0.00
Importe Exento : L			0.00
Importe Exonerado : L			0.00
Importe gravado 15% : L			49,275.36
Importe gravado 18% : L			0.00
I.S.V. 15% : L			7,391.31
I.S.V. 18% : L			0.00
Total : L			56,666.67

Cantidad en letras :

Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Seis Con 67/100



CAI :D05718-E15531-364AB3-7BE3DC-DB6BEB-4F

Fecha limite de emision :11/01/2023

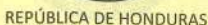
00000101-00001081 Hasta 00000101-00001210

Orden de compra excenta

Constancia de registro de exoneracion

Registro de secretariado de estado en el despacho de agricultura y ganaderia

Senen Cruz
16/02/22



ORDEN DE COMPRA

№ 018584

DIRECCIÓN _____ TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

O/C 0000041

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° 000-001-01-00000379

FECHA 14/03/2022

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** 13/04/2022 **TÉRMINOS:** 30 DÍAS
ESTADO: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	DES.	ISV%	TOTAL
30.00	PATCH CORD IME-12846 CAT6 26AWG AZUL 15 FT	L165.00	L0.00	15%	L4,950.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CONST. REGISTRO EXONERADO:
N° REGISTRO SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L4,950.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L4,950.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L742.50
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L5,692.50

**CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPTRAS
CON 50/100**

ABONO L0.00
SALDO L5,692.50

ORDEN DE COMPRA N° 18584

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

CAI: 16157F-E51CF0-EF4FA8-BF9389-4188CB-72
FECHA LIMITE DE EMISION: 10/11/2022
RANGO DE IMPRESION:
DEL 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000400
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA

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

1/1

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
RTN: 08019020223455
TEL: +504-2213-5429 TEL: +504-3346-8983
SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

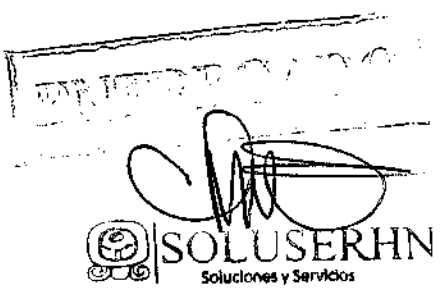
20220308

FECHA 14/03/2022

Nosotros: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

Hacemos constar que hemos recibido en nuestro almacén los artículos descritos a continuación, correspondientes a la factura

Numero 000-0001-01-00000379

Marca	Modelo	Descripción	Serie	Garantía	TOTAL
IMEXX	12846	PATCH CORD IME-12846 CAT6 26AWG AZUL 15 FT ul	N/A	N/A	30
					
Total					30

Observaciones: ORDEN DE COMPRA N° 18584

Lugar y fecha de Recepción

Tegucigalpa, M.D.C. 14 Marzo 2022


Recibido Por:

Numero de Identificación

**DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES**



COMPRA DE PACH CORD PARA REEMPLAZAR EN EL DATA CENTER SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM IT No.025/2022 Y CO. No.080 / 2022

No.	Material	ALMACÉN	Proveedor			Proveedor			Proveedor		
			SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.			GRUPO PBS			SOLUCIONES TÉCNICAS RODRIGUEZ (SOLTECRO)		
			Cantidad	Precio Unitario	Valor Total	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
		CONSUMO PROMEDIO (Año 2015)									
		CANTIDAD EN EXISTENCIA									
			LEMPIRAS			LEMPIRAS			LEMPIRAS		
1	PACH CORD IME-12848 CAT6 26AWG AZUL 15FT	NUEVO	30	L. 165.00	L. 4,950.00	30	L. 200.00	L. 6,000.00	30	L. 230.00	L. 6,900.00
	SUBTOTAL MANO DE OBRA				L. -			L. -			L. -
	VENTAS EXCENTAS				L. -			L. -			L. -
	SUBTOTAL MATERIALES				L. 4,950.00			L. 6,000.00			L. 6,900.00
	ISV				L. 742.50			L. 900.00			L. 1,035.00
	ISR				L. -			L. -			L. -
	TOTAL				L. 5,692.50			L. 6,900.00			L. 7,935.00

NOTA: Se sugiere la compra a SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. ya que ofrece un mejor precio en comparación a otros proveedores.

ELABORADO POR

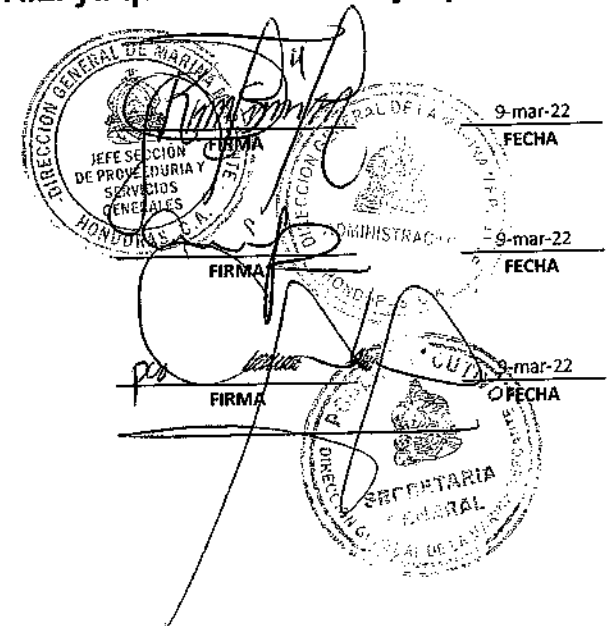
ING.SADIRA MARADIAGA
JEFE DE PROVEEDURÍA

APROBADO POR

LIC. VERONICA ALVARADO
JEFE DE ADMINISTRACIÓN

V.B DIRECTOR GENERAL

DR. JUAN CARLOS RIVERA
DIRECTOR GENERAL





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

000935

FECHA

8/3/22

CLIENTE: MARINA MERCANTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDA D	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	VENCIMIENTO 28/3/22	TERMINOS 30 DIAS	TOTAL
						GARANTIA		
PC-CAT6	PATCH CORD IME-12846 CAT6 26AWG AZUL 15 FT	UNIDAD	30	L 165.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L	4,950.00
						SUBTOTAL	L	4,950.00
						ISV%	L	742.50
						TOTAL	L	5,692.50

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



PROCESO No DGMM-CM-039-2022

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

Colización 2022

GRUPO PBS

Nº Colización: 06-06-011-003 /

Martes 8 de Marzo de 2022

Productive Business Solutions, S.A.
Bulevar Morazan, Edif. JDC, 2do Nivel.
Tegucigalpa, Honduras
Tel. 2232-0331/32/33



Cliente Marina Mercante

Ciudad Tegucigalpa

Total + ISV
L6,900.00

Item	Nº Partes	Descripción	Marca	Cantidad	Precio Unitario	Total
1		Patch cord rj45 cat6 10 pies	Imex	30	L 200.00	6,000.00
2					L	-
3					L	-
4					L	-
5					L	-
6					L	-

Términos & Condiciones

Tiempo de entrega: 4 semanas

Validez de Oferta: 20 días

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!

Sub-Total L 6,000.00

ISV (15%) L 900.00

Total L 6,900.00



SOLUCIONES TECNICAS RODRIGUEZ

JOHAN EDGARDO RODRIGUEZ LOPEZ

RTN: 05011991053149

Tel. 3156-3143

COTIZACIÓN 0346

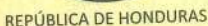
FECHA:	8/3/22
CLIENTE:	MARINA MERCANTE

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30	CABLE DE RED RJ45 CAT6	L 230.00	L 6,900.00
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -

OBSERVACIONES

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

SUTOTAL	L	6,900.00
ISV	L	1,035.00
VALOR TOTAL	L	7,935.00



№ 018575

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



DISTRIBUIDORA K & M S. DE R.L.

Col. La Haya Segunda Calle # 2241, Contiguo a Escuela Ramon Amaya Amado, Tegucigalpa M.D.C.

Tel.: 2224-3829 Email: ventasdistribuidorakym@gmail.com

R.T.N. 08019019084949

FACTURA N° 000-001-01-00000 362

AI: 84D1A6-6EE980-934798-4EF79D-D2AF5C-BA

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 31/01/2023

CONTADO ☐

CREDITO ☒

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000351 AL 000-001-01-00000400

Cliente: Dirección General de la Marina Mercante R.T.N: 08019995366024
Dirección: Tegucigalpa Francisco Morazan Fecha: 09 Marzo 2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos Y Rebajas Otorgadas	Total
6	Elaboración y confección de banderas de Honduras, para uso interno, Color turquesa, medidas de 1.80mts x 1.20mts, estrellas bordadas en ambas caras	1,275.00		7,650.00
4	Elaboración y confección de banderas de Honduras, para uso a la intemperie, Color Azul Turquesa, Medidas de 2.00mts x 1.76mts, estrellas bordadas en ambas caras, doble lienzo, con sus cordones de refuerzo.	2,400.00		9,600.00
 7-3-2022				
		TOTAL		17,250.00

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

Valor en Letras: Diecisiete mil Ochocientos Treinta y Siete Lempias Con 50/100.



Firma y sello de Distribuidora K&M S.de R.L.
La Factura Es A Beneficio De Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	17,250.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	2,587.50
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	19,837.50

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

JO NO.9231-22-10500-78
ALEXI SEVILLA RIVERA, CEL. 9828-8567, R.T.N 15091977001207 CER.



DISTRIBUIDORA K&M S. DE R.L.

Col. La Haya segunda calle casa # 2241 contiguo a Escuela Ramón Amaya Amador
Tel.: 2201-7061 / 3258-4649 correo: ventasdistribuidorakym@gmail.com

RECIBO No. 0371

Por Lps.

19,837.50

Recibí de Tesorería General de la República

La cantidad de Diecisiete mil Ochocientos Treinta y siete Con/100.

Por concepto de Adquisición de Banderas Color Azul
Turquesa

Día 09 Mes Marzo Año 2022



DISTRIBUIDORA
2201-7061
RTN 08019019084949

Firma



Distribuidora K&M

Col. La Haya segunda calle, casa # 2241
R.T.N. 08019019084949 / Tel. 2201-7061/3258-4649
ventasdistribuidorakym@gmail.com

COTIZACIÓN

DGMMCM-031-2022

VALIDA POR 30 DIAS

23/02/2022

Cliente: Dirección General de la Marina mercante

Atención: Proveeduría o Servicios Genreales

#	Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
1	6	Elaboración y confección de banderas de Honduras, para uso interno, color azul turquesa, medidas de 1.80 mts x 1.20 mts, estrellas bordadas en ambas caras	1275.00	7,650.00
2	4	Elaboración y confección de banderas de Honduras, para uso a la intemperie, color azul turquesa, medidas de 2.00 mts x 1.76 mts, estrellas bordadas en ambas caras, doble lienzo, con sus cordones de refuerzo	2400.00	9,600.00
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-

OBSERVACIONES: TIEMPO DE ENTREGA DE 2 A 4 DIAS, 45 DIAS DE CREDITO, 6 MESES DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION

Sub-Total	17,250.00
15% ISV	2,587.50
Total	L. 19,837.50

Wilmer
Asesor de Cuentas
2201-7061/3258-9520

2.19E+00
Codigo de cotización





RTN: 08019004466458

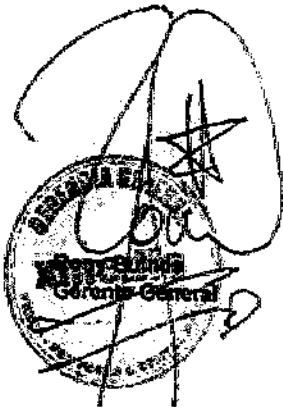
Señores: **MARINA MERCANTE**

FECHA: 21/02/2022

[illegible]

IMPUESTO SOBRE VENTA INCLUIDO
SEPARACION DE COLORES INCLUIDA

ESTIMADO CLIENTE: AL FIRMAR O SELLAR ESTA COPIA AUTOMATICAMENTE SE CONVIERTE EN UNA ORDEN DE COMPRA.



Gestor de Mercadeo

Firma o sello de cliente:

Avenida Tiburcio Carías Andino, casa #202, Barrio Guadalupe, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Tels.: (504) 2235-6101, Email: xmediainpresos@yahoo.com

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES

CO.R.07

COMPRA DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR REPARACIONES, PINTADO E INSTALACION DE FOCOS EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA
DGMM SOLICITADO MEDIANTE NOTA CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2022 Y MEMORANDUM CO. No.081 / 2022.

COMPRA DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR REPARACIONES, PINTADO E INSTALACIONES

COMPRADO POR: DGM

DMGM SOLICITADO MEDIANTE NOTA CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2022 Y MEMORANDUM CO. No.081 / 2022.

No.	Material	Consumo Promedio (4 años 2015)	Cantidad en Existencia	Proveedor			Proveedor			Proveedor					
				ALMACÉN			CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V. (COINVER)			SOLUCIONES EMPRESARIALES DE CENTROAMERICA (SELCA)					
				Cantidad	Precio Unitario	Valor Total	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
				LEMPIRAS			LEMPIRAS			LEMPIRAS					
1	FOCO LED GRANDES REDONDOS	0		12	L. 520.34	L. 6,244.08	12	L. 645.89	L. 7,750.68			L. -			
2	DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA P/MANOS UND	0		8	L. 1,250.45	L. 10,003.60	8	L. 1,789.50	L. 14,316.00			L. -			
3	LLAVE PERRA NORMAL TOTAL UND	0		1	L. 453.23	L. 453.23	1	L. 345.34	L. 345.34			L. -			
4	BROCA PARA CONCRETO 1/4 - 3/8 - 3/16	0		3	L. 145.90	L. 437.70	3	L. 189.50	L. 568.50			L. -			
5	BROCAS PARA MADERA 1/4 - 3/8 - 3/16	0		3	L. 139.68	L. 418.68	3	L. 156.45	L. 469.35			L. -			
6	TENAZA NORMAL P/ELECTRICIDAD TOTAL UND	0		1	L. 534.23	L. 534.23	1	L. 453.20	L. 453.20			L. -			
7	QUINTO DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO HUESO SHERWIN WILLIAMS	0		2	L. 4,560.34	L. 9,120.68	2	L. 5,050.30	L. 10,100.60			L. -			
8	RODOS CON FELPAS UNIDAD	0		2	L. 345.67	L. 691.34	2	L. 499.45	L. 918.90			L. -			
9	BROCHAS P/PINTAR UND	0		4	L. 245.67	L. 982.68	4	L. 233.56	L. 934.24			L. -			
10	LLAVINES DE PELOTA P/PUERTA FANAL UND	0		6	L. 660.45	L. 3,902.70	6	L. 785.45	L. 4,712.70			L. -			
11	CAJA DE TACO FISHER S6	0		6	L. 95.78	L. 574.68	6	L. 176.34	L. 1,058.04			L. -			
12	CAJA DE TACO FISHER S8	0		4	L. 106.45	L. 425.80	4	L. 198.30	L. 793.20			L. -			
13	METRO DE 5 METROS UND	0		1	L. 325.60	L. 325.60	1	L. 423.45	L. 423.45			L. -			
14	SILICON BLANCO PARA CONSTRUCCION ABRO UND	0		2	L. 453.34	L. 906.68	2	L. 564.98	L. 1,129.96			L. -			
15	SPRAY PARA AFLOJAR TUERCAS UND	0		1	L. 256.78	L. 256.78	1	L. 345.60	L. 345.60			L. -			
	SUBTOTAL					L. 35,278.46			L. 44,319.76			L. -			
	ISV					L. 5,291.77			L. 6,647.96			L. -			
	ISR					L. -			L. -			L. -			
	TOTAL					L. 40,570.23			L. 50,967.72			L. -			

CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V. (COINVER)

NOTA: Se sugiere la compra a **CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V. (COINVER)** ya que ofrece un mejor precio en comparación a otros proveedores.

ELABORADO POR

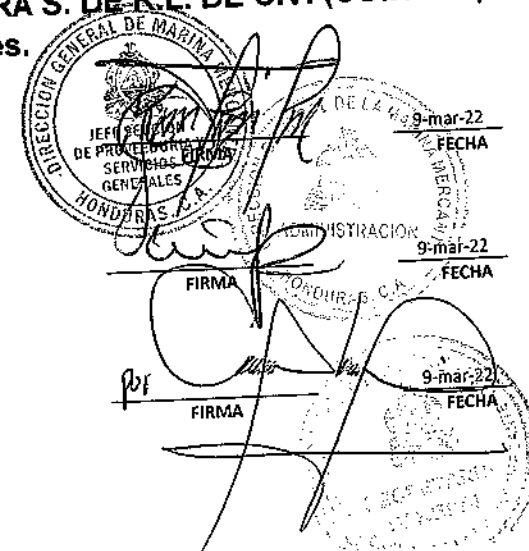
ING. SADIKA MARADIAGA
JEFE DE PROVEEDURÍA

APROBADO POR

LIC. VERÓNICA ALVARADO
JEFE DE ADMINISTRACIÓN

V.B. DIRECTOR GENERAL

DR. JUAN CARLOS RIVERA
DIRECTOR GENERAL





COINVER S DE R L DE CV

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

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

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

Fecha: 11/03/2022 de del 20

FACTURA N° 000-001-01-00000003

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

R.T.N: 08019995366024

DIRECCIÓN: COLONIA FLORENCIA, TEG

Tif.: 9973-3745

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12.00	FOCO LED GRANDE REDONDO	520.34		6,244.08
8.00	DISPENSADOR P/PAPEL TOALLA UND	1,250.45		10,003.60
1.00	LLAVE PERRA NORMAL TOTAL UND	453.23		453.23
3.00	BROCA P/CONCRETO 1/4 - 3/8 - 3/16 UND	145.90		437.70
3.00	BROCA P/MADERA DEWALT 1/4 3/8 3/16 UND	139.56		418.68
1.00	TENAZA NORMAL P/ELECTRICIDAD UND	534.23		534.23
2.00	QUINTO DE PINTURA SHERWIM WILLIAMS	4,560.34		9,120.68
2.00	RODO CON FELPA UND	345.67		691.34
4.00	BROCHA P/PINTAR TOTAL UND	245.67		982.68
6.00	LLAVIN DE PELOTA P/PUERTA FANAL UND	650.45		3,902.70
6.00	CAJA DE TACO FISHER S6	95.78		574.68
4.00	CAJA DE TACO FISHER S8	106.45		425.80
1.00	CINTRA METRICA 5M UND	325.60		325.60
2.00	SILICON TUBO ABRO UND	453.34		906.68
1.00	ACEITE PENETRANTE UND	256.79		256.79
TOTAL				35,278.47

VALOR EN LETRAS:

CUARENTA MIL QUINIENTOS SETENTA L 23/100

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

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

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/08/2022

ORIGINAL: CUENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

CONTADO

CRÉDITO

11/03/2022

IMPORTE EXONERADO L

0.00

IMPORTE EXENTO L

35,278.47

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

40,570.23

COINVER



COINVER S DE RL DE CV

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

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

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

FACTURA N° 000-001-01-00000003

Fecha: 11/03/2022
de del 20

R.T.N: 08019995366024

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

Tlf.: 9973-3745

DIRECCIÓN: COLONIA FLORENCIA, TEG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12.00	FOCO LED GRANDE REDONDO	520.34		6,244.08
8.00	DISPENSADOR P/PAPEL TOALLA UND	1,250.45		10,003.60
1.00	LLAVE PERRA NORMAL TOTAL UND	453.23		453.23
1.00	LLAVE PERRA NORMAL TOTAL UND	145.90		437.70
3.00	BROCA P/CONCRETO 1/4 - 3/8 - 3/16 UND	139.56		418.68
3.00	BROCA P/MADERA DEWALT 1/4 3/8 3/16 UND	534.23		534.23
1.00	TENAZA NORMAL P/ELECTRICIDAD UND	4,560.34		9,120.68
2.00	QUINTO DE PINTURA SHERWIM WILLIAMS	345.67		691.34
2.00	RODO CON FELPA UND	245.67		982.68
4.00	BROCHA P/PINTAR TOTAL UND	650.45		3,902.70
6.00	LLAVIN DE PELOTA P/PUERTA FANAL UND	95.78		574.68
6.00	CAJA DE TACO FISHER S6	106.45		425.80
4.00	CAJA DE TACO FISHER S8	325.60		325.60
1.00	CINTRA METRICA 5M UND	453.34		906.68
2.00	SILICON TUBO ABRO UND	256.79		256.79
1.00	ACEITE PENETRANTE UND			
		TOTAL		35,278.47

VALOR EN LETRAS:

CUARENTA MIL QUINIENTOS SETENTA L 23/100

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

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

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/08/2022

ORIGINAL: CUENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

11/03/2022

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

0.00

35,278.47

5,291.76

40,570.23



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

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Fecha de Solicitud: 07 de Marzo 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 UNITARIO	TOTAL
1	FOCO LED GRANDES REDONDOS	12	L 520.34	L 6,244.08
2	DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA P/MANOS UND	8	L 1,250.45	L 10,003.60
3	LLAVE PERRA NORMAL TOTAL UND	1	L 453.23	L 453.23
4	BROCA PARA CONCRETO 1/4 - 3/8 - 3/16	3	L 145.90	L 437.70
5	BROCAS PARA MADERA 1/4 - 3/8 - 3/16	3	L 139.56	L 418.68
6	TENAZA NORMAL P/ELECTRICIDAD TOTAL UND	1	L 534.23	L 534.23
7	QUINTO DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO HUESO SHERWIN WILLIAMS	2	L 4,560.34	L 9,120.68
8	RODOS CON FELPAS UNIDAD	2	L 345.67	L 691.34
9	BROCHAS P/PINTAR UND	4	L 245.67	L 982.68
10	LLAVINES DE PELOTA P/PUERTA FANAL UND	6	L 650.45	L 3,902.70
11	CAJA DE TACO FISHER S6	6	L 95.78	L 574.68
12	CAJA DE TACO FISHER S8	4	L 106.45	L 425.80
13	METRO DE 5 METROS UND	1	L 325.60	L 325.60
14	SILICON BLANCO PARA CONSTRUCCION ABRO UND	2	L 453.34	L 906.68
15	SPRAY PARA AFLOJAR TUERCAS UND	1	L 256.78	L 256.78
CONDICIONES			Sub-Total	L 35,278.46
Valides de la Oferta: 15 Dias habiles			Exento	L -
Forma de Pago: CRÉDITO			15% I.S.V	L 5,291.77
Tiempo de Entrega: INMEDIATA			Total	L 40,570.23

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

DIRECCIÓN: COLONIA FLORENCIA SUR

FECHA: 08 de Marzo del 2022

TELEFONO O CELULAR:

R.T.N.:

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	Foco led grande	645.89	L 7,750.68
8	Dispensador para papel toalla	1789.5	L 14,315.60
1	Llave Perra Normal und	345.34	L 345.34
3	Broca p/concreto unidad	189.5	L 568.50
3	Broca p/tabla yeso und	156.45	L 469.35
1	Tenasa normal und	453.2	L 453.20
2	Quinto de Pintura Americana und	5050.3	L 10,100.68
2	Rodos con felpa und	459.45	L 918.90
4	Brocha p/pintar und	233.56	L 934.24
6	Llavines de Pelota und	785.45	L 4,712.70
6	Taco fisher caja 1x100	176.34	L 1,058.04
4	Taco fisher caja 1x100	198.3	L 793.20
1	Metro und	423.45	L 423.45
2	Silicon blanco para construccion abro	564.98	L 1,129.96
1	Spray para aflojar tuercas und	345.6	L 345.60
CONTADO ☒ CRÉDITO ☐		SUBTOTAL	L 44,319.44
		15% I.V.A.	L 6,647.92
		TOTAL	L 50,967.36

Atestamiento:

[Firma]



Heber Daniel Torres Nuñez
Gerente Soluciones Empresariales de Centroamerica S. de R.L.

FIRMA Y SELLO

**DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES**



BOLETOS AEREO SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM RB. No. 022/2022

No.	Material	ALMACÉN	Proveedor			Proveedor			Proveedor		
			ASESORES DE VIAJES S. DE R. L. TRAVEL PLUS			JM TOURS S. DE R. L.					
			Cantidad	Precio Unitario	Valor Total	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
		CONSUMO PROMEDIO (año 2015)									
		CANTIDAD EN EXISTENCIA									
				LEMPIRAS			LEMPIRAS			LEMPIRAS	
1	CONTRATACION DE SERVICIO DE DOS BOLETOS AEREOS DE TEGUCIGALPA -ROATAN IDA Y VUELTA DEL 28 AL 31 DE MARZO DEL 2022 A FAVOR GEOVANNIA ARCE Y ANA PONCE	0	2	L. 4,677.00	L. 9,354.00	2	L. 4,825.00	L. 9,650.00			
	SUBTOTAL				L. 9,354.00			L. 9,650.00			
	ISV				L. 1,403.10			L. 1,447.50			
	TOTAL				L. 10,757.10			L. 11,097.50			

NOTA: Se sugiere la compra a ASESORES DE VIAJES S. DE R. L. TRAVEL PLUS ya que ofrece un mejor precio en comparación a otros proveedores.

ELABORADO POR

LENIN CRUZ
ASISTENTE DE COMPRAS

APROBADO POR

LIC. VERONICA ALVARADO
JEFE DE ADMINISTRACIÓN

V.B DIRECTOR GENERAL

ABOGADA CINTIA HERNANDEZ
SECRETARIA GENERAL

10-Feb-22
FECHA

10-Feb-22
FECHA

10-Feb-22
FECHA

10-Feb-22
FECHA



travelplus

ASESORES DE VIAJE, S. DE R.L.

COL. LOMAS DEL GUJARRO, EDIFICIO PLAZA GUJARROS, PISO 1, LOCAL 13, TEGUCIGALPA,

Telefax: (504) 2243-7081, e-mail: info@travelplushn.com

RTN: 08019013581299

FACTURA

000-001-01-00009508

FECHA:	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE PAGO	VENDEDOR
11/3/2022	CREDITO	1/4/2022	LAURA PAZ

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA

RTN del Cliente: 0801995366024

DIRECCION:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIDAD	IMPORTE
2	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA DEL 28 AL 31 DE MARZO A FAVOR DE ANA PONCE Y JEOVANNIA ARCE	L4,677.00	L9,354.00

ORIGINAL

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden Compra:

No. Constancia del Registro Exonerados:

No. Identificativo Registro SAG:

CAI: CAD5BA-6F64E1-AA4299-8F0947-1501A4-26

Rango Autorizado : 000-001-01-00009501 A 000-001-01-00010000

Fecha Vence Rango : 15/02/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Firma Autorizada

Firma Cliente

Importe Exento: L9,354.00

Importe Gravado:

Descuentos y Rebajas:

Sub-Total ISV:

ISV 15% L1,403.10

Total L10,757.10

Monto en Letras:

DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA
Y SIETE CON 10/100

travelplus

Aseores de Viaje, S de RL



Tegucigalpa M.D.C 09 de marzo de 2022

Señores:
MARINA MERCANTE

COTIZACION

Unidades.	Servicio	Precio Unidad	Total
2	BOLETOS AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA del 28 al 31 DE MARZO	Lps.4,677.00	Lps.9,354
		Sub total	Lps.9,354.00
		15% IMPTO S/VENTAS	LPS.1,403.10
		TOTAL	Lps.10,757.10

Atentamente



travelplus

Laura Paz
Ejecutiva de ventas



ANA YONEL
16-03-2022

AEROLINEAS SOSA

SU LÍNEA AÉREA AMIGA

Aerolineas Sosa S.A de C.V

Casa Matriz: Col. Palmira contiguo

Aeropuerto Goloson

La Ceiba, Atlantida

Tel. 2407-0234

RTN: 01019995012472

aerososa@aerolineasosa.com



RAVEL PLUS
PENDIENTE
PENDIENTE
SAN PEDRO SULA
Honduras
Phone: PENDIENTE
User: gabriela.moncada

Itinerary Referencia PNR 297F621F

Boleto Numero: 0011403941

Descripción Del Servicio

#	Fecha Ida	Vuelo	De	STD	A	TEL	Clase	Equipaje	Tiempo de chequeo	Tiempo de chequeo	Estado
1	28-Mar-22	082	Tegucigalpa	07:30	Roatan	08:15	HH	35 lb	90 min.	06:00	Confirmed
2	31-Mar-22	083	Roatan	16:00	Tegucigalpa	16:45	HH	35 lb	90 min.	14:30	Confirmed

Pasajeros (Cantidad De Servicio Vendido: Adultos: 2)

Nombre del pasajero
MISS. ARCE JEHOVANNIA
MISS. PONCE ANA

Comentarios sobre el vuelo

Rules/Notifications:

- Vuelo 082: Aplican restricciones: Tarifa permite cambios con nivelación de precio a tarifa disponible. Si pasajero no se presenta al vuelo aplican cargos por No-show + cambio de fecha. Equipaje: 1 pieza para facturar máximo de 35 lbs, de mano: máximo 10 lbs.
- Vuelo 083: Aplican restricciones: Tarifa permite cambios con nivelación de precio a tarifa disponible. Si pasajero no se presenta al vuelo aplican cargos por No-show + cambio de fecha. Equipaje: 1 pieza para facturar máximo de 35 lbs, de mano: máximo 10 lbs.

Terminos y condiciones

Términos de Reservación

- El presente es un contrato de adhesión, por lo tanto aplican políticas internas de la empresa.
- Para viajes durante el periodo de pandemia:
 - La mascarilla es de uso obligatorio y es responsabilidad del pax usarla, de lo contrario no podrá abordar
 - La empresa no está obligada a brindar mascarilla, esta será responsabilidad del pasajero.
- Para vuelos humanitarios, los boletos son sujetos a cambios o suspensiones por SINAGER sin ser responsabilidad de la empresa. De ser cancelados, el boleto no es reembolsable, podrá ser utilizado en otra fecha.
- Este pasaje aéreo no es reembolsable y no es transferible, podrá ser utilizado única y exclusivamente por la persona a cuyo nombre se emite. El pasajero deberá estar en el aeropuerto por lo menos dos horas antes de iniciarse su vuelo local y tres horas antes de su vuelo internacional, de lo contrario pueda perder su reservación.
- La compañía se reserva el derecho de cancelar el viaje, retrasarlo o desviar la ruta, cuando a su juicio deban atenderse razones fundadas en la protección de la vida humana, motivos de seguridad o condiciones meteorológicas adversas, sin que se considere infracción al contrato de transporte, ni implique responsabilidad alguna para la empresa.
- En virtud de la cláusula anterior, la empresa no asume responsabilidad alguna de transportar al pasajero en el día señalado o determinada hora; ni de seguir determinadas rutas, ni hacer conexiones de acuerdo con otros itinerarios, ni por los gastos en que el pasajero incurra por tal motivo.
- Se reserva asimismo el derecho de no aceptar pasajeros que se presenten en circunstancias anormales que pongan en peligro la seguridad de los demás pasajeros o les causen molestias de cualquier naturaleza.
- Los boletos serán válidos por seis (6) meses a partir de la fecha de su emisión, excepto cuando la fecha de vuelo posterior a los 6 meses sea contemplada desde su emisión.
- Se concede una sola pieza con un máximo de 30 lbs. (con la excepción de vuelos saliendo de Tegucigalpa únicamente 35lbs serán permitidos). Podrá llevar una pieza de uso personal (computadora, cartera, mochila). El exceso será pagado al agente conforme a la tarifa con un peso máximo por pieza de equipaje facturado de 70 lbs.
- En caso de pérdida, destrucción o extravío del equipaje, mientras se halle en poder de la compañía, esta responderá en concepto de indemnización, hasta por un máximo de L.600.00.
- Aplican penalidades y/o ajuste de tarifa en cambios de reservaciones y en caso de no presentarse a su vuelo.
- Si el pasajero está viajando con arma de fuego deberá presentarse 2 horas antes del vuelo para hacer su gestión de transporte de arma ante la autoridad aeroportuaria y pagara un valor de \$10.00 por arma de fuego. Se permite 3 armas máximo por vuelo.
- Todo pasajero deberá andar identificación personal vigente; adulto nacional: Cedula de Identidad, Internacional: Pasaporte, menor: Nacional: partida de nacimiento original.
- El seguro de vida de cada pasajero boleado cubre hasta el máximo de lo establecido por la reglamentación de la Agencia Hondureña de Aviación Civil (AHAC).
- Se consideran como infantes los niños entre 0 meses a 2 años de edad y deben viajar en brazos de un adulto. Si un adulto viaja con mas de un infante, este deberá pagar la tarifa de un menor.
- Cambios con un mínimo de 24hrs antes de la salida del vuelo no incurrir en costo.
- Cancelaciones o cambios 4hrs antes de la salida del vuelo tienen un costo \$30.
- Boletos LMD, CYM Y BFD se pierden en su totalidad de no usarse en el vuelo y fecha, hora y vuelo estipulados originalmente al momento de la compra.
- NO nos hacemos responsable por vuelos en conexión que no sean parte de nuestro itinerario.



Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Francisco Morazán
Distrito Central, Honduras, C.A.
2223-6940 / 2223-4779
chorotega11@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00023587

CONTADO ☐

CREDITO ☒

Día	Mes	Año
11	03	2022

CAI: 1D9C70-ADE68A-0A4B88-FFD192-5BA548-31

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.
RTN: 17071984005643

Cliente: Dirección General de la Marina RTN: 03011999536025 Elaboró:

Nombre: Mercante, Orden de Compra No.: 018586

Dirección: Tegucigalpa M.D.C. Orden de Trabajo No.:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL
	1	Cambio de Aceite 15W40 Valvoline 2 Gln.	1304 36		1304 36
	1	Filtro de Aceite.	182 61		182 61
	1	Filtro de Combustible.	147 83		147 83
	1	Filtro de Aire.	234 79		234 79
	1	Juego Fricciones de frenos.	1478 26		1478 26
	1	Vehículo Nissan Navara N10263			
	1	Cambio de Aceite 15W40 Valvoline 2 Gln.	1304 36		1304 36
	1	Filtro de Aceite.	182 61		182 61
	1	Filtro de Combustible.	147 83		147 83
	1	Filtro de Aire.	234 79		234 79
TOTAL L.					

Son:

Original Blanco: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia 2 Amarilla: Obligado Tributario Archivo Copia 3 Rosado: Cliente

Fecha de Vencimiento:

Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Registro de Exonerados:

Registro de la Secretaría de Estado en Despacho de Agricultura y Ganadería:

Fecha Límite de Emisión: 23/02/2023

Código Autorizado: 000-001-01-00023501 - 000-001-01-00023750

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



Firma

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	Van...
Gravado 18% L.	
15% IMPTO. S.V. L.	
18% Impto. S.V. L.	
TOTAL L.	Van...

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN 08019004500258 Cert. No. 0231-21-10500-139

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN 08019004600258 Cert. No. 9231-21-10500-139

Llantas, Reencauce, Alineamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado
postal 1062 Tels.: 2223-8940, Fax: 2223-4546
E-mail: chorotega11@gmail.com

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTO

No 027271

DIA	MES	AÑO
11	05	2022

(R.T.N. 17071984005643)

Cliente: Belmonte, Marcelo

Dirección:

FACT#: _____ OP/C# _____

[illegible]

Imp. "Macanatha" R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175 2 Cop. Quim. 1-Azul 2-Rosado

Observaciones: *Substrato: 100% de agua*

Entregado Por:
Distribuidora Chorotega

Recibido Por

DISTRIBUIDORA
Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado
postal 1062 Tels.: 2223-6940, Fax: 2223-4546
E-mail: chorotega11@hotmail.com

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTO

No 027272

DIA	MES	AÑO
15	12	2022

(R.T.N. 17071984005643)

Cliente: _____

Dirección:

(FACT#: _____ OP/C# _____

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN
	1	1/2 lb. de azúcar
	1	1/2 lb. de leche
	1	1/2 lb. de queso
	1	1/2 lb. de mantequilla

Imp. "Maranatha" R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175 2 Cop. Quim. 1-Azul 2-Rosado

Observaciones: 2.530 12.000 1.000

Entregado Por:
Distribuidora Chorotega

Recibido Por



№ 027278

DIA	MES	AÑO
7	03	2022

R.T.N. 17071984005643

Cliente:

Dirección:

FACT#:

OP/C#

[illegible]

Imp. "Metanath" R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175 2 Cop. Quim. 1-Azul 2-Rosado

Observaciones:

Entregado Por:
Distribuidora Chorotega

Recibido Por

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

Cotización: 000006232

CONTADO

Cajero: MARI ORTIZ

Cliente: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA RTN:

Emitido: 10/03/2022

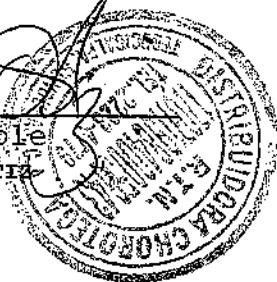
Válido hasta: 25/03/2022

Observa:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Lps.	SubTotal Lps.
1.00	C/U	VEHICULO NISSAN NAVARA N10261	0.00	0.00 G
1.00	C/U	CAMBIO DE ACEITE 15W40 VALVOLINE 2 GALOLES	1,304.36	1,304.36 G
1.00	C/U	FILTRO DE ACEITE	182.61	182.61 G
1.00	C/U	FILTRO DE COMBUSTRIBLE	147.83	147.83 G
1.00	C/U	FILTRO DE AIRE	234.79	234.79 G
1.00	C/U	JUEGO FRICCIONES DELANTERAS	1,478.26	1,478.26 G

Total Lps.	3,347.85
Descuento Lps.	0.00
Impuesto Lps.	502.18
Cotizado Lps.	3,850.03

Responsable
MARI ORTIZ





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

Cotización: 000006234

CONTADO

Cajero: MARI ORTIZ

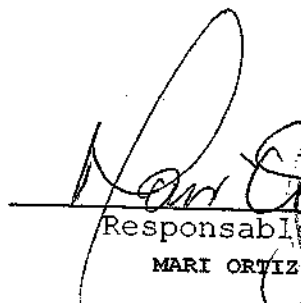
Cliente: DIRECCION GENERAL DE LAMARINA RTN:

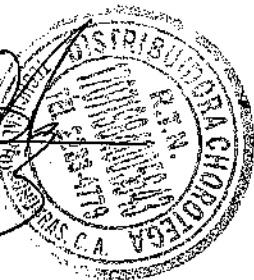
Emitido: 10/03/2022

Válido hasta: 25/03/2022

Observa:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Lps.	SubTotal Lps.
1.00	C/U	VEHICULO NISSAN NAVARA N10263	0.00	0.00 G
1.00	C/U	CAMBIO DE ACEITE 15W40 VALVOLINE 2 GALONES	1,304.36	1,304.36 G
1.00	C/U	FILTRO DE ACEITE	182.61	182.61 G
1.00	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE	147.83	147.83 G
1.00	C/U	FILTRO DE AIRE	234.76	234.76 G
1.00	C/U	FRICCIONES DELANTERAS	1,478.26	1,478.26 G
			Total Lps.	3,347.82
			Descuento Lps.	0.00
			Impuesto Lps.	502.16
			Cotizado Lps.	3,849.98


Responsable
MARI ORTIZ



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

Cotización: 000006233

CONTADO

Cajero: MARI ORTIZ

Cliente: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA RTN:

Emitido: 10/03/2022

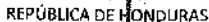
Válido hasta: 25/03/2022

Observa:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Lps.	SubTotal Lps.
			0.00	0.00 G
1.00	C/U	VEHICULO NISSAN URBAN N10264	1,304.36	1,304.36 G
1.00	C/U	CAMBIO DE ACEITE 15W40 VALVOLINE 2 GALONES	182.61	182.61 G
1.00	C/U	FILTRO DE ACEITE	217.40	217.40 G
1.00	C/U	FILTRO DE AIRE	147.83	147.83 G
1.00	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE		G
Total Lps.				1,852.20
Descuento Lps.				0.00
Impuesto Lps.				277.83
Cotizado Lps.				2,130.03

Responsable
MARI ORTIZ





GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

Barrio La Guadalupe Av. Juan Manuel Gálvez Una Cuadra Arriba Del Hotel
Guadalupe #2 A La Par De Maquí Mundo.

COTIZACIÓN

FECHA: 11/03/2022

SEÑORES: DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

PROCESO: DGM-M-038-2022

ITEN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.	2	ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS.	L. 390.00	L. 780.00
2.	1	Y UNO METALICO FECHADOR DE FECHA HASTA EL 2028 DIA MES Y AÑO.	L. 850.00	L. 850.00
			SUB TOTAL	L. 1,630.00
			IMP.S/V	L. 244.50
			TOTAL	L. 1,874.50

Nota: Esta Cotización Tiene Una Validez De 15 Días Hábiles.


FIRMA AUTORIZADA
Correo grupobymaz@yahoo.co
CEL/3359-5763



IMPRENTA 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

Fecha: 8/3/2022

fuente: Dirección General de la Marina Mercante

[illegible]

Nuestro Lema: "Calidad y Prontitud"



Ergebnis

SUB-TOTAL L.	1800.00
ISV 15% L.	270.00
TOTAL A PAGAR L.	2070.00

GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

RESIDENCIAL ALTOS DEL TRAPICHE, 5TA. ETAPA, BLOQUE B,

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

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

FACTURA N° 000-001-01-00002777

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Telefone:

DIA	MES	AÑO
10	03	2022

Sección: Blv. Suyapa.

[illegible]**Datos del Adquiriente Exonerado:**

No. Correlativo Orden de Compra Exentar.

No. Correlativo Constancia Reg. exonerados:

No. Identificativo Registro S.A.G.:

No. Carnet de Diplomático:

Original: Cliente | 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor | 2da. Copia: Archivo

Consumer or Final {

Son: Mi Ochocelestos y Quatro Capitanes

CAI:3E52B4-1F9E65-C840BE-81C991-4F18EA-54

Fecha Limite de Emisión: 24/11/2022

Valor Exento L.

Valor Exonerado L.

Valor Gravado 15% L

Valer Gravede 18½ L

Descuentos L

Rebajas L

15% I.S.V. L

1.3% I.S.V.L.

TOTAL L

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

FIRMA AUTORIZADA

~~FIRMA RECIBIDO~~



CO. R. 03

№ 018588

LUGAR Y FECHA: **14 DE MARZO DE 2022**
A: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**
DIRECCIÓN **TEGUCIGALPA MDC**

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

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



Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Francisco Morazán
Distrito Central, Honduras, C.A.
2223-6940 / 2223-4779
chorotega11@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00023634

CONTADO ☐

CREDITO ☒

Día	Mes	Año
22	03	2022

CAI: 1D9C70-ADE68A-0A4B88-FFD192-5BA548-31

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.
RTN: 17071984005643

Cliente: Dirección General de la Marina RTN: 08019995366024 Elaboró:

Nombre: Mercante Orden de Compra No.: 018588

Dirección: Tegucigalpa M.D.C. Orden de Trabajo No.:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL
	2	Llantas 205/75R15 Napaais.	2060 87		4121 74
TOTAL L.					

Son: Cuatro mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos.

PQ. Original Blanco: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia 2 Amarilla: Obligado Tributario Archivo Copia 3 Rosado: 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: 23/02/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00023501 - 000-001-01-00023750

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA"

Firma

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	4121 74
Gravado 18% L.	
15% IMPTO. S.V. L.	618 26
18% Impto. S.V. L.	
TOTAL L.	4740 00

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C.V.
RTN 06019004500258 Cért. No. 8231-21-10500-139

DISTRIBUIDORA
Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado
postal 1062 Tels.: 2223-6940, Fax: 2223-4646
mail: chorotega11@gmail.com RTN. 17071984005643

Tel:

DÍA	MES	AÑO
22	03	2022

FACTURA AL CRÉDITO No.	FECHA	SALDO
23634	22 - 03 - 2022	4740 00
TOTAL LPS.		4740 00

Entregado por:

Recibido por:



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

CM 043

Cotización: 000006241

CONTADO

Cajero: MARI ORTIZ

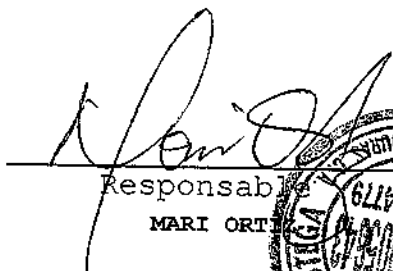
Cliente: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA RTN: 080119995366024

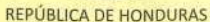
Emitido: 11/03/2022

Válido hasta: 26/03/2022

Observa:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Lps.	SubTotal Lps.
2.00	C/U	LLANTAS 205/75R15 MAXXIIS	2,060.87	4,121.74 G
			Total Lps.	4,121.74
			Descuento Lps.	0.00
			Impuesto Lps.	618.26
			Cotizado Lps.	4,740.00


Responsable
MARI ORTIZ

CO. R. 03

№ 018587

LUGAR Y FECHA: 10 DE MARZO DE 2022
A: GRUPO BYMAZ S. DE R. L.
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.

JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

PLATE 1

Proveedor

ISV					L.	1,874.50			
TOTAL									

NOTA: Se sugiere la compra a **GRUPO BYMAZ S. DE R. L.** ya que ofrece un mejor precio en comparación a otros proveedores.



LENIN CRUZ
ASISTENTE COMPRAS

LIC. VERONICA ALVARADO
JEFE DE ADMINISTRACIÓN

ABOGADA CINTIA HERNANDEZ
SECRETARIA GENERAL

10-Feb-22
FECHA

e ofrece un mejor precio

REPUBLICA DE GUATEMALA
SECRETARÍA DE HACIENDA
FISCALIA
HONORABLE
ADMINISTRACION
FIRMA

SECRETARÍA DE HACIENDA
FISCALIA
HONORABLE
ADMINISTRACION
FIRMA



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

Barrio La Guadalupe Av. Juan Manuel Gálvez Una Cuadra Arriba Del Hotel
Guadalupe #2 A La Par De Maqui Mundo.

COTIZACIÓN

FECHA: 11/03/2022

SEÑORES: DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

PROCESO: DGMM-CM-038-2022

ITEN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.	2	ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS.	L. 390.00	L. 780.00
2.	1	Y UNO METALICO FECHADOR DE FECHA HASTA EL 2028 DIA MES Y AÑO.	L. 850.00	L. 850.00
			SUB TOTAL	L. 1,630.00
			IMP.S/V	L. 244.50
			TOTAL	L. 1,874.50

Nota: Esta Cotización Tiene Una Validez De 15 Días Hábiles.


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



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

Fecha: 8/3/2022

Cliente: Dirección General de la Marina Mercante

[illegible]

Nuestro Lema: "Calidad y Prontitud"



Fin 1998

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



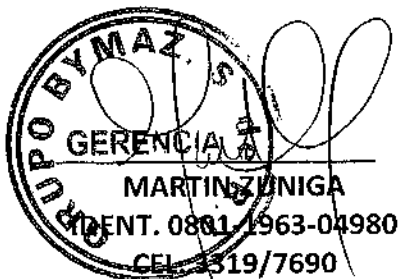
GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

RECIBO POR LPS. 1,874.50

Recibí del Dirección General Marina Mercante la cantidad de UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100. (LPS. 1,874.50), valor que corresponde a la FACTURA N° 2777

TEGUCIGALPA M.D.C. 11 DE MARZO DEL 2022.





GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

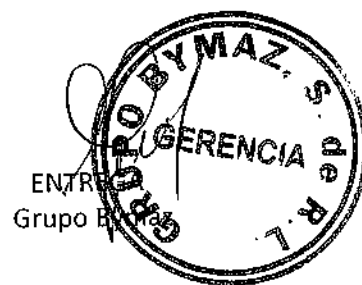
COMPROBANTE DE ENTREGA

SEÑORES: DIRECCIÓN GENERAL MARINA MERCANTE

FECHA: 11/03/2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTALES ENTREGADOS
2	Sellos redondos automáticos	2
1	Sello metálico fechador de fecha hasta el p 2028 día mes y año	1
		

[Firma]
RECIBIDO
Dirección General Marina Mercante





FUMIZA

FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS
ALTA TECNOLOGIA EN FUMIGACION

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

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

Cliente: Dirección General de la Marina Mercante

R.T.N./ID: 08019993366024

Dirección: 01 Moa, Bo. La Playa, Contiguo A Casas Del Caribe

DÍA	MES	AÑO
25	03	22

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

ORDEN NO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
16993	9062	* Desinfección y Sanatización - Nebulización	3,478.26

Valor en letras: Cuatro Mil con 00/100

Datos del Adquirente Exonerado		
No. CVC Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

FACTURA

No. 000-001-01 = 00010597

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 11-01-2023

Original: Cliente 1era Copia: Contabilidad 2da. Copia: Obligado Tributario Emisor

Venta Exonerada L.	
Sub-Total Exento L.	
Sub-Total Gravado L.	3,478.26
Descuentos y Rebajas L.	1
15% IMP. SIV. L.	521.74
TOTAL L.	4,000.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

PAGARE SIN PROTESTO

Por este pagare al día me obliga a pagar en lempiras a la orden de FUMIZA la cantidad de L. 4,000.00 Valor en letras Cuatro Mil con 00/100

Más intereses de 3% mensual en caso de mora para efectos esta obligación mercantil fijo como dominio especial esta ciudad y en caso de acción judicial renuncio al derecho de apelar en la sentencia de remate y embargo y me hago cargo de pagar los gastos en que incurrieran por el cobro de este pagare.

Los pagos se deberán hacer a nombre de FUMIZA ó Allan Izaguirre Velasquez, ya que la administración no se hace responsable por pagos en efectivo hechos a terceros que no estén debidamente identificados como empleados de FUMIZA.

FUMIZA

FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS
ALTA TECNOLOGIA EN FUMIGACION

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

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

Cliente: Dirección General de la Marina Mercante

R.T.N./ID: 08019995366024

Dirección: OMea, Bo. La playa, Contiguo a Bases del Caribe

DÍA	MES	AÑO
24	03	2022

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

ORDEN NO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
16491	9061	*Desinsectación	5,217.40
		- Aspersión en Frío	
		- Thermonebulización	

Valor en letras: Seis Mil con 001.00

Datos del Adquirente: Exonerado

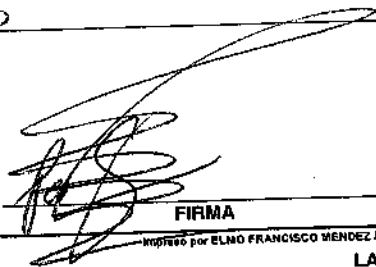
No. OIC Exenta No. Registro de Exonerado No. Registro de la SAG

FACTURA

No. 000-001-01 = 00010595

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 11-01-2023

Original: Cliente 1era Copia: Contabilidad 2da. Copia: Obligado Tributario Emisor


FIRMA

Venta Exonerada L.	
Sub-Total Exento L.	
Sub-Total Gravado L.	5,217.40
Descuentos y Rebajas L.	1
15% IMP. S/V. L.	782.60
TOTAL L.	6,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

PAGARE SIN PROTESTO

Por este pagare al día me obliga a pagar en lempiras a la orden de FUMIZA la cantidad de L. 6,000.00 Valor en letras Seis Mil con 001.00
Más intereses de 3% mensual en caso de mora para efectos esta obligación mercantil fijo como dominio especial esta ciudad y en caso de acción judicial renuncio al derecho de apelar en la sentencia de remate y embargo y me hago cargo de pagar los gastos en que incurrieran por el cobro de este pagare.

Los pagos se deberán hacer a nombre de FUMIZA ó Allan Izaguirre Velasquez, ya que la administración no se hace responsable por pagos en efectivo hechos a terceros que no estén debidamente identificados como empleados de FUMIZA.



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

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL ☐

08019995366024

RTN:

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

18589

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

31/03/2022

Fecha Vencimiento:

15/04/2022

Orden de Compra No.

No. de Registro de Exonerados:

del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
	MANO DE OBRA X EVALUACIÓN INSITU, DIAGNOSTICO Y ELABORACIÓN DE FICHA Y PRESUPUESTO POR VEHICULOS UBICADOS EN LA CIUDAD DE OMOA, CORTES	4	2,500.00	L 10,000.00
	MANO DE OBRA X EVALUACIÓN INSITU, DIAGNOSTICO Y ELABORACIÓN DE FICHA Y PRESUPUESTO POR VEHICULOS UBICADOS EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA	2	2,500.00	L 5,000.00
	MANO DE OBRA X EVALUACIÓN INSITU, DIAGNOSTICO Y ELABORACIÓN DE FICHA Y PRESUPUESTO POR MOTOCICLETAS UBICADOS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN	4	1,000.00	L 4,000.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00				
IMPORTE EXENTO L. 0.00				
IMPORTE GRAVADO L.				19,000.00
IMPORTE EXONERADO L.				
SUB-TOTAL L.				19,000.00
15% ISV L.				2,850.00
TOTAL L.				21,850.00

Numeración: DEL 000-001-01-00011750

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

Cliente

Fecha limite de emisión: 22/11/2022

CAI: E8F3AA-408386-3147AF-CF8411-768EBA-DC

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recibo COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019995352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR N° 161-21-10500-26

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES



CONTRATACION DE SERVICIOS DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA D.G.M.M., SOLICITUD
SEGÚN MEMO ULAB No. 012/2022 Y MEMO CO. No. 086/2022, PROCESO: DGMM-CM-042-2022

SECCION MEMO ULAB No. 012/2022 Y MEMO CO. No. 086/2022, PROCESO: DGMM-CM-042-2022

No.	Material	ALMACEN	Proveedor			Proveedor		
			REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S.DE.R.L. (RECASA)			EVOLUTION CAR		
			Cantidad	Precio Unitario	Valor total	Cantidad	Precio Unitario	Valor total
			LEMPIRAS			LEMPIRAS		
1	MANO DE OBRA POR EVALUACION INSITU, DIAGNOSTICO Y ELABORACION DE FICHA Y PRESUPUESTO POR VEHICULOS UBICADOS EN LA CIUDAD DE OMOA, CORTES		4	L. 2,500.00	L. 10,000.00	4	L. 3,100.00	L. 12,400.00
2	MANO DE OBRA POR EVALUACION INSITU, DIAGNOSTICO Y ELABORACION DE FICHA Y PRESUPUESTO POR VEHICULOS UBICADOS EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA		2	L. 2,500.00	L. 5,000.00	2	L. 3,100.00	L. 6,200.00
3	MANO DE OBRA POR EVALUACION INSITU, DIAGNOSTICO Y ELABORACION DE FICHA Y PRESUPUESTO POR MOTOCICLETAS UBICADOS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN		4	L. 1,000.00	L. 4,000.00	4	L. 1,500.00	L. 6,000.00
SUB TOTAL					L. 19,000.00			L. 24,600.00
ISV					L. 2,850.00			L. 3,690.00
ISR								
TOTAL					L. 21,850.00			L. 28,290.00

NOTA: SE SEGUIRE ADJUDICAR EL PROCESO: DGMM-CM-042-2022 AL PROVEEDOR: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL

VISTA QUE PRESENTARON UNA MEJOR OFERTA

NOTA: SE SEGUIERE ADJUDICAR EL PROCESO: DGMM-CM-042-2022 AL PROVEEDOR: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. (RECASA), EN VISTA QUE PRESENTARON UNA MEJOR OFERTA ECONOMICA ADICIONAL AL REQUERIMIENTO DE REALIZAR LA EVALUACION EN EL LUGAR.

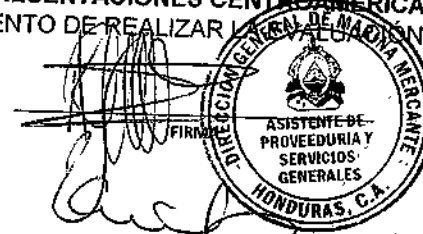
ELABORADO POR

RUBÉN CASTILLO
ASISTENTE DE PROVEEDURIA

APROBADO POR

LIC. VERONICA ALVARADO
JEFE DE ADMINISTRACIÓN

ABOG. JUAN CARLOS RIVERA
DIRECTOR GENERAL



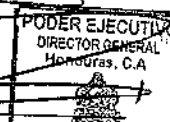
14-mar-22

FIRMA

14-mar-22

FIRMA

14-mar-22



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

PROFORMA #
RC 001-2022

Automotriz

08019007099227

DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE

HOJA RECEPCIÓN VEH:

N/I

RTN CLIENTE:

10 DIAS

VIGENCIA COTIZACIÓN:

COTIZACIÓN: jueves, 10 de marzo de 2022

ITEM	CODIGO	DETALLE DESCRIPCION DE MANO DE OBRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		MANO DE OBRA X EVALUACIÓN INSITU / DIAGNÓSTICO Y ELABORACIÓN DE FICHA Y PRESUPUESTO X VEHICULO EN LA CIUDAD DE OMOA, CORTES	4	L 2,500.00	L 10,000.00
2		MANO DE OBRA X EVALUACIÓN INSITU / DIAGNÓSTICO Y ELABORACIÓN DE FICHA Y PRESUPUESTO X VEHICULO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA	2	L 2,500.00	L 5,000.00
3		MANO DE OBRA X EVALUACIÓN INSITU / DIAGNÓSTICO Y ELABORACIÓN DE FICHA Y PRESUPUESTO X VEHICULO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO M ORAZÁN	4	L 1,000.00	L 4,000.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					L 19,000.00
15					L 19,000.00
SUBTOTAL REPUESTOS				0%	L -
SUB TOTAL					L 19,000.00
DESCUENTO				15%	L 2,850.00
SUB TOTAL MENOS DESCUENTO					L 21,850.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL MONTO FACTURA PROFORMA					

ALEX CASCO
VENDEDOR

RECIBIDO POR CLIENTE

APROBADO POR CLIENTE

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

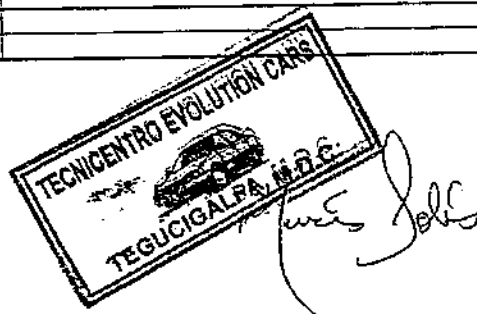
Evolution Car

ANILLO PERIFÉRICO, ALDEA LAS CASITAS, FRENTE A LA TOYOTA
TEGUCIGALPA, HONDURAS TEL. 2263-7777
RTN. 05019005003890

COTIZAR A: DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE COTIZACIÓN # 227589912

ORDEN DE TRABAJO # : 6523872205 FECHA: 11 MARZO 2022
EVALUACIONES DE VEHÍCULOS INSITU

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	MONTO
1	EVALUO	!MITSUBISHI L200 VIN PICK UP DOBLE CARINA, OMOA, CORTES	L. 3,100.00	UNIDAD	L. 3,100.00
1	EVALUO	!MITSUBISHI L200 VIN PICK UP CABINA SENCILLA, OMOA, CORTES	L. 3,100.00	UNIDAD	L. 3,100.00
1	EVALUO	!TOYOTA HIACE MICROBUS, OMOA, CORTES	L. 3,100.00	UNIDAD	L. 3,100.00
1	EVALUO	!TOYOTA HILUX PICK UP, OMOA, CORTES	L. 3,100.00	UNIDAD	L. 3,100.00
1	EVALUO	!TOYOTA HILUX PICK UP, CIUDAD DE LA CEIBA	L. 3,100.00	UNIDAD	L. 3,100.00
1	EVALUO	!NISSAN PICK UP, CIUDAD DE LA CEIBA	L. 3,100.00	UNIDAD	L. 3,100.00
1	EVALUO	!MOTO SUZUKI, TEGUCIGALPA	L. 1,500.00	UNIDAD	L. 1,500.00
1	EVALUO	!MOTO SUZUKI, TEGUCIGALPA	L. 1,500.00	UNIDAD	L. 1,500.00
1	EVALUO	!MOTO SUZUKI, TEGUCIGALPA	L. 1,500.00	UNIDAD	L. 1,500.00
1	EVALUO	!MOTO YAMAHA YBR-125G	L. 1,500.00	UNIDAD	L. 1,500.00



Sub-Total	L. 24,600.00
Flete	L. 0.00
Seguro	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 3,690.00
Total	L. 28,290.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA DE ADMINISTRACION DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SAN PEDRO SULA

PROYECTO: DEPURACION PARQUE VEHICULAR

FORMATO: DIAGNOSTICO DE VEHICULO

Orden
Prioridad

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE VEHICULO

FECHA DEL DIAGNOSTICO

NO ☒

VEHICULO PESADO ☐

MOTOCICLETA ☐

AVALUO Y SUBASTAS

COLOD NO. 105

17 7 2021

ADMINISTRATIVA

ASIGNADO A

CONTROL DE BIENES MSPS

TOYOTA

MODELO:

HILUX

PICK UP

COLOR:

BLANCO

Nº DE

N06126

PLACA:

VIN #

LNES0040768

Nº DE

10 10 03 (72)

REGISTRO:

AÑO

1 9 8 8

DIAGNOSTICO DEL VEHICULO (ENUMERAR LAS FALLAS):

MOTOR

TEMA DE DIRECCION MAL ESTADO

TEMA ELECTRICO MAL ESTADO

TEMA HIDRAULICO MAL ESTADO

TEMA DE RODAMIENTO MAL ESTADO

TEMA DE TRACCION MAL ESTADO

VIAS

FOTOGRAFIA



Fotografias

OBSERVACIONES DE DEPTO. MANTENIMIENTO

Presupuesto de reparacion estimado es de 250.000,00
S. EL PRESUPUESTO DE LA REPARACION EN MENCIÓN SUPERA
O ADQUISITIVO DEL MISMO, POR LO QUE CONSIDERAMOS
VEHICULAR NO OPERATIVA

CRITERIO DE GERENTE ADMINISTRATIVO

EL SUSCRITO GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA MSPS, MANIFIESTA
ACUERDO AL DICTAMEN EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE MANT
HA TOMADO A BIEN CONSIDERAR LA UNIDAD VEHICULAR NO OPERATIVO POR LO
ANTERIORMENTE DESCRITO

DEL MECANICO DE LA REVISION

NOMBRE Y SELLO
JEFE DE MANTENIMIENTO
Nº ID. 0501-1987-00323

LICDO. CARLOS NAURICO SIVERA
GERENTE ADMINISTRATIVO
Nº ID. 0801-1987-11212



CO. R. 03

No 018592

LUGAR Y FECHA: 17 DE MARZO DEL 2022

A: _____ **JETSTEREO S.A. DE C.V.**

DIRECCIÓN _____ TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____ JEFE DEPTO ADMINISTRATIVO

REQ: 90083287

Factura N°: 006-008-01-00034229

Condiciones: CREDITO

C1D6-861A87-194EAF-29AA9D-9773E0-55

Fecha de Emisión: 15/02/2023

Autorizado: 006-008-01-00034001 al 006-008-01-00037000

JETSTEREO CONTRATOS TEGUCIGALPA

Curso: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Casa Matriz: Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Palcatagua, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Código: 1000011930

0040000392

Contrato: 40000392

Fecha: 25 de febrero de 2022

N 08019995366024

Registro SAG:

Constancia de Registro Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	SRV_RENTA_BASE_NEGRO	OPERAC. BASE NEGRO: 16000	L. 7,335.47	L. 0.00	L. 7,335.47
1	SRV_RENTA_EXCEDE_NTE_NEGRO	OPERAC. EXCEDENTE NEGRO: 15969	L. 3,193.80	L. 0.00	L. 3,193.80
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.					
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.					
3. No se aceptan devoluciones.					
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.					
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.					
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.					
Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No 0040000392 de fecha 25/02/2022 entre JETSTEREO S.A C.V y DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE					
Sub total					L. 10,529.27
Importe Exento					L. 0.00
Importe Exonerado					L. 0.00
Importe Gravable 15%					L. 10,529.27
Importe Gravable 18%					L. 0.00
ISV sobre Importe Gravable 15%					L. 1,579.39
ISV sobre Importe Gravable 18%					L. 0.00
TOTAL					L. 12,108.66
SON: Doce mil ciento ocho Lempiras 66/100					

OBSERVACIONES

PERIODO DEL 01 ENERO 2022 A 26 ENERO 2022

Marina Mercante			Luz Celenia Ramos Zelaya
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

16. marzo - 2022.
3: pm.



Jetstereo



@jetstereo



@jetstereo



Jetstereo Honduras



servicioalcliente@jetstereo.com



2276-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REQ: 90083292

Factura N°: 006-008-01-00034230

Condiciones: CREDITO

C1D6-861A87-194EAF-29AA9D-9773E0-55

Fecha de Emisión: 15/02/2023

Autorizado: 006-008-01-00034001 al 006-008-01-00037000

JETSTEREO CONTRATOS TEGUCIGALPA

Oficinas: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Casa Matriz: Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Palcaltagua, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Código: 1000011930 0040000392

Contrato: 40000392

Fecha: 25 de febrero de 2022

N 08019995366024

Registro SAG:

Constancia de Registro Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	SRV_RENTA_BASE_N EGRO	OPERAC. BASE NEGRO: 16000	L. 9,592.53	L. 0.00	L. 9,592.53
1	SRV_RENTA_EXCEDE NTE_NEGRO	OPERAC. EXCEDENTE NEGRO: 7167	L. 1,433.40	L. 0.00	L. 1,433.40

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No 0040000392 de fecha 25/02/2022 entre JETSTEREO S.A C.V y DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Sub total	L. 11,025.93
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravable 15%	L. 11,025.93
Importe Gravable 18%	L. 0.00
ISV sobre Importe Gravable 15%	L. 1,653.89
ISV sobre Importe Gravable 18%	L. 0.00
TOTAL	L. 12,679.82

SON: Doce mil seiscientos setenta y nueve Lempiras 82/100

OBSERVACIONES

PERIODO DE 27 ENERO 2022 A 28 FEBRERO 2022

 NOMBRE DEL CLIENTE	 FIRMA	 SECCION DE PROTECCION DE SERVICIOS GENERALES	Luz Celenia Ramos Zelaya VENDEDOR
--	--	---	--------------------------------------

16-marzo-2022
3:pm

JETSTEREO

Corporativo

BOLETA DE TOMA DE CONTADORES

Tegucigalpa Honduras.

Fecha: 25-Ene-2022

INFORMACION DEL CLIENTE

Código: 1000011930

Nombre: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA

INFORMACION DEL EQUIPO

Serie: XTK06211

Modelo: IR-ADV-C3525(R2)

Ubicación: JTC-HND-FM00-TEG-DGMAME-001
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Contrato: 3º nivel.

INFORMACION DE TOMA

Toma #:

Fecha Programada:

Contador Color Anterior: 99503

TOMA NUEVA

100, HH2

-939

Jorge Velasquez
Nombre Técnico

Isab. Gato
Nombre Cliente

Nro. Identidad



Firma Recibido Conforme

JETSTEREO

Corporativo

BOLETA DE TOMA DE CONTADORES

Tegucigalpa Honduras.

Fecha: 25-Ene-2022

INFORMACION DEL CLIENTE

Código: 1000011930

Nombre: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA

INFORMACION DEL EQUIPO

Serie: XTK06211

Contrato: 30 nvl

Modelo: IR-ADV-C3525(R2)

Ubicación: JTC-HND-FM00-TEG-DGMAME-001
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

INFORMACION DE TOMA

Toma #:

Fecha Programada:

Contador S/N Anterior: 96872

-15,846

TOMA NUEVA

112,718

Jorge Velasquez
Nombre Técnico

José Gato
Nombre Cliente

Nro. Identidad

Firma Recibido Conforme



JETSTEREO

Corporativo

BOLETA DE TOMA DE CONTADORES

Tegucigalpa Honduras.

Fecha: 25-Ene-2022

INFORMACION DEL CLIENTE

Código: 1000011930

Nombre: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA

INFORMACION DEL EQUIPO

Serie: RMB01939

Modelo: IR-C1325IF(R2)

Ubicación: JTC-HND-FM00-TEG-DGMAME-001
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Contrato: 2º Nivel.

INFORMACION DE TOMA

Toma #:

Fecha Programada:

Contador B/N Anterior: 96588

TOMA NUEVA

112,911

- 16,123

Jorge Blasquez
Nombre Técnico

Josue Gato
Nombre Cliente

Nro. Identidad

Firma Recibido Conforme



JETSTEREO

Corporativo

BOLETA DE TOMA DE CONTADORES

Tegucigalpa Honduras.

Fecha: 25-Ene-2022

INFORMACION DEL CLIENTE

Código: 1000011930

Nombre: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA

INFORMACION DEL EQUIPO

Serie: RMB01939

Contrato: 2 nuev

Modelo: IR-C1325IF(R2)

Ubicación: JTC-HND-FM00-TEG-DGMAME-001

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

INFORMACION DE TOMA

Toma #:

Fecha Programada:

Contador Color Anterior: 17938

TOMA NUEVA

18,061

Jorge Blasquez
Nombre Técnico

Josue Gale
Nombre Cliente

Nro. Identidad

Firma Recibido Conforme



JETSTEREO

Corporativo

BOLETA DE TOMA DE CONTADORES

Tegucigalpa Honduras.

Fecha: 24-Feb-2022

INFORMACION DEL CLIENTE

Código: 1000011930

Nombre: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA

INFORMACION DEL EQUIPO

Serie: XTK06211

Modelo: IR-ADV-C3525(R2)

Ubicación: JTC-HND-FM00-TEG-DGMAME-001

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Contrato: 3º nivel.

INFORMACION DE TOMA

Toma #:

Fecha Programada:

Contador B/N Anterior:

112718

TOMA NUEVA

122 735

-100H

Nombre Técnico

Nombre Cliente

Nro. Identidad

Firma Recibida Conforme

JETSTEREO

Corporativo

BOLETA DE TOMA DE CONTADORES

Tegucigalpa Honduras.

Fecha: 24-Feb-2022

INFORMACION DEL CLIENTE

Código: 1000011930

Nombre: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA

INFORMACION DEL EQUIPO

Serie: XTK06211

Contrato: 3 Nivel

Modelo: IR-ADV-C3525(R2)

Ubicación: JTC-HND-FM00-TEG-DGMAME-001

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

INFORMACION DE TOMA

Toma #:

Fecha Programada:

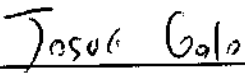
Contador Color Anterior: 100442

TOMA NUEVA

101 476

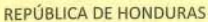
-1034


Nombre Técnico


Nombre Cliente


Nro. Identidad

Firma Recibido Conforme



**DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES**



COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM AL-No.010/2022 Y CO. No.097 / 2022

No.	Material	ALMACÉN	Proveedor			Proveedor			Proveedor		
			EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.			TONER STORE					
			Cantidad	Precio Unitario	Valor Total	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
		CONSUMO PROVEEDOR (año 2015)									
		CANTIDAD EN EXISTENCIA									
					LEMPIRAS			LEMPIRAS			LEMPIRAS
1	CARTUCHOS CANON NEGRO (210 / (200 PAG.)	0	3	L. 512.00	L. 1,536.00	3	L. 532.00	L. 1,596.00			L. -
2	TONER HP (35A)	0	3	L. 1,495.00	L. 4,485.00	3	L. 1,521.00	L. 4,563.00			
3	TONER HP (206A) BLACK (1350 PGS)	0	10	L. 1,240.00	L. 12,400.00	10	L. 1,296.00	L. 12,960.00			
	SUBTOTAL				L. 18,421.00			L. 19,119.00			L. -
	ISV				L. 2,763.15			L. 2,867.85			L. -
	ISR				L. -			L. -			L. -
	TOTAL				L. 21,184.15			L. 21,986.85			L. -

NOTA: Se sugiere la compra a EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. ya que ofrece un mejor precio en comparación a otros proveedores.

ELABORADO POR

SADIRA MARADAGA
JEFE DE PROVEEDURÍA

APROBADO POR

LIC. VERONICA ALVARADO
JEFE DE ADMINISTRACIÓN

V.B DIRECTOR GENERAL

ABOG. CINTIA HERNANDEZ
SECRETARIA GENERAL

18-mar-22
 FECHA

18-mar-22
 FECHA

18-mar-22
 FECHA



**Equipos y
Sistemas**
Cantidad que impresiones

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

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE:

Dirección General de la Marina Mercante

FECHA:

16/03/2022

ATENCIÓN:

Giselle Lagos

VALIDEZ DE LA OFERTA:

16/04/2022

NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
49881-2022	Tatiana Moya	Contado	08019995366024

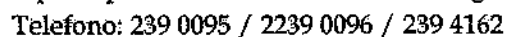
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
PG-210	Cartuchos CANON Negro (210) / (220 Pág.)	3.000	512.00	1,536.00
CB435A	Toner HP (35A)	3.000	1,495.00	4,485.00
W2110A	Tóner HP (206A) Black. (1350 pgs)	10.000	1,240.00	12,400.00
SUBTOTAL:				18,421.00
IMPUESTO:				2,763.15
TOTAL:				21,184.15

Tatiana Moya

VENTAS



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





**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650, 2268-0655 Fax: (504) 2268-0650 ext. 1006

RECIBO N° 026992

Por Lps. 21,184.15

Recibí de:

Dirección General de la Marina Mercante

La Cantidad de:

Ventitún mil ciento ochenta y cuatro lempiras con 15/100

Por Concepto de:

Pago de factura No. 000-001-01-00027969



Cheque

#



Efectivo



**Equipos y
Sistemas.**
Transferencia

CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C.

22

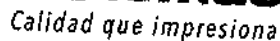
de

Marzo

del 22

Tatiana Moya

Firma



CAI: 0BA161-66C61E-894D80-13999C-D31315-E1
Email: ventas@equiposistemas.hn

Original Blanca: Cliente

Copla Amarilla: Tributario Emisor

Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Dirección General de la Manna Mercante

R.T.N 08019945366024

DIA	MES	AÑO
22	03	22

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

CODIGO[illegible]**CANTIDAD****VALOR UNIT****VALOR TOTAL**

DESCRIPCION
Cartucho canon PG-210 negro

3

512.00

1,536.00

Toner #P 35A CB435A

3

1,495.00

4,485.00

Toner #P 206A negro WZ110A

10

124000

12,400.00



Equipos y Sistemas

 **Equipos y
Sistemas.**
Calidad que impresiona

ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

CONDICIONES DE VENTA

Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 - 000-001-01-00028000

Fecha limite de Emisión: 22/07/2022

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo**Cheque**

Crédito

T/C ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

**Nº Orden de
Compra Exenta**

Nº Correlativo de Constancia
de Registro Exonerado -

Nº de Identificación
del Registro de la SAG

CANTIDAD EN LETRAS:

Veintion mil ciento ochenta y cuatro limpios con 15/100

LPS

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

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

RECIBE

SERVICIOS DE CONSTRUCCION, TRASNPORTE E INVERSIONES VALERIA

Prop. Carlos Alberto Mejia Escobar
 Cel: 9803-8106 - Email: carlosalbertomejiaescobar@gmail.com
 San Marcos, Calle Principal, N.º 1000, 1 Cuadro Antes Del
 Campo De Fútbol A Mano Izquierda, Omasa, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05031982001430

Cliente: Marina Mercante	Fecha: 22 / Marzo / 2023
R.T.N. 08019995366024	Tel: _____
Dirección: _____	Contado ☐ Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	Pago del Adenda No. 1 al Contrato de Suministros de Contenedores, Puerto Cortes, Puerto de la Ceiba		72,478.83

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000155

Rango Autorizado:
 000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000200

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

Fecha de Emisión: 08/03/2022
 Fecha Límite de Emisión: 08/03/2023

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario, Emisor

Firma

Descuentos y Rebajos Otorgados L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Gravado Con Alicuota L.

Importe Gravado 15% L. 72,478.83

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L. 10,871.83

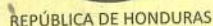
18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 83,350.66

Valor en Letras: **Ocho y tres mil trescientos cincuenta
 con 66/100**

CAL 197E25-F1AC9E-D34A82-5CAF96-6B98AB-41

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exigida"



ORDEN DE COMPRA

№ 018605

A: _____ DIRECCIÓN _____ **TEGUCIGALPA MDC**

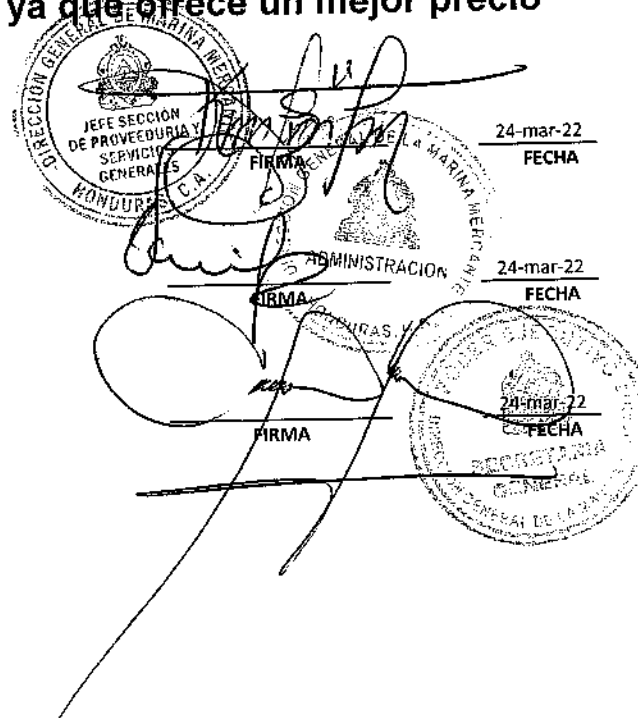
Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

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

CO.R.07

MEDIANTE MEMORANDUM ACMA No.064/2022 Y CO. No.103 / 2022													
No.	Material	ALMACÉN	Proveedor			Proveedor			Proveedor				
			ADAMANTIUM S. DE R.L.			IMAPRO							
			Cantidad	Precio Unitario	Valor Total	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total		
			CONSUMO PROMEDIO (año 2015)	CANTIDAD EN EXISTENCIA									
					LEMPIRAS			LEMPIRAS			LEMPIRAS		
1	PLACAS DE RECONOCIMIENTO CON ESTUCHE DE MADERA FORRADAS PLACA DE 7*6 PULG. Y CAJA DE 9*8 PULG	0		3	L. 4,200.00	L. 12,600.00	3	L. 4,500.00	L. 13,500.00				
2	MONEDA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/8 DE ESPESOR FOTOGRAFADA EN ESTUCHE DE MADERA	0		1	L. 850.00	L. 850.00	1	L. 900.00	L. 900.00				
	SUBTOTAL				L. 13,450.00			L. 14,400.00					
	ISV				L. 2,017.50			L. 2,160.00					
	ISR				L. -			L. -					
	TOTAL				L. 15,467.50			L. 16,560.00					

24-mar-22
TECHNA



Tel. 22250826/32284359

INDUSTRIA MADERERA PROGRESERÍA

GUCIGALPA TELS: 2239-8172 / 2239-8173

AX: 2239-8176 CEL. 9496-4504

tegus@imaprohn.com

FECHA

24/3/2022

NOMBRE:

MARINA MERCANTE

RTN

ATENCIÓN:

COTIZACION

R.T.N. # 08901976017030

FORMA DE PAG CONTADO**VALIDO HASTA: 03/2022**

CANT.	MODELO No.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
3		Placa con estuche	L. 4,500.00	L. 13,500.00
1		Moneda de acero inoxidable	L. 900.00	L. 900.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
			SUB TOTAL	L. 14,400.00
			15% IMP S/V	L. 2,160.00
			TOTAL LPS.	L. 16,560.00

COTIZADO POR:
ANGELA CASTRO



DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES

COMPRA DE EQUIPO WORKSTATION Y DISCOS DUROS PARA LA SECCION DE INFORMATICA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM IT.No.034/2022, INFORME TECNICO DE FECHA 21/03/22, INFORME TECNICO DE FECHA 15/03/22 Y CO. No.107 / 2022.

No.	Material	ALMACÉN	Proveedor			Proveedor			Proveedor		
			CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA (CEIN)			SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.			INVERSIONES OLIVERA		
			Cantidad	Precio Unitario	Valor Total	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
			LEMPIRAS			LEMPIRAS			LEMPIRAS		
1	SERVIDOR DELL POWEREDGE T40 (TORRE, 1 SOCKET, CHASIS DE 4 X 3.5" NO HOT PLUG CPU INTEL XEON E2224 3.5 GHz 4C/4T MEMORIA RAM DE 32 GB DDR4 UDIMM DISCO DURO DELL 480GB SSD KINGSTON DISCO DURO DELL SATA DE 1 TB DE 7.2K DE 3.5" 1 X FUENTE DE PODER DE 350W NO HOT PLUG 1 X TARJETA DE RED GIGABIT - 1 AÑO DE GARANTIA - 2 X MONITOR DELL E2222H LED DE 21.5" VGA Y DP, FULL HD - PERPETUAL WINDOWS GGWA - WINDOWS 10 PROFESSIONAL N- LEGALIZATION GETGENUINE	0	4	L. 45,594.67	L. 182,378.68	4	L. 53,700.00	L. 214,800.00	4	L. 54,713.60	L. 218,854.40
2	DISCO DURO EXTERNO ADATA HV320 4TB 2.5" USB 3.1 NEGRO PLASTICO	0	4	L. 4,000.00	L. 16,000.00	4	L. 4,350.00	L. 17,400.00	4	L. 4,800.00	L. 19,200.00
	SUBTOTAL				L. 198,378.68			L. 232,200.00			L. 238,054.40
	ISV				L. 29,756.80			L. 34,830.00			L. 35,708.16
	ISR				L. -			L. -			L. -
	TOTAL				L. 228,135.48			L. 267,030.00			L. 273,762.56

NOTA: Se sugiere la compra a CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA (CEIN) ya que ofrece un mejor precio en comparación a otros proveedores.

ELABORADO POR

ING.SADIRA MARADIAGA
JEFE DE PROVEEDURÍA

APROBADO POR

LIC. VERONICA ALVARADO
JEFE DE ADMINISTRACIÓN

V.B DIRECTOR GENERAL

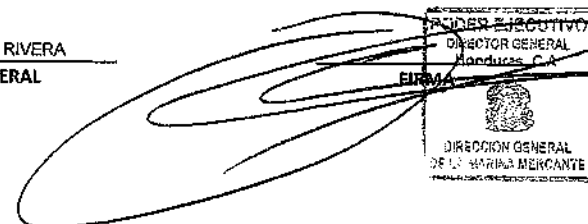
DR JUAN CARLOS RIVERA
DIRECTOR GENERAL



25-mar-22
FECHA



25-mar-22
FECHA



25-mar-22
FECHA

CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA

Dirección: Torre Alfa, Local 201-204, Lomas del Guajarro
 Telefono: 2239-3538 Correo Electrónico: jomade@hotmail.com
 Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00005601 al
 000-001-01-00006100 Fecha Límite de Emisión: 06/12/2022

FACTURA

R.T.N.: 08011982033750

Nombre Cliente:

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

CAI: AFF504-C90D68-3B41A2-E17F21-899F57-51

Número Factura 000-001-01-00005969

Fecha 30/03/2022

Página 1

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
046	08019995366024	Janeisy Duron	Contado
Datos de Adquiriente	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG
Exonerado:			

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
T40	Servidor Dell PowerEdge T40 (Torre, 1 Socket, Chasis de 4 x 3.5" No Ho • CPU Intel Xeon E2224 3.5 GHz 4C/4T • Memoria RAM de 32 GB DDR4 UDIMM • Disco Duro Dell 480GB SSD Kingston • Disco Duro Dell SATA de 1 TB de 7.2K de 3.5" • 1 x Fuente de Poder de 350W No Hot Plug • 1 x Tarjeta de Red Gigabit • 1 Año de Garantía • Perpetua! Windows GGWA - Windows	4.00	45,594.67	182,378.68

CEIN

Centro Experimental de Informática

CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA

Dirección: Torre Alfa, Local 201-204, Lomas del Guajaro

Telefono: 2239-3538 Correo Electrónico: jomade@hotmail.com

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00005601 al

000-001-01-00006100 Fecha Límite de Emisión: 06/12/2022

FACTURA

R.T.N.: 08011982033750

Nombre Cliente:

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

CAI: AFF504-C90D68-3B41A2-E17F21-899F57-51

Número Factura 000-001-01-00005969

Fecha 30/03/2022

Página 2

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
046	08019995366024	Janeisy Duron	Contado
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
MONITOR11	10 Professional N - Legalization GetGenuine Series: B6H42G3,B8C52G3 B64Z1G3,B8B32G3 Monitor Dell E2222H de 21.5 Series: H2YHLJ3, HF9KLJ3 H59KLJ3,H5YHLJ3,H34JLJ3 H55JLJ3,H14KLJ3,H3DKLJ3	8.00		
DISCO076	Disco Duro Adata HV320 4 TB 2.5" USB3.1 Segun orden de compra 018613	4.00	4,000.00	16,000.00

No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.

TOTAL 0.00 198,378.68

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	198,378.68
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
ISV 15% L.	29,756.80
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	228,135.48

CEIN
HONDURAS

Firma Por CEIN

Firma Recibido de Conformidad

La Cantidad de: DOS CIENTOS VEINTI OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 48/100 LEMPTRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

COMPROBANTE DE ENTREGA

Por este medio se entrega el equipo con la siguiente descripción:

4 Servidor Dell PowerEdge T40 (Torre, 1 Socket, Chasis de 4 x 3.5" No Hot Plug)

- CPU Intel Xeon E2224 3.5 GHz 4C/4T
- Memoria RAM de 32 GB DDR4 UDIMM
- Disco Duro Dell 480GB SSD Kingston
- Disco Duro Dell SATA de 1 TB de 7.2K de 3.5"
- 1 x Fuente de Poder de 350W No Hot Plug
- 1 x Tarjeta de Red Gigabit
- 1 Año de Garantía
- Perpetual Windows GGWA - Windows 10 Professional N - Legalization GetGenuine

8 Monitor Dell E2222H LED de 21.5" VGA y DP, Full HD

4 DISCO DURO EXTERNO ADATA HV320 4TB 2.5" USB 3.1 NEGRO PLASTICO

El equipo es entregado a **DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE** proporcionados en condiciones óptimas de uso dado en Tegucigalpa a los 30 días de marzo del año 2022

Arif Martin

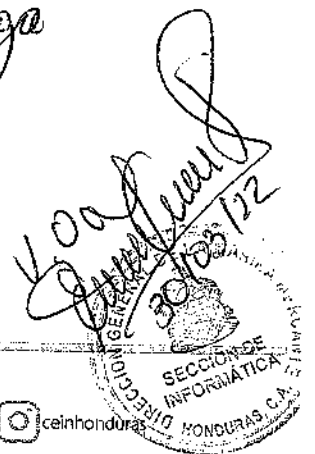
Entregado por

Nombre y Firma



Recibido Por

Nombre y Firma



Cotización

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 21 de Marzo del 2022

Atención: MARINA MERCANTE

Cotización N°: 172-2022

Por este medio nos permitimos cotizarle los siguiente servicios y/o productos:

Cantidad	Descripción	Precio	Sub-Total
4	Servidor Dell PowerEdge T40 (Torre, 1 Socket, Chasis de 4 x 3.5" No Hot Plug) • CPU Intel Xeon E2224 3.5 GHz 4C/4T • Memoria RAM de 32 GB DDR4 UDIMM • Disco Duro Dell 480GB SSD Kingston • Disco Duro Dell SATA de 1 TB de 7.2K de 3.5" • 1 x Fuente de Poder de 350W No Hot Plug • 1 x Tarjeta de Red Gigabit • 1 Año de Garantía • 2 x Monitor Dell E2222H LED de 21.5" VGA y DP, Full HD • Perpetual Windows GGWA - Windows 10 Professional N - Legalization GetGenuine	L45,594.67	L182,378.68
4	DISCO DURO EXTERNO ADATA HV320 4TB 2.5" USB 3.1 NEGRO PLASTICO	L4,000.00	L16,000.00
• Términos de Garantía: (Directamente con el Fabricante) • Vigencia: 5 Días Hábiles • Entrega: Inmediata Sujeta a Existencias			
Esperando una respuesta favorable, Atentamente:		Sub-Total	L198,378.68
		Descuento	L0.00
		Impuesto	L29,756.80
		Total	L228,135.48

Janeisy Duron
VENIAS
CEIN
HONDURAS

Janeisy Duron

COTIZACIÓN

Fecha: 24/3/2022
Atención: DIRECCION MARINA MERCANTE
Cliente: Kelsy Funez
Presente

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Lempiras	Precio Total
4	Servidor Dell PowerEdge T40 (Torre, 1 Socket, Chasis de 4 x 3.5" No Hot Plug)	L. 54,713.60	L. 218,854.40
	• CPU Intel Xeon E2224 3.5 GHz 4C/4T		L. -
	• Memoria RAM de 32 GB DDR4 UDIMM		L. -
	• Disco Duro Dell 480GB SSD Kingston		L. -
	• Disco Duro Dell SATA de 1 TB de 7.2K de 3.5"		L. -
	• 1 x Fuente de Poder de 350W No Hot Plug		L. -
4	DISCO DURO EXTERNO ADATA HV320 4TB 2.5" USB 3.1 NEGRO PLASTICO	L. 4,800.00	L. 19,200.00
			L. -
Tiempo de Entrega:	Inmediata	SUB-TOTAL	L. 238,054.40
Tipo de Cambio	Efectivo, transferencia o tarjeta.	IMPUESTO 5/VITAS	L. 35,708.16
		TOTAL	L. 273,762.56

NATHALIA GARRASCO

EJECUTIVA DE VENTAS

☐ MOVIL: (504) 8811-8970
✉ ventas2Inversionesolivera@Outlook.com
📍 Inversiones Olivera
📱 @Inversionesolivera





ORDEN DE COMPRA

№ 018614

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

O/C 0000041

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

**Papeleria
Honduras**
S. de R.L.

Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.O. Box: 2235-6315
Fax: 2238-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019556391040

Suministros de
Materiales de Aseo.

COTIZACION

FECHA: 25 de Marzo del 2022

Correo:

Dirección General de la Marina Mercante

Tegucigalpa, M.D.C.

Depto. de Compras

Tel:

EN VENTAS: **Fredy Galo**

RTN No.

papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

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

DESCRIPCION			P. UNITARIO	P. TOTAL
Cant.	Unidad			
2	Unidades	Pizarra de corcho de 32" x 32" / 80 x 80 cms Marco de aluminio	L 1,475.00	L 2,950.00
1	Unidades	Grapadora de folleto Kangaro Capacidad Varios Tamaños	475.00	L 475.00
Nota: entrega es de 3 dias contra Orden de compra, Valides de la Oferta 10 dias.				
Sub-Total				L 3,425.00
Ventas exentas				L 3,425.00
Mas Ventas Grabadas				L 513.75
Mas el 15% de Ventas				L 3,938.75
Total.				

FREDY GALO
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Tegucigalpa, M.D.C.

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

**Acina, Suministros de
Materiales de Aseo.**

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Mes	Año
Marzo	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00004792

ente: Direccion General de la Marina Mercante
rección: Boulevard Suyapa, Edificio Pietra, Contiguo a ALUPAC, Apdo. Postal 3625 , Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Orden de Compra N.:

018614

R.T.N.:08019995366024

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
2	Unidades	Pizarra de corcho de 32" x 32" / 80 x 80 cms Marco de aluminio	L 1,475.00	L 2,950.00
1	Unidades	Grapadora de folleto Kangaro Capacidad Varios Tamaños	L 475.00	L 475.00

Con: Tres Mil Novecientos Treinta Y Ocho Lempiras Con 75/100

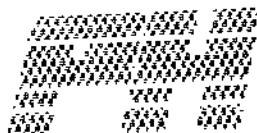
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS	
			SUB-TOTAL	L. 3,425.00
			IMPORTE EXENTO	L.
			IMPORTE GRAVADO 15%	L. 3,425.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L.
			TASA ALICUOTA 0%	L.
			I.S.V. 15%	L. 513.75
			I.S.V. 18%	L.
			IMPORTE EXONERADO	L.
			TOTAL A PAGAR	L. 3,938.75

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-000-00-000001 AL 000-004-01-00000000

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/09/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



PAPELERIA
HONDURAS
S. DE R. L.

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

Barrio Morazán, frente al Antiguo centro Social
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 22356315
FAX: 22395782
E-mail: Papeleriahonduras@yahoo.com.mx
R.T.N. : 08019998391040

RECIBO NO. 50189

POR LPS.

L. 3,938.75

RECIBI DE:

Direccion General de la Marina Mercante

LA CANTIDAD DE:

TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO.

000-004-01-000004792

' ORDEN DE COMPRA NO

018614

CHEQUE NO.
BANCO
EFECTIVO

TEGUCIGALPA M.D.C.

31

Marzo

2011

FIRMA POR: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.
ID# 0810-2001-000367 Patricia Flores Flores