



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

R.T.N. 08019021256483 CAI:63A704-BC191F-754594-7EE817-2013E4-D1

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

T.N.: 0801 9995 366024

FECHA DE
FACTURACION

11/1/2023

DIRECCIÓN: TGU

CREDITO:

X

CONTADO:

FECHA DE
VENCIMIENTO

10/2/2023

[illegible]

CONDICIONES DE VENTA:

**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° 000-001-01-00002398

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 NOVECIENTOS DOS 40/100 L

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00002700

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 17/11/2023

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FACTURA ES.A



SECRET

MA 5.0

AL
IRAS

HONDU



DOI: 10.1002/for

DISTRIBUIDORA
FILMAFIL
R.T.N.08019021256483
TEL : 2263-7813

RECIBIDO POR



COTIZACION

NUMERO 09012023-2

Fecha ; 9/1/2023

OFERTA VALIDA POR ; 3 dias

CLIENTE	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE		PROCESO	DGMM-CM-353-2022	
CONTACTO	LICDA. ELBA LIZARDO				
RTN					
SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	100	BOLSA DE AZUCAR DE 920 GR	EXE L	23.95 L	2,395.00
2	100	BOLSA DE CAFÉ INDIO DE 16 BOLSITAS	EXE L	71.00 L	7,100.00
3	50	BOLSA DE CAFÉ ESPRESSO AMERICANO	EXE L	108.00 L	5,400.00
4	4	LATA GRANDE DE TE LIPTON 714gr	ISV L	219.00 L	876.00



OBSERVACIONES

AMANDA SOSA
EJECUTIVO DE VENTAS
9605-2655

globalventa21@yahoo.com

DISTRIBUIDORA
GLOBAL
R.T.N. 0801 5021 256483
TEL.: 2263-7813
COTIZACIONES

Sub-Total	L.	15,771.00
Exento	L.	14,895.00
Gravado	L.	876.00
ISV 15%	L.	131.40
Total	L.	15,902.40

HONDURAS, FRANCISCO MORAZAN, COLONIA LA REFORMA, CENTRO COMERCIAL GALERIA LA PAZ, LOCAL # 100, TEL; 2263-7813
RTN 0801 5021 256483

Angel R. Ortiz
Firma y Sello del Proveedor

**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Suministros de
Materiales de Aseo.

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION DGMM-CM-353-2022

Cliente: smaradiaga@marinamercante.gob.hn

FECHA: 5 de enero del 2023

Dirección General de la Marina Mercante

Tegucigalpa, M.D.C./ Blvd Suyapa, edificio Pietra, contiguo a ALUPAC

Apertura: 06/01/2023 10:37:00 a.m.

Depto de compras/ Kerin Sadira Maradiaga Godoy

Tel: 2239-8168

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

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

JEFE EN VENTAS: **Fredy Galo**

RTN No.

papeleriahonduras@yaho.com.mx

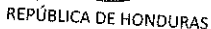
Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	bolsa	AZUCAR EN PRESENTACION DE 920 GRAMOS	L 26.95	L 2,695.00 e.
2	100	bolsa	CAFE INDIO DE 16 BOLSITAS CADA UNO	L 78.50	L 7,850.00 e.
3	50	bolsa	CAFE EXPRESO AMERICANO 12 Onzas	L 110.00	L 5,500.00 e.
4	4	unidad	LATAS GRANDES DE TE LIPTON	L 205.00	L 820.00
Sub-Total				L	16,865.00
Ventas exentas				L	16,045.00
Mas Ventas Grabadas				L	820.00
Mas el 15% de Ventas				L	123.00
Total.				L	16,988.00



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
JEFE EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



ORDEN DE COMPRA

№ 018961

LUGAR Y FECHA:

A:

16 DE ENERO DE 2023

DIRECCIÓN

~~SEGUROS CONTINENTAL S.A.~~

~~TEGUCIGALPA MDC~~

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

TA: 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.**

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

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

www.marinamercente.it

JARPO
03-193



Dirección: Centro Comercial Nova Prisa 10 avenida 1ra. y 2da. Calle
RTN: 05019003078193

FACTURA No. 0000706

SR.(ES): DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE RTN 08019995366024

DIRECCION : Boulevard Suyapa, Edificio Pietra ,contigua a Alupac,3625, Tegucigalpa

FECHA : 02 de febrero de 2023

No	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	1	Fianza de Fidelidad según orden de compra No. 018961 Fianza No. 10 01 53001812 De Mario Alexis Pineda	L. 6,750.00	L. 6,750.00
		*****UL*****		
			SUB - TOTAL	L 6,750.00
			15% IMP S/V	L 1,012.50
			Derechos de emision.	L 250.00
			TOTAL	L 8,012.50

Son: Ocho mil doce lempiras con 50 /100 ctvs.



Son: Ocho mil doce lempiras con 50 /100 ctvs.

FIRMA SELLO



LUGAR : San Pedro Sula, Cortés

Nota: Envío de facturas unicamente para tramite de pago de la póliza 01-01-100153001812



**Seguros
Continental**

De la mano contigo

RTN 05019003078193

1044

Tegucigalpa, Francisco Morazan 03 FEBRERO 2023

RECIBIMOS DE:

VALOR

L. 8,012.50

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

LA SUMA DE:

Ocho mil, doce lempiras con 50/100 ctvc.

FOR CONCEPTO DE:

Pago a fianza de fidelidad póliza No. 10 01 53001812 a Nombre de Mario Alexis Pineda, Según orden de compra NO. 018961

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA

NOTA: ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO LLEVA EL SELLO Y LA FIRMA DEL CAJERO. O VALIDADORA DE SEGUROS CONTINENTAL, S.A.

Claudia Alvares
Firma del cajero Claudia Alvares Usuario: CZAUDR
AGENCIA DE SEGUROS CONTINENTAL, S.A.
Tegucigalpa, M.D.C.

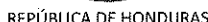
+ (504) 2540-0016 / 2239-9446

www.segcon.hn

servicioalcliente@segcon.hn

Centro Comercial Nova Prisa, 10 Ave. 2da Calle N.O.

Calle Principal Col. Miramontes



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

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

La Tribuna

R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, ATENCION: 2234-3051, 2234-5252
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, circulacion@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(SUSCRIPCIONES)

No. 000-012-01-00017695

CAI: DD8948-A023DC-444080-71A3B2-6C2ED2-26

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-012-01-00017551 al 000-012-01-00020050

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 16/12/2023

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 06/01/2023

Contrato: 109049

Vendedor: 008 JORGE ALBERTO ORTEZ

Cliente: S02447

RTN:

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

Dirección: BLV. SUYAPA EDIF PIETRA CONTIGUO ALUPAC

Teléfono: 239-8144

Ruta: 15 BLVD.SUYAPA.

Repartidor: 007 JOSE LUIS RUIZ

Zona: 001

JOSE JESUS GOMEZ

Vencimiento: 06/02/2023

Realizó: Maria Carcamo

Fechas	DESCRIPCION	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
31/12/2023	SUSCRIPCION 12 MESES (01/01/2023 - 31/12/2023)	UNIDAD	1	1,850.00	(0%) 0.00	1,850.00
Periodo Extendido los dias: 1 ENE 2023 AÑO NUEVO 6,7,8,9 ABR 2023 SEMANA SANTA 25 DIC 2023 NAVIDAD						
mil ochocientos cincuenta Lps con 0/100				TOTAL	L. 0.00	1,850.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vendida 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.

PERIODICOS Y REVISTAS
FACTURAS CREDITO
SUSCRIPCIONES

Recibido
HONDURAS, C.A.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	1,850.00
Importe Gravado 15% L.		0.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		0.00
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,850.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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



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 15318-2022

8019007099227

SECCIÓN DE MARINA MERCANTE

FECHA: lunes 03 de enero de 2022

HOJA RECEPCION VEH: 15318

RTN CLIENTE: 08019995366024

VIGENCIA COTIZACION: 10 DIAS

INDX-1009
TOYOTA
LC PRADO

PREVENTIVO

Motor:
VIN: JTFBH3FJ605005284
Cilindraje:
Color: BLANCO
KMS: 156,226
Trabajo

ITEM	CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DESCRIPCION DE MANO DE OBRA					
1		MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DISCOS DE FRENOS TRASEROS Y FRICCIONES TRASERAS	2	L 650.00	L 1,300.00
2		TALLER INDUSTRIAL POR REPARACION DE CALIPER TRASERO LH	1	L 7,500.00	L 7,500.00
3					L -
4					L -
5					L -
6					
7					
8					
9					
10					
SUBTOTAL MANO DE OBRA					L 8,800.00

DESCRIPCION DE REPUESTOS Y SERVICIOS					
1		JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1	L 2,500.00	L 2,500.00
2		DISCOS DE FRENOS TRASEROS	2	L 5,500.00	L 11,000.00
3		KIT DE CALIPER (POLVERAS Y O'RINNES)	2	L 3,500.00	L 7,000.00
4		LIQUIDO DE FRENOS EN PINTAS	2	L 200.00	L 400.00
5					L -
6					L -
7					L -
8					L -
9					L -
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					L 20,900.00
SUBTOTAL REPUESTOS					L 29,700.00

UB TOTAL		0%	L -
DESCUENTO			L 29,700.00
UB TOTAL MENOS DESCUENTO		15%	L 4,455.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS			L 34,155.00
TOTAL MONTO FACTURA PROFORMA			

ALEX CASCO
VENDEDOR

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
PROVEEDURIA
HONDURAS, C.A.

RECIBIDO POR CLIENTE

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
ADMINISTRACION
HONDURAS

APROBADO POR CLIENTE

MARCA	TOYOTA
MODELO	LC PRADO
PLACA	HDX-1009
REGISTRO	

NO

DANIEL DELGADO
GERENTE PROPIETARIO

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 13735

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL ☐

08019995366024

DIRECCION DE LA MARINA MERCANTE

RTN:

25/01/2023

Fecha Vencimiento:

24/02/2023

Orden de Compra No.

No. de Registro de Exonerados:

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DISCOS DE FRENOS TRASEROS Y FRICCIONES TRASERAS	2	650.00	1,300.00
	TALLER INDUSTRIAL POR REPARACION DE CALIPER TRASERO LH	1	7,500.00	7,500.00
	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1	2,500.00	2,500.00
	DISCOS DE FRENOS TRASEROS	2	5,500.00	11,000.00
	KIT DE CALIPER (POLVERAS Y O'RINNES)	2	3,500.00	7,000.00
	LIQUIDO DE FRENOS EN PINTAS	2	200.00	400.00

Placa: HDX-1009
Marca: TOYOTA
Modelo: LC PRADO
Año:
Expediente:
KMS: 156,226
ZONA: TGU

DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00 IMPORTE EXENTO L. 0.00

SON: TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

Numeración: DEL 000-001-01-00013251 AL 000-001-01-00013750

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

ALEX ROBERTO CASCO

Vendedor

Cliente

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

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

CAI: 2FBC7C-44BBE7-3243A6-9D5B0A-96F9C2-BF

Fecha limite de emisión: 19/08/2023

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



No 018972

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

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

R.T.N. 08019004002712
Col. Palmira, Calle Brasil, Casa 2606
Tegucigalpa |
Tel: 2220-4659 / 9946-8197 / 2231-0900
<http://brendarico.com>

FACTURA

000-002-01-00000846

Fecha de Factura: 2022-12-22

CAI: FB6732-C72A8A-834BAB-AA75FB-91753A-8E

CLIENTE

Dirección general de Marina Mercante

RTN: 08019995366024

Dirección:

Encargado:

Referencia: Cena Navideña

Comercial: José Eduardo Midence

Plazos de pago: Pago inmediato

#	Descripción	Cantidad	Precio U	Precio Total
1	EVENTO PROGRAMADO DE 5pm a 10pm	0.0	L 0.00	L 0.00
2	Alimentación	0.0	L 0.00	L 0.00
3	Cena	200.0	L 133.45	L 26,690.00
4	Refresco Refil	200.0	L 45.00	L 9,000.00
5	Postres	200.0	L 35.00	L 7,000.00
6	Mobiliario	0.0	L 0.00	L 0.00
7	Mesa redonda	20.0	L 35.00	L 700.00
8	Mantel redondo	20.0	L 100.00	L 2,000.00
9	Silla Tiffany Dorada/Plateada	200.0	L 30.00	L 6,000.00
10	Vasos de Cristal	400.0	L 5.00	L 2,000.00
11	Plato base color elección cliente	200.0	L 20.00	L 4,000.00
12	Toldo 6x15 de lujo	2.0	L 7,500.00	L 15,000.00
13	Toldo 6x6 de lujo	1.0	L 3,500.00	L 3,500.00
14	Arreglos para mesas	20.0	L 200.00	L 4,000.00
15	Equipo Audiovisual	1.0	L 5,000.00	L 5,000.00
16	Meseros	0.0	L 0.00	L 0.00
17	Servicio	9.0	L 700.00	L 6,300.00
18	Transporte	0.0	L 0.00	L 0.00
19	Transporte	1.0	L 2,000.00	L 2,000.00
20	Audiovisual incluye: 4 parlantes activos, consola, cableado Dj, 2 luces robóticas, 2 plasmas de 58"; 2 micrófonos	0.0	L 0.00	L 0.00
21	Cortesía de la empresa incluye mesas para buffet, calentadores, cucharones, servilletas desechables, combustol	0.0	L 0.00	L 0.00
22	Envíaran Programación (Dirección de Marina Mercante)	0.0	L 0.00	L 0.00
23	Montaje de Toldos Jueves por la tarde	0.0	L 0.00	L 0.00
24	Montaje de Evento 12:00 m *Viernes	0.0	L 0.00	L 0.00
25	Hora del Evento 5:00 pm *Viernes	0.0	L 0.00	L 0.00



Subtotal	L 93,190.00
Descuento y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 13,978.50
ISV 18%	L 0.00
Total	L 107,168.50
Balance	L 107,168.50

SON: Ciento Siete Mil Ciento Sesenta Y Ocho Lempira y Cincuenta Centavos exactos

N° Correlativo Orden de Compras Excenta

N° Correlativo Carnet Exonerado

R Registro S.A.G

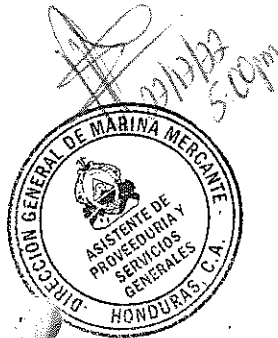
Fecha Límite de Emisión: 2023-05-24

Rango autorizado: 000-002-01-00000501 al 000-002-01-00001250

ORIGINAL : CLIENTE | COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA : CONTABILIDAD



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



Dirección general de Marina Mercante
Tax ID: 08019995366024

Lic Josue Galo

Reservación Confirmada # 202201554

Referencia	Convención	Cant. Personas	Fecha de evento	Fecha de documento
Cena Navideña	José Eduardo Midence	200	16/12/2022 13:49:02	06/12/2022

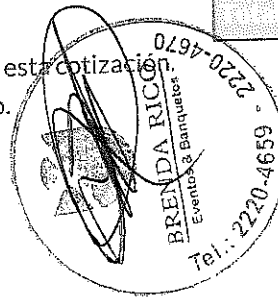
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
EVENTO PROGRAMADO DE 5pm a 10pm			
Alimentación			
Cena	200	133.45	L 26,690.00
Refresco Refil	200	45.00	L 9,000.00
Postres	200	35.00	L 7,000.00
Subtotal			L 42,690.00
Mobiliario			
Mesa redonda	20	35.00	L 700.00
Mantel redondo	20	100.00	L 2,000.00
Silla Tiffany Dorada/Plateada	200	30.00	L 6,000.00
Vasos de Cristal	400	5.00	L 2,000.00
Plato base color elección cliente	200	20.00	L 4,000.00
Toldo 6x15 de lujo	2	7,500.00	L 15,000.00
Toldo 6x6 de lujo	1	3,500.00	L 3,500.00
Arreglos para mesas	20	200.00	L 4,000.00
Equipo Audivisual	1	5,000.00	L 5,000.00
Subtotal			L 42,200.00
Meseros			
Servicio	9	700.00	L 6,300.00
Subtotal			L 6,300.00
Transporte			
Transporte	1	2,000.00	L 2,000.00

	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4 parlantes activos, consola, cableado Dj, 2 luces robóticas, 2 plasmas de 58"; 2 micrófonos			
empresa incluye mesas para buffet, calentadores, cucharones, servilletas desechables, combustol			
ramación (Dirección de Marina Mercante)			
todos Jueves por la tarde			
Evento 12:00 m *Viernes			
Evento 5:00 pm *Viernes			
Subtotal			L 2,000.00

Subtotal	L 93,190.00
Importe 15% en L 93,190.00	L 13,978.50
TOTAL	L 107,168.50

1. Un vez reservado el evento, este será garantizado por la aceptación de esta cotización.
2. El 50% del total del evento deberá ser cancelado a la firma del contrato.
3. El 50% restante deberá ser cancelado tres días antes del evento.
4. El evento solamente podrá ser cancelado 3 días antes del mismo.

Plazo de pago: Pago inmediato



Andrés
Osuna

TERRAPALMA EVENTOS S. DE R.L DE CV
 Cerro Grande zona 4 casa 3202
 3191-1494
 correo: ventas.terrapalmaeventos@gmail.com
 ATN: 08019017920783

		N° de Invitados	200
	Marina Mercante	Hora del Evento	
	16/12/2022	Correo Electronico	
Evento		Numero de contacto	
Evento	Lic. Josue Galo		

Subtotal	121,000.00
15.00%	18,150.00
TOTAL	L. 139,150.00

1. Reserva de evento con el 20% del valor del mismo
2. 80% restante 48 hrs antes de dar inicio al evento
3. 30 días calendario, en caso de requerir credito a empresas mediante orden de compra o correo de confirmacion

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Tulipanes



COMERCIO
TEL: 2231-0944
TEL: 2231-0944
TEL: 2231-0944

D/Cotización

16 DIC. 2022

FECHA DE EMISION: 14-12-22

RTN: 08019004002892

SRS: DIRECCION DE MARINA MERCANTE

ATENCION: ANDREA BECERRA

TIPO DE EVENTO: REUNION

LUGAR DEL EVENTO: DIRECCION DE MARINA MERCANTE

QUIEN RECIBE/ENTREGAR:

RETIRAR /EQUIPO:

FECHA DEL EVENTO:

HORA DEL EVENTO:

HORA DE ENTREGA:

RTN CLIENTE:

TEL: 8369-4851

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT		P.TOTAL
200	CENAS NAVIDEÑAS:	220.00	L	44,000.00
	BANDIOLA DE CERDO EN SALSA DE CIRUELA		L	-
	ARROZ PILAF CON PASAS, ENSALADA VERDE CON		L	-
	FRUTAS, PANECILLO Y BORRACHO NAVIDEÑO		L	-
400	REFRESCOS 2 X PERSONA	50.00	L	20,000.00
20	MESAS REDONDAS	60.00	L	1,200.00
20	MANTELES PARA MESA REDONDA	200.00	L	4,000.00
200	SILLAS TIFANNY	40.00	L	8,000.00
400	VASOS DE CRISTAL	3.00	L	1,200.00
200	PLATOS BASE DORADOS	20.00	L	4,000.00
2	TOLDOS 6X15 CON LINER Y CORTINAS	20.00	L	40,000.00
1	TOLDO 6X6 CON LINER Y CANAL PARA TOLDO	11,260.00	L	11,260.00
20	ARREGLOS PARA MESA	4,000.00	L	80,000.00
9	MESEROS	500.00	L	4,500.00
1	TRANSPORTE	700.00	L	700.00
	*****ultima linea*****	2,500.00	L	2,500.00
			L	-
			L	-
			L	-
			L	127,720.00
	SUBTOTAL		L	19,158.00
	ISV 15%		L	146,878.00
	TOTAL		L	

NOTA: COTIZACION SUJETA A CAMBIOS DEBIDO A LA TEMPORADA Y DISPONIBILIDAD DE EQUIPO
EN CASO DE RETIRAR O ENTREGAR EN HORARIO NO LABORABLE, EL VALOR DE LA PROPUESTA CAMBIARIA
NOTA: EL PAGO PUEDE SER CON TARJETA DE CREDITO, TRANSFERENCIA, EFECTIVO. ASIMISMO EN LA
RENTA DE EQUIPO SE DEBE UN DEPOSITO REEMBOLSABLE DE Lps.2,000.00

Tulipanes
AG. Juan Hidalgo
Gerente General
2231-0944/9671-0274
julio@tulipanes.hn

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE:

FECHA:

Dirección General de la Marina Mercante

4/01/2023

ATENCIÓN:

VALIDEZ DE LA OFERTA:

Giselle Lagos

20/01/2023

NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
59742-2023	Tatiana Moya	Contado	08019995366024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
CE285A	Toner HP 85A	5.000	1,710.00	8,550.00
W2120A	Toner HP (212A) Negro / (5,500 pgs)	4.000	4,106.00	16,424.00
W2121A	Toner HP (212A) Cyan / (4,500 pgs)	5.000	5,146.00	25,730.00
W2122A	Toner HP (212A) Amarillo / (4,500 pgs)	5.000	5,146.00	25,730.00
W2123A	Toner HP (212A) Magenta / (4,500 pgs)	5.000	5,146.00	25,730.00
W2110A	Tóner HP (206A) Black. (1350 pgs)	8.000	1,656.00	13,248.00
SUBTOTAL:				115,412.00
IMPUESTO:				17,311.80
TOTAL:				132,723.80

Tatiana Moya
VENTAS



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

DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 17 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

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

TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 08019013578169

Presupuesto S14406

Fecha de Cotización: 05/01/2023 09:22:09 a. m. Valido Hasta: 15/02/2023 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

TEGUCIGALPA 11101
Honduras
239-8228
RTN: 08019995366024

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	TONER HP CE285A / TONER HP 85A / RENDIMIENTO 1,300 PAGINAS	5.00	L 1,791.00	G15%	L 8,955.00
2	TONER HP W2120A / TONER HP 212A NEGRO / RENDIMIENTO 5,500 PAGINAS	4.00	L 4,325.00	G15%	L 17,300.00
3	TONER HP W2121 / TONER HP 212A CYAN / RENDIMIENTO 4,500 PAGINAS	5.00	L 5,283.00	G15%	L 26,415.00
4	TONER HP W2122A / TONER HP 212A YELLOW / RENDIMIENTO 4,500 PAGINAS	5.00	L 5,283.00	G15%	L 26,415.00
5	TONER HP 2123A / TONER HP 212A MAGENTA / RENDIMIENTO 4,500 PAGINAS	5.00	L 5,283.00	G15%	L 26,415.00
6	TONER W2110A / TONER HP 206A NEGRO / RENDIMIENTO 1,350 PAGINAS	5.00	L 1,722.00	G15%	L 13,776.00

DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROK
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

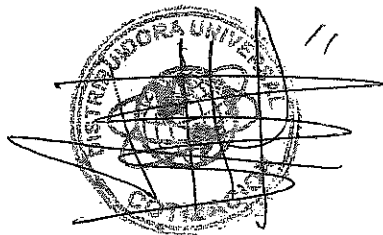
TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 08019013778169

SubTotal	L 119,276.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 119,276.00
ISV 15%	L 17,891.40
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	<u>L 137,167.40</u>

Plazo de pago: 30 días

Son: Ciento Treinta Y Siete Mil Ciento Sesenta Y Siete Lempiras y 40/100
centavos



COTIZACION

por este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.
 Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.	Nombre Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE		03-ene-2023	Tegucigalpa
Direccion	E-MAIL	Telefono	Celular	T. PAGO
				CREDITO 30 DIAS

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	CE285A	TONER HP 85A CE285A NEGRO LJ P1102 M1132 M1212 M1214 M1217	5	L 1,880.00	L 9,400.00
2	UNIDAD	W2120A	TONER HP 212A W2120A NEGRO LASERJET PRO M554DN, M555DN, M555X, M578C, M578Z, M578DN, M578F	4	L 4,225.00	L 16,900.00
3	UNIDAD	W2121A	TONER HP 212A W2121A CYAN LASERJET PRO M554DN, M555DN, M555X, M578C, M578Z, M578DN, M578F	5	L 5,295.00	L 26,475.00
4	UNIDAD	W2122A	TONER HP 212A W2122A AMARILLO LASERJET PRO M554DN, M555DN, M555X, M578C, M578Z, M578DN, M578F	5	L 5,295.00	L 26,475.00
5	UNIDAD	W2123A	TONER HP 212A W2123A MAGENTA LASERJET PRO M554DN, M555DN, M555X, M578C, M578Z, M578DN, M578F	5	L 5,295.00	L 26,475.00
6	UNIDAD	W2110A	TONER HP 206A W2110A NEGRO LASERJET PRO M255DW, M283FDW, M283CDW	8	L 1,738.00	L 13,904.00

Esta cotizacion tiene una validez de 15 dias, los precios pueden variar sin notificacion.

TIEMPO DE ENTREGA

SUBTOTAL L 119,629.00

Vigencia de precios no aplica en promociones.

I.S.V. 15% L 17,944.35

Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

GRAN TOTAL L 137,573.35

Elaborada Por: Melissa Zeron
 Email: mzeron@compuser.hn
 Llame / WhatsApp Cel: (504) 9807-3919

San Pedro Sula

4a Av. 10 y 11 Calle, N. O. #97, Barrio Las Acacias
 Telefonos : (504) 2544-1201 / 2510-0892
 (504) 2561-4001 / 2561-4004

Email: info@compuser.hn

Tegucigalpa

Boulevard Morazan, Contiguo a Clínicas Medicas
 Esquina Opuesta Centro Comercial Los Castaños
 Telefonos : (504) 2235-7884 / 2235-9272
 (504) 2235-9529 / 2217-0206 al 09

FRIOTEC

COTIZACION N° _____



98479039 E-MAIL: friotec2008@hotmail.com

RTN 1501197800559

SALPA M.D.C

COTIZACION

MARINA MERCANTE, depto de registro de buques

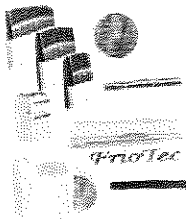
Fecha
Contacto
Cargo
Fax

19 DE DICIEMBRE DEL 2022

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
14	POLARIZADO DE VENTANAS Y PUERTAS CON SANDBLAST GRIS	L. 803.57	L. 11,250.00
	PUERTAS		
		Subtotal	L. 11,250.00
		15% ISV	L. 1,687.50
		TOTAL	L. 12,937.50

Forma de Pago	
---------------	--

Forma de Pago

DISEÑO
UBICACIÓN
PLAZO DE ENTREGAFRIOTEC
GERENCIA ADMINISTRATIVA

V.B. CLIENTE

EXPERTOS GARANTIZADOS



Bulevard Suyapa
contiguo a
Oftalmocentro
Tel 9907-9197

ESPECIALISTA: En Polarizado de todo tipo de Vehiculo Oficinas Residencias

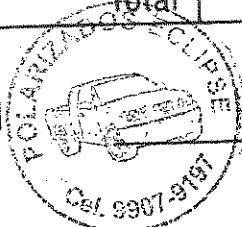
DIA	MES	AÑO
19	12	22

Cliente **Marina Mercante**

Dirección

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		TOTAL
14	Puertas con Papel Sandblast	1,019	.64	
	Sub-Total			14,275.00
	Imp.S/R.	15%		2,141.25
	Total			16,416.25

COTIZACION



Rotulos De Honduras



Boulevard Morazan
Frente Expreso Americano
Contiguo Hard Body Gym
rotulosdehondurasdiseno@gmail.com
RTN.:0608-2006-00053-5

CONDICIONES DE PAGO



CONTADO



CREDITO

FECHA

19/12/22

COTIZACIÓN

Señor: MARINA MERCANTE

Dirección: _____ RTN Cliente: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		TOTAL	
14	POLARIZADO DE PUERTA SANDBLAST 75X43 PLG	1,345	.00	18,830	.00

•Efectuar el pago del 50% de anticipo
la diferencia contra entrega
se requiere orden de compra al ser autorizada

Rotulos De Honduras
FIRMA

SUBTOTAL

18,830

.00

I.S.V

2,824

.5

TOTAL

21,654

.5

HÉCTOR ANTONIO ZELAYA SOLÓRZANO
Col. San Miguel, Distrito Central, F. M.

E-mail:
frio-tec2008@hotmail.com
Cel. (504) 9984-7903

FRIOTEC

Refrigeración-Electricidad-Aire Acondicionado
Automotriz y Comercial
Servicios Varios

R.T.N.: 15011978005559

Cliente: Marina Mercante, Depto Reg. Stobogues R.T.N.: 0801 9995 366024

Dirección: Tegucigalpa M.D.C. O/C Exonerado:

Reg. Exonerado: _____ Reg. SAG: _____

DÍA	MES	AÑO
14	01	2023

FACTURA

Nº 000-001-01-00 000502

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
14	Polarizado de puertas con papel sandblast y polarizado de ventanas con papel Sandblast color gris.	2803.57		211,250.00
Valor en Letras: <u>Doce mil novecientos treinta y siete punto cincuenta</u>		TOTAL L.		211,250.00
CAI: 041DD9-148CD6-434485-6BEAA2-7F8E8E-AD		IMPORTE EXONERADO L.		
Rango Autorizado Vigente:		IMPORTE EXENTO L.		
000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550		IMPORTE GRAVADO 16% L.		
Fecha Límite de Emisión Vigente: 30/01/2024		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
Original: Cliente		I.S.V. 16% L.		1687.50
Copia: Obligado Tributario Emisor		I.S.V. 18% L.		
Firma		TOTAL A PAGAR L.		12,937.50

Gráficas Printmaker (Unida Yessenio Juarez Alcerro) - Cel. 3320-7800 RTN 08011978010631 - Certificación No. 9231-21-10500-17 "La factura es beneficio de todos", ¡Exíjala!

**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. **1018734**

Fecha: 04/01/2023
Teléfono: 3369-4851
Fax:
O/C:
Hora: 12:18PM
BB

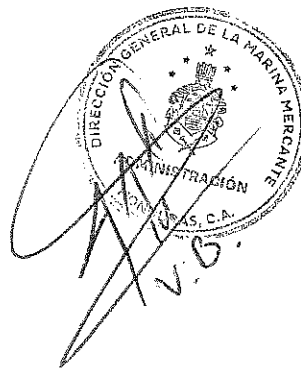
Edigo: C4D0171
Cliente: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

Dirección: BOIL. SUYAPA EDIF. PETRA CTGO A ALUPAC
Ciudad: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Saldo: 22,080.00 Saldo Vencido: Fecha de Impresion: 1/13/2023 12:43:07PM

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
DGMM-CM-346-2022		2,184.03	2	4,368.06
I-ST161-003-PXTN	SILLA SEMI EJECUTIVA HT-7068BEX			
Silla semi-ejecutiva, base de 5 rodos, hidráulica, regulación de altura, tipo mesh				
Garantía de 1 año				
TIEMPO DE ENTREGA DE 5 A 7 DIAS HABLES				
No incluye envío				

**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 LA ENTREGA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS.
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%

4.0 JOSE RAUL ALONZO

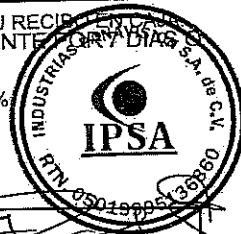
Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

GUISELLE LAGOS

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	4,368.06
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	655.21
TOTAL:	Lps	5,023.27

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.hnSUCURSAL: 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

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 01/02/2023 10:37 a.m.

No. 001-003-01-00053509

CAI: 0F48CD-8FC712-724A8D-8D7B00-26E880-EE

FECHA LIMITE DE EMISION: 16-08-2023

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-01-00051001 Al 001-003-01-00056000

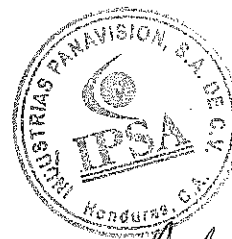
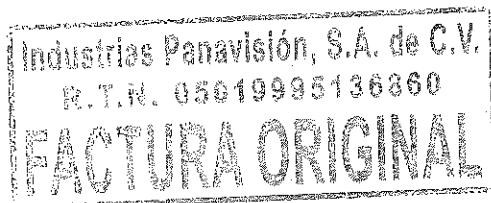
ORIGINAL

C4D0171

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

O/C: 018976
VENDEDOR: 4.0 JOSE RAUL ALONZO
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / EBOIL. SUYAPA EDIF. PETRA CTGO A ALUPAC
TEGUCIGALPA, M.D.C.
08019995366024
3369-4851CORRELATIVO 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
DGMM-CM-346-2022 I-ST161-003-PXTN	SILLA SEMI EJECUTIVA HT-7068BEX	2	2,663.45	958.83	4,368.06



Por: Angelica Aguilar

Cinco Mil Veintitrés Y 27 / 100 Lempiras.

958.84 4,368.06

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 Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

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.

SUBTOTAL L. 4,368.06
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 4,368.06
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 655.21
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 5,023.27

Rubin Castillo
NOMBREFIRMA
RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor

SAP: 200153509
FACT2TEG 1/2/2023 10:38:48 am

Copia 2: Credito

Pag. 1 de 1

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, 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

C4D0171

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

ACION BOIL. SUYAPA EDIF. PETRA CTGO A ALUPAC
TEGUCIGALPA, M.D.C.
08019995366024
3369-4851

ENTREGAR A

Clase de Expedición B - TGU - PARTICULAR

MOTIVO DE TRASLADO Ventas

Número de artículo	Descripción	Form./Mela	Cant.	Almacén
001-003-003-PXTN	SILLA SEMI EJECUTIVA HT-7068BEX		2	2200TEGUS B.P.T.

GUIA DE REMISION

FECHA: 01/02/2023
HORA: 10:37:00a.m.

No. 001-003-08-00053552

CAI: CF0F50-855500-CC4392-F03656-E74487-DA

FECHA LIMITE DE EMISION: 06-09-2023

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-08-00051501 Al 001-003-08-00056500

COPIA 3

VENDEDOR: 4.0 JOSE RAUL ALONZO

CREAD. POR: Angelica Aguilar

PEDIDO: Basado en Ofertas de ventas 1018734.
Basado en Pedidos de cliente 20226641.

BB

PUNTO DE PARTIDA: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira, Tegucigalpa, Honduras, C. A

ACION DEL TRANSPORTISTA

NOMBRE Y APELLIDO

Nº IDENTIDAD

DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR

NOMBRE Y APELLIDO

Nº IDENTIDAD

MARCA Y Nº. DE PLACA

LICENCIA CONDUCIR

FECHA DE ENVIO: FECHA DE RECIBIDO:



SC-CER291633

RECIBI A CONFORMIDAD EL MOBILIARIO Y LLAVES

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

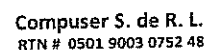
Original: Destinatario Copia 1 : Emisor Copia 2 : Administración Tributaria Copia 3 : Comprador Copia 4 : BPT

CODIGO: AFR-19 VERSION: 09

1/2/2023 10:40:23 am
FACT2TEG

SAP: 200053552

Pag. 1 de 1



COTIZACION DGMM-CM-346-2022

Por este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta económica por los productos requeridos.
Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

[illegible]

Esta cotización tiene una validez de 15 días, los precios pueden variar sin notificación.

Vigencia de precios no aplica en promociones.

Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

TIEMPO DE ENTREGA

SUBTOTAL	L. 4,300.00
----------	-------------

I.S.V. 15%	L. 645,00
------------	-----------

GRAN TOTAL	L. 4,945.00
------------	-------------

Elaborada Por: Melissa Zeron
Email: mzeron@compuser.br
Llame / WhatsApp Cel: (504) 9807-3919

San Pedro Sula

4a Av. 10 y 11 Calle, N. O. #97, Barrio Las Acaslas

Telefonos : (504) 2544-1201 / 2510-0892

(504) 2561-4001 / 2561-4004

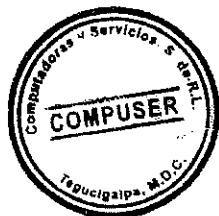
Email: info@compuser.hn

Tegucigalpa

Boulevard Morazan, Contiguo a Clínicas Médicas
Esquina Opuesta Centro Comercial Los Castaños

Telefonos : (504) 2235-7884 / 2235-9272

(504) 2235-9529 / 2217-0206 x109



Yelissa Zerón



COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.
Soluciones tecnológicas...



Microsoft



Authorized
Partner

IMAGEN	CANT	MODELO	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
	2	AM160GEN46	SILLA EJECUTIVA XTECH TURIN CAPACIDAD 250 LIBRAS NEGRA	L 3,640.00	L 7,280.00
				SUB-TOTAL	L 7,280.00
				15% ISV	L 1,092.00
				TOTAL	L 8,372.00

TERMINOS Y CONDICIONES

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Esta propuesta es válida hasta el 11 de enero 2023

TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA

FORMA DE PAGO: Orden de compra (30 Días)

GARANTIA: 3 MESES (POR DAÑOS DE FABRICA)

MONEDA: (Lempiras) El valor de la oferta presentada es en Lempiras Hondureños.

Direccion: Col. Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, II Nivel, Local N°13, Telefonos: 2205-6286 | 3228-4038 | 9962-0717
Correo Electronico: financiero.romero@compuserviciosymas.com

DELL



SAMSUNG

Canon

EPSON

APC

LINKSYS



Mobiliario, Computadoras, Servidores, Switchs, Proyectoras, Impresoras, copladoras, escaner, Camaras de seguridad, Servicios Profesionales, Software

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

COTIZACION

Fecha : 7/12/2022

RTN

DIRECCION

EDIFICIO SALINA LA PAZ, ESQUINA OPUZA A LA EMBAJADA AMERICANA, CIBUELO 180

08019021255483



9605-2655

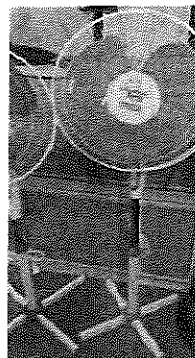
CLIENTE DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CONTACTO LIC. JOSUE GALO

PROCESO: DGMM-CM-316 2022

TGU

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	VENTILADOR DE PEDESTAL	ISV	1 L.	1,250.00 L.	1,250.00



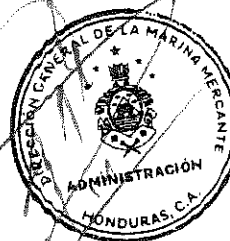
Nombre del Beneficiario de la transferencia:	Distribuidora Global
Nombre del Banco:	Bac Honduras
Número de cuenta:	730433441
Tipo de cuenta Ahorro o Cheques:	Cheque

AMANDA SOSA

9605-2655



IMPORTE EXENTO	L.	-
IMPORTE GRAVADO	L.	1,250.00
Sub-Total	L.	1,250.00
Impuesto 15%	L.	187.50
Total	L.	1,437.50



DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas y
Suministros para Oficina e Informatica
Residencial Centroamerica IV Etapa B37 C4228
Tel/Fax: 2227-9711/9926/ E-ma: diforms@yahoo.com
RTN: 06081968001539

COTIZACION

SEÑORES; DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DIRECCION; TGU
ATENCION; DEPTO DE COMPRAS

Fecha : 9/12/2022

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1 VENTILADOR 3 ASPAS DE PEDESTAL / AMARILLO	1	L 1,399.00	1,399.00

Gravado	L	1,399.00
Exe	L	1,399.00
Sub Total	L	209.85
ISV 15%	L	
TOTAL	L	1,608.85



Ventas Mayoreo
Oficina: 2217-1059
E-mail: smayoreo@guacsa.com.hn

ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Managua, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

98019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

98010644

CAI: C16C08-3CBCF4-6B49BD-A1D68A-B064DB-EF

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00010701 AL 000-002-01-00014700

FACTURA

000-002-01-00010969

EVENTO: .

CLIENTE:	DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	ANA PONCE	VENCIMIENTO:	29/12/2022
TEL. CONTACTO:	98212400	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019995366024	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	11974
FECHA:	29/12/2022	No CONSTAN. REGISTRO	ORIGINAL
DIRECCIÓN:	BLVD SUYAPA, EDIFICIO PIETRA CONTIGUO AL ALUPAC.	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
003158	ESTACION DE BEBIDA II	L. 3,850.00	1	L. 3,850.00	L. 0.00	G
999999	CAFE PARA 35 PERSONAS Y 2 MINI CHILENAS X PERSONA	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 240.00	35	L. 8,400.00	L. 0.00	G
000913	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 15.00	35	L. 525.00	L. 0.00	G
000384	SERVICIO DE MESERO	L. 700.00	2	L. 1,400.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	2	L. 1,200.00	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. 15,375.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,306.25	L. 0.00	L. 17,681.25

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 8,400.00
BEBIDAS	L. 4,375.00
SERVICIOS	L. 1,400.00
TRANSPORTE	L. 1,200.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO LPS. CON VEINTICINCO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Donia Blanca

FIRMA Y SELLO



ANA PONCE WILLIAMS

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.
 Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 Rte. a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
 RTN: 08019004002892 Correo: contabilidad@tulipanes.hn
 TEL. 99910644

COTIZACION #11974 V. 6

EVENTO: .

CLIENTE:	DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE			IDENTIDAD:		ORIGINAL
CONTACTO:	ANA PONCE			FECHA:	28/12/2022	
TEL. CONTACTO:	98212400			FECHA EVENTO:	29/12/2022	
RTN:	08019995366024			VENCIMIENTO:	29/12/2022	
DIRECCIÓN:	BLVD SUYAPA, EDIFICIO PIETRA CONTIGUO AL ALUPAC.					

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
003158	ESTACION DE BEBIDA II	L. 3,850.00	1	L. 3,850.00	L. 0.00	G
	000907 - CAFÉ EXPRESSO		70			
	000510 - MINI CHILENITAS DE DULCE DE LECHE		140			
999999	CAFE PARA 35 PERSONAS Y 2 MINI CHILENAS X PERSONA	L. 0.00	0	L. 0.00	L. 0.00	
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 240.00	35	L. 8,400.00	L. 0.00	G
	000564 - FILET MIGÑON DE POLLO DE 6 ONZ		1			
	000823 - VEGETALES GLACEADOS		1			
	000728 - PURE DE PAPAS NATURAL		1			
	001647 - PANECILLO ESPECIAL		1			
	000877 - TORREJAS EN MIEL		1			
	001864 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
000913	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 15.00	35	L. 525.00	L. 0.00	G
000384	SERVICIO DE MESERO	L. 700.00	2	L. 1,400.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	2	L. 1,200.00	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	15,375.00	0.00	0.00	0.00	2,306.25	0.00	17,681.25

DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO LPS. CON VEINTICINCO CTVS

OBSERVACIONES : ALMUERZO Y ESTACION DE CAFE PARA 35 PERSONAS

Denia Garcia

FIRMA Y SELLO



ANA PONCE WILLIAMS

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Fecha de emision: 29 DIC. 2022
 Hora: 2:00P.M.
 Sres. DIRECCION GENERAL MARINA MERCANTE
 Atencion:
 Quien recibe/Entrega: Por Confirmar
 Lugar del evento: Por confirmar

Fecha de Evento: 29 de diciembre
 Hora de Evento:
 Hora de entrega:
 Retirar:
 Telefono:

[illegible]

~~Ejecutiva de Ventas~~

Dinora Valladares

francobollos e francobolli

© CFI - 00000000

91 Stoff

Políticas de Staff Parte

1. Cotizacion valida por 20 Dias
2. No hacemos reembolso por servicio no proporcionado por falta de energia electrica o cambios climatologicos de ultima instancia.
3. El cliente debera cancelar el 60% para reservar su evento y el otro 40% 5 dias antes del evento.
A la cuenta # 200002140895 en Banco Ficohsa a nombre de JM Eventos

MULTISERVICIOS "VARGAS"

Propietario: **MANUEL VARGAS PALMA**

Col. La Fuente 2da. Etapa, bloque Q, Lote 371, Comayagüela, M.D.C.

TELEFONO: 2245-29-46 / 9950-7578

R.T.N. 06051969004938

28	12	22
----	----	----

DIA MES AÑO

COTIZACIÓN

CLIENTE: DIRECCION MARINA MERCANTE

Dirección: BLVD. SUYAPA CONTIGUO ALUPAC

Trabajo a realizar:

Descripción	Cant.	Precio Unit.	TOTAL
ESTACION DE CAFÉ CON GALLETAS PARA 35 PERSONAS	1	L.4,000.00	L.4,000.00
ALMUERZO PARA 35 PERSONAS	35	L.265.00	L.9,275.00
REFRESCOS VARIADOS	35	L.30.00	L.1,050.00
BOTELLITAS DE AGUA	35	L.30.00	L.1,050.00
MESEROS	2	L.700.00	L.1,400.00
TRANSPORTE	1	L.1,500.00	L.1,500.00
*****ULTIMA LINEA***** 			L.0.00 Sub-Total L.18,275.00 15% ISV L. 2,741.25 Total L.21,016.25



No 018979

A: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS(ENAG)
DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

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

205

cional de Artes Gráficas
es Sur, Centro Cívico Gubernamental
Honduras
EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C
019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
o: (+504) 2230-1120
a: http://www.enag.gob.hn

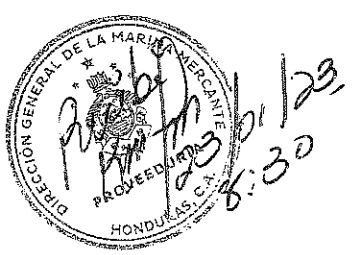
Datos del Cliente:
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
RTN: 08019995366024
Boulevard Suyapa, Edificio Pietra, Contiguo a
ALUPAC, Apdo. Postal 3625
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00075563

Fecha factura: 01/01/2023
Fecha de vencimiento: 22/02/2023

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%) Impuestos	Libre de Impuestos
Suscripcion en Digital de Enero a Diciembre del Año 2023 Segun Contrato N° 0057	1	2,000.00	0.00	2,000.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
Otorgados:	
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	2,000.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	0.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	2,000.00 L



Comentarios: Dos Mil Lempiras Exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

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

- Rango Autorizado 000-001-01-00073001 al 000-001-01-00088000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo





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

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

ORIGINAL
(PYRSA)

Tribuna

R.T.N.: 08019995286070

Barbara, 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. 000-008-01-00022469

CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 20/01/2023 Contrato: 760219 Vendedor: 428 ALEXIS SUAZO

Cliente: 6786-1 RTN: 08019995366024
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Dirección: AVENIDA LA PAZ TEGUCIGALPA

Teléfono: 2239-8168

Guia: AVISO

Anunciante:

Vencimiento: 20/02/2023

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
20/01/2023	AVISO (1/2 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	9,200.00	(0%) 0.00	9,200.00
diez mil quinientos ochenta Lps con 0/100				TOTAL	L. 0.00	9,200.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se 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.		9,200.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		1,380.00
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR	L.	10,580.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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



JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

CABLE
COLOR

Factura Numero
056-005-01-00101193

Telefono: (504)2262-0000
Email: representantelegal@cablecolor.net
RTN: 08019002261403
Nombre Comercial: CABLE COLOR S.A. DE C.V.
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel,
Distrito Central, Francisco Morazan.
Direccion Establecimiento: Km3 Blvd. Del Norte frente a Cervecería
Hondureña Edificio Canal 11, San Pedro Sula
Cortés.

CAI: AE9EAA-2A4D76-4F4DB2-CDC9AF-5F
EF08-E2
Rango Autorizado: 056-005-01-00084001 a
056-005-01-00114000
Fecha Limite Emision: 29/07/2023
Fecha de Emision: 24/01/2023

Contrato: 801652
Nombre o razon social
del adquirente: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
RTN del adquirente: CONSUMIDOR FINAL
Ciudad: Puerto Cortés
Direccion: COL. LA PORTUARIA, CALLE PRINCIPAL, MUELLE CABOTAJE, PUERTO CORTES.

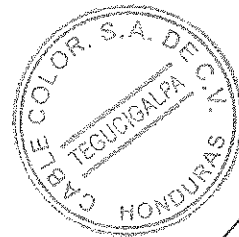
Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE GARANTIZADO 20MB	01/2023	7,880.00	7,880.00
1	MORA		788.00	788.00
1	MORA		788.00	788.00

Monto Exento: L. 0.00
Monto Exonerado: L. 0.00
ISV 15%: L. 1,182.00
ISV 18%: L. 0.00
Valores alicuota tasa cero: L. 0.00
Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00
Sub Total Gravado: L. 7,880.00
Total Lempiras: L. 9,062.00

Total NUEVE MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:
Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Numero identificador del registro de la secretaria de estado
en el despacho de agricultura y ganaderia:



ORIGINAL



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





ORDEN DE COMPRA

No 018981

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

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

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° 000-001-01-00000465

CAI: EF0629-09D285-F448BF-3A764D-B539B7-CB

Rango Autorizado del 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000500
Fecha Limite de Emisión 09/11/2023

FECHA: 30/01/2023

VENCE: 01/03/2023

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
15.00	ALCOHOL P/USO CLINICO AL 70% GALON **	98.67		1,480.05
40.00	DESINFECTANTE INDUSTRIAL CLEANBANG GALON	38.89		1,555.60
10.00	BOLSA LISA 5X11 PQ	18.45		184.50
50.00	CLORO WHITE CLEAN GALON **	28.50		1,425.00
100.00	AMBIENTAL SPRAY AIR WICK AV UND	47.48		4,748.00
100.00	FRANELA DE MICROFIBRA UND	17.38		1,738.00
15.00	INSECTICIDA RAID MAX 400ML	108.55		1,628.25
50.00	JABON LIQUIDO SOAPCLEAN+ GALON	55.20		2,760.00
50.00	CREMA LAVAPLATOS LIMPIOX 425 GR	22.94		1,147.00
20.00	LIMPIA VIDRIO NEAT 850 ML	18.50		370.00
		TOTAL		17,036.40



VALOR EN LETRAS: DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHO L 77/100

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

Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

7,220.65

9,815.75

1,472.37

18,508.77

La factura es beneficio de todos: Exijala"

COTIZACION

FECHA: 3 de enero del 2023

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

SEÑORES: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto de compras

Tel:

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

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

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	15	galon	alcohol	L 145.00	L 2,175.00	e.
2	40	galon	desinfectante de piso varios aromas Germinyn	68.00	L 2,720.00	
3	10	paquete	bolsa plastica pequeña 6x11 Transparente	24.50	L 245.00	
4	50	galon	cloro Uniclor	41.50	L 2,075.00	e.
5	100	unidad	desodorante ambiental spray sapolio de 360 ML	49.75	L 4,975.00	
6	100	unidad	franela color amarillas de 40 x 40 Cms	20.25	L 2,025.00	
7	15	unidad	insecticida aerosol de 400 ML raid	92.00	L 1,380.00	e.
8	50	galon	jabon en liquido	85.75	L 4,287.50	
9	50	unidad	jabon lava platos de 450 gr/ 425 Gr zagaz	19.75	L 987.50	
10	20	unidad	limpia vidrios en spray Olimpo	56.75	L 1,135.00	
				Sub-Total	L 22,005.00	
				Ventas exentas	L 5,630.00	
				Mas Ventas Grabadas	L 16,375.00	
				Mas el 15% de Ventas	L 2,456.25	
				Total.	L 24,461.25	

PAPELERIA HONDURAS
TEL: 2235-6315
FAX: 2235-6299
FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



INVERSIONES HERNÁNDEZ & DACCARETT S. DE R.L.
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN:08019018053107

COTIZACIÓN

No. 001-023-013

Cliete:	Dirección General de la Marina Mercante
Referencia:	DGMM-CM-355-2022
Contacto:	RUBÉN CASTILLO
Fecha:	miércoles 05 de enero de 2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total
BOTES DE ALCOHOL EN GALON	15	L 137.00	L 2,055.00
BOTES DE CLORO GALON	50	L 53.00	L 2,650.00
BOTES DE DESINFECTANTE CON AROMA GALON	40	L 75.00	L 3,000.00
PAQUETETIOS DE BOLSA PLASTICA TAMAÑO 6 X11	10	L 27.00	L 270.00
BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL AROMAS	100	L 69.00	L 6,900.00
TOALLA MICROFIBRA UND	100	L 19.00	L 1,900.00
BOTES DE INSECTICIDA	15	L 69.00	L 1,035.00
GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS	50	L 98.00	L 4,900.00
JABON LAVA PLATOS EN PRESENTACION DE 425 GRAMOS	50	L 30.00	L 1,500.00
BOTES DE LIQUIDO LIMPIA VIDRIO BOTE SPRAY	20	L 49.00	L 980.00

ULTIMA LINEA

Valor en letras:

Veintiocho mil doscientos sesenta y dos lempiras con 75/100

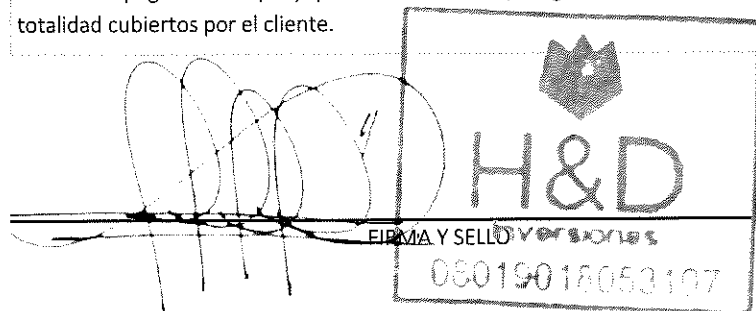
Observaciones:

Validez de la cotización: 15 días

Condiciones de pago: Credito de 30 días

En caso de pago con cheque y que el mismo rebote, los gastos incurridos serán en su totalidad cubiertos por el cliente.

Importe gravado	L	20,485.00
Importe exento	L	4,705.00
Descuento	L	-
Flete	L	-
I.S.V. (15%)	L	3,072.75
TOTAL	L	28,262.75



Correo: info.inversioneshd@gmail.com

Tel: (+504) 9647-3636





CO. R. 03

№ 018983

LUGAR Y FECHA: 23 DE ENERO DEL 2023
A: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1538,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Administradores de
de Aseo.

COTIZACION

DGMM-CM-356-2022

FECHA: 6 de enero del 2023

Cliente:
Dirección General de la Marina Mercante
Tegucigalpa, M.D.C.
Depto de compras/ Elba Lizardo

Apertura:
Tel : 96 248954

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

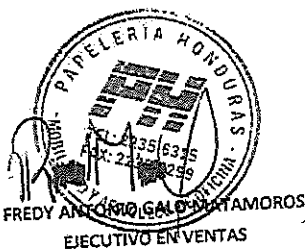
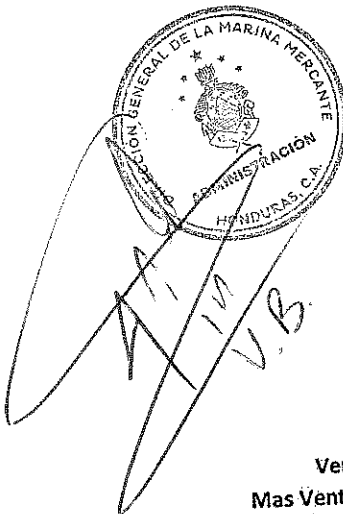
Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EN VENTAS: **Fredy Galo**
papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
			L	
30	Unidad	Engrapadora oficina (tamaño estándar) Kangaro Tira Corta Modelo Ds-35	44.50	L 1,335.00
15	Unidad	Saca grapas forma pluma Kangaro	32.00	L 480.00
15	Unidad	Botes de tinta color negro para foliador automatico sanford	54.00	L 810.00
5	Unidad	Botes de tinta color rojo para foliador / Gotero studmark	28.75	L 143.75
100	Unidad	Boligrafo tinta aceite rojo Beifa	1.72	L 172.00 e.
50	Unidad	Corrector blanco tipo lápiz Beifa	7.40	L 370.00
50	caja	Cajitas de grapas estándar Metacolor	16.50	L 825.00
12	Unidad	Marcador permanente plateado Punta Gruesa P/ Inventario Pilot	58.00	L 696.00
50	Unidad	Masking tape 3/4" x 30 Yardas abro	8.45	L 422.50
			Sub-Total	L 5,254.25
			Ventas exentas	L 172.00
			Mas Ventas Grabadas	L 5,082.25
			Mas el 15% de Ventas	L 762.34
			Total.	L 6,016.59



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

MA
068
INAL

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C. Col. Godoy, calle principal, lote No. 5.

Pbx: (504)3311-3573, mail: belirias71@gmail.com

RTN 08011986138652



Vendedor: Belinda Lopez

TE: Direccion General Marina Mercante
CCIO Tegucigalpa.
HA 6/1/2023

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION
	30 unidad		Engrapadora para oficina tira completa
	15 unidad		tinta en gotero para Foliador negro
	5 unidad		tinta en gotero para Foliador rojo
	100 unidad		lapiz tinta de aceite color rojo
	50 unidad		Corrector tipo lapiz
	50 caja		Grapas Standart 26/6
	12 unidad		Marcador delgado plateado
	50 unidad		Masking Tape de 3/4

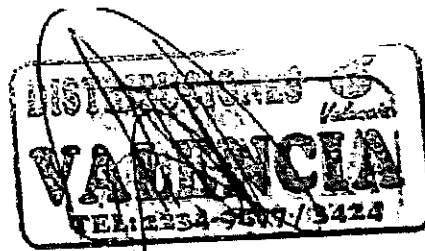
*****UL*****

P. UNIT.	TOTAL
65.00	1,950.00
16.90	253.50
16.90	84.50
3.90	390.00 *
11.99	599.50
16.50	825.00
13.90	166.80
9.50	475.00

Subtotal	L	4,744.30
Exento	L	390.00
I.S.V.	L	653.15
Total	L	5,397.45

Items con * no pagan impuestos

Nota: entrega inmediata despues de puesta la orden .



Cliente

Distribuciones Valencia

maxell



Sapote


REDIPO
 Representaciones y Distribuciones Ponce


Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos

Sigala M.D.C. Honduras

(504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 3200-0592

08019012466571

Correo: ventastegucigalpa@redipoh.com

EMPRESA

MARINA MERCANTE

RTN

COTIZACION

No. PROCESO	
FECHA	REFERENCIA
3/1/2023	030123-03

VENDEDOR YAKI ZALDIVAR

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

FORMA DE PAGO CREDITO

EN ATENCION A SU SOLICITUD, ME PERMITO ENVIARLE LA COTIZACION CORRESPONDIENTES DE LOS PRODUCTOS DE SU INTERES

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	DESCRIPCION	SUB TOTAL	TOTAL
1	30	UNIDADES	ENGRAPADORA OFICINA (TAMAÑO Estándar)	L 98.00	L 2,940.00
2	15	UNIDADES	SACAGRAPAS FORMA PLUMA(NO COTIZA)		
3	15	UNIDADES	BOTES TINTA COLOR NEGRO PARA FOLEADOR	L 16.00	L 240.00
4	5	UNIDADES	BOTES TINTA COLOR ROJO PARA FOLEADOR	L 16.00	L 80.00
5	100	UNIDADES	BOLIGRAFO TINTA ACEITE ROJO (UNIDADES)	L 85.00	L 8,500.00
6	50	UNIDADES	CORRECTOR BLANCO TIPO LAPIZ (UNIDADES)	L 24.00	L 1,200.00
7	50	UNIDADES	CAJITAS DE GRAPAS ESTÁNDAR	L 29.00	L 1,450.00
8	12	UNIDADES	MARCADOR PERMANENTE PLATEADO (UNIDADES)	L 22.00	L 264.00
9	50	UNIDADES	MASKIN TAPE 3/4	L 15.00	L 750.00
***** UL *****					
VALOR EN LETRAS				EXENTO	
Gracias Por Preferirnos				SUB TOTAL	L15,424.00
VALIDA POR 15 DÍAS				IMPUESTO 15%	L2,313.60
				TOTAL A PAGAR	L17,737.60



PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Firma empresa

**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

R.T.N.: 08019998391040

Ministros de
de Aseo.

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

FACTURA N.° 000-004-01-00007681

mes	Año
enero	2023

Dirección General de la Marina Mercante

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

de Compra N.:

18983

R.T.N.: 08019995366024

Código	Descripción	P. Unitario	Total
Unidad	Engrapadora oficina (tamaño std) Kangaro Tira Corta Mod.Ds-35	L 44.50	L 1,335.00
Unidad	Saca grapas forma pluma Kangaro	L 32.00	L 480.00
Unidad	Botes de tinta color negro para foliador automatico sanford	L 54.00	L 810.00
Unidad	Botes de tinta color rojo para foliador / Gotero studmark	L 28.75	L 143.75
Unidad	Bolígrafo tinta aceite rojo Beifa	L 1.72	L 172.00
Unidad	Corrector blanco tipo lápiz Beifa	L 7.40	L 370.00
caja	Cajitas de grapas estándar Metacolor	L 16.50	L 825.00
Unidad	Marcador permanente plateado Punta Gruesa P/ Inventario Pilot	L 58.00	L 696.00
Unidad	Masking tape 3/4" x 30 Yards abro	L 8.45	L 422.50

Son: Seis Mil Dieciseis Lempiras Con 59/100			SUB-TOTAL	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL	L	5,254.25
			IMPORTE EXENTO	L	172.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	5,082.25
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	762.34
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	6,016.59

Recibi conforme:

Jovanni Ravello
01/02/2023



000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



No. 018988

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

[illegible]