



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

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

Datos del Cliente:

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

Factura 000-001-01-00069481

Fecha factura: 26/07/2022
Fecha de vencimiento: 25/08/2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos
Publicacion Acuerdo Ejecutivo N° 347-2022 en 2/3 pagina publicado el 19/07/2022	1	2,800.00	0.00	ISV 15% 2,800.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
Otorgados:	
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	2,800.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	420.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	3,220.00 L

Comentarios: Tres Mil Doscientos Veinte Lempras Exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

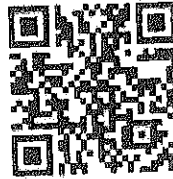
Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

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

Nacional de Artes Gráficas
 Edificios Sur, Centro Cívico Gubernamental
 Tegucigalpa Honduras
 ID: E2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
 Teléfono: (+504) 2230-1120
 Website: http://www.enag.gob.hn

Dirección de facturación y de envío:
 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
 RTN: 08019995366024
 Boulevard Suyapa, Edificio Pietra, Contiguo a
 ALUPAC, Apdo. Postal 3625
 TEGUCIGALPA
 Honduras
 ☎ 2239 8228

Cotización # 23777



Fecha de presupuesto: 18/05/2022 14:28:24
Comercial: Dania Carcamo

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
Publicación en Diario La Gaceta ACUERDO EJECUTIVO No.-347-2022 en 2/3 de Pagina.	1	2,800.00	ISV 15%	2,800.00 L
Total base				2,800.00 L
Impuestos				420.00 L
Total				3,220.00 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.
 Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador



ORDEN DE COMPRA

№ 018760

A:

01 DE AGOSTO DEL 2022

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

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 atrasará la cancelación de su cuenta.

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



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

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

R.T.N. 08019021256483

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

0801 9995 366024

FECHA DE
FACTURACION

3/8/2022

TEGUCIGALPA

CREDITO:

X

CONTADO:

FECHA DE
VENCIMIENTO

2/9/2022

[illegible]

CONDICIONES DE VENTA:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

-POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps 750.00 DE RECARGO

FACTURA N° 000-001-01-00 001521

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

VALOR EN LETRAS: 1

DOCE MIL NOVECIENTOS CUATRO 44/100 L

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

FECHA DE ENTREGA: 20/05/2023

R.T.N. 08019021256483

2263-7813

TEL: 2263-7015
ADMINISTRACION

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

11,221.25

L 1,683.19

L 12,904.44

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

RECIBIDO POR



COTIZACION

Fecha : martes 26 de julio de 2022



AMANDA SOSA 8933-5978

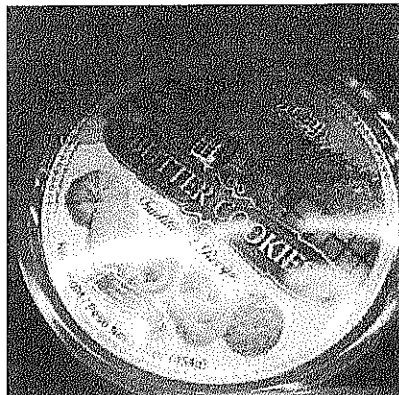
RTN: 08019021256483
Direccion: EDIFICIO GALERIA LA PAZ, ESQUINA OPUES A LA EMBAJADA AMERICANA, CUBICULO 100

CUENTE: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CONTACTO: LICDA. ANDREA BECERRA

RTN: DIRECCION TGU

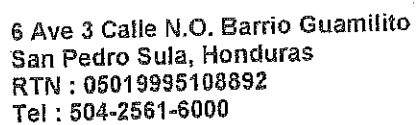
SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	LATA DE GALLETAS BUTTER 454GR	ISV	25 L.	227.65 L.	5,691.25
2	FOCOS LED REDONDO N120 50W E-27 6500K 100-240V 4500L BLANCO ALTA POTENCIA 12.00 ancho x 21.00 alto, x 12.00 largo (centimetros)	ISV	10 L.	553.00 L.	5,530.00



IMPORTE EXENTO	L.	-
IMPORTE GRAVADO	L.	11,221.25
Sub-Total	L.	11,221.25
Impuesto 15%	L.	1,683.19
Total	L.	12,904.44

AMANDA SOSA 8933-5978 / 9605-2578
globalventas2@yahoo.com
distribuidoraglobalventas@yahoo.com

DISTRIBUIDORA GLOBAL
RTN: 08019021256483
COTIZACIONES



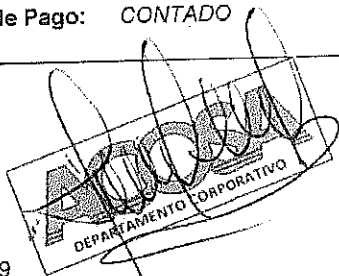
Propuesta N°: 52364125
Fecha: 26/7/2022
Oferta Válida por : 3 días

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

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

Tiempo de Entrega: 5 DIAS
Forma de Pago: CONTADO

Ventas Mayoreo
Oficina: 2217-1059
E-mail: smayoreotgu@acosa.com.hn



COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.

RTN: 08019013603298

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

Fecha Limite de emision: 20/11/2022

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

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

Email: genesis2013@hotmail.com

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

COTIZACION N° 5108

FECHA: martes, 26 de julio de 2022

SEÑORES: **Dirección General de la Marina Mercante**

DIRECCION: **TEGPA, M.D.C.**

ATENCION: **Depto de Compras**

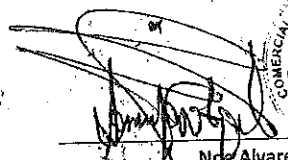
EJECUTIVO EN VENTAS: **Noe Alvarez**

Proceso #:

TEL:

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

<u>No.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CANT.</u>	<u>P.UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
1	LATA DE GALLETAS DANESA	25	L 257.00	L 6,425.00
2	FOCO DE 50W LED BLANCO	10	L 601.00	L 6,010.00

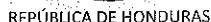

Noe Alvarez
EJECUTIVO DE VENTAS



VENTA GRAVADA	L	12,435.00
VENTA EXENTA		
15% IMPTO S/VENTAS	L	1,865.25
TOTAL	L	14,300.25

Nota: * Cotizacion Valida por 05 dias.

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



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

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

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

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

tributario: 08011986138652

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

Fecha de emisión: 10/01/2023

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

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE (000181)

Fecha : 08/08/2022

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MARÍTIMA

Hora : 08:55:37

Vence : 07/09/2022

Teléfono : 2239-8220

Rtn : 08019995366024

Orden :

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	Importe
00300008	BINDER CON VISOR 1.5" COLOR NEGRO	UNIDAD	06	62.67	30.00	1,880.10
02460041	SERVILLETAS CUADRADA	PAQUETE	06	12.05	30.00	361.50
00220015	PERFORADORA AJUSTABLE DE 3 ORIFICIOS	UNIDAD	06	166.20	10.00	1,662.00
00800011	BORRADOR DE PIZARRA MAGNETICO	UNIDAD	06	13.80	15.00	207.00 *
00310005	CORRECTOR EN CINTA	UNIDAD	06	19.80	50.00	990.00

Vendedor : BELINDA LOPEZ

Repartidor : .NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	4,893.60
Importe Exento	207.00
Total Importe	5,100.60
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	5,100.60
Impuesto sobre venta	734.04
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	5,834.64

*** cinco mil ochocientos treinta y cuatro lempiras con sesenta y tres centavos

Belinda Lopez
 DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Original, Cliente, Copia obligado tributario
 DISTRIBUCIONES VALENCIA
 TEL. 2234-9914 / 2234-9877



DISTRIBUCIONES VALENCIA
TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
2234-9914 / 2234-9877
dvalenciahonduras@yahoo.com

Cotización No. 1166

Cliente : DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE (000181)
Dirección: DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MARÍTIMA
CORREO: BELINDA.LOPEZ@DISTRIBUCIONESVALENCIA.HN

Fecha : 29/07/2022

Vence : 06/08/2022

Correo : TELEFONO: 3311-4573

Rtn : 08019995366024

Teléfono : 2239-8220

Notas :

Código	Descripción	Precio	Cantidad	Importe
00300008	CARPETA VINIL DE 1.5" (3 AGUJEROS)	62.67	30.00	1,880.10
02460041	SERVILLETAS CUADRADAS	12.05	30.00	361.50
00220015	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS	166.20	10.00	1,662.00
00600011	BORRADOR DE PIZARRA	13.80	15.00	207.00
00310005	CORRECTOR DE CINTA	19.80	50.00	990.00

Vendedor : BELINDA LOPEZ

Precios sujetos a cambios

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	4,893.60
Importe Exento	207.00
Total Importe	5,100.60
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	5,100.60
Impuesto sobre venta	734.04
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	5,834.64

*** cinco mil ochocientos treinta y cuatro tempras con sesenta y cuatro centavos ***

Firma y Sello :



V.B.
Favor Proceder
cumpliendo con toda
la normativa vigente.



COTIZACION

Fecha : martes 26 de julio de 2022

AMANDA SOSA 8933-5978

RTN: 08019021256483
Direccion: EDIFICIO GALERIA LA PAZ , ESQUINA OPUES A LA EMBAJADA AMERICANA , CUBICULO 100

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CONTACTO: LICDA. ANDREA BECERRA

DIRECCION IGU

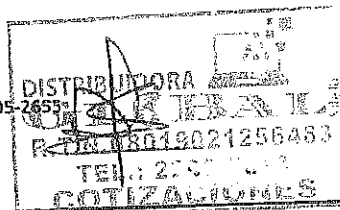
SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	BINDER DE 1.5" BLANCO CON VISOR	ISV	30 L.	71.88 L.	2,156.40
2	PAQ. DE SERVILLETA CUADRADA	ISV	30 L.	14.21 L.	426.30
3	PERFORADORA DE 3 AGUJEROS	ISV	10 L.	108.90 L.	1,089.00
4	BORRADOR PARA PIZARRA MAGNETICO	ISV	15 L.	20.30 L.	304.50
5	CORRECTOR EN CINTA	ISV	50 L.	22.00 L.	1,100.00

IMPORTE EXENTO	L.	-
IMPORTE GRAVADO	L.	5,076.20
Sub-Total	L.	5,076.20
Impuesto 15%	L.	761.43
Total	L.	5,837.63

AMANDA SOSA 8933-5978 / 9605-2655

globalventas2@yahoo.com

distribuidoraglobalventas@guayaquil.com



COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.

RTN: 08019013603298

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

Fecha Limite de emision: 20/11/2022

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

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

Email: ventas@genesis.com.do

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

COTIZACION N° 5110

FECHA: martes, 26 de julio de 2022

SEÑORES: **Dirección General de la Marina Mercante**

DIRECCION: **TEGPA, M.D.C.**

ATENCION: **Depto de Compras**

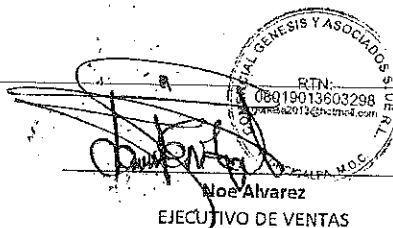
EJECUTIVO EN VENTAS: Noe Alvarez

Proceso #:

TEL:

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

<u>No.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CANT.</u>		<u>P.UNIT.</u>		<u>TOTAL</u>
1	PERFORADORA DE 3 AGUJEROS	10	L	121.14	L	1,211.40
2	BINDER DE 1.5 PULG	30	L	74.00	L	2,220.00
3	CORRECTOR EN CINTA BLANCO	50	L	31.25	L	1,562.50
4	BORRADOR PARA PIZARRA ACRILICA	15	L	23.96	L	359.40
5	PAQ. DE SERVILLETAS	30	L	16.00	L	480.00


Noe Alvarez
EJECUTIVO DE VENTAS

VENTA GRAVADA	L	5,833.30
VENTA EXENTA		
15% IMPTO S/VENTAS	L	875.00
TOTAL	L	6,708.30

Nota: * Cotización Valida por 05 dias.

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



JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



Refriclima S de RL

Francisco Morazán DC, Tel. 22055988, Cel. 94428722

Email: refriclima490@gmail.com

RTN:08019021294799

Día	Mes	Año
12	07	2022

Atención: Dirección General de la Marina Mercante

Someto a su amable consideración la siguiente cotización de 1 placa electrónica ubicada en el departamento de contabilidad, que después de la revisión del aire acondicionado se detectó que tiene mala la pieza dicha anteriormente.

Cotización

cantidad	DESCRIPCION	Precio unitario	Total
1	Placa electrónica aire cold comfort	Lps.2,800.00	Lps.2,800.00
Sub total			Lps.2,800.00
15% ISV			Lps.420.00
TOTAL			Lps.3,220.00

Nota:

- Disponibilidad Inmediata
- Garantía 30 días por desperfecto de fabrica



Gerente general

Jose Alejandro Jiménez

[Handwritten signature]
V.B.



Refriclima S de RL

Francisco Morazán DC, Tel. 22055988, Cel. 94428722

Email: refriclima490@gmail.com

RTN:08019021294799

Día	Mes	Año
18	07	2022



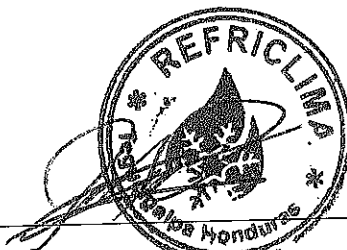
Atención: Dirección General de la Marina Mercante (Área de Contabilidad)

Debido a una inestabilidad de voltaje que presenta fallas en el edificio por los problemas antes reiterados en el área del almacén y ahí se encuentra el breaker que alimenta el área de contabilidad, esto ocasiono que se quemara la placa electrónica y también provoco daños irreparables en su bomba de drenaje por lo tanto aquí la cotización de una bomba nueva para el área de contabilidad.

Cotización

cantidad	DESCRIPCION	Precio unitario	Total
1	Bomba de drenaje de alto flujo 220 voltios, área de contabilidad	Lps.2,700.00	Lps.2,700.00
Sub total			Lps.2,700.00
15% ISV			Lps.405.00
TOTAL			Lps.3,105.00

- Garantía 30 días por desperfectos de fabrica



Gerente general

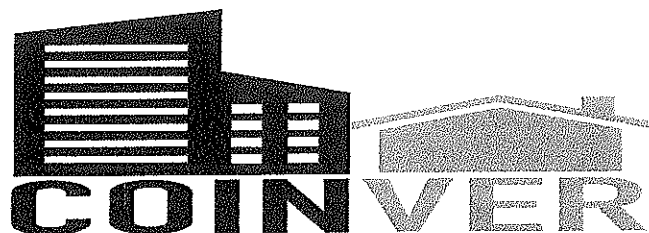
Jose Alejandro Jiménez

DISTRIBUCIONES E IMPRESIONES JOSEPH S DE R.L. RTN: 08019002282867, CERTIFICACION #9231-23-10500-55

[illegible]



CHIEF DEPTO. ADMINISTRATIVE



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

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

DGMM-CM-179-2022

Fecha de Solicitud: 27 de Julio del 2022

Cliente: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

Atención: LIC. JOSUE GALO

Telefonos: (504) 9973-3745

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos,

Para nosotros es un Placer poner nuestra compañía a su servicio.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	AMONIO CUATERNARIO 20,000 PPM ** EXENTO	20	L 76.00	L 1,520.00
2	CEPILLO P/INODORO CON BASE UND	15	L 22.45	L 336.75
3	PAPEL HIG. JUMBO RLL 400 M	150	L 55.23	L 8,284.50
CONDICIONES			Sub-Total	L 8,621.25
Valides de la Oferta: 15 Dias habiles			Exento	L 1,520.00
Forma de Pago: CRÉDITO			15% I.S.V	L 1,293.19
Tiempo de Entrega: 24 HORAS DESPUES DE LA ENTREGA ✓			Total	L 11,434.44



Departamento de Ventas

Asesor de Ventas: Stephanie M. Rivera

Teléfono: (504) 8801-0686



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

COTIZACIÓN

No. 108-022-07

Cliente:	Dirección General de la Marina Mercante
Referencia:	DGMM-CM-179-2022
Contacto:	
Fecha:	miércoles 27 de julio de 2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total
AMONIO CUATERNARIO EN GALON **	20	L 53.00	L 1,060.00
CEPILLO PARA LAVAR INODORO	15	L 18.00	L 270.00
PAPEL HIGIENICO DISPENSADOR	150	L 60.00	L 9,000.00

ULTIMA LINEA

Valor en letras:

Once mil setecientos veinte lempiras con 50/100

Observaciones:

** Producto Exento

Contacto: Victoria Perdomo

Telefono: 9647-3636

correo: info.inversioneshd@gmail.com

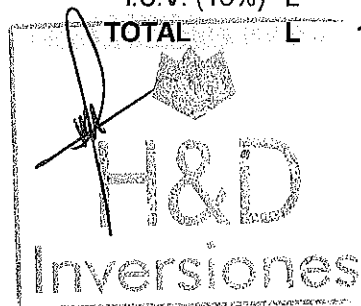
Importe gravado L 9,270.00

Importe exento L 1,060.00

Descuento L -

I.S.V. (15%) L 1,390.50

TOTAL L 11,720.50



INHOSPIT

Insuños Hospitalarios S. de R.L.

Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Boulevard Morazán Edificio Centro Muñoz Calix
Tel. 2213-0861 Email: inhospit_hn@yahoo.es

COTIZACION

R.T.N.No. 08019010284133

CAI: 67D119-8A2A09-5148AF-513E0C-533991-DC

4424-2022

Fecha	Atención	Cliente	No. De Cotización
27-07-22	Depto. De Compras	Dirección General de la Marina Mercante	DGMM-CM-179-2022

Dirección	Teléfono	E-Mail	Fax	Condiciones
Tegucigalpa				

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

[illegible]

Nota: Item #1 No Paga I.S.V.

Subtotal	L.	11,750.00
Impto 15%	L.	1,552.50
Total	L.	13,302.50

Recibida
Firma y sello

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

1. Validez de la oferta. **15 días**
2. No se aceptan devoluciones del producto.
3. Forma de pago Crédito
estamos para servirle



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° 000-001-01-00000214

CAI: 5FC418-E7BFFF-754EBA-A632AB-776316-2E

Rango Autorizado del 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000250

Fecha Límite de Emisión 27/06/2023

FECHA: 5/8/2022

VENCE: 4/9/2022

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

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20.00	AMONIO CUATERNARIO SANIQUAT5+ 20000PPM *	76.00		1,520.00
15.00	CEPILLO P/SANITARIO C/BASE OLIMPO UND	22.45		336.75
150.00	PAPEL HIG. JUMBO ROLL ENCANTO 400 M	55.23		8,284.50
TOTAL				10,141.25

VALOR EN LETRAS:
ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO L 44/100

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

Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	1,520.00
IMPORTE EXENTO L.	8,621.25
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	1,293.19
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	11,434.44
TOTAL A PAGAR L.	

COINVER "Exigencia de todos: Exijala"



CO. R. 03

No 018765

DIRECCIÓN _____ **TEGUCIGALPA MDC** _____

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

FIRMA: _____

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

FIRMA: _____

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R. L.

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

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

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

FECHA DE
FACTURACION

8/8/2022

T.N.: 0801 9995 366024

FECHA DE
VENCIMIENTO

7/9/2022

CREDITO:

X

CONTADO:

RECCIÓN: TEGUCIGALPA

[illegible]

CONDICIONES DE VENTA:

-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

-POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps 750.00 DE RECARGO

FACTURA N° 000-001-01-00 001545

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

18% L

LEAGARL

VALOR EN LETRAS:

CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 09/100 L

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/05/2023
A.SOSA

A.S.O.S.A.

TO: JIDORA

01-000000-1700

Oficina Tecnología-Escuela

R.T.N.

R

RECIBIDO POR





COTIZACION

Fecha : martes 26 de julio de 2022

AMANDA SOSA 8933-5978

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

CLIENTE DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

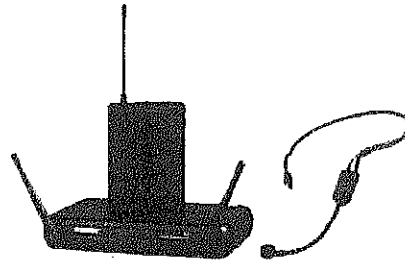
CONTACTO

RTN

PROCESO: DGMM-CM-165-2022

DIRECCION TGU

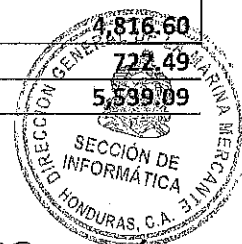
SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	MICROFONO INALAMBRICO	ISV	1 L.	984.10 L.	984.10
2	PUNTERO INALAMBRICO TARGUS	ISV	1 L.	1,492.50 L.	1,492.50
3	MICROFONO DE BALA INALAMBRICO	ISV	1 L.	2,340.00 L.	2,340.00



AMANDA SOSA 8933-5978 / 9605-2655
globalventas2@yahoo.com
distribuidoraglobal.ventas@yahoo.com

DISTRIBUIDORA GLOBAL
 R.T.N. 08019021256483
 TEL: 2753-7012
COTIZACIONES

IMPORTE EXENTO	L.	-
IMPORTE GRAVADO	L.	4,816.60
Sub-Total	L.	4,816.60
Impuesto 15%	L.	722.49
Total	L.	5,539.09



V.B.
 Mario Nunez



COTIZACIÓN#2207202201

Empresa		LA CASA DE LA MÚSICA, S.A.									
Cotizadora:											
Persona/Empresa:		MARINA MERCANTE									
Teléfonos:	5	4	2	2	3	7	5	2	7	6	TELE-FAX: 22375276
	5	4	2	2	3	7	5	2	7	6	
	5	4	2	2	3	7	5	2	7	6	
R.T.N.		0 8 0 2 9 9 9 5 0 0 1 5 9 3		DEPARTAMENTO DE COMPRAS							
EMPRESARIAL:				OFICINA DE COMPRA							
Dirección del Proveedor:		BARRIO LOS DOLORES, AVENIDA PAULINO VALLADARES DETRÁS DE LA IGLESIA LOS DOLORES, FRENTE AL PTO. DE TAXIS DEL BOSQUE									
Por este medio le enviamos la cotización correspondiente a lo solicitado:											
No.	CANTIDAD	PRECIO C/ISV	DESCRIPCIÓN	PRECIO S/ISV	VALOR TOTAL						
1	1	L. 4,500.00	MICROFONO DE SOLAPA INALAMBRICO UHF CON 1 MIC	L. 3,913.04	L. 3,913.04						
2			DE MANO UHF 100 MTS A LA REDONDA.	L. 865.22	L. 865.22						
3	1	L. 995.00	POINTER LASER.	L. -	L. -						
4				L. -	L. -						
5				L. -	L. -						
6				L. -	L. -						
7				L. -	L. -						
8				L. -	L. -						
9				L. -	L. -						
10				L. -	L. -						
11				L. -	L. -						
12				L. -	L. -						
13				L. -	L. -						
14			SUB-TOTAL		L. 4,778.26						
			IMPUESTO S/VENTAS		L. 716.74						
			GRAN TOTAL		L. 5,495.00						
			FECHA COTIZACIÓN	FECHA COTIZACIÓN							
			22 7 2022	22 7 2022							
			DIA MES AÑO	DIA MES AÑO							

Nota Importante:
 La cotización adjunta correspondiente a lo solicitado tiene una validez de 30 días, el impuesto sobre ventas estará reflejado en la casilla
 Donde se encuentra bajo el nombre Impuesto S/Ventas
LA CASA DE LA MÚSICA, S.A. "TRABAJAMOS POR TU PASIÓN MUSICAL"

**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

0001678

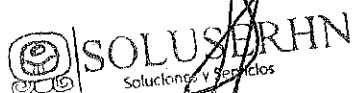
FECHA

19/7/22

CLIENTE: MARINA MERCANTEVENCIMIENTO
8/8/22TERMINOS
30 DIAS

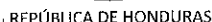
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDA D	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
SEN-XSW1- ME2A	MICROFONO INALAMBRICO DE SOLAPA (DE BALA, CONTACTO).	UNIDAD	1	L 11,200.00	DE 3 A 5 DIAS	6 MESES	L 11,200.00
SEN-XSW1- 825A	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO	UNIDAD	1	L 9,500.00	DE 3 A 5 DIAS	6 MESES	L 9,500.00
AMP16US	Puntero Inalambrico con USB Targus,usb.	UNIDAD	1	L 1,200.00	DE 3 A 5 DIAS	6 MESES	L 1,200.00
						SUBTOTAL	L 21,900.00
						ISV%	L 3,285.00
						TOTAL	L 25,185.00

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



PROCESO No DGMM-CM-165-2022

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



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

Datos del Cliente:

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

Factura 000-001-01-00069645

Fecha factura: 01/08/2022
Fecha de vencimiento: 31/08/2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de impuestos
Publicacion Acuerdo DGMM N° 002-2022 en 2 paginas publicado el 23/07/2022	1	6,400.00	0.00	ISV 15%	6,400.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	6,400.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	960.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	7,360.00 L

Comentarios: Siete Mil Trescientos Sesenta Lempras Exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

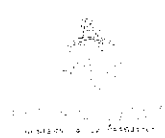
Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

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

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



ENAG
Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

RTN: 08019999408325

RECIBO N° 2436

RECIBO POR: L

7,360.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: SIETE MIL TRECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

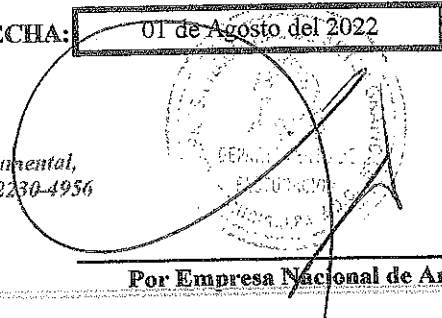
EN CONCEPTO DE: PUBLICACION

FACTURA AL CREDITO N°: 69645

FECHA: 01 de Agosto del 2022

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Colonia Miraflores Sar, Centro Civico Gubernamental,
PRX: 2230-6767, 2291-0355, Fax: 2291-0357, 2230-4956
Tagacigalpu M.D.C, Honduras C.A.



Por Empresa Nacional de Artes Graficas



CO. R. 03

No 018768

A: CV ARQUITECTURA / SILVIA CAROLINA VALLADARES MARTINEZ

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	CONTRATACION DE SERVICIO DE REMODELACION EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MARITIMA, UBICADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DGMM.		
1	LEVANTAR BOQUETE EN TABLAYESO EN AREA DE OFICINA, INCLUYE PARALES	L8,420 00	L8,420 00
1	LIMPIEZA DEL SITIO Y BOTADO DE DESPERDICIOS	L1,500 00	L1,500 00
1	PROPUESTA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	L3,900 00	L3,900 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
	SUB TOTAL		L. 13,820 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L. 2,073 00
	TOTAL		L. 15,893 00
NOTA: SOLICITUD MEDIANTE SM-75-2022, MEMO SM No. 105/2021 YAUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA 017, SE ADJUNTA CORREO ELECTRONICO Y PLANO DE LA REMODELACION BANCO: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A. TIPO DE CUENTA: CORRIENTE NUMERO DE CUENTA: 0000008378339 A NOMBRE DE: SILVIA CAROLINA VALLADARES MARTINEZ PROCESO: DGMM-CM-175-2022 ***Elaborado por Rubén Castillo ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES HONDURAS, C.A. 22-08-2022 09:29 11/Agosto/2022			

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 DE LA MARCA Y SERVICIOS AUXiliaRES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

CV ARQUITECTURA

SILVIA CAROLINA VALLADARES MARTÍNEZ

ARQUITECTA, REMODELACIONES Y SUPERVISIÓN

Calle de Miramontes, Calle Principal, Casa #3, Diagonal Frisco, atrás de Mall Las Cascadas, Tegucigalpa, F. M., Honduras, C.A.
Tel.: 9898-4241 / car_val@hotmail.com / R.T.N. 08011984155690 / CAI: C937CD-83CC3B-854A92-62872B-EF0B15-1C

FECHA

11/08/2022 ✓

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N.: 08019995366024 ✓

ENVIAR A:

FACTURAR A:

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CANT.	ITEM CODE	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
1	Mantenimi...	CONTRATACION DE SERVICIO DE REMODELACION EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MARITIMA UBICADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA OGMM	0.00		0.00T
1	Mano de o...	LEVANTAR BOQUETE EN TABLAYESO EN AREA DE OFICINA INCLUYE PARALES	8,420.00		8,420.00T
1	plano de o...	LIMPIEZA DE SITIO Y BOTADO DE DESPERDICIOS	1,500.00		1,500.00T
1	Mano de o...	PROPUESTA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA -----ULTIMA LINEA-----	3,900.00		3,900.00T
			TOTAL L.		

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4482 R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-21-10500-108

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO

N° REGISTRO DE LA SAG

VALOR EN LETRAS:

QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

FACTURA N° 000-001-01-00000105

Fecha Límite de Emisión: 23/03/2023

Rango Autorizador del 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA 2: ARCHIVO

FIRMA AUTORIZADA

Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	L13,820.00
Valor Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	112,073.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	L15,893.00

La factura es beneficio de todos
"EXIJALA"

Cv Arquitectura

COTIZACION 0033-2021

CV ARQUITECTURA / SILVIA CAROLINA VALLADARES MARTINEZ
BULEVAR MORAZAN CENTRO MORAZAN
TORRE 1 PISO 11 OFICINA 106
TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN , HONDURAS
TEL + 504 98964241
RTN 08011984155690
caro_val@hotmail.com

FECHA
COTIZACION
CUSTOMER ID

27/7/2022
0033-2021
MARINA MERCANTE

COTIZAR A :

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
ATENCION : SADIRA MARADIAGA SECCION DE PROVEEDURIA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Levantar boquete en tablayeso en area de oficina , incluye parales	Global	1	L8,420.00	L8,420.00
2	limpieza del sitio y botado de despedicios	Global	1	L1,500.00	L1,500.00
3	Propuesta incluye materiales y mano de obra	Global	1	L3,900.00	L3,900.00

Valor en Letras : Quince Mil Quinientos Cuarenta y Un Lempiras con 10/100

COMENTARIOS

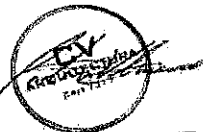
COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS
Precios son Lempiras
Orden de Compra a nombre de SILVIA CAROLINA VALLADARES MARTINEZ
Condiciones de Pago : CREDITO
Tiempo de Entrega : 5 dias habiles una vez puesta la O.C

Subtotal	L	13,820.00
ISV	L	2,073.00
Total	L	15,893.00

VALOR EN LETRAS

Original : Cliente

GRACIAS POR SU INTERES



GERENCIA GENERAL
CV ARQUITECTURA

V.B.





INVERSIONES BLANCO Y ASOCIADOS S. DE R.L DE C.V.

RTN: 08019019171343

Celular: +504 3364-3382

Email: inversionesblancoyasociados@gmail.com

FECHA 29/7/2022
COTIZACION 0031-2021
CUSTOMER ID MARINA MERCANTE

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Resanar y levantar boquetes en área de tabla yeso , incluye parales	Global	1	L 8,990.00	L 8,990.00
2	limpieza del sitio y botado de desperdicios	Global	1	L 1,800.00	L 1,800.00
3	Propuesta incluye materiales y mano de obra	Global	1	L 4,200.00	L 4,200.00

Valor en Letras : Diecisiete mil doscientos treinta y ocho con 50/100

COMENTARIOS

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS

Precios son Lempiras

Condiciones de Pago: CREDITO

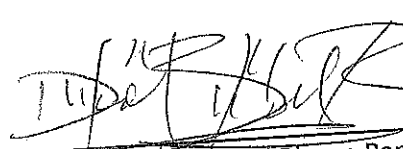
Tiempo de Entrega: 7 días hábiles una vez puesta la O.C

Subtotal	L 14,990.00
ISV	L 2,248.50
Total	L 17,238.50

VALOR EN LETRAS

Original: Cliente

GRACIAS POR SU INTERES


Arq. Daniel Blanco Ramirez



INVERSIONES BLANCO Y ASOCIADOS S. DE R.L DE C.V.
R.T.N. 08019019171343

Gerente General

Tel. 3364-3382

- Diseño
- Construcción y supervisión
- Venta y alquiler de maquinaria
- Mantenimiento de maquinaria
- Ventas de materiales de construcción

Dirección: Bo. El centro,
paseo liquidámbur, Cub.
101, Tegucigalpa M.D.C



CICH: 6376

Cel. 9782-0133

Correo: paolacolindres@hotmail.com

FECHA 29 Julio 2022

Numero de cotización 004522

Atención: Departamento de proveeduría

Cliente: Dirección General de la Marina Mercante

Dirección: Bulevar Suyapa Edificio Pietra Contiguo a ALUPAC Apdo. Postal 3625

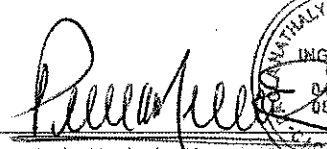
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Resanar y levantar boquetes en área de tabla yeso , incluye parales	Global	1	L 9,124.00	L 9,124.00
2	limpieza del sitio y botado de desperdicios	Global	1	L 1,975.00	L 1,975.00
3	Propuesta incluye materiales y mano de obra	Global	1	L 4,876.00	L 4,876.00
				Subtotal	L 15,975.00
				15%	L 2,396.25
				Total	L 18,371.25

Cotización valida por 15 días

Los precios son en Lempiras

Condiciones de Pago: Contado

Tiempo de entrega: 5 días hábiles una vez puesta la orden de compra


Ing. Paola Nathaly Chavez Colindres





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

ORIGINAL
(PYRSA)

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, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00020701

CAI: 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: 08/08/2022 Contrato: 760213 Vendedor: 428 ALEXIS SUAZO

Cliente: 6786-1 RTN: 08019995366024

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Dirección: AVENIDA LA PAZ TEGUCIGALPA

Teléfono: 2239-8168

Guía: AVISO CONCURSO PARA AUDITOR INTERNO

Anunciante:

Vencimiento: 08/09/2022

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
08/08/2022	AVISO CONCURSO PARA AUDITOR INTERNO (1/2 PAG, B/N,	Unidad	1	9,200.00	(0%) 0.00	9,200.00
diez mil quinientos ochenta Lps con 0/100				TOTAL	L. 0.00	9,200.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

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



[Signature]
JEFE SECCION DE PROVEEDORIA Y SERVICIOS
08/08/22

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



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

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.
RTN-08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del
anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax,
Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

FACTURA
No.000-002-01-00159237
Original: Cliente

IERC

RTN-08019995366024
Agencia Pub.:

Tel.94414004 Ext: 6817
Ciudad: Tegucigalpa

Codigo: 0002001902

Fecha : 08/08/22
Pago : Crédito
ID: 13371/2022

Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
Concurso Publico para cargo de Jefe de Depa	439432	9,100.00	0.00 L	9,100.00



Entas : MARÍA JESÚS BACCA MORENO
obros : R203
a Cobrar :

-25F059-A147AF-E76AAD-61B437-16
1-00158001 A No.000-002-01-00161000

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	9,100.00
Venta Gravada	L	9,100.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	9,100.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	1,365.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	10,465.00

Diez Mil Cuatrocientos Sesenta Y Cinco
Lempiras con 00/100

REF ADL: 2-000-002-01/1344

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



CO. R. 03

№ 018773

LUGAR Y FECHA:

11 DE AGOSTO DE 2022

A: ~~REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. DE C.V (RECA SA)~~

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:

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

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

Nº 000-001-01-00013175

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

CONTADO ☐

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL ☐

CRÉDITO ☒

08019995366024

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

RTN: 08019995366024

Factura: 19/8/2022

Fecha Vencimiento: 31/8/2022

Orden de Compra No. 18773

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

No. de Registro de Exonerados:

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
		MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO I	1	L 1,200.00	L 1,200.00
		LIMPIEZA, AJUSTE Y REGULACIÓN DE FRENS	1	L 600.00	L 600.00
		FILTRO DE ACEITE	1	L 580.00	L 580.00
		ACEITE DE MOTOR EN GALONES	2	L 550.00	L 1,120.00
		FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L 715.00	L 715.00
		FILTRO DE AIRE	1	L 650.00	L 650.00

Placa: SIN PLACAS
Marca: TOYOTA
Modelo: LC PRADO
Kms. 147,693
Vin # JTEBH3FJ605005284

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00	IMPORTE EXENTO L.	0.00	IMPORTE GRAVADO L.	4,865.00
SON: CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO LPS CON 75/100				IMPORTE EXONERADO L.	
				SUB-TOTAL L.	4,865.00
				15% ISV L.	729.75
				TOTAL L.	5,594.75

Numeración: DEL 000-001-01-00012751 AL 000-001-01-00013250

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



Marco A. Vallada
0827 1978 00129

Cliente

Fecha limite de emisión: 18/04/2023

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L. RTN. 08019995352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR Nº 161-21-10500-26

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 14790-2022

HOJA RECEPCION VEH: 14790

RTN CLIENTE:

VIGENCIA COTIZACION: 10 DIAS

19007099227

RECEPCION DE MARINA MERCANTE

COTIZACION: miércoles 10 de agosto de 2022

SIN PLACAS

TOYOTA

LC PRADO

2010

Expediente:

Trabajo: PREVENTIVO

Motor: JTEBH3FJ605005284

VIN: 1KD-1997973

Cilindraje:

Color: BLANCO

KMS: 147,693

Trabajo

ITEM	CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DESCRIPCION DE MANO DE OBRA					
1		MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO I	1	L 1,200.00	L 1,200.00
2		LIMPIEZA, AJUSTE Y REGULACIÓN DE FRENS	1	L 600.00	L 600.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
SUBTOTAL MANO DE OBRA					L 1,800.00
DESCRIPCION DE REPUESTOS Y SERVICIOS					
1		FILTRO DE ACEITE	1	L 580.00	L 580.00
2		ACEITE DE MOTOR EN GALONES	2	L 560.00	L 1,120.00
3		FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L 715.00	L 715.00
4		FILTRO DE AIRE	1	L 650.00	L 650.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					L 3,065.00
SUBTOTAL REPUESTOS					L 4,865.00
SUB TOTAL				0%	L -
DESCUENTO					L 4,865.00
SUB TOTAL MENOS DESCUENTO				15%	L 729.75
IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 5,594.75
TOTAL MONTO FACTURA PROFORMA					

ALEX CASCO

VENDEDOR

RECIBIDO POR CLIENTE

PODER EJECUTIVO
DIRECTOR GENERAL
Honduras, C.A.

APROBADO POR CLIENTE

DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE



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

NOMBRE DEL CLIENTE : DIRECCIÓN GENERAL DE LA
MARINA MERCANTE

FECHA: 10 AGOSTO 2022

COTIZACION 156802817239876

MARCA	TOYOTA
MODELO	LC PRADO
PLACA	SIN PLACAS
VIN	5284
KMS	147,693

NO	DETALLE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00
2	LIMPIEZA DE FRENOS	1	L. 600.00	L. 600.00
3	FILTRO DE ACEITE	1	L. 625.00	L. 625.00
4	FILTRO DE AIRE	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00
5	ACEITE DE MOTOR EN GALONES	2	L. 750.00	L. 1,500.00
6	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L. 825.00	L. 825.00
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			SUB TOTAL	L. 5,950.00
			ISV	L. 892.50
			TOTAL	L. 6,842.50

GERSON CERRATO

Copia..

RILMAC®
impresses

Nº 000-001-01-0000 485

COTIZACIÓN N°

Nombre Receptor

RILMAC

27 ANIVERSARIO

COTIZACIÓN N.



DIA MES AÑO

5 AGOSTO 2022

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

La Caridad, Fte. a Casolinera, Tezaco, Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
C.A. 2240 1625 - P. TEL: 08015008133144 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

SEÑORES:	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE		
ATENCIÓN:	DGMM-CM-181-2022	TELÉFONO:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
6	TALONARIOS DE RETENCION IMPRESOS A UN COLOR TIRO, EN PAPEL QUIMICO ORIGINAL Y COPIA, FORRO EN COVER, TAMAÑO 8.5 X 5.5 PULGADAS.	L 165.00	L 990.00
6	TALONARIOS DE BOLETAS DE COMPRA IMPRESOS A UN COLOR TIRO, EN PAPEL QUIMICO ORIGINAL Y COPIA, FORRO EN COVER, TAMAÑO 8.5 X 5.5 PULGADAS.	L 165.00	L 990.00
 FIRMA RILMAC IMPRESORES		SUB-TOTAL:	L 1,980.00
		15% ISV:	L 297.00
		TOTAL:	L 2,277.00
Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO		ISIS SALGADO CEL: 89908094	
¿Mismo Producto? No		¿Exonerada? No	

- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.

COTIZACION

Cliente: Dirección General de la
Atención: Marina Mercante.
Presente

Fecha: 5 / 8 / 202.

RTN: 08019001210963

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6	Talones de retención a un color en químico Original y una copia.	L. 170	L. 1,020.00
6	Talones de boletas de compra. a un color en químico.	L. 170	L. 1,020.00
	SUB TOTAL		L. 2,040.00
	IMPTO. SOBRE VENTAS		306.00
	SUB TOTAL		2,346.00

Siempre es un Placer Servirles

 PAPELERÍA E IMPRENTA
HONDURAS
Yolanda Rosales



Cotización

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., Teléfonos 2245-7088

R.T.N. 08011975220734

Cliente:	Martín Mercado	Fecha:	5-8-2022
Dirección:		Teléfono:	
Atención:	DGAMI-CM-181-2022	Contado	Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6	Talones de retención Impresos en químico a un color. media carta.	L. 175.00	L. 1,050.00
6	Talones de boleta de compra. Impresos en químico. a un color. media carta.	L. 175.00	L. 1,050.00

Observaciones:



Sub Total	L. 2,100.00
I.S.V.	315.00
TOTAL	2,415.00

Firma

RILMAC[®]

impresores

FACTURA

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

1a. Carada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuerdas arriba del Anillo Periferico,
B. 2345-1625 - R.T.N. 08019008133144 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

RTN. 08019008133144
CAI. C924C7-0A6C1E-3E4AA2-89A6E7-CC0211-E6

N° 000-001-01-0000 4855

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

R.T.N. 08019995366024

TÉLEFONO: 98770972

DIRECCIÓN: BLVD. SUYAPA, FRENTE A LA MUNDIAL

CONDICIONES:

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

DÍAS

DIA

MES

AÑO

25

Agosto

2022

ORDEN DE
COMPRA N°:

COTIZACIÓN N°

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
5784	BOLETA DE COMPRA NUMERADOS DEL 7301 AL 7600.	6	0.00	165.00	990.00
5783	COMPROBANTE DE RETENCION NUMERADOS DEL 6551 AL 6850.	6	0.00	165.00	990.00

Importe Exento

0.00

Importe Exonerado

0.00

Sub-Total

1,980.00

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE
RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS:
BAC LPS 7300136411 / BAC S 725577311
BANCATLAN LPS 10-11102034-2 / BANRURAL 0150101039579

Condiciones de Venta

Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco.
Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de
interés sobre el saldo.

RILMAC
impresores
S. de R.L.
PBX 2345-1625
Estefany Caceres
FIRMA RILMAC IMPRESORES

Importe Gravado 15% L.	1,980.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	297.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	2,277.00

CANTIDAD EN LETRAS: DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

No. de Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro de la SAG

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00004651 al 000-001-01-00004950
Fecha Límite de Emisión: 18/04/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

EL DIA _____ DE _____ DEL 201 _____

LPS.

LA CANTIDAD DE LPS. _____

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS A LOS MESES SIGUIENTES DESDE EL DIA DE SU VENCIMIENTO
INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. _____ DE _____ DEL 202 _____

Nombre Receptor

Firma y sello



DIA MES AÑO
5 AGOSTO 2022

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

Calle 1625, Edif. a Gasolinera Tezaco, Nueva Mundo, 2 cuadras arriba del Arillo Perillero,
C.A. 1625. TEL: 0011/006133144 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

SEÑORES: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE		TELÉFONO:	
ATENCIÓN: DGMM-CM-181-2022			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
6	TALONARIOS DE RETENCION IMPRESOS A UN COLOR TIRO, EN PAPEL QUIMICO ORIGINAL Y COPIA, FORRO EN COVER, TAMAÑO 8.5 X 5.5 PULGADAS.	L 165.00	L 990.00
6	TALONARIOS DE BOLETAS DE COMPRA IMPRESOS A UN COLOR TIRO, EN PAPEL QUIMICO ORIGINAL Y COPIA, FORRO EN COVER, TAMAÑO 8.5 X 5.5 PULGADAS.	L 165.00	L 990.00
		SUB-TOTAL:	L 1,980.00
		15% ISV:	L 297.00
		TOTAL:	L 2,277.00



FIRMA RILMAC IMPRESORES

Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO

ISIS SALGADO **CEL: 89908094**

¿Mismo Producto? ☐ No ☒ ¿Exonerada? ☐ No ☒



V.B.

- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.

COTIZACION

Cliente: *Dirección General de la*
Atención: *Marina Mercante.*
Presente

Fecha: *5/8/202.*

RTN: 08019001210963

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6	Talonnarios de retención a un color en químico Original y una copia.	L. 170	L. 1,020.00
6	Talonnarios de boletas de compra. a un color en químico.	L. 170	L. 1,020.00
	SUB TOTAL		L. 2,040.00
	IMPTO. SOBRE VENTAS		306.00
	SUB TOTAL		2,346.00

Siempre es un Placer Servirles

Yolanda Rosales
Yolanda Rosales
PAPELERÍA E IMPRENTA
HONDURAS



Cotización

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., Teléfonos 2245-7088

R.T.N. 08011975220734

Cliente:	Marina Mercante	Fecha:	5-8-2022
Dirección:		Teléfono:	
Atención:	DG-MI-CM-181-2022	Contado	
		Crédito	

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6	Talones de retención Impresos en químico a un color. media carta.	L. 175.00	L. 1,050.00
6	Talones de boleta de compra. Impresos en químico. a un color. media carta.	L. 175.00	L. 1,050.00
Observaciones:		Sub Total	L. 2,100.00
		I.S.V.	315.00
		TOTAL	2,415.00



Firma

Todo diseño que nos entregue en archivo deberá venir correctamente revisado e Impreso con el visto bueno.
Grabar los archivos en Corel Draw 14, 15 o Illustrator convertido a curvas.
El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.





OSO19021256483

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

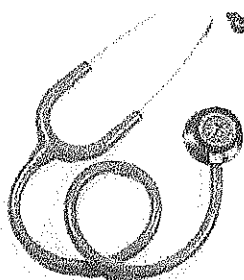
CUENTE DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CONTACTO LIC. JOSUE GALO

RTN

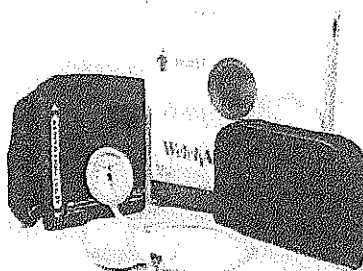
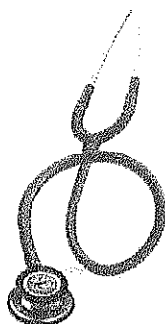
DIRECCION TGU

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	ESTETOSCOPIO LITTMANN CLASSIC III	ISV	1 L.	5,970.00 L.	5,970.00
2	OXIMETRO DIGITAL	ISV	1 L.	1,511.40 L.	1,511.40
3	ESFIGMOMANOMETRO WELCH ALLYN	ISV	1 L.	3,540.00 L.	3,540.00



Littmann®
Stethoscopes

Classic III



ACCESORIOS:



IPX4

AMANDA SOSA 8933-5978 / 9605-2655

globalventa2@yahoo.com

distribuidoraglobalventa@yahoo.com

DISTRIBUIDORA
GLOBAL
R.T.N. 08819021256483
TEL. 2263-7813
COTIZACIONES



COTIZACION

Fecha: martes 08 de agosto de 2022

AMANDA SOSA 8933-5978

IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO	L.	11,021.40
Sub-Total	L.	11,021.40
Impuesto 15%	L.	1,653.21
Total	L.	12,674.61

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.

RTN: 08019013603298

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

Fecha Limite de emision: 20/11/2022

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

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

Email: genesis2013@hotmail.com

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

COTIZACION N° 5134

FECHA: **lunes, 08 de agosto de 2022**

SEÑORES: **DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE**

DIRECCION: **TEGPA, M.D.C.**

Proceso #:

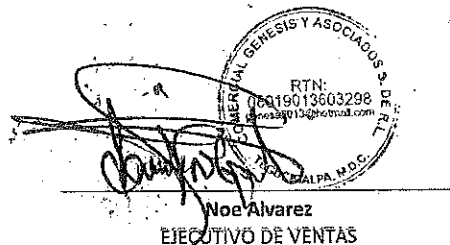
ATENCION: **Depto de Compras**

TEL:

EJECUTIVO EN VENTAS: **Noe Alvarez**

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

<u>No.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CANT.</u>		<u>P.UNIT.</u>		<u>TOTAL</u>
1	OXIMETRO	1	L	1,580.00	L	1,580.00
2	ESFIGMOMANOMETRO ADCUFF	1	L	3,700.00	L	3,700.00
3	ESTETOSCOPIO LITTMAN	1	L	5,999.00	L	5,999.00


Noe Alvarez
EJECUTIVO DE VENTAS

VENTA GRAVADA	L	11,279.00
VENTA EXENTA	L	-
15% IMPTO S/VENTAS	L	1,691.85
TOTAL	L	12,970.85

Nota: * Cotizacion Valida por 05 dias.

En espera que nuestra COTIZACION sea de su total satisfacci3n y poder atender sus pedidos



COTIZACION

Suministros médicos

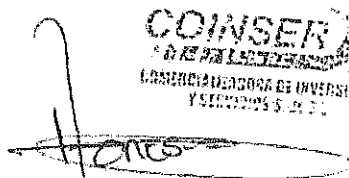
TEGUCIGALPA M.D.C

Atención: Marina Mercante

Fecha: 8 de agosto de 2022

POR ESTE MEDIO REMITO LA SIGUIENTE COTIZACION:

ESTETOSCOPIO	LPS 6,010.00
OXIMETRO	LPS 1,595.00
ESFIGMOMANOMETRO	LPS 3,710.00
SUB TOTAL	LPS 11,315.00
15% ISV	LPS 1,697.25
TOTAL	LPS 13,012.25


COINSESA
COMERCIALIZADORA DE INVERSIONES
Y SERVICIOS S. de RL

Cualquier comentario estamos a sus ordenes.



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

E-mail: fsaid2037@yahoo.com Cel.: 9643-6928

R.T.N. 08019021256483

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

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

R.T.N. 0801 9995 366024

FECHA DE FACTURACION

12/8/2022

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

CREDITO:

CONTADO:

FECHA DE
VENCIMIENTO

11/9/2022

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

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15%L.

IMPORTE GRAVADO 18%L.

I.S.V. 15% L.

L.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

L 11,021.40

L 1,653.21

L 12,674.61

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 61/100

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001801-N-08019021256483

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/05/2009

AS

A.S. 1
 Poty Vasquez

FIRMA

RECIBIDO POR
ENCARGADO DE
BENEFICIOS
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MILITAR
PUNTA ARENAS, C.A.

13/08/22

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





El aliado ideal de su viaje

R.T.N. 08019015740208

Factura

No. 000-001-01-00000564

Fecha:

DIA	MES	AÑO
15	08	2022

Nombre Dirección General de Marina RTN: 08019995366024

Dirección: Nervante.

Telefone:

CANT.	PRODUCTO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	Boleto aéreo Tegucigalpa- Roatán - Tegucigalpa, del 17 al 18 de Agosto de 2022, a favor de Italo Bonilla Mejía,		\$5,435.00	\$5,435.00
		Total:		\$5,435.00

Valor en Letras: Cinco mil cuatrocientos treinta y cinco lempiras exactas.

Número de orden de Compra Exenta: _____

Número constancia de Registro Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____



Importe Exonerado	L. ————
Importe Exento	L \$5,435.00
Importe gravado 15%	L. ————
Importe gravado 18%	L. ————
I.S.V. 15%	L. ————
I.S.V. 18%	L. ————
TOTAL	L\$5,435.00

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

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00000501

Numeración Final: 000-001-01-00000600

Fecha Límite de Emisión: 24 / 01 / 2023

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor

~~Copia 2: Archivo~~

Modalidad: Impresion por Imprenta

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

for Imprinta

Lenin 062
16/08/2022

Cotización



JM TOURS HONDURAS

COL. LA JOYA, CALLE PRINCIPAL No.5106

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

DATE: 12 de Agosto de 2022

HONDURAS TEL: 2228-3629

Opción # 1: operado por Sosa Airlines

Precio por persona Económica P L. 5,435.00

Precios sujetos a cambios y disponibilidad

Tegucigalpa – Roatán 17 de Agosto de 2022

07:30	→	08:15
TGU 17 Aug	00:45 Sin paradas	RTB 17 Aug

Roatán – Tegucigalpa 18 de Agosto de 2022

07:10	→	08:10
RTB 18 Aug	01:00 1 Parada	TGU 18 Aug

Impuestos aeroportuarios de salida NO están incluidos con Sosa Airlines

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

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

BCD TRAVEL HONDURAS

BCD travel

Cotización

Sres. Marina Mercante

Servicio	Boleto aéreo
Fecha	12 de Agosto de 2022
Para	Lenin Cruz

Itinerario

Tegucigalpa – Roatán 17 Agosto 2022

07:30 Tegucigalpa

082

08:15 Roatan

ECO: ✓

0:45 |

Roatán – Tegucigalpa 18 Agosto 2022

07:10 Roatan

047 (RTB-LCE)

08:10 Tegucigalpa

Layover: 0h, 10m

072 (LCE-TGU)

Notas importantes:

- Precio por persona.
- No incluye servicios no mencionados.
- Favor estar 02 horas antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de la salida de su vuelo internacional.
- Precios en dólares americanos .
- Impuestos aeroportuarios de salida no incluye en vuelos nacionales.

Precio por persona: L. 5,695.00

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

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

1414

COTIZACION

Atención: Señores Dirección General de Marina Mercante
Fecha: 12 de Agosto de 2022.

A continuación detallo a ustedes información sobre vuelo.

Precio por persona Adulto: L. 5,655.00

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

Vuelo TGU-RTB 17 de Agosto 2022

07:30	→	08:15
17 Aug TGU	00:45 Sin paradas	17 Aug RTB

Vuelo RTB-TGU 18 de Agosto 2022

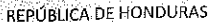
07:10	→	08:10
18 Aug RTB	01:00 1 Parada	18 Aug TGU

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

- *Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad al momento de reservar
- *Las tarifas no incluyen gastos no especificados ni de índole personal.
- *Esta es una cotización no una reserva y por lo tanto está sujeta a disponibilidad.
- *Si varían las fechas u horario de pasajeros, debemos cotizar nuevamente.

Saludos Cordiales

Nadia Izaguirre



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



El aliado ideal de su viaje

JM TOURS HONDURAS S. DE R. L.

Col. La Joya, Calle Principal, Casa 5106, Bloque: 4,
Media cuadra antes del punto de taxis, Distrito Central
Francisco Morazán, Honduras.
Tel. (504) 2228-3629, 2230-3244
Móviles: 9985-6976, 9918-5275
Correo: info@jmtourshonduras.com
R.T.N. 08019015740208

Factura

No. 000-001-01-00000566

Fecha:

DIA	MES	AÑO
15	08	2022

Nombre: Dirección General de
Marina Mercante.

RTN: 08019995366024

Dirección:

Teléfono:

CANT.	PRODUCTO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	Boleto aéreo TGU-PEU 19 Agosto de 2022 a Favor de Jose Rolando Jiménez Gato.		4,915.00	4,915.00
1	Boleto aéreo TGU-PEU 29 Agosto de 2022 a Favor de Jose Héiser Gómez Doblado.		4,915.00	4,915.00
Total:				9,830.00
Valor en Letras: <u>Nueve mil ochocientos</u> <u>treinta lempiras exactos.</u>				
Número de orden de Compra Exenta:				Importe Exonerado L. —
Número constancia de Registro Exonerado:				Importe Exento L. 9,830.00
Número Registro de la SAG:				Importe gravado 15% L. —
				Importe gravado 18% L. —
				I.S.V. 15% L. —
				I.S.V. 18% L. —
				TOTAL L. 9,830.00

CAI: E87B7B-694399-834AA9-102294-379E65-FF

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00000501
Numeración Final: 000-001-01-00000600
Fecha Límite de Emisión: 24 / 01 / 2023

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

¡La Factura es Beneficio de Todos Extíjala!

Lenin Cárz
16/08/2022

GRAFCOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4861 - 2233-4104 R.T.N. 08019005471568 CERTIFICADO: 9231-14-10300-96

Cotización



JM TOURS HONDURAS

COL. LA JOYA, CALLE PRINCIPAL No.5106

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

DATE: 15 de Agosto de 2022

HONDURAS TEL: 2228-3629

Total a pagar 02 pasajeros L. 9,830.00

Pasajero # 1:

Precio por persona L. 4,915.00

Precios sujetos a cambios y disponibilidad

Impuestos aeroportuarios de salida están incluidos con CM Airlines

Tegucigalpa – Puerto Lempira 19 de Agosto de 2022

Tegucigalpa - TGU

CC3003

Puerto Lempira

09:30



11:00



Pasajero # 2:

Precio por persona L. 4,915.00

Precios sujetos a cambios y disponibilidad

Impuestos aeroportuarios de salida están incluidos con CM Airlines

Tegucigalpa – Puerto Lempira 29 de Agosto de 2022

Tegucigalpa - TGU

CC3003

Puerto Lempira

09:30



11:00

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

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

BCD TRAVEL HONDURAS

BCD travel

Cotización

Sres. Marina Mercante

Servicio	Boleto aéreo
Fecha	15 de Agosto de 2022
Para	Lenin Cruz

Itinerario

Pasajero 1: Tegucigalpa – Puerto Lempira 19 Agosto 2022

Opción con CM Airlines

Tegucigalpa - TGU

CC3803

Puerto Lempira

09:30



11:00

Precio por persona: L. 5,185.00

Pasajero 2: Tegucigalpa – Puerto Lempira 29 Agosto 2022

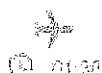
Opción con CM Airlines

Tegucigalpa - TGU

CC3803

Puerto Lempira

09:30



11:00

Precio por persona: L. 5,185.00

Notas importantes:

- Precio por persona.
- No incluye servicios no mencionados.
- Favor estar 02 horas antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de la salida de su vuelo internacional.
- Precios en dólares americanos.
- Impuestos aeroportuarios de salida no incluye en vuelos nacionales.

Precio total 02 pasajeros (solo ida) L. 10,370.00

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

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

COTIZACION



Atención: Señores Dirección General de Marina Mercante
Fecha: 15 de Agosto de 2022.

A continuación detallo a ustedes información sobre vuelo.

Adulto # 1

Precio por persona Adulto: L. 5,250.00

Vuelo TGU-PEU 19 Agosto 2022 CM Airlines

CC-3003

Tegucigalpa - TGU Wed 17 August 09:30
Puerto Lempira Wed 17 August 11:00
Equipment: De Havilland (Bombardier) DHC-6 Twin Otter

Adulto # 2

Precio por persona Adulto: L. 5,250.00

Vuelo TGU-PEU 29 Agosto 2022 CM Airlines

CC-3003

Tegucigalpa - TGU Mon 29 August 09:30
Puerto Lempira Mon 29 August 11:00
Equipment: Embraer 110 Bandeirante

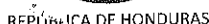
Total pagar 02 pasajeros L. 10,500.00

Equipaje permitido: 01 maleta de 35 libras y 01 bolso o mochila de mano
Precios pueden modificarse y están sujetos a disponibilidad a la hora de reservar

- *Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad al momento de reservar
- *Las tarifas no incluyen gastos no especificados ni de índole personal.
- *Esta es una cotización no una reserva y por lo tanto está sujeta a disponibilidad.
- *Si varían las fechas u horario de pasajeros, debemos cotizar nuevamente.

Saludos Cordiales

Nadia Izaguirre



CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE
CONTACTO: LICDA. ANDREA BECERRA
TEL CONTACTO: 3369-485
RTN: 08019995366024
DIRECCIÓN: BLVD SUYAPA, EDIFICIO PIETRA CONTIGUO AL ALUPAC.

IDENTIDAD:
FECHA: 12/08/2022
FECHA EVENTO: 17/08/2022
VENCIMIENTO: 17/08/2022

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 230.00	32	L. 7,360.00	L. 0.00	G
	000584 - POLLO EN SALSA DE HONGOS- FILETE DE 4 ONZ		1			
	000728 - PURE DE PAPAS NATURAL		1			
	000825 - VEGETALES AL DENTE		1			
	001647 - PANECILLO ESPECIAL		1			
	000878 - PIE DE LIMON		1			
	000889 - REFresco SODA SERVIDO		1			
000172	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 50.00	10	L. 500.00	L. 0.00	G
000095	SILLA TIFFANY DORADA	L. 35.00	30	L. 1,050.00	L. 0.00	G
000289	MANTEL CUADRADO (56X56)- VERDE OLIVO STUARDO	L. 40.00	10	L. 400.00	L. 0.00	G
000913	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 15.00	32	L. 480.00	L. 0.00	G
000384	SERVICIO DE MESERO	L. 600.00	2	L. 1,200.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	2	L. 1,200.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	12,190.00	0.00	0.00	0.00	1,828.50	0.00	14,018.50

CATORCE MIL DIECIOCHO LPS. CON CINCUENTA CTVS

OBSERVACIONES :



SELLO DEL CLIENTE

EJECUTIVO: STEPHANY ESPINO

CORREO: 'corporativo@tulipanes.hn

CELULAR:0

BM Productions S de RL**COTIZACIÓN**

	FECHA	11-8-22 0:00:00
	C	1173
Bulevar Morazan	CLIENTE ID	DGMM
Torre Morazan , Torre 2		15-8-22

CLIENTE

Dirección General de Marina Mercante
Tegucigalpa, Honduras

DESCRIPCIÓN	Cantidad	Precio	TOTAL
Almuerzos Opción #1	32	180	5760
Postres	32	55	1760
Botes con Agua	32	15	480
Sillas tiffany	30	45	1350
Manteleria de Mesa Rectangular	10	70	700
Faldones	10	80	800
Meseros	2	750	1500
Transporte	1	700	700
		Subtotal	L 13,050.00
		Impuesto %	L 1,958
		Descuento	
		TOTAL	L 15,008.00

TERMINOS Y CONDICIONES

1. Al cliente se le cobrará después de aceptada esta cotización
 2. El pago será programado con el cliente
 3. Por favor enviar la cotización firmada al email indicado anteriormente
- La aceptación del cliente (firmar a continuación):

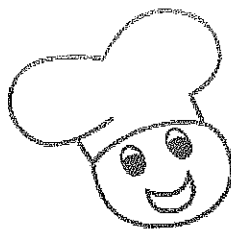
x _____

Nombre del cliente

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor póngase en contacto con nosotros

Monica Guillen, 3218-1954, monica_guillent@hotmail.com

Gracias por hacer negocios con nosotros!



SERVI-market

Grupo Servi-Market S. de R.L.

COTIZACIÓN

Cliente: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
RTN: 08019995366024

Fecha: 10-ago-22

RTN: 08019022374653

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
MENÚ			
32	Almuerzos con Postre y refresco	L 300.00 L	9,600.00
32	Agua en bote	L 20.00 L	640.00
Mobiliario			
30	Sillas Tiffany	L 30.00 L	900.00
10	Sobre manteles Verdes Oscuro	L 80.00 L	800.00
10	Faldones Blancos	L 200.00 L	2,000.00
32	Platos Grandes	cortesía	
32	Vasos de vidrio	cortesía	
1	Mesa con Mantel para Comida	cortesía	
2	Calentadores	cortesía	
10	Empaques Comida	cortesía	
PERSONAL Y EXTRA			
2	Meseros	L 700.00 L	1,400.00
2	Transporte	L 200.00 L	400.00
1	Montaje y Desmontaje Sillas y manteles	L 400.00 L	400.00

Información del evento

Fecha
17-ago

Lugar
MARINA MERCANTE

Hora
10:00 a.m.

Subtotal L 16,140.00

ISV 15% L 2,421.00

Total L 18,561.00

Firma Servi-Market
María Sosa Sansur
Gerente General



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

CAI: 1D3760-F2C1A3-1C42BD-44E402-850B55-0A
 FECHA LIMITE DE EMISION: 05/04/2023

FACTURA
 000-002-01-00010113
EVENTO: CONFERENCIA

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

CLIENTE:	DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	LICDA. ANDREA BECERRA	VENCIMIENTO:	19/08/2022
TEL. CONTACTO:	3369-485	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019995366024	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	10246
FECHA:	19/08/2022	No. CONSTAN. REGISTRO	ORIGINAL
DIRECCIÓN:	BLVD SUYAPA, EDIFICIO PIETRA CONTIGUO AL ALUPAC.	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
M-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 230.00	32	L. 7,360.00	L. 0.00	G
000172	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 50.00	10	L. 500.00	L. 0.00	G
000095	SILLA TIFFANY DORADA	L. 35.00	30	L. 1,050.00	L. 0.00	G
000289	MANTEL CUADRADO (56X56)- VERDE OLIVO STUARDO	L. 40.00	10	L. 400.00	L. 0.00	G
000913	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 15.00	32	L. 480.00	L. 0.00	G
000384	SERVICIO DE MESERO	L. 600.00	2	L. 1,200.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	2	L. 1,200.00	L. 0.00	G

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. 12,190.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,828.50	L. 0.00	L. 14,018.50

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 7,360.00
BEBIDAS	L. 480.00
EQUIPO	L. 1,950.00
SERVICIOS	L. 1,200.00
TRANSPORTE	L. 1,200.00

Original: Cliente.
 Copia: Obligado Tributario Emisor.

Handwritten signature and date: 22/8/22

CATORCE MIL DIECIOCHO LPS. CON CINCUENTA CTVS
 LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Stephany Espino
 FIRMA Y SELLO
 Tulipanes
 Organización de Eventos y más
 Alimentos y Servicios, S. De R. L.
 PBX: 2231-0944, FAX: 2235-91.
 Cel. 9985-3744, 9991-0644
 www.tulipanes.hn

Handwritten signature
 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
 DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE
 ASISTENTE DE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS
 HONDURAS, C.A.



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

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

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

NTE:

R.T.N.: 0801 9995 366024

FECHA DE FACTURACION

24/8/2022

DIRECCIÓN:

TEGUCIGALPA

CREDITO:

X

CONTADO:

FECHA DE VENCIMIENTO

23/9/2022

[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° 000-001-01-00 001641

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

VALOR EN LETRAS:

DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 90/100 L

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/05/2023

A.S.

A.S.
 Pety Vasev
 FIRMA
 MINISTERIO DE INTERIO
 R.T.N. 08/19021256485
 TEL: 2263 7813
 ADMINISTRACION

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15%L.

IMPORTE GRAVADO 18%L

I.S.V. 15% L.

L.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

L 10,686.00

L 1,602.90

L 12,288.90

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

COTIZACION

Fecha : lunes 15 de agosto de 2022

AMANDA SOSA8933-5978

RTN 08019021256483
 Direccion: EDIFICIO GALERIA LA PAZ, ESQUINA OPUES A LA EMBAJADA AMERICANA, CUBICULO 100

CLIENTE DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CONTACTO LIC. JOSUE GALO

PROCESO: DGMM-CM-193-2022

RTN DIRECCION TGU

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TELEFONO CELULAR HUAWEI NOVA 9 SE 128GB/ 6RAM	ISV	1 L.	10,686.00 L.	10,686.00



IMPORTE EXENTO	L.	-
IMPORTE GRAVADO	L.	10,686.00
Sub-Total	L.	10,686.00
Impuesto 15%	L.	1,602.90
Total	L.	12,288.90

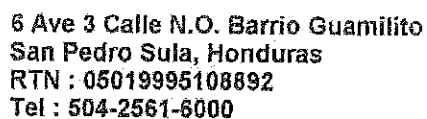
AMANDA SOSA
 globalventas2@yahoo.com
 distribuidoraglobal.ventas@yahoo.com
 8933-5978



V.B.
 Bernal Zelaya



V.B.
 Haro



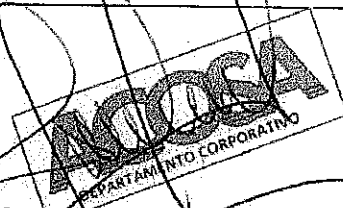
Oferta Válida por : 3 días

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

Cellularly Connected

Forma de Pago: CONTADO

E-mail: smayore@acosa.com.hk



COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.

RTN: 08019013603298

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

Fecha Limite de emision: 20/11/2022

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

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

Email: genesis2013@hotmail.com

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

COTIZACION N° 5147

FECHA: lunes, 15 de agosto de 2022

SEÑORES: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

DIRECCION: TEGPA, M.D.C.

ATENCION: Depto de Compras

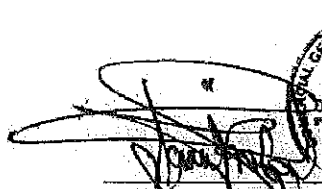
EJECUTIVO EN VENTAS: Noe Alvarez

Proceso #:

TEL:

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

<u>No.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CANT.</u>	<u>P.UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
1	CELULAR ANDROID, HUAWEI MOD. NOVA9 SE 128GB	1	L 13,100.00	L 13,100.00

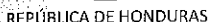

Noe Alvarez
EJECUTIVO DE VENTAS



VENTA GRAVADA	L	13,100.00
VENTA EXENTA		
15% IMPTO S/VENTAS	L	1,965.00
TOTAL	L	15,065.00

Nota: * Cotizacion Valida por 05 dias.

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



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 14868-2022

08019007099227

DIRECCIÓN DE MARINA MERCANTE

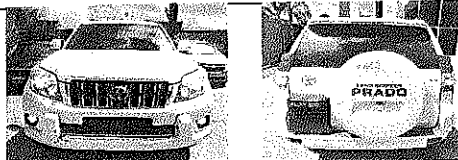
COTIZACION: lunes 22 de agosto de 2022

HOJA RECEPCION VEH: 14868

RTN CLIENTE:

VIGENCIA COTIZACION: 10 DIAS

PCV-3405
TOYOTA
LC PRADO
2010



Motor: JTEBH3FJ605005284
VIN: 1KD-1997973
Cilindraje:
Color: BLANCO
KMS: 150,060
Trabajo

CAMBIO KIT TIEMPO

ITEM	CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DESCRIPCION DE MANO DE OBRA					
1		MANO DE OBRA X DESMONTAJE-MONTAJE DE PARTE FRONTAL PARA CAMBIO DE KIT DE TIEMPO	1	L 3,500.00	L 3,500.00
2		CAMBIO DE ACEITE DE CAJA AUTOMÁTICA	1	L 800.00	L 800.00
3		CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL	1	L 600.00	L 600.00
4		MANO DE OBRA X ESCANEADO, RESETEO Y PROGRAMACIÓN DE CAMBIO DE KIT DE TIEMPO	1	L 2,800.00	L 2,800.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
SUBTOTAL MANO DE OBRA					L 7,700.00

DESCRIPCION DE REPUESTOS Y SERVICIOS

1		BANDA DE TIEMPO	1	L 1,800.00	L 1,800.00
2		TENSOR HIDRÁULICO	1	L 2,500.00	L 2,500.00
3		RODO DE BANDA	1	L 2,000.00	L 2,000.00
4		ACEITE ATF PARA CAJA AUTOMÁTICA	11	L 350.00	L 3,850.00
5		ACEITE PARA DIFERENCIAL 75W85 EN QT.	3	L 315.00	L 945.00
6		FOCO DE 2 CONTACTOS PARA LUZ RETROCESO	1	L 60.00	L 60.00
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
SUBTOTAL REPUESTOS					L 11,155.00

SUB TOTAL					L 18,855.00
DESCUENTO					0% L -
SUB TOTAL MENOS DESCUENTO					L 18,855.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS					15% L 2,828.25
TOTAL MONTO FACTURA PRO FORMA					L 21,683.25

ALEX CASCO

VENDEDOR

RECIBIDO POR CLIENTE

22/08/22

PODER EJECUTIVO
DIRECTOR GENERAL
Honduras, C.A.

RECIBIDO POR CLIENTE



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

RTN:0801-9017-976392

Col. Toncontin calle principal frente FHIS

Tel.95253204

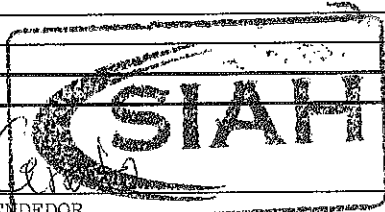
NOMBRE DEL CLIENTE : DIRECCIÓN DE LA MARINA
MERCANTE

FECHA: 22 AGOSTO 2022

COTIZACION 15680281724892

MARCA	TOYOTA
MODELO	PRADO
PLACA	PCV-3405
VIN #	5284
AÑO	2010
KMS.	150,060

NO	DETALLE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	CAMBIO DE KIT DE TIEMPO	1	L. 4,000.00	L. 4,000.00
2	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00
3	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL	1	L. 750.00	L. 750.00
4	PROGRAMACIÓN ESCANEADO Y PROGRAMACIÓN DE KIT DE TIEMPO	1	L. 3,000.00	L. 3,000.00
5				L. 0.00
6	KIT DE TIEMPO COMPLETO(Rodo, banda y tensor)	1	L. 9,000.00	L. 9,000.00
7	ACEITE PARA DIFERENCIAL	3	L. 400.00	L. 1,200.00
8	ACEITE PARA CAJA AUTOMATICA ATF	11	L. 380.00	L. 4,180.00
9	FOCO DE 2 CONTACTOS LUZ DE RETROCESO	1	L. 75.00	L. 75.00
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
			SUB TOTAL	L. 23,405.00
			ISV	L. 3,510.75
			TOTAL	L. 26,915.75



GERSON CERRATO/VENDEDOR



CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. de R.L

Boulevard Morazán 1/2 cuadra arriba de Banpais
Tegucigalpa M.D.C Honduras C.A
Tel. (504)2221-7464, Email carprotection@formulaunohn.com

COTIZACIÓN **33638**

RTN: 08019005477212 CARPROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L

NOMBRE DEL CLIENTE:

DIRECCIÓN DE LA MARINA MERCANTE

FECHA:

22/8/2022

MARCA	TOYOTA	SEDE:	
MODELO	LC PRADO	VIN	
REGISTRO		KM	
VIN	5284	CHASIS	
KM	150,060	CIL.	
ASIGNADO:	MARIO	FACTURA #	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL
1	KIT DE TIEMPO ORIGINAL	L. 8,100.00	L. 8,100.00
11	ACEITE ATF PARA CAJA	L. 550.00	L. 6,050.00
3	ACEITE PARA DIFERENCIAL EN QT	L. 415.00	L. 1,245.00
1	FOCO DE 2 CONTACTOS	L. 80.00	L. 80.00
1	MANO DE OBRA	L. 10,000.00	L. 10,000.00
	Cambio de repuestos enlistados		
	Programación y reseteo luz de alerta		

REQUERIDO 100% JAPONÉS TRABAJO GARANTIZADO

Firma autorizada	
Firma Cliente	

Somos servicio, ingeniería y calidad

Suma T.	L. 25,475.00
Isv. 15 %	L. 3,821.25
Total	L. 29,296.25

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

N° 000-001-01-00013186

CONTADO ☐

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL ☐

CRÉDITO ☒ X

Cliente: DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

RTN: 08019995366024

Fecha Factura: 24/8/2022 Fecha Vencimiento: 15/9/2022 Orden de Compra No. 18793

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

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

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
		MANO DE OBRA X DESMONTAJE-MONTAJE DE PARTE FRONTAL	1	L 3,500.00	L 3,500.00
		PARA CAMBIO DE KIT DE TIEMPO			
		CAMBIO DE ACEITE DE CAJA AUTOMÁTICA	1	L 800.00	L 800.00
		CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL	1	L 600.00	L 600.00
		ESCANEO, RESETEO Y PROGRAMACIÓN DE CAMBIO DE KIT DE TIEMPO	1	L 2,800.00	L 2,800.00
		BANDA DE TIEMPO	1	L 1,800.00	L 1,800.00
		TENSOR HIDRÁULICO	1	L 2,500.00	L 2,500.00
		RODO DE BANDA	1	L 2,000.00	L 2,000.00
		ACEITE ATF PARA CAJA AUTOMÁTICA	11	L 350.00	L 3,850.00
		ACEITE PARA DIFERENCIAL 75W85 EN QT.	3	L 315.00	L 945.00
		FOCO DE 2 CONTACTOS PARA LUZ RETROCESO	1	L 60.00	L 60.00
		Placa: SIN PLACAS			
		Marca: TOYOTA			
		Modelo: LC PRADO			
		Kms. 150,060			
		Vin # JTEBH3F1605005284			
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		0.00	IMPORTE EXENTO L.		0.00
SON: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25/100			IMPORTE GRAVADO L.		18,855.00
			IMPORTE EXONERADO L.		
			SUB-TOTAL L.		18,855.00
			15% ISV L.		2,828.25
			TOTAL L.		21,683.25

Numeración: DEL 000-001-01-00012751 AL 000-001-01-00013250

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



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

Cliente

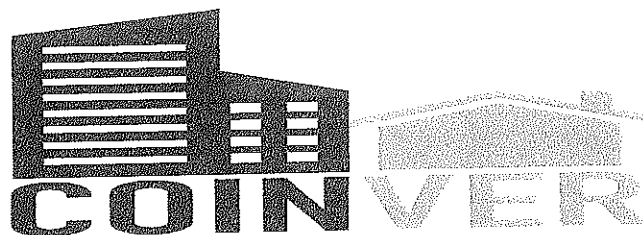
Fecha límite de emisión: 18/04/2023

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

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

IMPRESIÓN SAR N° 161-21608 TEL.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR N° 161-21608





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

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

DGMM-CM-200-2022

Fecha de Solicitud: 22 de Agosto del 2022

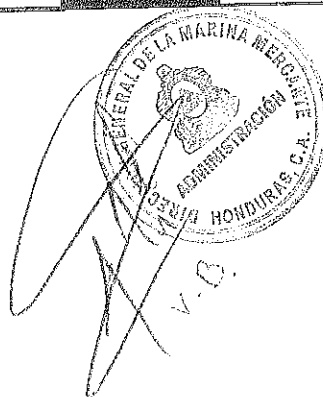
Cliente: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

Atención: LIC. JOSUE GALO

Telefonos: (504) 9973-3745

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, Para nosotros es un Placer poner nuestra compañía a su servicio.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA	40	L 131.45	L 5,258.00
CONDICIONES			Sub-Total	L -
Valides de la Oferta: 15 Dias habiles			Exento	L 5,258.00
Forma de Pago: CREDITO			15% I.S.V	L -
Tiempo de Entrega: 24 HORAS DESPUES DE LA ENTREGA			Total	L 5,258.00



Asesor de Ventas: Stephanie M. Rivera

Teléfono: (504) 8801-0686

Correo Electrónico: stephanie.rivera@coinver.org

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

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN: COL. FLORENCIA.
TELEFONO O CELULAR: (504) 2232-5448

FECHA: 24 de Agosto del 2022
R.T.N.:

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO BOLSA	135.67	L 5,426.80
CONTADO	☒ CRÉDITO ☐	SUBTOTAL	L 5,426.80
		EXENTO	L -
		15% I.V.A.	L -
		TOTAL	L 5,426.80

Atentamente

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



FIRMA Y SELLO

Contacto: Heber Daniel Torres
Telefono: 8878-1814

Instituto: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Oficina de Compras: COL. FLORENCIA, BOULEVARD SUYAPA

Cotizacion

Señores:	DISTRIBUCIONES COMERCIALES DIVERSAS		Nombre Comercio												
RTN:	0	8	0	1	1	9	6	7	0	5	6	6	9	2	Nombre del RTN
Tarjeta de Identidad															Nombre completo según T. I
Direccion del proveedor	Centro Morazan, Torre 2, Piso 7, fte Mall el Dorado.														
Telefonos	(504) 9640-5164										Contacto: Lic. Jesus Castro				

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

N°	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Valor Total
1	40	UND	BOLSA DE CAFÉ EXPRESSO AMERICANO	L 142.56	L 5,702.40
				SUB TOTAL	L -
				EXENTO	L 5,702.40
				15% S/VTA	L -
				TOTAL	L 5,702.40
		Día		Mes	Año
Firma Y Sello Unidad Cotizadora					

Nota Importante

Si es comerciante individual escriba correctamente el RTN y el nombre a quien Corresponde. Si es persona natural escriba correctamente su codigo de Identidad.

En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitiria a nombre del que posea el RTN o la tarjeta de identidad respectivamente.





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° 000-001-01-00000237

CAI: 5FC418-E7BFFF-754EBA-A632AB-776316-2E
Rango Autorizado del 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000250
Fecha Límite de Emisión 27/06/2023

FECHA: 26/08/2022 VENCE: 25/09/2022

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

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

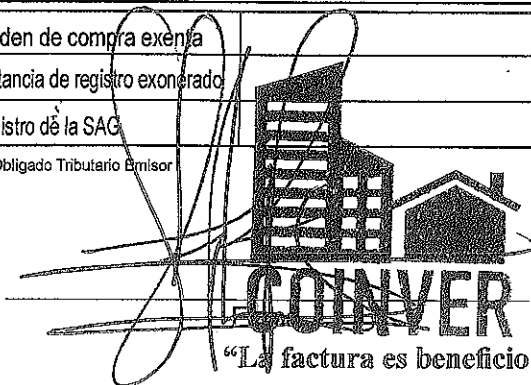
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40.00	CAFE AMERICANO 12 ONZ	131.45		5,258.00
TOTAL				5,258.00

VALOR EN LETRAS:
CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO L 00/100

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.	5,258.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	5,258.00
TOTAL A PAGAR L.	



"La factura es beneficio de todos: Exijala"