

№ 018874

DIRECCIÓN _____ TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

COTIZACION

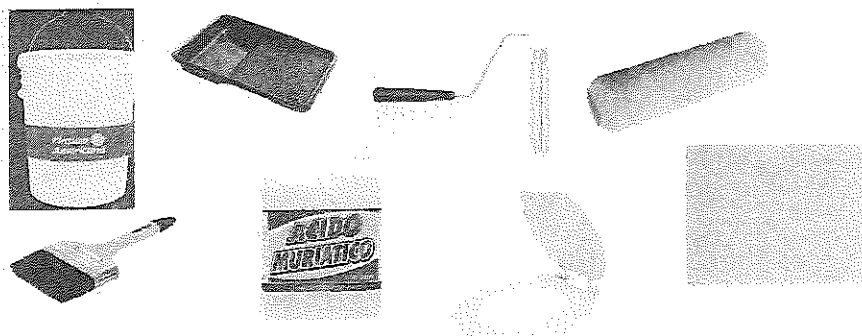
Fecha: 19/10/2022

AMANDA SOSA 8933-5978

RUTN: 000190021256483
 Dirección: EDIFICIO GALERIA LA PAZ, EDIFICIO OFICINAS A LA SUBALFARDA AMERICANA, CIRCULO 100

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
 CONTACTO: LIC. JOSUE GALO

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CUBETA DE PINTURA SATINADA A BASE DE AGUA BLANCO HUESO	ISV	1 L.	4,548.50 L.	4,548.50
2	BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA 9"	ISV	2 L.	45.00 L.	90.00
3	MANERAL DE 9"	ISV	2 L.	83.20 L.	166.40
4	FELPA PARA RODILLO 9X1 1/2"	ISV	4 L.	130.50 L.	522.00
5	BROCHA DE 4" DE CELDA NATURAL PRETU	ISV	2 L.	91.00 L.	182.00
6	GALON DE ACIDO MURIATICO	ISV	1 L.	362.00 L.	362.00
7	ASIENTO REDONDO DE MADERA PLASTICO	ISV	1 L.	840.00 L.	840.00
8	PLUGO DE LIJA # 80 PARA MADERA 9 1/2X11	ISV	4 L.	16.95 L.	67.80



IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO	L. 6,898.70
Sub-Total	L. 6,898.70
Impuesto 15%	L. 1,034.81
Total	L. 7,933.51

AMANDA SOSA
 Distribuidora Global
 R.T.N. 000190021256483
 TEL.: 2263-7913
 COTIZACIONES

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

COTIZACIÓN

Fecha : 19/10/2022

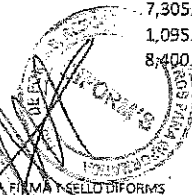
SEÑORES: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DIRECCION; TEGUCIGALPA
ATENCION; DEPTO DE COMPRAS

	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	FELPA PARA RODILLO	4 L	135.55 L	542.20
2	BROCHA DE 4"	2 L	99.10 L	198.20
3	ACIDO MURIATICO EN GALON	1 L	384.66 L	384.66
4	TAPA PARA BAÑO	1 L	845.99 L	845.99
5	LIJA # 80 P/MADERA 9 1/2 X10	4 L	22.10 L	88.40
6	PINTURA SATINADA A BASE DE AGUA BLANCO H	1 L	4,966.33 L	4,966.33
7	BANDEJA PLASTICA	2 L	47.10 L	94.20
8	MANERAL	2 L	92.60 L	185.20

COTIZACION VALIDA POR 3 DIAS

GRAVADO L 7,305.18
EXENTO

Sub-Total L 7,305.18
ISV 15% L 1,095.78
TOTAL L 8,400.96



COMINSA
COMERCIALIZADORA DE INVERSIÓNES
7 DE ABRIL DE 1964

RECIBIDO POR



Soluciones Gráficas

Barrio Morazán, frente Iglesia Católica San Martín
Calle Principal Casa # 205,Cel:9916-2965 / 96519751
leonel.aguilar27@yahoo.com
R.T.N.06051976009293

CLIENTE:

TELEFONO:

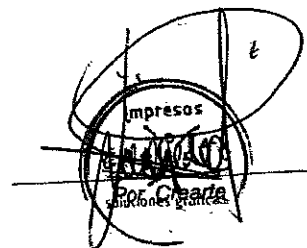
DIA MES AÑO

21 / 10 / 22

Sometemos a usted (s) nuestra cotización por lo siguiente:

Nuevo
Proveedor

OBSERVACIONES:

Cotización Valida Por 12 Días

Barrio Morazán , Ave. San Martín, a la par de Mercadito San Martín Tegucigalpa, Honduras
Teléfono: (504) 2239-3392 E-mail: impresosjoseph@yahoo.com R.T.N:08019002282867

Quetzaltenango, M.D.C., 21 de Octubre del 2022

Señor(a): Dirección Nacional de la Marina Mercante

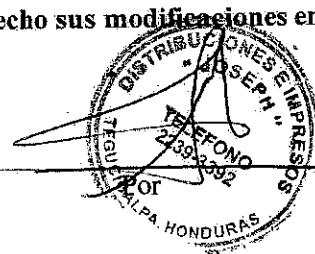
Atención:

OBSERVACIONES: Esta Cotización es Válida por _____ días a partir de la fecha _____

Tiempo de Entrega _____ días _____

NOTA: Importante; Antes de aprobar esta Cotización, Asegurese de haber hecho sus modificaciones en el Original. No aceptamos Reclamos por Indicaciones verbales.

Autorización Cliente



COTIZACION

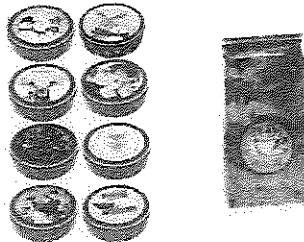
Fecha: 24/10/2022

AMANDA SOSA 8933-5978

R.T.N. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
 U.C. JOSUE GALO

PROESO: CM-GA-2022-DNPSC-058-468
 DIRECCION:

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	BOLSA DE CAFÉ ESPRESSO AMERICANO	EKC	30 L	118.75 L	3,562.50
2	LATA DE GALLITAS SAMS CHOICE 340GR	ISV	20 L	250.00 L	5,000.00



IMPORTE EXENTO	L.	3,562.50
IMPORTE GRAVADO	L.	5,000.00

AMANDA SOSA

8933-5978



Sub-Total	L.	8,562.50
Impuesto 15%	L.	750.00
Total	L.	9,312.50

*rolejado con precio de mercado.
 Km fm.

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

COTIZACIÓN

Fecha:

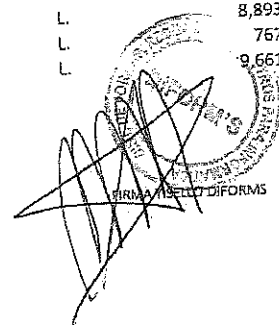
24/10/2022

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

	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	GALLETA EN LATA 340G	20 L	255.99 L	5,119.80
2	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO	30 L	125.80 L	3,774.00

COTIZACION VALIDA POR 3 DIAS

GRAVADO	L	5,119.80
EXENTO	L	3,774.00
Sub-Total	L	8,893.80
ISV 15%	L	767.97
TOTAL	L	9,661.77


FIRMA: [Signature]
SELLO: DIFORMS

**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PEX: 2235-6315
Fax: 2239-5752
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
DGMM-CM-271-2022

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

FECHA: 25 de Octubre del 2022

SEÑORES: Dirección General de la Marina Mercante

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto de compras /Josue Galo

Apertura:

Tel 2239-8203

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

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	30	bolso	Café Expresso americano	L 104.00	L 3,120.00
2	20	lata	Galletas en lata grande Danessa Jacobsens of Denmark (Lata de 3 Libras de Mantequilla)	452.00	L 9,040.00
Sub-Total				L	12,160.00
Ventas exentas				L	3,120.00
Mas Ventas Grabadas				L	9,040.00
Mas el 15% de Ventas				L	1,356.00
Total.				L	13,516.00



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



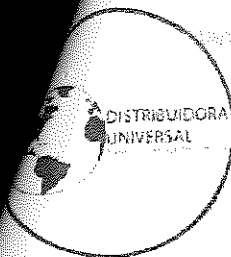
R.T.N. 08019021256483 CAI:DFF19C-9852A2-CC4BB5-F3111D-115168-AA

2/12/2022

L 9,312.50

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

RECIBIDO POR



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

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

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Presupuesto S10702

Fecha de Cotización: 27/10/2022 10:52:34 a. m.
Valido Hasta: 26/11/2022
Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío:
DIRECCION GENERAL DE MARINA
MERCANTE

TEGUCIGALPA 11101
Honduras
2230-8228
RTN: 08019995365024

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	PAQUETE DE NOTA ADHESIVA 3X3 DE 100 HOJAS COLOR AMARILLO INFONOTE	100.00	L 8.00	G	L 800.00
2	RESMA DE FOLDER TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES	30.00	L 151.00	G	L 4,530.00
3	RESMA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO DE 100 UNIDADES	40.00	L 173.00	G	L 6,920.00
4	CAJA DE PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO DE 25 UNIDADES MARCA OFIMAK	50.00	L 210.00	G	L 10,500.00
5	RESMA DE CARTULINA OPALINA IMPERIAL T/C DE 100 UNIDADES	5.00	L 220.00	G	L 1,100.00
6	PAQUETE DE SERVILETA 1X100 CUADRADA	20.00	L 14.00	G	L 280.00
7	PAQUETE DE VASO CONICO DE 200 UNIDADES	25.00	L 41.00	G	L 1,025.00

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2195, TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
+504 2246-3242, +504 228-2155 RTN: 0801901378169
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

SubTotal	L 25,155.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 25,155.00
ISV 15%	L 3,773.25
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	<u>L 28,928.25</u>

Plazo de pago 30 días

San: Veintiocho Mil Novecientos Veintiocho Lempiras y 25/100 centavos



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PEX: 2235-6315
Fax: 2239-5732
E-mail: papeleriahonduras@gu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
DGMM-CM-274-2022

FECHA: 25 de Octubre del 2022

e-mail cliente: lgalo@marinamercante.gob.hn
SEÑORES: Dirección General de la Marina Mercante
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCIÓN: Depto de compras /Josue Galo

Apertura:
Tel 2239-8203

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

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahonduras@gu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	Paquete	cubos de notas pequeños de 1.5" x 2" Varios Colores / Paquete de 12 Unidades	L 58.50	L 5,850.00
	30	caja	Folder tamaño carta/caja de 100 unidades	140.00	L 4,200.00
	40	caja	Folder tamaño oficio/caja de 100 unidades	169.00	L 6,760.00
	50	caja	Pendaflex tamaño oficio/caja de 25 unidades ampo flex	195.00	L 9,750.00
5	500	unidad	Papel Opalina blanca Tamaño carta	1.80	L 900.00
6	20	paquete	Servilletas cuadradas Paq/100 Blancas cool clean	12.10	L 242.00
7	25	paquete	Vaso conico de papel paq/200 Unidades	42.25	L 1,056.25
Sub-Total				L	28,758.25
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas				L	28,758.25
Mas el 15% de Ventas				L	4,313.74
Total.				L	33,071.99


FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



DISTRIBUCIONES
VALENCIA

Wilman Danilo Morales Zelaya

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

Cliente : DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE (000181)
Dirección: DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MARÍTIMA

Fecha : 27/10/2022

Vence : 04/11/2022

Correo :

Rtn : 08019995366024

Teléfono : 2239-8220

Notas :

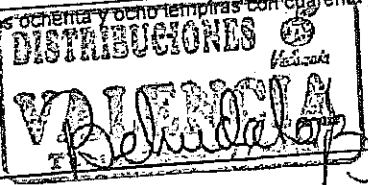
Código	Descripción	Precio	Cantidad	Importe
00380007	POST IT NOTAS S5106 3X3 COLOR NEON WEX	9.90	100.00	990.00
00110020	FOLDER MANILA (100 UND) T/CARTA DVALENCIA	134.90	15.00	2,023.50
00110019	FOLDER MANILA (100 UND) T/OFICIO DVALENCIA	165.90	13.00	2,156.70
00430003	PENDAFLEX CARPETA COLGANTE 1103 25U T/LEGAL	215.00	50.00	10,750.00
02460041	AMPO	13.09	20.00	261.80
01740001	SERVILLETAS	68.84	25.00	1,721.00
	VASO CONICO (200UND) 4.50ONZ. UNI-CUP			

Vendedor : BELINDA LOPEZ

Precios sujetos a cambios

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	17,903.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	17,903.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	17,903.00
Impuesto sobre venta	2,685.45
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	20,588.45

*** veinte mil quinientos ochenta y ocho tempras con cuarenta y cinco centavos



Firma y Sello :

COTIZACIÓN

Fecha	Referencia
27/10/2022	20221210-0039

Vendedor Alejandro Turcios

Tiempo de entrega INMEDIATA

Forma de pago: 20 DIAS

Garantía válida:

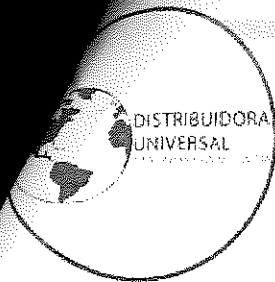
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTES
DGMM-CM-274-2022

EMPRESA
PROCESO
RTN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	UNIDADES	CUBOS DE NOTAS PEQUEÑAS 3x3 PAQUETE DE 4 UNIDADES	L60.00	L6,000.00
30	RESMAS	FOLDER TAMAÑO OFICIO DE 100 UNIDADES	L200.00	L6,000.00
50	CAJAS	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO DE 25 UNIDADES	L331.00	L16,550.00
5	RESMAS	PAPEL OPALINA RESMA DE 100 UNIDADES	L320.00	L1,600.00
2	PAQUETES	SERVILLETAS FARDO DE 10 PAQUETES DE 100 UNIDADES	L151.00	L302.00
25	PAQUETES	VASOS CONICOS CAJA DE 25x200	L2,080.00	L52,000.00

Gracias Por Preferirnos
OFERTA VALIDA POR 30 DÍAS

EXTENTO	
SUB TOTAL	L82,452.00
IMPUESTO 15%	L12,367.80
TOTAL A PAGAR	L94,819.80



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURAS C./
RTN: 08019013778169

Factura 000-002-01-00007732

Fecha de Factura: 07/11/2022 Fecha Vencimiento: 07/12/2022 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S10702 Fecha Limite: 11/08/2023

Cliente & Dirección

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

TEGUCIGALPA 11101
Honduras
2239-8228
RTN: 08019995366024

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	PAQUETE DE NOTA ADHESIVA 3X3 DE 100 HOJAS COLOR AMARILLO INFONOTE	100.00 Unidades	L 8.00	G		L 800.00
2	RESMA DE FOLDER TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES	30.00 Unidades	L 151.00	G		L 4,530.00
3	RESMA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO DE 100 UNIDADES	40.00 Unidades	L 173.00	G		L 6,920.00
4	CAJA DE PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO DE 25 UNIDADES MARCA OFIMAK	50.00 Unidades	L 210.00	G		L 10,500.00
5	RESMA DE CARTULINA OPALINA IMPERIAL T/C DE 100 UNIDADES	5.00 Unidades	L 220.00	G		L 1,100.00
6	PAQUETE DE SERVILETA 1X100 CUADRADA	20.00 Unidades	L 14.00	G		L 280.00
7	PAQUETE DE VASO CONICO DE 200 UNIDADES	25.00 Unidades	L 41.00	G		L 1,025.00

Son: Veintiocho Mil Novecientos Veintiocho Lempiras y 25/100 centavos

Nº Orden Exenta:

Nº Constancia Exonerada

Nº Registro SAG:



SubTotal	L 25,155.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 25,155.00
ISV 15%	L 3,773.25
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 28,928.25
Importe adeudado	L 28,928.25

CAI: C57413-9CB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

mail cliente: lgalo@marinamercante.gob.hn
DIRECCION: Dirección General de la Marina Mercante
Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCIÓN: Depto de compras / Josue Galo

FECHA: 27 de Octubre del 2022

Apertura:
Tel : 2239-8203

Validad oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización
EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

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

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	15000	UNIDAD	LAMINAS PARA PLASTIFICAR TAMAÑO CARTA	L 4.85	L 72,750.00
Sub-Total				L	72,750.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas				L	72,750.00
Mas el 15% de Ventas				L	10,912.50
Total.				L	83,662.50



FREDY ANTONIO GALO MORALES
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

TEL: 2235-7460

TEL: 2235-7461

CALLE ALVARO OBREGON 101055 ESQ. 125-9001 AG. 75

CALLE ALVARO OBREGON 101055 ESQ. 125-9001 AG. 75

UBICACION: Tegucigalpa

27 de octubre del 2022

DESTINATARIOS: Direccion General de la Marina Mercante

DEPARTAMENTO DE COMPRA /

COTIZACION

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
15000	unidad	Lamina para plastificar tamaño carta	L. 6.00	L. 90,000.00

Ventas-Grabadas
Mas el 15% de Ventas
Total.

L. 90,000.00
L. 13,500.00
103,500.00



EPSON
EXCEED YOUR VISION

Canon

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER
ENERGY

APC

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

Estimado cliente, por medio de la presente Cotización, nos complace
indicarle los precios de los siguientes productos:

Cotización

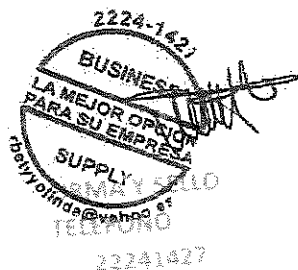
Dirección General de la Marina Mercante

FECHA: 27 de Octubre del 2022

DIRECCIÓN: Departamento de compra
SECCIÓN: Tegucigalpa M.D.C.

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
15000	unidad	Lamina para plastificar 1/carta

	P/UNIT.		P/TOTAL
L	6.50	L	97,500.00



Mas Ventas Grabadas
Mas el 15% de Ventas
Total

L	97,500.00
L	14,625.00
L	112,125.00

**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: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Suministros de
Materiales de Aseo.

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

FACTURA N.° 000-004-01-00006916

Mes	Año
Noviembre	2022

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

Orden de Compra N.: 18878 R.T.N.: 08019995366024

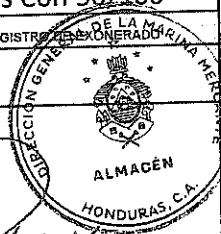
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
15000	Unidad	Laminas para plastificar tamaño carta	L 4.85	L 72,750.00

Son: Ochenta Y Tres Mil Seiscientos Sesenta Y Dos Lempiras Con 50/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO	SUB-TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB-TOTAL L	L 72,750.00
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	L 72,750.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	L 10,912.50
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	83,662.50

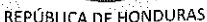
Recibí conforme:

[Firma]



RANGO AUTORIZADO, DEL 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





corporación
GENESIS S. de R. L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarrotería en general

Telefonos: (504) 2246-5607(27) 2246-1812; 2246-1883

E-mail: Info@genesiscorphn.com

Cotización

PROCESO: DGMM-CM-272-2022

Miercoles 26 de Octubre del 2022

Señores: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Atención: LIC. JOSUE GALO

Correo: jgalo@marinamercante.gob.hn

Telefonos: (504) 2239-8203 /9973-3745

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
15	CERA LIQUIDA BRILLO LIMP GALON	L 88.00	L 1,320.00
75	PASTILLAS SANITARIAS SERVIOLOR VARIEDAD DE AROMAS	L 9.95	L 746.25
50	PASTE CON ESPONJA /DOBLE USO UND	L 24.55	L 1,227.50
35	PAPEL TOALLA DE COCINA NUBE BLANCA 60 HOJAS DOBLES	L 17.25	L 603.75
Subtotal		L	3,897.50
Exento		L	-
15% I.S.V.		L	584.63
Total		L	4,482.13



Departamento de Ventas

CONDICIONES:

Tiempo de Entrega: Inmediata

Forma de Pago: Credito 30 Dias

Validez: 15 dias hábiles

Vendedor: Karol I. Inestroza

Celular: (504) 3193-4720

E-mail: Kinestroza@genesiscorphn.com / Info@genesiscorphn.com

DIRECCION : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA, ATRÁS DE
MAQUILAS MONSINI.

"BENDICIONES EN SUS LABORES DIARIAS"

COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: Colonia Palmira, Avenida Juan Lindo, Local 310.
TÉLFONOS: (504) 8801-0686 ☎ (504) 2221-0131 - 0072
CORREO: coinver@coinver.org/stephanie.rivera@coinver.org
ASESOR: Stephanie M. Rivera

Nº DE COTIZACIÓN	001
FECHA:	26/10/2022
VÁLIDO HASTA:	25/11/2022

OPINIONS DE LA EXPERTESA

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
ATENCION: LIC. JOSUE GALO
DIRECCION: COL. FLORENCIA, BOULEVARD SUYAPA
CORREO: jgalo@marinamercante.gob.hn
TELÉFONOS: (504) 9973-3745

[illegible]

TÉRMINOS Y CONDICIONES

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

1. Valides de la Oferta: 15 Días hábiles
2. Entrega: Instalaciones Tegucigalpa
3. Forma de Pago: Credito
4. Tiempo de Entrega: 24 Horas despues de recibida oc.



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

Gracias por la preferencia!



REPAREQUIMICA S. de R.L.

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA

1 En Productos Químicos Industriales, Institucionales y Maritimos

#1 en compañía Higienizadora

Paseo la Reforma, calle principal, contiguo a la Misión Adventista

Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.

Tel 2238-7979 email: reperequimica_sa@yahoo.es

CAI: 093F28-C6234B-7C498F-77724C-35E112-82

RTN 08019002261399

COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C 26 de octubre 2022

Señores

Dirección General de la Marina Mercante

Presente

Estimados Señores:

Por medio de la presente la empresa Representaciones Químicas de Centroamérica S de R.L. "REPAREQUIMICA." tiene el agrado de saludarle y desearle muchos éxitos al frente de tan prestigiada institución, al mismo tiempo le envió formal cotización del siguiente producto.

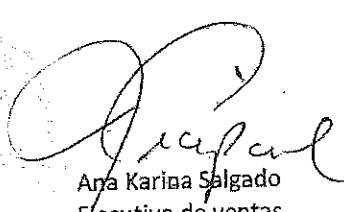
cantidad	descripción	P/u	Total
15	Galon de cera liquida	68.00	1,020.00
75	Unidad desodorante ambiental en pastilla	14.50	1,087.50
50	Unidad paste verde doble uso	No hay	No hay
35	Rollos papel toalla de cocina	17.00	595.00

Subtotal 2,702.50

Impuesto 405.38

Total 3,107.88

Atentamente


Ana Karina Salgado
Ejecutiva de ventas
Tel 9480-8809

Forma de Compra Exenta

Registro Exonerado

Activo del Registro de la S.A.G.



CORPORACION

GENESIS

S. de R.L.

Dir. Alden La Cañada, Anillo Periférico Sur Cll Principal casa#6
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General
Teléfonos: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
Email: genesiscomercial@yahoo.com

R.T.N.: 08019015779778
CAL: F29515-F1CC4C-01440C-BEDB2E-88CD62-C6
No. Inicial: 000-001-01-00026451 al 000-001-01-00028450

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS: 30 Días

VENCE: 03/12/2022

ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA	MES	AÑO
03	11	2022

FACTURA No.: 000-001-01-000 26756

SEÑORES: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANT
R.T.N.: 08019995366024
DIRECCIÓN: BULEVAR SUYAPA EDIFICIO PIETRA

TEL: 22398221

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
15.00	CERA LIQUIDA INDUSTRIAL GALON	88.00			1,320.00
75.00	PASTILLA SANITARIA SERVIOLOR V/AROMAS	9.95			746.25
50.00	ESPONJA P/CRISTALERIA UNIDAD	24.55			1,227.50
35.00	PAPEL TOALLA RLL/ COCINA NUBE BLANCA	17.25			603.75

[Handwritten signature]



VALOR EN LETRAS

CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS L. 13/100

Total 3,897.50

CONDICIONES:

- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
- 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones establecidas en la misma.
- 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de interes mensual.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00 Mas comisión del banco.

Fecha Limite de Emisión.: 23/09/2023

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.

Linda Yessenia Juarez Alcarra, Gráficas P&P, Certificación No. 47 R.T.N.: 00019995366024



Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe G. 15% Imp L.	3,897.50
15% Imp. S/V. L.	584.63
Total a Pagar L.	4,482.13

FIRMA Y SELLO



ORDEN DE COMPRA

No. 018880

DIRECCIÓN _____ TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

FIRMA: _____

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

Cliente : DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE (000181)
Dirección: DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MARÍTIMA

Fecha : 27/10/2022

Vence : 04/11/2022

Correo :

Rtn : 08019995366024

Teléfono : 2239-8220

Notas :

Codigo	Descripción	Precio	Cantidad	Importe
02220020	BASE PARA TAPE 91-1070-00 3/4" WEX	51.94	30.00	1,558.20
00260002	PAPER CLIPS NO.2 (100PCS) 6882 WEX 50MM	12.49	100.00	1,249.00
00580010	TIJERA RG1814 8 1/4 WEX	23.90	50.00	1,195.00
00310005	CORRECTOR EN CINTA CT807 WEX	21.90	100.00	2,190.00
00250003	FASTENERS METALICOS 80MM 2" POINTER (50UND) LP-80MM-M	25.89	100.00	2,589.00
00330022	MARCADOR FLUORESCENTE WH702 COLOR AMARILLO WEX	7.90	100.00	790.00
00330079	MARCADOR PARA PIZARRA PUNTA BISELADA MP2930VD VERDE WEX	8.90	50.00	445.00
00330020	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA 3191 COLOR NEGRO BOLIK	10.90	100.00	1,090.00
00210004	MASKING TAPE 2"X30YDS PREMIUM	26.95	50.00	1,347.50
00610014	PEGAMENTO EN BARRA DE 36G EA-0900-36G POINTER	13.90	100.00	1,390.00
00210023	TAPE 2"X200YDS TRANSPARENTE W2180T WEX	45.90	80.00	3,672.00

Vendedor : BELINDA LOPEZ

Precios sujetos a cambios

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	17,070.70
Importe Exento	445.00
Total Importe	17,515.70
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	17,515.70
Impuesto sobre venta	2,560.60
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	20,076.30

*** veinte mil setenta y seis tempras con treinta y un centavos ***

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

Firma y Sello :

**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Barrio Moravia, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1336,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

cliente: jgalo@marinamercante.gob.hn
Dirección General de la Marina Mercante
Tegucigalpa, M.D.C.
Depto de compras / Josue Galo

FECHA: 25 de Octubre del 2022

Apertura:
Tel 2239-8203

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

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

ENCARGADO 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	30	unidad	Base para tape	L 58.50	L 1,755.00
2	50	unidad	tijeras de Oficina Tiny Line	16.50	L 825.00
3	100	caja	Clips grandes Caja/100 Unidades Tiny line	13.25	L 1,325.00
4	100	unidad	Corrector en cinta en seco Barrilito/ Studmark	28.75	L 2,875.00
5	100	caja	Fasteners No 08 Caja de 50 Unidades tiny line	22.75	L 2,275.00
6	100	unidad	Marcador fluorescente amarillo Beifa Biselado	6.90	L 690.00
7	50	unidad	Marcador de pizarra color verde Beifa	8.20	L 410.00
8	100	unidad	Marcador permanente negro punta fina sharpie	20.75	L 2,075.00
9	50	unidad	Masking tape de 2" x 30 Yards abro	22.75	L 1,137.50
10	100	unidad	pegamento en barra Uhu stick de 21 gr.	32.00	L 3,200.00
11	80	unidad	Tape sella cajas transparente de 2" x 100 Yards abro	27.00	L 2,160.00
Sub-Total				L	18,727.50
Ventas exentas				L	410.00
Mas Ventas Grabadas				L	18,317.50
Mas el 15% de Ventas				L	2,747.63
Total.				L	21,475.13


FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO


REDIPO
 Representaciones y Distribuciones Ponce
 Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras
 Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 32000592
 RTN # 08019012466571
 Correo: -

EMPRESA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
 RTN
 PROCESO DGMM-CM-275-2022

COTIZACIÓN

Fecha	Referencia
27/10/2022	041022-4

Vendedor HILARY CORRALES

Tiempo de entrega INMEDIATA

Forma de pago: CREDITO
 Garantía válida: 20 DIAS

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	30	UNIDAD	BASE DE TAPE	L 260.00	L 7,800.00
2	50	UNIDAD	TIJERAS	L 35.00	L 1,750.00
3	100	CAJAS	CLIPS GRANDES	L 20.00	L 2,000.00
4	100	UNIDAD	CORRECTOR EN CINTA DE 100 UNIDADES	L 23.00	L 2,300.00
5	100	CAJAS	FASTENERS	L 45.00	L 4,500.00
6	100	UNIDAD	MARCADORES FLOURECENTES AMARILLO	L 15.00	L 1,500.00
7	50	UNIDAD	MARCADOR VERDE	L 20.00	L 1,000.00
8	100	UNIDAD	MARCADOR NEGRO PUNTA FINA	L 37.00	L 3,700.00
9	50	UNIDAD	MASKIN TAPE DE 2	L 43.00	L 2,150.00
10	100	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA UHU 40 GRAMOS	L 83.00	L 8,300.00
11	80	UNIDAD	TAPE PARA CAJAS TRANSPARENTE DE 2	L 44.00	L 3,520.00
16			*****ULTIMA LINEA*****		
Gracias Por Prefererimos				EXENTO SUB TOTAL	L38,520.00
VALIDA POR 45 DIAS				IMPUESTO 15%	L5,778.00
				TOTAL A PAGAR	L44,298.00

AL FIRMAR LA PRESENTE COTIZACIÓN LA CONVIERTEN EN ORDEN DE COMPRA


REDIPO
 Representaciones y Distribuciones Ponce
 Firma empresa

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

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

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

Fecha limite de emisión: 10/01/2023

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

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

Cliente : DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE (000181)

Dirección: DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MARÍTIMA

Fecha : 02/11/2022

Hora : 13:38:17

Vence : 02/12/2022

Correo :

Teléfono : 2239-8220

Rtn : 08019995366024

Notas :

Orden : 018880

Correlativo de Ord. Compra exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	Importe
02220020	BASE PARA TAPE 91-1070-00 3/4" WEX	UNIDAD	07	51.94	30.00	1,558.20
00260002	PAPER CLIPS NO.2 (100PCS) 6882 WEX 50MM	CAJA	06	12.49	100.00	1,249.00
00580010	TIJERA RG1814 8 1/4 WEX		06	23.90	50.00	1,195.00
00310005	CORRECTOR EN CINTA CTB07 WEX	UNIDAD	06	21.90	100.00	2,190.00
00330022	MARCADOR FLUORESCENTE WH702 COLOR AMARILLO WEX	UNIDAD	07	7.90	100.00	790.00
00330079	MARCADOR PARA PIZARRA PUNTA BISELADA MPZ930VD VERDE WEX	UNIDAD	07	8.90	50.00	445.00 *
00330020	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA 3191 COLOR NEGRO BOLIK	UNIDAD	07	10.90	100.00	1,090.00
00210004	MASKING TAPE 2"X30YDS PREMIUM	ROLLO	01	26.95	50.00	1,347.50
00610014	PEGAMENTO EN BARRA DE 36G EA-0900-36G POINTER	UNIDAD	07	13.90	100.00	1,390.00
00210023	TAPE 2"X200YDS TRANSPARENTE W2180T WEX	UNIDAD	06	45.90	80.00	3,672.00
0250003	FASTENERS METALICOS 80MM 2" POINTER (50UND) LP-80MM-M	CAJA	08	25.89	100.00	2,589.00

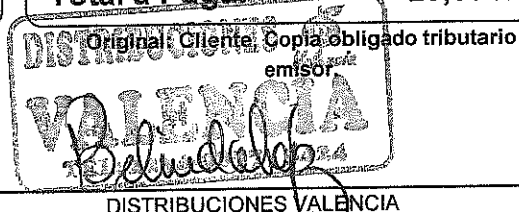
Vendedor : BELINDA LOPEZ

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.

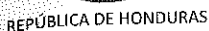
*** veinte mil setenta y seis lempiras con treinta centavos ***

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado 15%	17,070.70
Importe Gravado 18%	0.00
Importe Exento	445.00
Total Importe	17,515.70
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	17,515.70
Impuesto sobre venta 15%	2,560.60
Impuesto sobre venta 18%	0.00
Total a Pagar	20,076.30



DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

DISTRIBUCIONES VALENCIA



ORDEN DE COMPRA

No 018881

DIRECCIÓN _____ TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

Enag Nacional de Artes Gráficas
Tegucigalpa 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 000-001-01-00072512

Fecha factura: 27/10/2022
Fecha de vencimiento: 27/11/2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de impuestos	Impuestos
Publicacion Aviso de Licitacion Publica Nacional LPN-N° 001-2022 en 1/2 pagina publicado el 06/10/2022	1	1,800.00	0.00	ISV 15%	1,800.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	1,800.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	270.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	2,070.00 L

Comentarios: Dos Mil Setenta Lempiras Exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

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

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

Asociación Nacional de Artes Gráficas
Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
Tel: 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 000-001-01-00072515

Fecha factura: 11/10/2022
Fecha de vencimiento: 27/11/2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de impuestos
Publicacion Aviso de Licitacion Publica Nacional LPN-N° 002-2022 en 1/2 pagina + 2 logos publicado el 11/10/2022	1	1,900.00	0.00	1,900.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:				0.00 L
Importe Exonerado:				0.00 L
Importe Exento:				0.00 L
Importe Gravado 15%:				1,900.00 L
Importe Gravado 18%:				0.00 L
ISV 15%:				285.00 L
ISV 18%:				0.00 L
Total				2,185.00 L

Comentarios: Dos Mil Ciento Ochenta y Cinco Lempiras Exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

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

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



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

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE:

Dirección General de la Marina Mercante

FECHA:

25/10/2022

ATENCIÓN:

Giselle Lagos

VALIDEZ DE LA OFERTA:

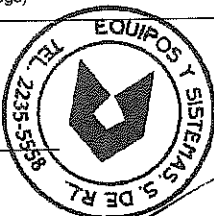
25/11/2022

NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
57353-2022	Tatiana Moya	Contado	08019995366024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
CF210A	Toner HP Negro (131A) / (1,600 Pág.)	5.000	1,878.00	9,390.00
CF211A	Toner HP Cyan (131A) / (1,800 Pág.)	5.000	2,352.00	11,760.00
CF212A	Toner HP Yellow (131A) / (1,800 Pág.)	5.000	2,352.00	11,760.00
CF213A	Toner HP Magenta (131A) / (1,800 Pág.)	5.000	2,352.00	11,760.00
CF280A	Toner HP (80A) / (2,700 Pág.)	2.000	2,826.00	5,652.00
W2120A	Toner HP (212A) Negro / (5,500 pgs)	5.000	4,122.00	20,610.00
W2121A	Toner HP (212A) Cyan / (4,500 pgs)	5.000	5,166.00	25,830.00
W2122A	Toner HP (212A) Amarillo / (4,500 pgs)	5.000	5,166.00	25,830.00
W2123A	Toner HP (212A) Magenta / (4,500 pgs)	5.000	5,166.00	25,830.00
W2020A	Toner HP (414A) Negro (2.400 págs)	4.000	2,136.00	8,544.00
W2022A	Toner HP (414A) Yellow (2.100 págs)	2.000	2,763.00	5,526.00
W2023A	Toner HP (414A) Magenta (2.100 págs)	2.000	2,763.00	5,526.00
CF411A	Toner HP Cyan (410A) / (2,300 Pág.)	4.000	3,036.00	12,144.00
CF226A	Toner HP 26A / (3,100 Páginas)	4.000	3,163.00	12,652.00
W2110A	Toner HP (206A) Black. (1350 pgs)	6.000	1,603.00	9,618.00
SUBTOTAL:				202,432.00
IMPUESTO:				30,364.80
TOTAL:				232,796.80

Tatiana Moya.

VENTAS



DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA

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

COTIZACION TGU

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.

R.T.N.	Nombre Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE		26-oct-2022	TEGUCIGALPA
Direccion	E-MAIL	Ventas	Celular	T. PAGO
BLVD MORAZAN	mzeron@compuser.hn	Melissa Zeron	9807-3919	CREDITO

ITEM	UNIDAD	CODIGO		CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	CF210A	HP LaserJet Pro M251/M276 (131A)Blk	5	L. 2,057.61	L. 10,288.05
2	UNIDAD	CF211A	HP LaserJet Pro M251/M276 (131A)Cyan	5	L. 2,577.67	L. 12,888.35
3	UNIDAD	CF212A	HP LaserJet Pro M251/M276 (131A) Yellow	5	L. 2,577.67	L. 12,888.35
4	UNIDAD	CF213A	HP LaserJet Pro M251/M276 Magenta (131A)	5	L. 2,577.67	L. 12,888.35
5	UNIDAD	CF280A	TONER HP 80A CF280A NEGRO LJ M401 M425	2	L. 2,648.23	L. 5,296.46
6	UNIDAD	W2120A	HP 212A Black Original LaserJet Toner Cartridge	5	L. 4,425.00	L. 22,125.00
7	UNIDAD	W2121A	HP 212A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge	5	L. 5,540.00	L. 27,700.00
8	UNIDAD	W2122A	HP 212A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge	5	L. 5,540.00	L. 27,700.00
9	UNIDAD	W2123A	HP 212A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge	5	L. 5,540.00	L. 27,700.00
10	UNIDAD	W2020A	TONER HP 414A W2020A NEGRO LASERJET PRO M454, MFP M479	4	L. 2,289.11	L. 9,156.44
11	UNIDAD	W2022A	TONER HP 414A W2022A AMARILLO LASERJET PRO M454, MFP M479	2	L. 2,650.00	L. 5,300.00
12	UNIDAD	W2023A	TONER HP 414A W2023A MAGENTA LASERJET PRO M454, MFP M479	2	L. 2,650.00	L. 5,300.00
13	UNIDAD	CF411A	TONER HP 410A CF411A CYAN LJ M477	4	L. 2,917.00	L. 11,668.00
14	UNIDAD	CF228A	TONER HP 28A CF228A NEGRO LJ M402	4	L. 3,027.67	L. 12,110.68
26	UNIDAD	W2110A	TONER HP 206A W2110A NEGRO LASERJET PRO M255DW, M283FDW, M283CDW	6	L. 1,550.51	L. 9,303.06
			ITEM: 1,2,3,4, 6,7,8,9 ENTREGA 25 DIAS			
			EL RESTO ENTREGA INMEDIATA			

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

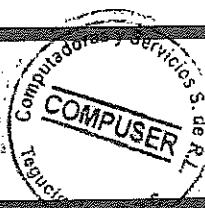
TIEMPO DE ENTREGA

SUBTOTAL L. 212,312.74

I.S.V. 15% L. 31,846.91

GRAN TOTAL L. 244,159.65

Melissa Zeron



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

San Pedro Sula

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

(504) 2561-4001 / 2561-4004

Email: info@compuser.hn

Tegucigalpa

Boulevard Morazan, Contiguo a Clinicas Medicas
 Esquina Opuasta Centro Comercial Los Castaños
 Telefonos : (504) 2235-7884 / 2235-9272

(504) 2235-9529 / 2217-0206 al 09

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



Centroamérica oeste, calle boulevard Morazán, bodega F013 RTN: 08019019141171
distrito central Francisco Morazán N°: 1526
Honduras +(504) 2221-1267

COTIZACIÓN

26-10-2022
AGENCIA: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
PERSONA: Ruben castillo
TELÉFONO: 22398228-22398334 RTN: 08019995366024

VENDEDOR: 007-Miguel Angel Martinez
E-MAIL: ventas1honduras@mastertec.com.hn
TELÉFONO:
CELULAR:

CÓDIGO	UND	PRODUCTO	CANT	P/UNIT.	SUB-TOTAL
0000	Unidad	TONER HP 131A CF210A NEGRO	5	2,163.00	10,815.00
0000	Unidad	TONER HP 131A CF211A CYAN	5	2,721.25	13,606.25
0000	Unidad	TONER HP 131A CF212A YELLOW	5	2,721.75	13,608.75
0000	Unidad	TONER HP 131A CF213A MAGENTA	5	2,721.75	13,608.75
0000	Unidad	TONER HP 80A CF280A NEGRO	2	3,272.00	6,544.00
0000	Unidad	TONER HP 212A W2120A NEGRO	5	4,770.00	23,850.00
0000	Unidad	TONER HP 212A W2121A CYAN	5	5,977.00	29,885.00
0000	Unidad	TONER HP 212A W2122A YELLOW	5	5,977.00	29,885.00
0000	Unidad	TONER HP 212A W2123A MAGENTA	5	5,977.00	29,885.00
0000	Unidad	TONER HP 414A W2020A NEGRO	4	2,456.25	9,825.00
0000	Unidad	TONER HP 414A W2021A CYAN	2	3,199.00	6,398.00
0000	Unidad	TONER HP 414A W2022A YELLOW	2	3,199.00	6,398.00
0000	Unidad	TONER HP 414A W2023A MAGENTA	2	3,199.00	6,398.00

Observacion:	
T/Entrega: 4 a 8 semanas	DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
Forma de Pago:	IMPORTE EXONERADO: L 0.00
Garantía:	IMPORTE EXENTO: L 0.00
T/Cambio: 25.0	IMPORTE GRAVADO 15%: L 227,070.75
Of. Válida: 25-11-2022	IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.0
	I.S.V. 15%: L 34,060.61
	I.S.V. 18%: L 0.0
	TOTAL: L 261,131.36

Firma:

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



Compañía Centroamérica oeste, calle boulevard Morazán, bodega F013 RTN: 08019019141171
distrito central Francisco Morazán N°: 1526
Honduras +(504) 2221-1267

COTIZACIÓN

FECHA: 26-10-2022
EMPRESA: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
ATENCIÓN: Ruben castillo
TELÉFONO: 22398228-22398334 **RTN:** 08019995366024

VENDEDOR: 007-Miguel Angel Martinez
E-MAIL: ventaslhonduras@mastertec.com.hn
TELÉFONO:
CELULAR:

CÓDIGO	UND	PRODUCTO	CANT	P/UNIT.	SUB-TOTAL
0000	Unidad	TONER HP 26A CF226A NEGRO	4	3,660.00	14,640.00
0000	Unidad	TONER HP 206A W2110A NEGRO	6	1,954.00	11,724.00

Observacion:

T/Entrega: 4 a 8 semanas

Forma de Pago:

Garantía:

T/Cambio: 25.0

Of. Válida: 25-11-2022

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L 227,070.75
IMPORTE GRAVADO 18%:	L 0.0
I.S.V. 15%:	L 34,060.61
I.S.V. 18%:	L 0.0
TOTAL:	L 261,131.36

Firma:

IMPRESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

9995108892

COTIZACION

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

Fecha 27/10/2022

Col. San Carlos Ave. San Carlos.

Numero 100417767

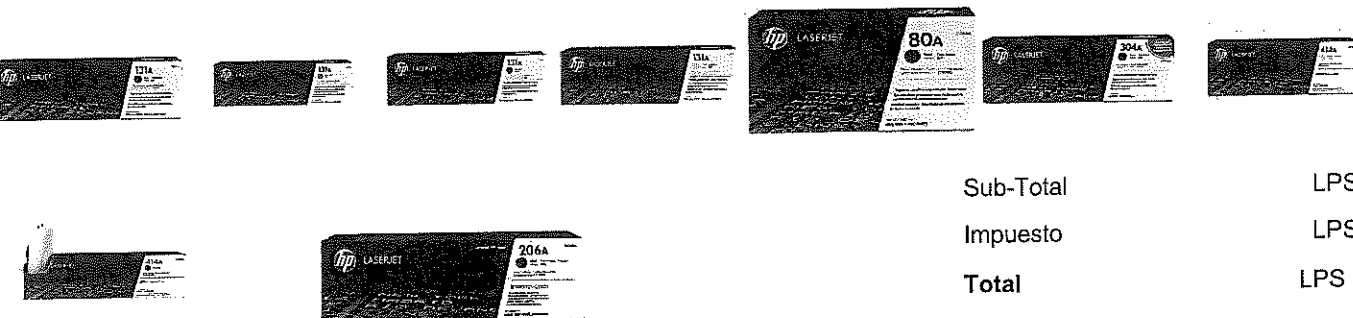
22211987

Fax 22211934

Codigo Cliente CCTEG00186

Ing. Gisele Lagos

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantia
A29814	TONER HP 131A LJ NEG M251/M276	ISV 5		LPS 1,806.04	LPS 9,030.20	3Meses
A29815	TONER HP 131A LJ CYAN M251/M276	ISV 5		LPS 2,262.56	LPS 11,312.80	3Meses
A29816	TONER HP 131A LJ YELLOW M251/M276	ISV 5		LPS 2,262.56	LPS 11,312.80	3Meses
A29817	TONER HP 131A LJ MAGENTA M251/M276	ISV 5		LPS 2,262.56	LPS 11,312.80	3Meses
A28023	TONER HP 80A NEG 401N 400/M401/M425	ISV 2		LPS 2,745.17	LPS 5,490.34	3Meses
A59768	TONER HP W2020A 414A NEGRO M454DW/M479DW	ISV 4		LPS 2,126.09	LPS 8,504.36	3Meses
A57675	TONER HP W2022A 414A YELLOW M454DW/M479DW	ISV 2		LPS 2,948.70	LPS 5,897.40	3Meses
A59769	TONER HP W2023A 414A MAGENTA M454DW/M479DW	ISV 2		LPS 2,858.26	LPS 5,716.52	3Meses
A45393	TONER HP CF226A 26A NEG M426DW/M402DN	ISV 4		LPS 3,180.87	LPS 12,723.48	3Meses
A65777	TONER HP 206A NEG MFP285/283/M255	ISV 6		LPS 1,886.96	LPS 11,321.76	3Meses



Sub-Total LPS 92,622.46
 Impuesto LPS 13,893.37
 Total LPS 106,515.83

Asesor de Ventas Ventas Oncae

cotizacion valida por 5 dias o agotar existencias , tiempo de entrega puede ser parcial si el cliente autoriza, de lo contrario la totalidad del producto se puede entregar en 7 u 8 dias



Equipos y Sistemas®

Calidad que impresiona

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

R.T.N. 08019003257392

CAI: 23B0B7-158413-F44B85-0E310C-6F8AB4-FA

Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 29850

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

CLIENTE: Dirección General de la Marina Mercante

R.T.N 08019995366024

DIA MES AÑO
02 11 22

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	toner HP 131A negro CF210A	5	1,878.00	9,390.00
	toner HP 131A cyan CF211A	5	2,352.00	11,760.00
	toner HP 131A amarillo CF212A	5	2,352.00	11,760.00
	toner HP 131A amarillo CF213A	5	2,352.00	11,760.00
	toner HP 80A CF280A	2	2,826.00	5,652.00
	toner HP 212A negro W2120A	5	4,122.00	20,610.00
	toner HP 212A cyan W2121A	5	5,166.00	25,830.00
	toner HP 212A amarillo W2122A	5	5,166.00	25,830.00
	toner HP 212A magenta W2123A	5	5,166.00	25,830.00
	toner HP 414A negro W2020A	4	2,136.00	8,544.00
	toner HP 414A amarillo W2022A	2	2,763.00	5,526.00
	toner HP 414A magenta W2023A	2	2,763.00	5,526.00
	toner HP 410A cyan CF411A	4	3,036.00	12,144.00
	toner HP 26A CF226A	4	3,163.00	12,652.00
	toner HP 206A negro W2110A	6	1,603.00	9,618.00



ENTREGADO

CONDICIONES DE VENTA

Rango Autorizado: 000-001-01-000 29850-1-7000-000 03-000

Fecha límite de Emisión: 26/03/2023

• NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Efectivo ☐

Cheque ☐

Crédito ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de

Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia

de Registro Exonerado

N° de Identificación
del Registro de la SAG

Descuentos y Rebajas Otorgadas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

ISV. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

202,432.00

30,364.80

232,796.80

CANTIDAD EN LETRAS:

Doscientos treinta y dos mil setecientos noventa y seis lps con 80/100 LPS

Jafar Mayra

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

Deferencia

F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

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

Col. Palmira, Calle Brasil, Casa 2606
Tegucigalpa

Marina Mercante
Lic. Lenin Cruz

Dirección de facturación:
Marina Mercante
Dirección de Entrega:
Dirección de Marina Mercante
☎ 504-2239-8203

Cotización # 202201368

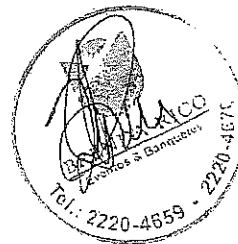
Su Referencia: Lic. Lenin Cruz Cel. 3257-1486 Marina Mercante
Vencimiento: 12/11/2022
Comercial: Haydeé Sierra
Cant. Personas: 32
Fecha de evento: 11/12/2022 09:00:00

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Alimentación			
Boquitas	32	120.00	L 3,840.00
3 Saladas y 2 Dulces			
Refresco en Lata			
Subtotal			L 3,840.00
Transporte			
Transporte	1	350.00	L 350.00
Mesero	1	600.00	L 600.00
Subtotal			L 950.00

Subtotal	L 4,790.00
Importe 15% en L 4,790.00	L 718.50
Total	L 5,508.50

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



Tel.: Tel: 2220-4659 / 9946-8197 / 2231-0900 Correo: ventas@brendarico.com Web: http://brendarico.com Tax ID: 08019094002712
Página: 1 / 1

COTIZACION

Día	Mes	Año
1	11	2022

RTN:		Nº de Invitados	Pendiente
Cliente	Administración Aduanera de Honduras	Hora del Evento	pendiente
Fecha del evento	12 de Noviembre del 2022	Correo Electrónico	
Lugar del evento	Marina Mercante	Numero de contacto	Cel. 3257-1486
Encargado	PENDIENTE		

[illegible]

POLITICAS DE LA EMPRESA		Subtotal	7,970.00
I. Reserva de evento con el 20% del valor del mismo		15.00%	1,195.50
		TOTAL	9,165.50

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 crédito a empresas mediante orden de compra o correo de confirmación

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

**TERRA
PURA**

ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L.
Avenida Tiburcios Carias Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
Código: 0004002892
Correo: contabilidad@tulipanes.hn

COTIZACION #11299 V. 4

EVENTO: .

DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE
CONTACTO: ANDREA BECERRA
CONTACTO: 33694851
CONTACTO: 08019995366024
DIRECCIÓN: BLVD SUYAPA, EDIFICIO PIETRA CONTIGUO AL ALUPAC.

IDENTIDAD:
FECHA: 02/11/2022
FECHA EVENTO: 02/11/2022
VENCIMIENTO: 02/11/2022

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 135.00	32	L. 4,320.00	L. 0.00	G
	000427 - MINI SANDW CUBANO		1			
	000387 - EMPANADITA ARABE		1			
	000400 - DEDITO DE QUESO NORMAL		1			
	000512 - BROWNIE DE CHOCOLATE CON NUECES		1			
	000510 - MINI CHILENITAS DE DULCE DE LECHE		1			
	001864 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
000384	SERVICIO DE MESERO	L. 700.00	1	L. 700.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	1	L. 600.00	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	5,620.00	0.00	0.00	0.00	843.00	0.00	6,463.00

SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES LPS. CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : COFFE BREAK EMPACADO A SOLICITUD DEL CLIENTE SE HARA EN EL MISMO LUGAR

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**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
000-002-01-00000744

Fecha de Factura: 2022-11-11
CAI: FB6732-C72A8A-834BAB-AA75FB-91753A-8E

Mercante

Referencia: Lic. Lenin Cruz Cel. 3257-1486 Marina
Mercante
Comercial: Haydeé Sierra
Plazos de pago: Pago inmediato

Descripción

	Cantidad	Precio U	Precio Total
3 Saladas y 2 Dulces Refresco en Lata	0.0	L 0.00	L 0.00
Arte	32.0	L 120.00	L 3,840.00
Arte	0.0	L 0.00	L 0.00
	1.0	L 350.00	L 350.00
	1.0	L 600.00	L 600.00

Subtotal L 4,790.00

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 718.50

ISV 18% L 0.00

Total L 5,508.50

Balance L 5,508.50

cinientos Ocho Lempira y Cincuenta Centavos exactos
Importe de Compras Excenta
Importe Exonerado



IMPORTE

L 3,840.00

Subtotal L 3,840.00

L 350.00

L 600.00

Subtotal L 950.00

L 4,790.00

L 718.50

L 5,508.50

com Tax ID: 0801900



ORDEN DE COMPRA

No. 018890

DIRECCIÓN

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

Cotización



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

DATE: 03 de Noviembre de 2022
HONDURAS TEL: 2228-3629

Total pasajero # 1, Precio por persona Adulto: L.6,280.00
Total pasajero # 2, Precio por persona Adulto: L.5, 110.00
Total pasajero # 3, Precio por persona Adulto: L.6, 280.00
Total pasajero # 4, Precio por persona Adulto: L. 5,195.00
GRAN TOTAL A PAGAR 04 PASAJEROS L. 22,865.00

Pasajero # 1: Tegucigalpa – Guanaja – Tegucigalpa.

Precio por persona Adulto: L.6,280.00
Precios sujetos a cambios y disponibilidad.

SALIDA:

Selección de Vuelos de Ida (07/11/2022)

No Vuelo	Descripción	Hora Salida	Hora Llegada
☒ LNH-016/023	Tegucigalpa / Guanaja via La Ceiba	08:30 AM	09:55 AM

RETORNO:

Selección de Vuelos de Regreso (09/11/2022)

No Vuelo	Descripción	Hora Salida	Hora Llegada
☒ LNH-018/021	Guanaja / Tegucigalpa via La Ceiba	10:15 AM	03:40 PM

Equipaje libre permitido: 01 Pieza de carga de 35 libras + 01 pieza de mano + 01 artículo personal

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



JM TOURS HONDURAS S. DE R. L.

El aliado ideal de su viaje

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
Moviles . 9985-6976, 9916-5275
Correo: info@jmtourshonduras.com
R.T.N. 08019015740208

Factura

No. 000-001-01-00000605

Fecha:

DÍA	MES	AÑO
07	11	2022

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

CANT.	PRODUCTO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	Boleto aéreo de Tegucigalpa a Guancía ida y regreso del 07 al 09 de Noviembre de 2022 a favor de Luis Orlando Ramos Carranza		6,280.00	6,280.00
1	Boleto aéreo Guancía-San Pedro Sula 9 de Noviembre 2022 José Martín Pardon		5,110.00	5,110.00
1	Boleto aéreo Tegucigalpa- Guancía- Tegucigalpa del 14 al 17 de Noviembre 2022 Halo Bonilla Mejia		6,280.00	6,280.00
1	Boleto aéreo de Raatón-Guancía- Raatón 14 al 17 Noviembre 2022 Joel Odland MCCLAUGHLIN		5,195.00	5,195.00
Total:				22,865.00
Valor en Letras: <u>Veintidós mil ochocientos</u> <u>sesenta y cinco lempiros exactos.</u>				
Número de orden de Compra Exenta: _____				
Número constancia de Registro Exonerados: _____				
Número Registro de la SAG: _____				
			Importe Exonerado	L.
			Importe Exento	L. 22,865.00
			Importe gravado 15%	L.
			Importe gravado 18%	L.
			I.S.V. 15%	L.
			I.S.V. 18%	L.
			TOTAL	L. 22,865.00

CAI: AEC491-091F70-784D8B-2CC4E4-82F501-BA
Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00000601
Numeración Final: 000-001-01-00000700
Fecha Límite de Emisión: 22 / 09 / 2023

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

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

GRÁFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019083471968 CERTIFICADO: 9231-14-10300-96

Tegucigalpa, 03 de noviembre de 2022

COTIZACION**Sres. MARINA MERCANTE**

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

LANHSA

07NOV TEGUCIGALPA - LA CEIBA - GUANAJA 8:30AM 9:55AM

09NOV GUANAJA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA 10:15AM 3:40PM

TOTAL: HNL 6,300.00

Precio incluye el impuesto sobre ventas de Honduras.

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

Concesionario del aeropuerto.

LANHSA 09NOV GUANAJA - LA CEIBA - ROATAN 10:15AM 2:00PM

SOSA 09NOV ROATAN - SAN PEDRO SULA 3:00PM 3:45PM

TOTAL: HNL 5,100.00

Precio incluye el impuesto sobre ventas de Honduras.

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

Concesionario del aeropuerto.

LANHSA

14NOV TEGUCIGALPA - LA CEIBA - GUANAJA 8:30AM 9:55AM

17NOV GUANAJA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA 10:15AM 3:40PM

TOTAL: HNL 6,300.00

Precio incluye el impuesto sobre ventas de Honduras.

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

Concesionario del aeropuerto.

LANHSA

14NOV ROATAN - LA CEIBA - GUANAJA 6:50AM 9:55AM

17NOV GUANAJA - LA CEIBA - ROATAN 10:15AM 2:00PM

TOTAL: HNL 5,200.00

Precio incluye el impuesto sobre ventas de Honduras.

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

Concesionario del aeropuerto.

TOTAL A PAGAR POR 4 BOLETOS: HNL 22,900.00

Edificio Palmira, Módulo No. 7, frente Hotel Honduras Maya, Tegucigalpa, A.M.D.C.
Teléfonos: (504) 2239-4565/66/68/69 Email: turyservicios@yahoo.com



Tegucigalpa, 04 de noviembre de 2022

COTIZACION

Sres. MARINA MERCANTE

Referente a su solicitud de cotización, enviamos opciones de vuelos Nicaragua:

AVIANCA

AV 453 24NOV COMAYAGUA - SAN SALVADOR 5:25A 6:10A
TA 396 24NOV SAN SALVADOR - MANAGUA 7:25A 8:15A
TA 393 26NOV MANAGUA - SAN SALVADOR 6:55P 7:50P
AV 452 26NOV SAN SALVADOR - COMAYAGUA 10:00P 10:45P

PRECIO: HNL 37,400.00

Precio incluye el impuesto sobre ventas de Honduras.

Incluye equipaje de mano y equipaje en bodega de 50lbs



COPA

CM 386 24NOV COMAYAGUA - PANAMA 5:02A 8:06A
CM 106 24NOV PANAMA - MANAGUA 12:04P 12:48P
CM 105 26NOV MANAGUA - PANAMA 2:22P 5:02P
CM 385 26NOV PANAMA - COMAYAGUA 9:40P 10:37P

PRECIO: HNL 38,000.00

Precio incluye el impuesto sobre ventas de Honduras.

Incluye equipaje de mano y equipaje en bodega de 50lbs

Cualquier duda o consulta, estamos a la orden.

Atentamente,



Pablo F. Flores

TURYSERVICIOS S. DE R. L.



TURYSERVICIOS
Experiencia, nuestra diferencia

Edificio Palmira, Módulo No. 7, frente Hotel Honduras Maya, Tegucigalpa, A.M.D.C.
Teléfonos: (504) 2239-4565/66/68/69 Email: turyservicios@yahoo.com

Cotización



JM TOURS HONDURAS

COL. LA JOYA, CALLE PRINCIPAL No.5106
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

DATE: 11 de Noviembre de 2022

Opción Seleccionada : operado por Avianca (escala en San Salvador)

Precio por persona: L.40, 250.00

Precios sujetos a cambios y disponibilidad

Palmerola – El Salvador- Managua 24 de Noviembre de 2022

Comayagua a Managua | Jue, 24 Nov

1 PARADA Duración total: 4h 05m

05:25 Comayagua

Aeropuerto Internacional de Comayagua

Operado por Taca
International Airlines -
Taca
AV453 - AIRBUS A320

0h 45m

06:10 San Salvador

Aeropuerto de El Salvador

2h 25m escala

08:35 San Salvador

Aeropuerto de El Salvador

Operado por Taca
International Airlines
TA450 - AIRBUS A319

0h 55m

09:30 Managua

Aeropuerto Augusto C Sandino

Managua – El salvador – Palmerola 26 de Noviembre de 2022

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

Managua a Comayagua | Sáb, 26 Nov

1 PARADA

Duración total: 6h 05m

16:40 Managua

Aeropuerto Augusto C Sandino

Operado por Taca
International Airlines

AV6643 - AIRBUS A320

0h 55m

17:35 San Salvador

Aeropuerto de El Salvador

4h 25m escala

22:00 San Salvador

Aeropuerto de El Salvador

Operado por Taca
International Airlines -
Taca

AV452 - AIRBUS
A320NEO

0h 45m

22:45 Comayagua

Aeropuerto Internacional de Comayagua

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

Requisitos: Pasaporte vigente, Pre-chequeo 7 días antes del ingreso a Nicaragua, Carnet de vacuna contra covid-19 completas todas las dosis o Prueba PCR según sea el caso.

Al momento de la reserva se le enviará los requisitos que deberá cumplir para salir y entrar del país de Origen y del país de llegada.

Observaciones Generales:

- ✓ Una vez emitido el cambio NO se puede anular
- ✓ NO reembolsable / NI transferible
- ✓ En caso de cancelación o no show NO hay reembolso

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

COTIZACION

Tegucigalpa, 07 de noviembre de 2022

Para: Marina Mercante

Estimados Sres.:

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

1 boleto aéreo Comayagua-San Salvador-Managua-San Salvador-Comayagua

Salida 24 noviembre

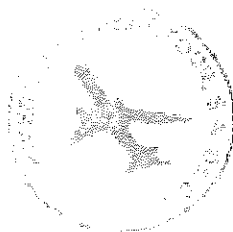
Regreso 26 noviembre

Precio: L. 38,300.00

Precio sujeto a disponibilidad sobre petición final de reservas.

Quedamos a la espera de sus noticias


Arquimides Turcios
Asesor de Viajes



TURYSERVICIOS S. DE R. L.

CIO PALMIRA MODULO 7, TEGUCIGALPA, M.D.C.
MAIL: TURYSERVICIOS@YAHOO.COM
ERGENCIAS: +504-9593-5000

SORIANO ORTIZ/EDGAR ISRRAEL

* * * * * 2:30AM EN AEROPUERTO * * * * *

VUELO AV 453 - AVIANCA JUE 24 NOVIEMBRE 2022
OPERADO POR: TACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA

SALIDA: TEGUCIGALPA, HN (PALMEROLA INTL) 24 NOV 05:25A
LLEGADA: SAN SALVADOR, SV (EL SALVADOR INTL) 24 NOV 06:10A

LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/3YA69P
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (S) DURACION: 00:45

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC
ASIENTO: 16C CONFIRMADO POR SORIANO ORTIZ/EDGAR
ISRRAEL
COMIDA: SIN SERVICIO DE COMIDAS
EQUIPO: AIRBUS A320

VUELO TA 396 - TACA INTERNATIONAL AIRLINES JUE 24 NOVIEMBRE 2022

SALIDA: SAN SALVADOR, SV (EL SALVADOR INTL) 24 NOV 07:25A
LLEGADA: MANAGUA, NI (AUGUSTO C.SANDINO INT) 24 NOV 08:15A

LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/3YA69P
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (W) DURACION: 00:50

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC
ASIENTO: 15C CONFIRMADO POR SORIANO ORTIZ/EDGAR
ISRRAEL
COMIDA: SIN SERVICIO DE COMIDAS
EQUIPO: AIRBUS A320

* * * * * 4:00PM EN AEROPUERTO * * * * *

TA 393 - TACA INTERNATIONAL AIRLINES SAB 26 NOVIEMBRE 2022
OPERADO POR: TACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA

SALIDA: MANAGUA, NI (AUGUSTO C.SANDINO INT) 26 NOV 06:55P
LLEGADA: SAN SALVADOR, SV (EL SALVADOR INTL) 26 NOV 07:50P

LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/3YA69P

RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (S) DURACION: 00:55

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC
ASIENTO: 15D CONFIRMADO POR SORIANO ORTIZ/EDGAR
ISRRAEL
COMIDA: SIN SERVICIO DE COMIDAS
EQUIPO: AIRBUS A320

VUELO AV 452 - AVIANCA SAB 26 NOVIEMBRE 2022
OPERADO POR: TACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA

SALIDA: SAN SALVADOR, SV (EL SALVADOR INTL) 26 NOV 10:00P
LLEGADA: TEGUCIGALPA, HN (PALMEROLA INTL) 26 NOV 10:45P

LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/3YA69P

RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (S) DURACION: 00:45

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC
ASIENTO: 15C CONFIRMADO POR SORIANO ORTIZ/EDGAR
ISRRAEL
COMIDA: SIN SERVICIO DE COMIDAS
EQUIPO: AIRBUS A320NEO

BILLETE(S) AEREO(S)

BILLETE: TA/ETKT 202 6726907823 POR SORIANO ORTIZ/EDGAR ISRRAEL

- TARIFA NO REEMBOLSABLE
- ADMITE CAMBIOS DE FECHA CON PENALIDAD Y SUJETO A DIFERENCIA DE TARIFA
- CAMBIOS DEBEN DE EFECTUARSE ANTES DE LA FECHA ORIGINAL DE VIAJE, SIN EXCEPCION

TURYSERVICIOS LE DESEA UN FELIZ VIAJE...

TURYSERVICIOS, S. DE R.L.

Experiencia, nuestra diferencia
Colonia Palmira, Ave. Rep. de Chile, No.7
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: (504) 2239-4565/66/68/69
Email: turyservicios@yahoo.com

FACTURA

No. 000-001-01-00005303

Fecha: 08/11/2022

RTN: 08019005007556

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DIRECCION: Boulevard Suyapa, Edificio Pietra Tegucigalpa
RTN: 08019995366024

Número Correlativo de Orden de Compra Exenta:
Número Correlativo Constancia Registro de Exonerados:
Número Identificativo de Registro de la SAG:

CAI: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC
Fecha Limite de Emisión: 10/06/2023
De: 000-001-01-00004751 a 000-001-01-00005750

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	BOLETO DE AVIANCA AIRLINES A FAVOR DE SORIANO ORTIZ/EDGAR ISRRAEL PARA VIAJAR COMAYAGUA - SAN SALVADOR - MANAGUA - SAN SALVADOR - COMAYAGUA DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE. BOLETO NO. 202-6726907823	37,400.00	37,400.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
		Total Exonerado	0.00
		Total Exento	37,400.00
		Total Gravado 18%	0.00
		Total Gravado 15%	0.00
		Impuesto 18%	0.00
		Impuesto 15%	0.00
Cantidad en letras		TOTAL A PAGAR	L. 37,400.00

Son: TREINTA Y SIETE MIL CUATRO CIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJALA'

Emitir cheques a nombre de: TURYSERVICIOS S. DE R.L.
Una vez emitida factura, no se podrá cancelar con tarjeta de crédito.
Depósitos a cuenta de cheques: BAC: 108350339 ó DAVIVIENDA: 1011552807
Deposito a cuenta de ahorro dólares BAC: 108350340

Original: Cliente

Copia: Emisor

Cotización



JM TOURS HONDURAS
LA JOYA, CALLE PRINCIPAL No.5106
TUGUCIGALPA, HONDURAS.

DATE: 04 de Noviembre de 2022
HONDURAS TEL: 2228-3629

Roatan – Guanaja

Precio por persona Adulto: L.3.075.00
Precios sujetos a cambios y disponibilidad.

SALIDA:

Selección de Vuelo de Ida (06 / 11 / 2022)

No Vuelo	Descripción	Hora Salida	Hora Llegada
LNH-004/019	Roatan / Guanaja via La Ceiba	10:10 AM	11:10 AM

Equipaje libre permitido: 01 Pieza de carga de 35 libras + 01 pieza de mano + 01 artículo personal

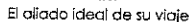
Requisitos: Pasaporte vigente, Carnet de vacuna contra covid-19 completas todas las dosis o Prueba PCR según sea el caso.

Al momento de la reserva se le enviará los requisitos que deberá cumplir para salir y entrar del país de Origen y del país de llegada.

Observaciones:

- ✓ Una vez emitido el cambio NO se puede anular
- ✓ NO reembolsable / NI transferible
- ✓ En caso de cancelación o no show NO hay reembolso
- ✓ Penalidad y nivelación de tarifa por cambios de fecha y/o ruta

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



¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

BCD TRAVEL HONDURAS

BCD travel

Cotización

Sres. Marina Mercante

Servicio	Boleto aéreo
Fecha	04 de Noviembre de 2022
Para	Lenin Cruz

Itinerario

Itinerario pasajero : 06 de Noviembre de 2022

Operado por Lanhsa

Precio por adulto L. 3,575.00

Roatan / Guanaja vía La Ceiba			
No Vuelo	Ruta	Salida	Llegada
LNH-004/019	RTB/GJA	10:10:AM	11:10:AM

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.

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

es, 5ta calle, 4ta Ave.
Honduras

COTIZACION



Señores Dirección General de Marina Mercante
04 de Noviembre de 2022.

continuación detallo a ustedes información sobre vuelo.

Precio por persona Adulto: L. 3, 650.00

SALIDA: 04 de Noviembre ROATAN – GUANAJA

Roatan / Guanaja vía La Ceiba			
No Vuelo	Ruta	Salida	Llegada
LNH-004/019	RTB/GJA	10:10:AM	11:10:AM

Equipaje permitido: 01 maleta de 35 libras y 01 pieza de mano + artículo personal
Precios pueden modificarse y están sujetos a disponibilidad a la hora de reservar

Saludos Cordiales

Nadia Izaguirre

- *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.



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

COTIZACION

Fecha: 7/11/2022

AMANDA SOSA 8933-5978

RTN: 08019021205488
 Dirección: EDIFICIO SALERA LA PAZ, EDICIÓN SPUE A LA EMBAJADA AMERICANA, CUESTADIZ CO

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
 CONTACTO: LIC. JOSUE GALO

DIRECCION: TEGUCIGALPA

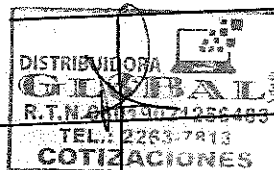
SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	BOLSAS DE PAPEL KRAF CON AGARRADERO N°5	ISV	30 L	25.50 L	765.00
2	PAQUETE DE PAPEL STICKER TRANSPARENTE (20 UND)	ISV	2 L	718.80 L	1,437.60
3	YARDA DE CORDON ELECTRICO DE CALIBRE N° 12	ISV	30 L	54.90 L	1,647.00
4	ROSETAS	ISV	4 L	41.80 L	167.20
5	FOCOS LED 12W	ISV	4 L	78.00 L	312.00

IMPORTE EXENTO		
IMPORTE GRAVADO	L.	4,328.80
Sub-Total	L.	4,328.80
Impuesto 15%	L.	649.32
Total	L.	4,978.12

AMANDA SOSA

8933-5978

8933-5978



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

COTIZACIÓN

Fecha : 8/11/2022

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

	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	ROSETA PARA FOCO 12W	4 L	42.90 L	171.60
2	BOMBILLO LED 12W	4 L	79.60 L	318.40
3	PAPEL STICKER TRANSPARENTE RESMA DE 20 l	2 L	733.99 L	1,467.98
4	CORDON ELECTRICO DE N° 12/ YARDA	30 L	65.10 L	1,953.00
5	BOLSAS KRAF N°5	30 L	28.60 L	858.00

COTIZACION VALIDA POR 3 DIAS

GRAVADO L 4,768.98
EXENTO

Sub-Total L 4,768.98
ISV 15% L 715.35
TOTAL L 5,484.33



**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:DFF19C-9852A2-CC4BB5-F3111D-115168-AA

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

0801 9995 366024

FECHA DE
FACTURACION

9/11/2022

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

CREDITO:

X CONTADO:

FECHA DE VENCIMIENTO

9/12/2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	BOLSAS DE PAPEL KRAF CON AGARRADERO Nº5	ISV L 25.50		L 765.00
2	PAQUETE DE PAPEL STICKER TRANSPARENTE (20 UND)	ISV L 718.80		L 1,437.60
30	YARDA DE CORDON ELECTRICO DE CALIBRE Nº 12	ISV L 54.90		L 1,647.00
4	ROSETAS	ISV L 41.80		L 167.20
4	FOCOS LED 12W	ISV L 78.00		L 312.00
CONDICIONES DE VENTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES		TOTAL		L 4,328.80

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° 000-001-01-00002076

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 ~~AMOUNT~~

L 4,328.80

L	649.32
---	--------

L 4,978.12

VALOR EN LETRAS:

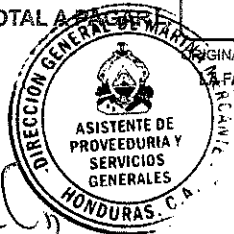
CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 12/100 L

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00002200

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/08/2023

FIRMA

RECIBIDO POR



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

acional de Artes Gráficas

res Sur, Centro Cívico Gubernamental

mpa Honduras

AF5-F42635-7A4C82-82DD33-0F8330-27

08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn

ono: (+504) 2230-1120

bsite: 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 000-001-01-00072717

Fecha factura:

11/2022

Fecha de

vencimiento:

03/12/2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Impuestos
Publicacion Certificacion FE DE ERRATA Acuerdo N° DGMM/010-2022 en 1 pagina publicado el 27/10/2022	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L

Descuentos y Rebajas 0.00 L

Otorgados:

Importe Exonerado: 0.00 L

Importe Exento: 0.00 L

Importe Gravado 15%: 3,200.00 L

Importe Gravado 18%: 0.00 L

ISV 15%: 480.00 L

ISV 18%: 0.00 L

Total 3,680.00 L

Comentarios: Tres Mil Seiscientos Ochenta Lempiras Exactos

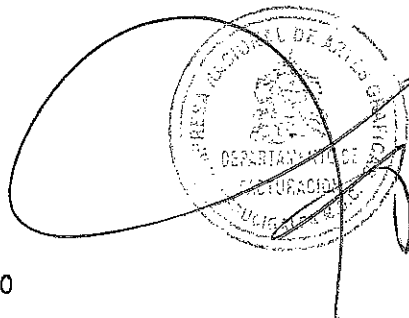
Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

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



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

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 000-001-01-00013460

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL ☐

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

RTN: 08019995366024

Fecha Factura: 04/11/2022 Fecha Vencimiento: 04/12/2022 Orden de Compra No. _____

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

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

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
		MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MUÑEQUINES DE DIRECCION	2	400.00	800.00
		MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION	2	400.00	800.00
		MANO DE OBRA POR EXTRACCION Y CAMBIO DE BALINERAS DE MUÑON	2	1,500.00	3,000.00
		RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	2	315.00	630.00
		MANO DE OBRA POR DESMONTAJE Y MONTAJE DE ALTERNADOR PARA REPARACION	1	1,500.00	1,500.00
		MUÑEQUINES DE DIRECCION	2	2,900.00	5,800.00
		TERMINALES DE DIRECCION	2	2,300.00	4,600.00
		BALINERAS DE MUÑON	2	3,500.00	7,000.00
		JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	2,100.00	2,100.00
		GRASA EN PANA	1	250.00	250.00
		ALINEAMIENTO	1	550.00	550.00
		PLACA DE DIODOS	1	1,800.00	1,800.00
		REGULADOR DE VOLTAJE	1	1,300.00	1,300.00
		PORTA CARBONES	1	900.00	900.00
		JUEGO DE CARBONES	1	450.00	450.00

Placa: HDX-1009

Marca: TOYOTA

Modelo: LC PRADO

Año: 2010

KMS: 156,226

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

0.00

IMPORTE EXENTO L.

0.00

IMPORTE GRAVADO L.

31,480.00

SON:

TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS 00/100 LEMPIRAS

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

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

ALEX ROBERTO CASCO

Vendedor

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

Fecha límite de emisión: 19/08/2023

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

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 15050-2022

08019007099227

HOJA RECEPCION VEH: 15050

RTN CLIENTE:

VIGENCIA COTIZACION: 10 DIAS

ENTE: DIRECCIÓN DE MARINA MERCANTE

FECHA DE COTIZACION: miércoles 02 de noviembre de 2022

Placa: HDX-1009
Marca: TOYOTA
Modelo: LC PRADO
Año:
Expediente:
Trabajo: PREVENTIVO

Motor:
VIN: JTFBH3FJ605005284
Cilindraje:
Color: BLANCO
KMS:
Trabajo

ITEM	CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA					
1		MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MUÑEQUINES DE DIRECCION	2	L 400.00	L 800.00
2		MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION	2	L 400.00	L 800.00
3		MANO DE OBRA POR EXTRACCION Y CAMBIO DE BALINERAS DE MUÑO	2	L 1,500.00	L 3,000.00
4		RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	2	L 315.00	L 630.00
		MANO DE OBRA POR DESMONTAJE Y MONTAJE DE ALTERNADOR PARA REPARACION	1	L 1,500.00	L 1,500.00
8					
9					
10					
SUBTOTAL MANO DE OBRA					L 6,730.00

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIOS					
1		MUÑEQUINES DE DIRECCION	2	L 2,900.00	L 5,800.00
2		TERMINALES DE DIRECCION	2	L 2,300.00	L 4,600.00
3		BALINERAS DE MUÑO	2	L 3,500.00	L 7,000.00
4		JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	L 2,100.00	L 2,100.00
5		GRASA EN PANA	1	L 250.00	L 250.00
6		ALINEAMIENTO	1	L 550.00	L 550.00
7		PLACA DE DIODOS	1	L 1,800.00	L 1,800.00
8		REGULADOR DE VOLTAJE	1	L 1,300.00	L 1,300.00
9		PORTA CARBONES	1	L 900.00	L 900.00
10		JUEGO DE CARBONES	1	L 450.00	L 450.00
11					
12					
13					
14					
15					
17					
SUBTOTAL REPUESTOS					L 24,750.00

SUB TOTAL				L 31,480.00
DESCUENTO		0%		L -
SUB TOTAL MENOS DESCUENTO				L 31,480.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS		15%		L 4,722.00
TOTAL MONTO FACTURA PROFORMA				L 36,202.00

ALEX CASCO
VENDEDOR

Lenin CmZ
RECIBIDO POR CLIENTE

APROBADO POR CLIENTE

SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES

DE HONDURAS, S. DE R. L.

RTN:0801-9017-976392

Col. Toncontin calle principal frente FHIS

Tel.95253204

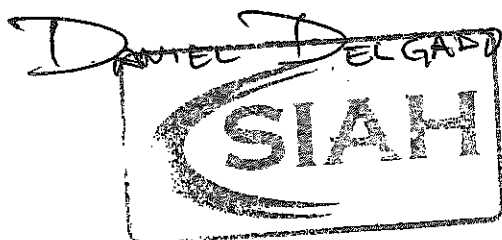
NOMBRE DEL CLIENTE : DIRECCION DE MARINA MERCANTE

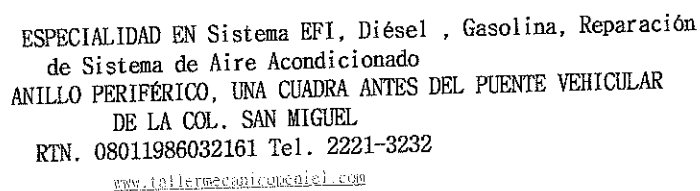
FECHA: 2 DE NOVIEMBRE DE 2022

MARCA	TOYOTA
MODELO	PRADO
PLACA	HDX-1009
REGISTRO	
KMS	

COTIZACION 156896701

NO	DETALLE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION	2	L 450.00	L 900.00
2	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MUÑEQUINES DE DIRECCION	2	L 450.00	L 900.00
3	MANO DE OBRA POR RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS	2	L 380.00	L 760.00
4	MANO DE OBRA POR EXTRACCION DE BALINERAS DE MUÑO	2	L 1,600.00	L 3,200.00
5	MANO DE OBRA POR DESMONTAJE DE ALTERNADOR PARA REPARACION	1	L 1,650.00	L 1,650.00
6	PLACA DE DIODOS	1	L 1,900.00	L 1,900.00
7	JUEGO DE CARBONES	1	L 550.00	L 550.00
8	PORTACARBONES	1	L 1,050.00	L 1,050.00
9	REGULADOR DE VOLTAJE	1	L 1,450.00	L 1,450.00
10	TERMINALES DE DIRECCION	2	L 2,400.00	L 4,800.00
11	MUÑEQUINES DE DIRECCION	2	L 3,000.00	L 6,000.00
12	BALINERAS DE MUÑO	2	L 3,650.00	L 7,300.00
13	GRASA	1	L 275.00	L 275.00
14	JUEGO DE FRICCIONES DELANteras	1	L 2,250.00	L 2,250.00
15	ALINEAMIENTO	1	L 650.00	L 650.00
			SUB TOTAL	L 33,635.00
			ISV	L 5,045.25
			TOTAL	L 38,680.25





DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

TOYOTA LC PRADO PLACA HDX-1009

2-nov-22

COTIZACIÓN

Maynor Canale

MAYNOR CANADES
GERENTE PROPIETARIO



FACTURA

Impresos Crearte

Barrio Morazán Frente Iglesia Católica San
Martín Calle Principal , Casa # 205

@ abilio_aguilar@yahoo.com

 9651-9751 / 9916-2965

R.T.N.06051976009293

20 000.00 10 000.00 0.00

CAI:30B3EA-145B09-624E8E-BCB669-2B5B3E-20

DIA	MES	AÑO
28	11	22

Cliente: Manino Mercante de Honduras

Dirección:

R.T.N: 08019995366024

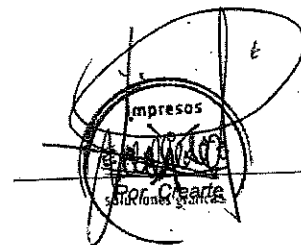
[illegible]

Original: Cliente
Duplicado: Contabilidad

Recibi
07/12/2022
Km/m.



R.T.N.06051976009293



Impresiones y Distribuciones

Barrio Morazán, Ave. San Martín, casa # 19, Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: (504) 2235-7889

"Mi Dios Proveedor"

e-mail: impresosjirehl6@gmail.com R.T.N:08019016877831

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de 11 del 20 22

Señor(a): Marina Morante de Vindras

[illegible]

OBSERVACIONES: Esta Cotización es Válida por _____ días a partir de la fecha _____

Tiempo de Entrega _____ días _____

NOTA: Importante; Antes de aprobar esta Cotización, Asegurese de haber hecho sus modificaciones en el Original.
No aceptamos Reclamos por Indicaciones verbales.

Autorización Cliente

Pot



DISTRIBUCIONES E IMPRESIONES

MENDOZA S.de R.L

Tel.: 2213-0622

E-mail: distribucionesmendoza@yahoo.com

R.T.N. 08019008164056

COTIZACION

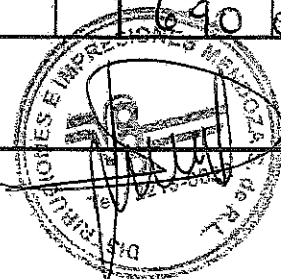
SEÑOR(ES)

Marina Mercante de Hondral

DIA	MES	AÑO
16	11	2022

Sírvase tomar nota y considerar la elaboración de lo siguientes trabajos en nuestra Empresa

Cantidad	DESCRIPCION	Valor Unit.	Valor Total
1	Sello Publicitario Cuadrado	600 00	600 00
			600 00
			90 00
			690 00
CONDICIONES:		FIRMA AUTORIZADA:	





CO. R. 03

No 018913

A: ~~TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.~~

DIRECCIÓN _____ TEGUCIGALPA MDC _____

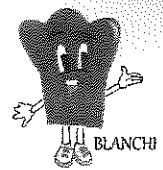
Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

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

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

FIRMA: _____
 DE LA PROCEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Carretera Tiburcios Carías Andino #720 fte. a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

2892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/04/2023

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

FACTURA

000-002-01-00010684

EVENTO: .

DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE

CONTACTO: LIC. RIGOBERTO CASTILLO

CONTACTO: 98770972

CONDICIÓN DE PAGO: CREDITO

VENCIMIENTO: 24/11/2022

No O/C EXENTA:

No REGISTRO S.A.G.

COTIZACIÓN REFERENCIADA: 11567

ORIGINAL

TEL: 08019995366024

FECHA: 24/11/2022

DIRECCIÓN: BLVD SUYAPA, EDIFICIO PIETRA CONTIGUO AL ALUPAC.

No CONSTAN. REGISTRO

EXONERADO:

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 130.00	50	L. 6,500.00	L. 0.00	G
00091	SILLA BANQUETERA	L. 15.00	15	L. 225.00	L. 0.00	G
000384	SERVICIO DE MESERO	L. 700.00	2	L. 1,400.00	L. 0.00	G
000913	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 15.00	40	L. 600.00	L. 0.00	G
000157	CALENTADOR	L. 350.00	2	L. 700.00	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. 10,625.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,593.75	L. 0.00	L. 12,218.75

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 6,500.00
BEBIDAS	L. 600.00
EQUIPO	L. 925.00
SERVICIOS	L. 1,400.00
TRANSPORTE	L. 1,200.00

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

DOCE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO LPS. CON SETENTA Y CINCO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO

Tulipanes
Organización de Eventos y
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9130
Cel: 9985-3744, 9691-644

FIRMA Y SELLO



ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Caracas, avenida Tiburcios Canas Andino #720 (frente a Escuela Nacional de Ciencias Forestales)

0010004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

COTIZACION #11567 V. 2

EVENTO: .

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE
 CONTACTO: LIC. RIGOBERTO CASTILLO
 TEL. CONTACTO: 98770972
 RTN: 08019995366024
 DIRECCIÓN: BLVD SUYAPA, EDIFICIO PIETRA CONTIGUO AL ALUPAC.

IDENTIDAD:
 FECHA: 21/11/2022
 FECHA EVENTO: 23/11/2022
 VENCIMIENTO: 23/11/2022

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 130.00	50	L. 6,500.00	L. 0.00	G
	000439 - MINI TACOS CHINOS		1			
	000445 - MINI HAMBURGUESITA DE POLLO		1			
	000387 - EMPANADITA ARABE		1			
	000489 - MINI PIE DE LIMON		1			
	000488 - TARTAleta DE FRUTA		1			
000091	SILLA BANQUETERA	L. 15.00	15	L. 225.00	L. 0.00	G
000384	SERVICIO DE MESERO	L. 700.00	2	L. 1,400.00	L. 0.00	G
000913	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 15.00	40	L. 600.00	L. 0.00	G
000157	CALENTADOR	L. 350.00	2	L. 700.00	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	10,625.00	0.00	0.00	0.00	1,593.75	0.00	12,218.75

DOCE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO LPS. CON SETENTA Y CINCO CTVS

OBSERVACIONES : EVENTO EN LA MARINA MERCANTE

Domitiana

FIRMA Y SELLO

Andrea Becerra

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EJECUTIVO: DENIA GARCIA

CORREO: recepcion@tulipanes.hn

CELULAR:9769-6294

Telefono:

~~Estados de Velas~~
~~União Velas~~

RTN 08019015729489
staffpartyhn@gmail.com
Cel. 9858 0677

Políticas de Staff Party

1. Cotización valida por 20 Días
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

22	11	22
DIA	MES	AÑO

COTIZACIÓN

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

Dirección: BLVD. SUYAPA

Trabajo a realizar:

Descripción	Cant.	Precio Unit.	TOTAL
COFFEE BREAK EMPACADO DE 5 BOCAS	50	L.150.00	L7,500.00
SILLA BANQUETERA	15	L.30.00	L.450.00
AGUA EN BOTELLITA	40	L.25.00	L.1,000.00
CALENTADOR	2	L.450.00	L.900.00
MESERO	2	L.800.00	L.1,600.00
TRANSPORTE	2	L.1,300.00	L.2,600.00
*****ULTIMA LINEA***** 			L.0.00 L.0.00 L.0.00 L.0.00 L.0.00 L.0.00 L.0.00 L.0.00 L.0.00 L.0.00 L.0.00 L.0.00 L.0.00 L.0.00 L.0.00 L.0.00 L.0.00 L.0.00 L.0.00 L.0.00
		Sub-Total	L.14,050.00
		15% ISV	L. 2,107.50
		Total	L.16,157.50