



CO. R. 03

No. 018992

LUGAR Y FECHA: _____ 01 DE FEBRERO DEL 2023

A: CORPORACION GENESIS S. DE R.L.

DIRECCIÓN _____ TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

NOTA: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA
ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMM
SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AL-003-2023
Y CO-002-2023

SIAFI BANCO DE AMERICA CENTRAL
HONDURAS S.A. CUENTA CAJA DE
AHORRO No.728345851 A NOMBRE DE
CORPORACION GENESIS S DE RL

ELABORADO POR: ELBA LIZARDO

DGMM-CM-008-2023



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: [Firma]
JEFE PROCEDURIA Y SERVICIOS GRALES

FIRMA: _____ JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

de la Orden de Compra Exenta

ancia Registro Exonerado

Identificativo del Registro de la S.A.G.



**CORPORACION
GENESIS**

S. de R. L.

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur CII Principal casa#6
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarroteria en General
Teléfonos: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
Email: genesiscomercialkarolyahoo.com

R.T.N.: 08019015779778
CAL: F29515F1CC4C-01448C-BED82E-B8CD62-C6
No. Inicial: 000-001-01-00026451 al 000-001-01-00028490

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS: 30 Días
VENCE: 11/03/2023
ORDEN DE COMPRA No.:

DIA	MES	AÑO
10/02/2023		

FACTURA No.: 000-001-01-000 27807

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

TEL.: 22398224

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
8.00	CREMORA NEW STAR UND 35.3 ONZ	122.43			979.44
2.00	TE DE MANZANILLA Mc. KORMIC SOBRES CAJA	184.73			369.46
1.00	TE DE MANZANILLA Mc. KORMIC SOBRES CAJA	184.72			184.72

[Handwritten signature]



VALOR EN LETRAS

UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES L. 67/100

Total

1,533.62

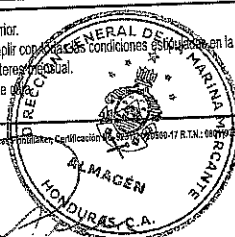
CONDICIONES:

- 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 estipuladas en la misma.
- 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de intereses mensual.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de pago.
- 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 Alcaraz, Cofundadora, Certificada, No. 00000000-17 R.T.N.: 08019995366024



Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe G. 15% Imp L.	1,533.62
15% Imp. S/V. L.	230.05
Total a Pagar L.	1,763.67

[Handwritten signature]
FIRMA Y SELLO



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@genesiscorpn.com

Cotización

PROCESO: DGMM-CM-008-2023

Lunes 23 de Enero del 2023

Señores: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Atención: LIC. ELBA LIZARDO

Correo: proveeduria@marinamercante.gob.hn

Telefonos: (504) 2239-8203 /9624-8954

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

Cant.	Descripción de Producto	P/unitario		Total
8	CREMORA EN POLVO NEW STAR 35.3 ONZ	L	122.43	L 979.44
3	TE DE MANZANILLA EN SOBRES MC CORMICK 1X100	L	184.73	L 554.19
		Subtotal	L	1,533.63
		Exento	L	-
		15% I.S.V.	L	230.04
		Total	L	1,763.67



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@genesiscorpn.com / Info@genesiscorpn.com

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

"SE FUERTE Y VALIENTE / JOSUE 1:9"





R.T.N.: 08019998391040

DGMM-CM-008-2023

FECHA: 20 de enero del 2023

Apertura:24/01/2023 02:40:00 p.m.

Tel :96248954

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

Tiempo de entrega: 5 dias despues 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:

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 3200-0592
RTN # 08019012466571

Correo: ventas@redipohr.com

EMPRESA
RTN

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

COTIZACION

No. PROCESO	DGMM-CM-008-2023
FECHA	REFERENCIA
23/1/2023	20012023-05

VENDEDOR YAKI ZALDIVAR

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

FORMA DE PAGO CREDITO

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

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	DESCRIPCION	IMAGEN	SUB TOTAL	TOTAL
1	8	UNIDAD	BOTES DE CREMORA GRANDE		L 262.00	L 2,096.00
2	3	CAJAS	TE DE MANZANILLA DE 100 UNIDADES		L 245.00	L 735.00

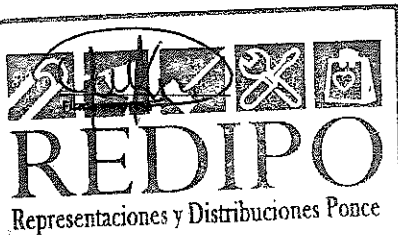
VALOR EN LETRAS

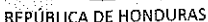
Gracias Por Preferirnos

VALIDA POR 15 DIAS

EXENTO	
SUB TOTAL	L2,831.00
IMPUESTO 15%	L424.65
TOTAL A PAGAR	L3,255.65

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO





CO. R. 03

№ 018995

A: PAPELERIA HONDURAS 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:  

FIRMA:  

**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

R.T.N.: 08019998391040

Suministros de
Plates de Aseo.

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

FACTURA N.° 000-004-01-00007698

Mes	Año
Febrero	2023

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.

R.T.N.: 08019995366024

Orden de Compra N.:

18995

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
50	Resma	Folder Tamaño Carta Cartulina Normal Resma De 100	L 130.00	L 6,500.00
50	Resma	Folder Tamaño Oficio Cartulina Normal Resma/100	L 162.00	L 8,100.00
40	Resma	Separadores Tamaño Carta Paq/8 Unidades Ampo	L 16.50	L 660.00
100	Paq/12	Cubos De Notas Tamaño Pequeño De 1.5" X 2" Paq/100 Hojas	L 57.00	L 5,700.00
	Paquete	Vaso Termico #8 Paq/25 Und Foam	L 13.75	L 1,031.25
8	Caja/12	Marcador De Pizarra Color Azul, Negro (Caja/12 Unidades)	L 89.40	L 715.20
8	Caja/12	Marcador De Pizarra Color Negro Beifa (Caja/12 Unidades)	L 89.40	L 715.20
8	Caja/12	Marcador De Pizarra Color Rojo Beifa (Caja/12 Unidades)	L 89.40	L 715.20
100	Unidad	Pegamento En Barra De 40g Uhu Stick	L 54.75	L 5,475.00
10	Unidad	Bombillo Led T/Cono 40w 6500k 85-265v Prow	L 195.00	L 1,950.00

Son: Treinta Y Cinco Mil Novecientos Setenta Y Cuatro Lempiras Con 29/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibí conforme:

Defina R...

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	31,561.85
IMPORTE EXENTO	L	2,145.60
IMPORTE GRAVADO 15%	L	29,416.25
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	4,412.44
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	35,974.29



DEL 000-004-01-00008001 AL 000-004-01-00009000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

R.T.N.: 08019998391040

Suministros de
Materiales de Aseo.

COTIZACION

DGMM-CM-011-2023

FECHA: 20 de enero del 2023

cliente: rcastillo@marinamercante.gob.hn

Dirección General de la Marina Mercante

Tegucigalpa, M.D.C.

Depto de compras/RUBÉN CASTILLO

Apertura: 23/01/2023 03:15:00 p.m.

Tel :9877-0972

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.

papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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

	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	50	Resma	FOLDER TAMAÑO CARTA Cartulina Normal Resma de 100	L 130.00	L 6,500.00
2	50	Resma	FOLDER TAMAÑO OFICIO Cartulina Normal resma/100	162.00	L 8,100.00
3	40	Resma	SEPARADORES TAMAÑO CARTA Paq/8 Unidades ampo	16.50	L 660.00
4	100	Paq/12	CUBOS DE NOTAS TAMAÑO PEQUEÑO de 1.5" x 2" Paq/100 Hojas	57.00	L 5,700.00
5	75	Paquete	VASO TERMICO #8 paq/25 und foam	13.75	L 1,031.25
6	8	Caja/12	MARCADOR DE PIZARRA COLOR AZUL , Negro (Caja/12 Unidades)	89.40	L 715.20 e.
7	8	Caja/12	MARCADOR DE PIZARRA COLOR Negro Beifa (Caja/12 Unidades)	89.40	L 715.20 e.
8	8	Caja/12	MARCADOR DE PIZARRA COLOR rojo Beifa (Caja/12 Unidades)	89.40	L 715.20 e.
9	100	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40g Uhu Stick	54.75	L 5,475.00
10	10	Unidad	BOMBILLO LED T/CONO 40W 6500K 85-265V PROW	195.00	L 1,950.00
				Sub-Total	L 31,561.85
				Ventas exentas	L 2,145.60
				Mas Ventas Grabadas	L 29,416.25
				Mas el 15% de Ventas	L 4,412.44
				Total.	L 35,974.29



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



COTIZACION

No. PROCESO	DGMM-CM-011-2023
FECHA	REFERENCIA
23/1/2023	20012023-01

VENDEDOR YAKI ZALDIVAR

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

FORMA DE PAGO CREDITO

Carretera Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 3200-0592
RTN # 08019012466571
Correo: ventastegucigalpa@redipohn.com

EMPRESA
RTN

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

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

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	DESCRIPCION	SUB TOTAL	TOTAL
1	50	RESMAS	FOLDER TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES	L 200.00	L 10,000.00
2	50	RESMAS	FOLDER TAMAÑO OFICIO 100 UNIDADES	L 240.00	L 12,000.00
3	40	PAQUETES	SEPARADORES T/C 10 UNIDADES	L 35.00	L 1,400.00
4	100	UNIDADES	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 100 UNIDADES	L 18.00	L 1,800.00
5	75	PAQUETES	VASO FOAM DE 25 UNIDADES N.8	L 20.00	L 1,500.00
6	8	CAJAS	MARCADOR DE PIZARRA COLOR AZUL DE 12 UNIDADES	L 145.00	L 1,160.00
7	8	CAJAS	MARCADOR DE PIZARRA COLOR NEGRO DE 12 UNIDADES	L 145.00	L 1,160.00
8	8	CAJAS	MARCADOR DE PIZARRA COLOR ROJO DE 12 UNIDADES	L 145.00	L 1,160.00
9	100	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA UHU	L 83.00	L 8,300.00
10	10	UNIDADES	FOCO LED GRANDE (BOMBILLO LED 20W ALTA POTENCIA	L 206.00	L 2,060.00
VALOR EN LETRAS				EXENTO	L 3,480.00
Gracias Por Preferirnos				SUB TOTAL	L37,060.00
VALIDA POR 15 DIAS				IMPUESTO 15%	L5,559.00
				TOTAL A PAGAR	L46,099.00

VALIDA POR 15 DIAS



PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

DIRECCIÓN: Colonia Panfili, Avenida...
TELÉFONOS: (504) 8801-0686 ☎ (504) 2221-0131 - 0072
...@hotmail.com

ASESOR : Stephanie M. Rivera

N° DE COTIZACIÓN	COINVER-0793
FECHA:	23/01/2023
VÁLIDO HASTA:	20/02/2023

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
 ATENCIÓN: LIC. RUBEN CASTILLO
 DIRECCIÓN: COL. FLORENCIA, BOULVARD SUYAPA
 CORREO: rcastillo@marinamercante.gob.hn
 TELÉFONOS: (504) 9645-6716

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

1. Validez de la Oferta: 15 Días hábiles
2. Entrega: Instalaciones Tegucigalpa
3. Forma de Pago: Crédito
4. Tiempo de Entrega: 24 Horas después de recibida oc.

Page 10 of 10



Department of

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

Gracias por la preferencia!

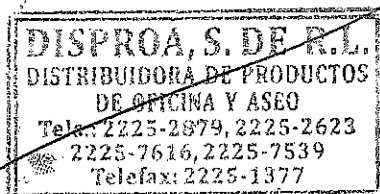
R.T.N. 08019995290621

COTIZACIÓN

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	P, unitario	Total
1	50	Resmas	Folders tamaño carta 100 x 1	120.00	6,000.00
2	50	Resmas	Folders tamaño oficio 100 x 1	140.00	7,000.00
3	40	Paq	Separadores de hojas de 8 divisiones	18.30	732.00
4	100	C/U	Cubos de post it 3 x 3 varios colores de 400 hojas	32.00	3,200.00
5	75	Paq	Vasos termicos # 8 paq de 25 unidades	28.00	2,100.00
6	100	C/U	Marcadores para pizarra de formica azul Tiny line***	6.75	675.00
7	100	C/U	Marcadores para pizarra de formica negro Tiny line***	6.75	675.00
8	100	C/U	Marcadores para pizarra de formica rojo Tiny line ***	6.75	675.00
9	100	C/U	Pegamento en barra UHU de 40 grs	68.50	6,850.00
10	10	C/U	Focos led grandes		no hay
			SUB TOTAL		27,907.00
			15 % I S V		3,882.30
			TOTAL		31,789.30

Nota Artículos con *** no pagan impuesto sobre ventas

9
CESAR AUGUSTO RAMOS B
DISPROA
99935113



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE



Señor:

08019995366024

RTN:

TEGUCIGALPA

Dirección:

Fecha:

09/02/2023

CONDICIONES DE PAGO
CREDITO 20 DIASVENDEDOR
CAROL RAMOS

FACTURA

N° 000-002-01-00001578

Representaciones y Distribuciones
de R.L. (REDIPO)

00012012466571

00000001-1C8BA9-86429C-B38984-9243DF-9B

ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Teléfono: 2221-4849 / 2221-0896

Email: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		1	PIZARRA	0% L	1.384,00	L 1.384,00
1		1	PAPELERA DE 3 DEPOSITOS	0% L	403,00	L 403,00
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONESSI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DIAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL.

DOS MIL CINCUENTA Y CINCO LEPIRAS CON 05/100



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 09/06/2023 Original: Cliente

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

Autorizado: 000-002-01-00001301 al 000-002-01-00002300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1.787,00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTO Y REB.	L	
SUB TOTAL	L	1.787,00
15% ISV	L	268,05
18% ISV	L	
OTROS IMP	L	
TOTA A PAGAR	L	2.055,05

maxell



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) 3200-6609

Cel: 08013012466571

Correo: encomiendas@redipohn.com

EMPRESA

RTN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

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

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS	IMAGEN	SUB TOTAL	TOTAL
1	1	UNIDAD	PIZARRA ACRILICA GENIAL	120X90CM CON BORDES DE MADERA		L 1,384.00	L 1,384.00
2	1	UNIDAD	PAPELERA WEX 3 DEPOSITOS	METALICO		L 403.00	L 403.00
***** UL *****						EXENTO	
DOS MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS						SUB TOTAL	L1,787.00
Gracias Por Preferirnos						IMPUESTO 15%	L268.05
VALOR EN LETRAS						TOTAL A PAGAR	L2,055.05

VALIDA POR 15 DIAS

COTIZACION

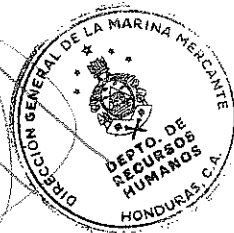
No. PROCESO	DGMM-CM-015-2023
FECHA	REFERENCIA
23/1/2023	23012023-01

VENDEDOR CRISTIAN FINO
 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO
 FORMA DE PAGO CREDITO



Firma empresa

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



**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: 2235-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

Proceso No: DGMM-CM-015-2023

FECHA: 23 de enero del 2023

E-mail cliente: rcastillo@marinamercante.gob.hn
DIRECCION: Direccion General de la Marina Mercante
Tegucigalpa, M.D.C.
DEPTO: Depto de compras

Apertura:
Tel:

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

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

RTN No.

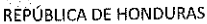
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	c/u	Pizarra de formica Marco de aluminio 36" x 48" (90 x 120 Cms)	L 1,450.00	L 1,450.00
	1	c/u	Papelera de metal de tres depositos	390.00	L 390.00
Sub-Total					L 1,840.00
Ventas exentas					L -
Mas Ventas Grabadas					L 1,840.00
Mas el 15% de Ventas					L 276.00
Total.					L 2,116.00


FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



№ 019006

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



DISTRIBUIDORA
SOAL

2239-7524

R.T.N.: 08241992004758

COTIZACIÓN

FECHA 2/2/2023

FFAA, FRENTE COL. SAN ANGEL, CONTIGUO BODEGÓN NORALEX

COTIZACIÓN # 621

celular: +504 3192-4590 / 9550-8616

Email: distribuidorasoyal@gmail.com

Cliente: MARINA MERCANTE
PROC. DGMM-CM-025-2023

Cotización Válida hasta 22/2/2023
Tipo Pago Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
1	BATERIA DE 12 VOLT. DE 120 AMP.	L 4,980.00	L 4,980.00
			L -
	MARCA LTH		L -
	GARANTIA 2 AÑOS		L -
	CREDITO		
SUBTOTAL			L 4,980.00
IMPUESTO			L 747.00
TOTAL			L 5,727.00

DISTRIBUIDORA SOAL

FACTURA
N° 000-001-01-00000835

R.T.N.: 08241992004758

Col. Villa de la Concepción, Casa N°16
Bloque I, Tel. 2239-7524 / Cel. 3192-4423
ceniadesosa-2002@hotmail.com

Cliente:

RTN:

Fecha:

Ediciones AGM, S DE R.L.Tel.9827-0391 RTN:08019020192524,CERTIFICADOSAR No9231-22-10500-93

Datos del cliente exonerado

Nº correlativo de la orden de compra exenta _____

Nº correlativo de la constancia
del registro de exonerados _____

Nº identificativo de la Secretaría de
Agricultura y Ganadería _____

cliente: Dirección General de la Marina Mercante

RTN: 08019995366024

RTN: 030191153
 Fecha: 06-02-2023 O/C: 19006

[illegible]

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Rango de numeración: 000-00-01-00000001-000-001-01-00000850

Fecha límite de emisión: 08/12/2022

CAI: 3355D0-8414E7-6945B7-2230BC-10366-E4

ASISTENTE DE
PROVEEDURIA Y
SERVICIOS
GENERALES

RECIBI CONFORME

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

NS 15%

IVS 18%

TOTAL A PAGAR

4980

743

5720

Cotización

Para: Marina Mercante

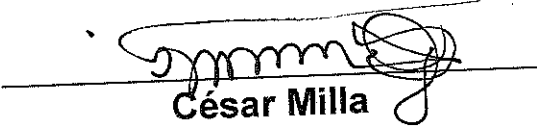
23 de enero 2023

Artista: César Milla

Presento propuesta y cotización de un cuadro de pintura, referente a la Marina, una obra de 40 por 70 pulgadas, a un costo de 35.000 lempiras.

Título de la obra: 1,492. La llegada

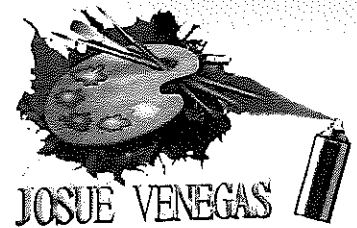
Técnica de acrílico sobre lienzo.



César Milla

0501 1958 03448

Cotización



Para: Marina Mercante

Fecha: 23 Enero del 2023

Artista Josué Venegas

Una obra de arte de medidas 40x50 pulgadas

Título: tema marino

Precio: 37,000 LPS.

Técnica: acrílico sobre lona

Año: 2023

0801-1995-11037

Identidad


Firma

**SAR AUGUSTO
MILLA NAJARRO**

Barrio El Centro, Costado Sur de Hotel
Posada del Angel, Valle de Angeles, F.M.
Tel: 9484-9968 / cesarmilla56@gmail.com
R.T.N.: 05011958034483
CAI: 14EBAD-AE05E8-94439F-D23B40-8168C0-FE

DIA MES AÑO
6 Febrero 2023

Por L.

35,000.00

RECIBÍ DE: Dirección General de Marina Mercante

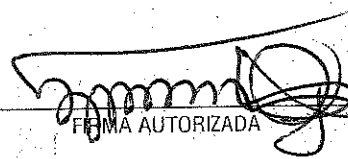
R.T.N.: 0801-9995366024

LA CANTIDAD DE: Treinta y cinco mil lempiras exactas

POR CONCEPTO DE: Venta de una obra de arte para la Marina
con título 1492 La Llegada

MONTO BRUTO PERCIBIDO L.	35,000	00
MONTO RETENIDO L.	-	-
MONTO NETO L.	35,000	00

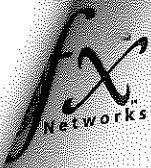
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
Nº 000-001-04-00000057


Firma Autorizada

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/06/2023
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

RANGO AUTORIZADO: 000-001-04-00000057 AL 000-001-04-00000100





REDES Y TELECOMUNICACIONES, S.
DE R. L. DE C.V.
21 avenida, 7 Calle S.O., Bo. Río de
Piedra, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
PBX: +504 2544 0946
info@reytel.hn
R.T.N.: 05019004475325

Original Factura N. 000-002-01-00009766

Fecha de Emisión: 01/01/2023
Fecha de Pago Oportuno: 01/10/2023
Fecha de Suspensión: 01/11/2023
Página: Página 1 de 1
Total a Pagar: 5,175.00

4ED7FA-6DF154-EC478A-1B6F1D-4A2EC1-23 RYT, S. de R.L. de C.V

ente ID : 1638476
Nombre : DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
Dirección : colonia florencea sur, boulevard suyapa, edif. de la marina mercante
Zona : Zona Centro Sur
R.T.N. Cliente : 08019995366024
Teléfono : 22398168
Ciudad : Tegucigalpa
REF. CLIENTE :

Descripción	Cant.	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Neto	Importe Gravado
1651038-IFX Internet Premium. Servicio del 01/01/2023 al 01/31/2023 colonia florencea sur, boulevard suyapa, edif. de la marina mercante Honduras	1	4,500.00	0.00	4,500.00	15%

Ta Cambio: 24.72

Valor en Letras

CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS

Equivalente US\$: 209.34

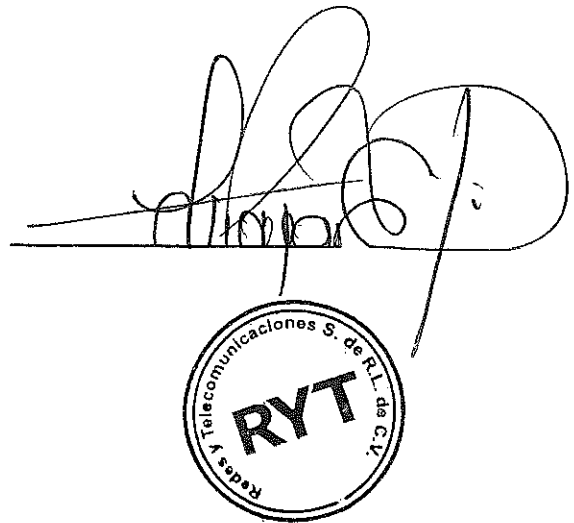
BANCO PARA REALIZAR DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

☐ BAC HONDURAS: LPS. 203-100-053 USD 203-201-641

ENVIAR COPIA DE SU DEPÓSITO O TRANSFERENCIA AL CORREO:
cartera.hn@ryt.email

Recargos por cheques devueltos: LPS: 700.00

Importe Exento: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 4,500.00
Importe Gravado 18%: L. 0.00
15% ISV: L. 675.00
18% ISV: L. 0.00
Valor Dto. y Rebajas otorgados: L. 0.00
Valor a Pagar: L. 5,175.00



Rango Autorizado Desde: 000-002-01-00009601 Hasta: 000-002-01-00010600 Fecha Límite Emisión: 02/12/2023

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

O/C Exenta #:

Const. Reg. de Exonerado #:

Reg. SAG #:

La Factura es beneficio de todos, exíjala Original - Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia - Contabilidad



ORDEN DE COMPRA

№ 019017

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

FIRMA: _____

JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



Diana Marina Elvir Rivera
Barrio Guadalupe, Edificio la virgen No. 424, Ave. Tiburcio Carías Andino
Distrito Central, Francisco Morazán
Tel.: 2220-0202, Cel.: 3391-5446 - E-mail: alemainversiones@gmail.com
CAI.6CEB39-124653-A9478A-D48A7E-84CDF8-59

FACTURA No. 000-001-01 ~~00001327~~

Fecha: 10 de febrero del 2025

cliente: Dirección General de la Marina Mercante RTN: 08019995366024

Dirección: Col. Florencia Sur, Bdv. Suyapa Tel.: 2239-8203

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25-04-2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00001151 - 000-001-01-00001400

son: Veintisiete mil ochocientos cincuenta y tres con ⁰⁰000 lempiras.

Original: Cliente
Copia: Emisor
Copia: Archivo

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE.
ASISTENTE DE
PROVEEDURIA Y
SERVICIOS
GENERALES

Recibido en el
DEPARTAMENTO DE ASESORIA JURIDICA, C.A.



La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

TEMA VERSIONES

Barrio Guadalupe, Edificio la virgen No. 424, Ave. Tiburcio Carías Andino
Distrito Central, Francisco Morazán
Tel.: 2220-0202, Cel.: 3391-5446 - E-mail: alemainversiones@gmail.com
CAI. 6CEB39-124653-A9478A-D48A7E-84CDF8-59

07031980018824

Fecha: 10 de Febrero del 20 23

Dirección: Col. Florencia Sur, Blev. Suyapa Tel.: 2239-8203

Processo nº SIGMEN PIN 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-21-10500-148

Rango Autorizado: 000-001-01-00001151 - 000-001-01-00001400

Son: Trece mil doscientos siete con $\frac{75}{100}$ /empirars.

Original: Cliente
Copia: Emisor
Copia: Archivo

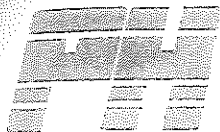
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Correlativo de O/C Exenta	No. Correlativo Constancia Registro de Pisos	No. Identificativo del Registro de la SAG



Entregado Por

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES





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

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

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

COTIZACION

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

FECHA: 8 de febrero del 2023

SEÑORES: Marina Mercante

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto de compras / Josue Galo

Apertura:

Tel:

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	15	Rollo	Pega doble tamaño grande tres M 3/4" x 38 Yardas	L 1,170.00	L 17,550.00
2	15	Rollo	rollos de cinta pega doble 3/4" x 10 Yardas abro	L 54.00	L 810.00
3	2	Resma	Papel sticker blanco Tamaño Carta Paq/100 Unidades	440.00	L 880.00
4	1	Resma	Papel sticker transparente		No Hay
5	1	Unidad	Guillotina de 15" x 12" marca Beifa	825.00	L 825.00
Sub-Total					L 20,065.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 20,065.00
Mas el 15% de Ventas					L 3,009.75
Total.					L 23,074.75



Nelson Osorio
TEL: 2235-6315
FREDY ARZOBINO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 3200-0592
RTN # 08019012466571
Correo: ventastegucigalpa@redipohn.com

EMPRESA
RTN

MARINA MERCANTE

COTIZACION

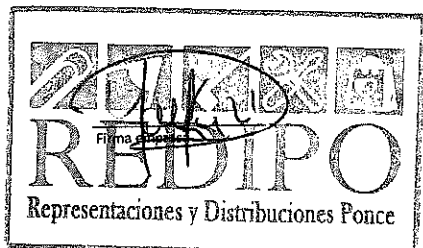
No. PROCESO	DGMM-CM-037-2023
FECHA	REFERENCIA
10/2/2023	10022023-02

VENDEDOR	YAKI ZALDIVAR
TIEMPO DE ENTREGA	2 DIAS
FORMA DE PAGO	CREDITO

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

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	DESCRIPCION	SUB TOTAL	TOTAL
1	15	ROLLO	ROLLOS DE PEGA DOBLE	L 40.00	L 600.00
2	2	RESMA	PAPEL STICKERS	L 343.00	L 686.00
3	1	RESMA	PAPEL STICKERS TRANSPARENTE no cotiza	L -	L -
4	1	UNIDAD	GUILLOTINA	L 682.00	L 682.00
VALOR EN LETRAS				EXENTO	
Gracias Por Preferirnos				SUB TOTAL	L1,968.00
VALIDA POR 15 DIAS				IMPUESTO 15%	L295.20
				TOTAL A PAGAR	L2,263.20

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.° 000-004-01-00007853

Día	Mes	Año
17	Febrero	2023

Cliente: Direccion 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.: 019028

R.T.N.: 08019995366024

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
15	Rollo	Pega doble tamaño grande tres M 3/4" x 38 Yardas	L 1,170.00	L 17,550.00
15	Rollo	Rollos de cinta pega doble 3/4" x 10 Yardas abro	L 54.00	L 810.00
2	Resma	Papel sticker blanco Tamaño Carta Paq/100 Unidades	L 440.00	L 880.00
5	Unidad	Guillotina de 15" x 12" marca Beifa	L 825.00	L 825.00

Son: Veintitres Mil Setenta Y Cuatro Lempiras Con 75/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS L.	
			SUB- TOTAL L.	20,065.00
			IMPORTE EXENTO L.	
			IMPORTE GRAVADO 16% L.	20,065.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			TASA ALICUOTA 0% L.	
			I.S.V. 15% L.	3,009.75
			I.S.V. 18% L.	
			IMPORTE EXONERADO L.	
			TOTAL A PAGAR L.	23,074.75

Recibí conforme:



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00008001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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 15424-2023

08019007099227

RECEPCIÓN DE MARINA MERCANTE

FECHA: miércoles 25 de enero de 2023

HOJA RECEPCION VEH: 15424

RTN CLIENTE: 08019995366024

VIGENCIA COTIZACION: 10 DIAS

HDX-1009

TOYOTA

LC PRADO

Motor:
VIN: JTFBH3FJ605005284
Cilindraje:
Color: BLANCO
KMS: 165,523
Trabajo

PREVENTIVO

DETALLE

CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

DESCRIPCION DE MANO DE OBRA

1	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	L	1,200.00	L	1,200.00
2	MANO DE OBRA POR REGULACION, AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS	1	L	600.00	L	600.00
3	MANO DE OBRA POR ENGRASE GENERAL	1	L	600.00	L	600.00
4	MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	1	L	1,000.00	L	1,000.00
5						
6						
7						
8						
9						
10					L	3,400.00

SUBTOTAL MANO DE OBRA

DESCRIPCION DE REPUESTOS Y SERVICIOS

1	FILTRO DE ACEITE	1	L	600.00	L	600.00
2	ACEITE DE MOTOR EN GALONES	2	L	650.00	L	1,300.00
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L	750.00	L	750.00
4	FILTRO DE AIRE	1	L	700.00	L	700.00
5	ACEITE ATF PARA CAJA AUTOMÁTICA	11	L	400.00	L	4,400.00
6					L	-
7					L	-
8					L	-
9					L	-
10					L	-
11					L	-
12					L	-
13					L	-
14					L	-
15					L	-
16					L	-
17					L	7,750.00

SUBTOTAL REPUESTOS

SUB TOTAL

DESCUENTO

SUB TOTAL MENOS DESCUENTO

IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL MONTO FACTURA PROFORMA

0%

15%

7,750.00

11,150.00

11,150.00

1,672.50

12,822.50

ALEX CASCO

VENDEDOR

RECIBIDO POR CLIENTE

APROBADO POR CLIENTE

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 15418-2023

08019007099227

DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE

FECHA: martes 24 de enero de 2023

HOJA RECEPCION VEH: 15418

RTN CLIENTE:

VIGENCIA COTIZACION: 10 DIAS

HA-1494

NISSAN

URVAN

MANT. PREVENTIVO

Motor: ZD30297634K

VIN: JN1TG4F25Z0792465

Cilindraje: 3000

Color:

KMS: 215,599

Trabajo

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
--------	---------	----------	-----------------	--------------

DESCRIPCION DE MANO DE OBRA

1	MANO DE OBRA POR REVISION, AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENS	1	L 600.00	L 600.00
2	MANO DE OBRA POR ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	L 650.00	L 650.00
3	MANO DE OBRA POR REVISION GENERAL	1	L 850.00	L 850.00
4	MANO DE OBRA POR REPARACION ELECTRICA DE LINEA DE CORTESIA	1	L 1,200.00	L 1,200.00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

L 3,300.00

SUBTOTAL MANO DE OBRA

DESCRIPCION DE REPUESTOS Y SERVICIOS

1	FOCO H4	1	L 450.00	L 450.00
2	FOCOS DE 2 CONTACTOS	2	L 80.00	L 160.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

L 610.00

SUBTOTAL REPUESTOS

SUB TOTAL		L 3,910.00
-----------	--	------------

DESCUENTO	0%	L -
-----------	----	-----

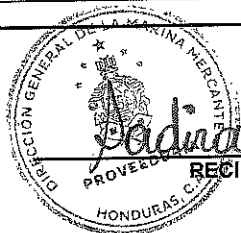
SUB TOTAL MENOS DESCUENTO		L 3,910.00
---------------------------	--	------------

IMPUESTO SOBRE VENTAS	15%	L 586.50
-----------------------	-----	----------

TOTAL MONTO FACTURA PROFORMA		L 4,496.50
------------------------------	--	------------

ALEX CASCO

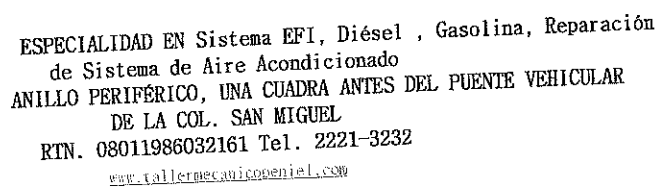
VENDEDOR



RECIBIDO POR CLIENTE

APROBADO POR CLIENTE





TOYOTA LC PRADO PLACA HDX-1009

25-ene-23

COTIZACION

Maynor Canales
MAYNOR CANALES
GERENTE PROPIETARIO

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

FACTURA



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

Nº 000-001-01-000 13765

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL ☐

08019995366024

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

RTN:

Factura: 31/01/2023

Fecha Vencimiento: 02/03/2023

Orden de Compra No.

Orden de Compra Exenta:

No. de Registro de Exonerados:

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	
			UNITARIO	TOTAL
1	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	1,200.00	1,200.00
2	MANO DE OBRA POR REGULACIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS	1	600.00	600.00
3	MANO DE OBRA POR ENGRASE GENERAL	1	600.00	600.00
4	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	1	1,000.00	1,000.00
5	FILTRO DE ACEITE	1	600.00	600.00
6	ACEITE DE MOTOR EN GALONES	2	650.00	1,300.00
7	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	750.00	750.00
8	FILTRO DE AIRE	1	700.00	700.00
9	ACEITE ATF PARA CAJA AUTOMATICA	11	400.00	4,400.00
10				
11				
12				
13				
14				
15				
PLACA HDX-1009				
Marca: TOYOTA				
Modelo: LC PRADO				
Año:				
Expediente:				
KMS: 165,523				
Sede TEGUCIGALPA				
DESCUENTO Y REBAJAS L.		0.00	IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO L.				11,150.00
IMPORTE EXONERADO				
SUB TOTAL				11,150.00
15% ISV L.				1,672.50
TOTAL L.				12,822.50

Numeración: DEL 000-001-01-00013765 AL 000-001-01-00014250
Cobraremos el 3% de recargo (Interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

ALEX ROBERTO CASCO

Vendedor

Cliente

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

Fecha limite de emisión: 23/01/2024

CAI: 7E7201-5A6115-EA499C-9F0753-593C36-AC

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

RTN 08019995366024 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR Nº 161-21-10500-26



DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 019032

ORDEN DE COMPRA

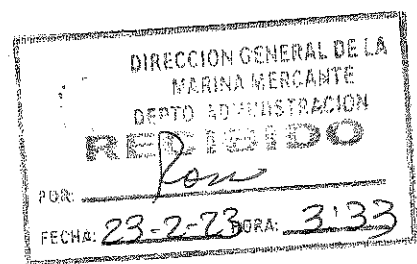
LUGAR Y FECHA: 15 DE FEBRERO DEL 2023

A: DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	CAJA DE MEVALGYN	L. 326 90	L. 653 80
1	CAJA DE ALKA D	L. 122 20	L. 122 20
2	CAJA DE ALKASELTZER	L. 95 80	L. 191 60
1	CAJA DE PANADOL MUJER	L. 95 60	L. 95 60
1	CAJA DE PANADOL ROJA	L. 503 60	L. 503 60
1	CAJA DE PANADOL MULTISINTOMAS	L. 109 30	L. 109 30
1	CAJA DE PANADOL SINUSITIS	L. 96 20	L. 96 20
1	CAJA DE PANADOL EXTRA FUERTE	L. 356 00	L. 356 00
2	CAJA DE IBUPROFENO	L. 498 60	L. 997 20
1	BOTE DE PEPTOBISMOL	L. 211 70	L. 211 70
2	CAJA DE SUDAGRIP	L. 865 20	L. 1,730 40
1	CAJA DE DECALAN	L. 1,010 90	L. 1,010 90
2	CAJA DE LORATADINA	L. 276 90	L. 553 80
1	CAJA DE ALERGIL	L. 598 70	L. 598 70
2	BOTE DE AGUA OXIGENADA	L. 58 80	L. 117 60
2	CAJA DE CURITAS	L. 67 20	L. 134 40
2	BOLSA DE ALGODÓN	L. 85 40	L. 170 80
2	CAJA DE GASAS	L. 337 40	L. 674 80
4	PAQUETE DE TOALLAS SANITARIAS	L. 35 00	L. 140 00



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 PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

**DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE**

CO. R. 03

Nº 019033

ORDEN DE COMPRA

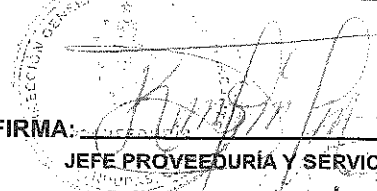
LUGAR Y FECHA: 15 DE FEBRERO DEL 2023
A: DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
	VIENEN...		
1	CAJA DE MUTFLEX	L. 755 50	L. 755 50
2	BOTE DE ALCOHOL CLINICO	L. 54 90	L. 109 80
	CAJA DE ENANTYUM BEBIBLE	L. 912 70	L. 912 70
	CAJA DE PARACETAMOL	L. 156 90	L. 159 90
	CAJA DE LANZOPRAZOL	L. 2,308 60	L. 2,308 60
	CAJA DE ANTIACIDOS	L. 305 90	L. 305 90
	CAJA DE TABCIN EXTRA FUERTE	L. 660 50	L. 1,321 00
	CAJA DE ACETAMINOFEN	L. 154 00	L. 154 00
	BOTE DE EXPECTORANTE	L. 134 80	L. 134 80
	CAJA DE ANTIDIARREICOS	L. 432 00	L. 432 00
	CAJA DE DESLORATADINA	L. 329 80	L. 329 80
	CAJA DE AMOXICILINA	L. 691 80	L. 691 80
	CAJA DE OMEPRAZOL	L. 373 10	L. 373 10
	BOTE DE YODO	L. 70 70	L. 70 70
	CAJA DE ESPARADRAPO	L. 90 10	L. 180 20
	UNGÜENTO ANTIBIOTICO	L. 374 70	L. 374 70
	BOTE DE LAXANTE	L. 287 90	L. 287 90
	CAJA DE SAL ANDREWS	L. 77 90	L. 77 90
	CAJA DE SERTAL	L. 2,983 10	L. 2,983 10

OTA: 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 PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: 
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

CO. R. 03

No. 019034

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 15 DE FEBRERO DEL 2023

A: DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.

A: _____
DIRECCIÓN _____ TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
	VAN...		
1	BOTE DE GOTAS OFTALMOLOGICAS	L. 155 80	L. 155 80
3	TERMOMETRO EN CINTA	L. 46 30	L. 138 90
1	CAJA DE BANDITAS KINESIOLOGICAS	L. 40 50	L. 40 50
2	CAJA DE GUANTES DE LATEX	L. 308 00	L. 616 00
1	CAJA DE GERINGA	L. 397 60	L. 397 60
2	CAJA DE VENDA ELASTICA	L. 546 00	L. 1,092 00
1	CAJA DE DRAMAMINE	L. 263 80	L. 263 80
2	BLOQUEADOR SOLAR DE 100	L. 1,260 80	L. 2,521 60
2	BOTE DE REPELENTE	L. 154 20	L. 308 40
1	PAQUETE DE TOALLAS HUMEDAS	L. 103 60	L. 103 60
1	BOTE DE JABON ANTISEPTICO	L. 388 90	L. 388 90
1	SUERO FISIOLÓGICO	L. 130 60	L. 130 60
X	XXX		
	SUB TOTAL		L. 26,586 70
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L. 3,988 01
	TOTAL		L. 30,574 71
NOTA: SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DRH No.18/2023, MEMORANDO No.08-2023 Y CO No.059-2023		BANCO: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. TIPO DE CUENTA: CORRIENTE NUMERO DE CUENTA: 730438441 A NOMBRE DE: DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.	
***ELABORADO POR: E. B. JORDO *** 		DGMM-CM-029-2023	

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 Tarjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: [Firma]
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



COTIZACION

NUMERO 03022023-2

Fecha : 3/2/2023

OFERTA VALIDA POR : 3 dias

CLIENTE CONTACTO		DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE		PROCESO			
RTN		LICDA. ELBA LIZARDO					
SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL		
1	2	CAJA DE MEVALGIL	ISV L	326.90	L	653.80	
2	1	CAJA DE ALKA D	ISV L	122.20	L	122.20	
3	2	CAJA DE ALKASELTZER	ISV L	95.80	L	191.60	
4	1	CAJA DE PANADOL MUJER	ISV L	95.60	L	95.60	
5	1	CAJA DE PANADOL ROJA	ISV L	503.60	L	503.60	
6	1	CAJA PANADOL MULTISINTOMAS	ISV L	109.30	L	109.30	
7	1	CAJA DE PANADOL SINUSITS	ISV L	96.20	L	96.20	
8	1	CAJA DE PANADOL EXTRA FUERTE	ISV L	356.00	L	356.00	
9	2	CAJAS DE IBUPROFENO	ISV L	498.60	L	997.20	
10	1	BOTE DE PEPTOBISMOL	ISV L	211.70	L	211.70	
11	2	CAJAS DE SUDAGRIP	ISV L	865.20	L	1.730.40	
12	1	CAJA DE DECALAN	ISV L	1.010.90	L	1.010.90	
13	2	CAJA DE LORATADINA	ISV L	276.90	L	553.80	
14	1	CAJA DE ALERGIL	ISV L	598.70	L	598.70	
15	2	BOTE DE AGUA OXIGENADA	ISV L	58.80	L	117.60	
16	2	CAJA DE CURITAS	ISV L	67.20	L	134.40	
17	2	BOLSA DE ALGODÓN	ISV L	85.40	L	170.80	
18	2	CAJA DE GASAS	ISV L	337.40	L	674.80	
19	4	PAQUETE DE TOALLAS SANITARIAS	ISV L	35.00	L	140.00	
20	1	CAJA DE MUFLEX	ISV L	755.50	L	755.50	
21	2	BOTE DE ALCOHOL CLINICO	ISV L	54.90	L	109.80	
22	1	CAJA DE ENANTYUN BEBIBLE	ISV L	912.70	L	912.70	
23	1	CAJA DE PARACETAMOL	ISV L	156.90	L	156.90	
24	1	CAJA DE LANZOPRAZOL	ISV L	2.308.60	L	2.308.60	
25	1	CAJA DE ANTIACIDOS (ALKA SELTZER MASTICABLE)	ISV L	305.90	L	305.90	
26	2	CAJA DE TABCIN EXTRA FUERTE	ISV L	660.50	L	1.321.00	
27	1	CAJA DE ACETAMINOFEN	ISV L	154.00	L	154.00	
28	1	BOTE DE EXPECTORANTE	ISV L	134.80	L	134.80	
29	1	CAJA DE ANTIADIARREICO	ISV L	432.00	L	432.00	
30	1	CAJA DE DESLORATADINA	ISV L	329.80	L	329.80	
31	1	CAJA DE AMOXICILINA	ISV L	691.80	L	691.80	
32	1	CAJA DE OMEPRAZOL	ISV L	373.10	L	373.10	
33	1	BOTE DE YODO	ISV L	70.70	L	70.70	
34	2	CAJA DE ESPARADRAPO	ISV L	90.10	L	180.20	
35	1	UNGÜENTO ANTIBIOTICO	ISV L	374.70	L	374.70	
36	1	BOTE DE LAXANTE	ISV L	287.90	L	287.90	
37	1	CAJA DE SAL ANDREWS	ISV L	77.90	L	77.90	
38	1	CAJA DE SERTAL	ISV L	2.983.10	L	2.983.10	
39	1	BOTE DE GOTAS OFTALMOLOGICAS	ISV L	155.80	L	155.80	
40	3	TERMOMETRO DE CINTA	ISV L	46.30	L	138.90	
41	1	CAJA DE BENDITAS KINESIOLOGICAS	ISV L	40.50	L	40.50	
42	2	VENDAS ESTERILES	ISV L	308.00	L	616.00	
43	2	CAJA DE GUANTES DE LATEX	ISV L		L		
44	1	CAJA DE GUANTES ETERIL	ISV L	397.60	L	397.60	
45	1	CAJA DE GERINGA SCC	ISV L	546.00	L	1.092.00	
46	2	CAJAS DE VENDAS ELASTICAS (6 UND)	ISV L	263.80	L	527.60	
47	1	CAJA DE DRAMAMINE	ISV L	1.260.80	L	1.260.80	
48	2	BLOQUEADOR SOLAR 120GR/ SPF 50	ISV L	154.20	L	308.40	
49	2	BOTE DE REPELENTE EN SPRAY	ISV L	103.60	L	207.20	
50	1	PAQUETE DE TOALLAS HUMEDAS	ISV L	388.90	L	388.90	
51	1	BOTE DE JABON ANTIOSEPTICO	ISV L	130.60	L	130.60	
52	1	SUERO FISIOLÓGICO (AGUA DESTILADA 500ML)	ISV				
53	1	TUERA QUIRURGICA	ISV				

OBSERVACIONES

AMANDA SOSA
EJECUTIVO DE VENTAS
9605-2655

globalventas2@yahoo.com



Sub-Total	L.	26,586.70
Exento	L.	-
Gravado	L.	26,586.70
ISV 15%	L.	3,988.01
Total	L.	30,571.41

HONDURAS, FRANCISCO MORAZAN, COLONIA LA REFORMA, CENTRO COMERCIAL GALERIA LA PAZ, LOCAL # 100, TEL; 2263-7813
RTN 0801 9021 256483

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.

RTN: 08019013603298

CAI: F43941-E0191A-2B4AB5-44D845-D5D41F-61

Fecha Limite de emision: 31/08/2023

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

FECHA: viernes 03 de febrero de 2023

SEÑORES: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

DIRECCION: TEGUCIGALPA

EXP. #:

ATENCION: ELBA LIZARDO

TEL:

EJECUTIVO EN VENTAS: Nos Alvarez

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

No.	DESCRIPCION	CANT.	P.UNIT.	TOTAL
1	CAJA DE MEVALGIL	2	350.30 L	700.60
2	CAJA DE ALKA D	1	165.90 L	165.90
3	CAJA DE ALKASELTZER	2	123.10 L	246.20
4	CAJA DE PANADOL MUJER	1	109.20 L	109.20
5	CAJA DE PANADOL ROJA	1	539.50 L	539.50
6	CAJA PANADOL MULTISINTOMAS	1	124.90 L	124.90
7	CAJA DE PANADOL SINUSITIS	1	109.90 L	109.90
8	CAJA DE PANADOL EXTRA FUERTE	1	381.30 L	381.30
9	CAJAS DE IBUPROFENO	2	534.30 L	1,068.60
10	BOTE DE PEPTOBISMOL	1	226.80 L	226.80
11	CAJAS DE SUDAGRIP	2	927.00 L	1,854.00
12	CAJA DE DECALAN	1	1,083.10 L	1,083.10
13	CAJA DE LORATADINA	2	296.70 L	593.40
14	CAJA DE ALERGIL	1	641.50 L	641.50
15	BOTE DE AGUA OXIGENADA	2	63.00 L	126.00
16	CAJA DE CURITAS	2	76.80 L	153.60
17	BOLSA DE ALGODON	2	91.50 L	183.00
18	CAJA DE GASAS	2	361.50 L	723.00
19	PAQUETE DE TOALLAS SANITARIAS	4	37.50 L	150.00
20	CAJA DE MUFLEX	1	809.40 L	809.40
21	BOTE DE ALCOLOL CLINICO	2	58.80 L	117.60
22	CAJA DE ENANTYUN BEBIBLE	1	977.90 L	977.90
23	CAJA DE PARACETAMOL	1	168.10 L	168.10
24	CAJA DE LANZOPRAZOL	1	2,473.50 L	2,473.50
25	CAJA DE ANTIACIDOS (ALKA SELTZER MASTICABLE)	1	327.70 L	327.70
26	CAJA DE TABCIN EXTRA FUERTE	2	707.70 L	1,415.40
27	CAJA DE ACETAMINOFEN	1	165.00 L	165.00
28	BOTE DE EXPECTORANTE	1	144.50 L	144.50
29	CAJA DE ANTIADIARREICO	1	462.90 L	462.90
30	CAJA DE DESLORATADINA	1	353.30 L	353.30
31	CAJA DE AMOXICILINA	1	741.20 L	741.20
32	CAJA DE OMEPRAZOL	1	399.70 L	399.70
33	BOTE DE YODO	1	75.80 L	75.80
34	CAJA DE ESPARADRAPO	2	96.60 L	193.20
35	UNGÜENTO ANTIBIOTICO	1	401.40 L	401.40
36	BOTE DE LAXANTE	1	308.40 L	308.40
37	CAJA DE SAL ANDREWS	1	83.40 L	83.40
38	CAJA DE SERTAL	1	3,196.20 L	3,196.20
39	BOTE DE GOTAS OFTALMOLOGICAS	1	166.90 L	166.90
40	TERMOMETRO DE CINTA	3	49.60 L	148.80
41	CAJA DE BENDITAS KINESIOLOGICAS	1	43.20 L	43.20
42	SUERO FISIOLOGICO (AGUA DESTILADA 500ML)	1	139.90 L	139.90
43	CAJA DE GUANTES DE LATEX	2	308.00 L	616.00
44	BOTE DE JABON ANTIOSEPTICO	1	416.70 L	416.70
45	CAJA DE GERINGA SCC	1	397.60 L	397.60
46	CAJAS DE VENDAS ELASTICAS (5UND)	2	585.00 L	1,170.00
47	CAJA DE DRAMAMINE	1	282.60 L	282.60
48	BLOQUEADOR SOLAR 120GR/ SPF 50	2	1,350.80 L	2,701.60
49	BOTE DE REPELENTE EN SPRAY	2	165.20 L	330.40
50	PAQUETE DE TOALLAS HUMEDAS	1	111.00 L	111.00

Sub-Total L. 28,519.80

ISV 15% L. 4,277.97

L. 32,797.77



Nota: * Cotizacion Valida por 10 dias.

Nos Alvarez
EJECUTIVO EN VENTAS



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: 63A704-BC191F-754594-7EE817-2013E4-D1

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

R.T.N.: 0801 9995 366024

FECHA DE FACTURACION

22/2/2023

DIRECCION: TGU

CREDITO:

X

CONTADO:

FECHA DE VENCIMIENTO

24/3/2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	PAQUETE DE TOALLAS SANITARIAS ISV	35.00		L 140.00
1	CAJA DE MUFLEX ISV	755.50		L 755.50
2	BOTE DE ALCOHOL CLINICO ISV	54.90		L 109.80
1	CAJA DE ENANTYUN BEBIBLE ISV	912.70		L 912.70
1	CAJA DE PARACETAMOL ISV	156.90		L 156.90
1	CAJA DE LANZOPRAZOL ISV	2,308.60		L 2,308.60
1	CAJA DE ANTIACIDOS (ALKA SELTZER MASTICABLE) ISV	305.90		L 305.90
2	CAJA DE TABLIN EXTRA FUERTE ISV	660.50		L 1,321.00
1	CAJA DE ACETAMINOFEN ISV	154.00		L 154.00
1	BOTE DE EXPECTORANTE ISV	134.80		L 134.80
1	CAJA DE ANTIADIARREICO ISV	432.00		L 432.00
1	CAJA DE DESLORATADINA ISV	329.80		L 329.80
1	CAJA DE AMOXICILINA ISV	691.80		L 691.80
1	CAJA DE OMEPRAZOL ISV	373.10		L 373.10
1	BOTE DE YODO ISV	70.70		L 70.70
2	CAJA DE ESPARADRAPO ISV	90.10		L 180.20
1	UNGÜENTO ANTIBIOTICO ISV	374.70		L 374.70
1	BOTE DE LAXANTE, DUO ISV	287.90		L 287.90
TOTAL			TOTAL	L 9,039.40

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° 000-001-01-00002670

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

VALOR EN LETRAS:

DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 31/100 LEMPIRAS

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/11/2023

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

L 9,039.40

L 1,355.91

L 10,395.31

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
FACTURAS A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



FIRMA

RECIBIDO POR



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

RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS

INGENIERO CIVIL **CICH - 3708**

Res. Las Uvas, Casa 16, Bloque 12, Cerca del Mercadito Ahi, Distrito Central, F.M.

Tel.: 2233-9494, 9538-8482 / E-mail: serviciosi_serin@yahoo.com

T.N.: 07081974002750

CAI: 220B4F-F26CCC-BD438C-67509A-20C85D-C3

FACTURA N° 000-001-01-00 000181

CLIENTE:	Dirección General / Marina Mercante	DÍA:	16	MES:	Febrero	AÑO:	2023
R.T.N.:	08019995-366024	CREDITO:		CONTADO:			
DIRECCION:							

[illegible]

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000151 - AL: 000-001-01-00000200

Valor en Letras Ciento noventa y nueve mil
Doscientos cincuenta y siete bocaninas

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO:

Nº REGISTRO DE LA SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/05/2023

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD IMPRESION POR IMPRENTA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB-TOTAL	L.	199,257.38
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	199,257.38



RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS

INGENIERO CIVIL CICH - 3708

Res. Las Uvas, Casa 16, Bloque 12, Cerca del Mercadito Ahi, Distrito Central, F.M.
Tel.: 2233-9494, 9538-8482 / E-mail: serviciosi_serin@yahoo.com

Tel.: 2233-9494, 9538-8482 / E-mail: serviciosi_serin@yahoo.com

R.T.N.: 07081974002750

CAI: 220B4F-F26CCC-BD438C-67509A-20C85D-C3

FACTURA N° 000-001-01-00 000180

CLIENTE:	DIRECCION GENERAL Marina Mercante			
R.T.N.:	08019995366024			
DIRECCION:				
		DIA	MES	ANO
		16	Febrero	2022
		CREDITO:	CONTADO:	

[illegible]

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000151 - AL: 000-001-01-00000200

Valor en Letras ciento cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta y dos lei

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO:

Nº REGISTRO DE LA SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/05/2023

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD IMPRESION POR IMPRENTA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
ra) SUB-TOTAL	L.	159,682.20
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	159,682.20

PLANO, CONSTRUCCIÓN , SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

RES. SANTA CRUZ, BLOQUE 0, CASA # 22
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS C.A.

CEL: 9939-3168

R.T.N. 03111982000691

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Ing. Civil CICH 5815
fernandoramos08@hotmail.es

N° 000-001-04- 00000254

CAI:57EA64-6FF912-E54A85-452266-2B816C-01

Por Lps. **182,033.49**

Recibí de: Dirección General de la Marina Mercante R.T.N. 08019995366024

La Cantidad de: Ciento Ochenta y Dos mil Treinta y Tres Lempiras con 49/100

Por Concepto de: Anticipo equivalente al 20% del valor Total de la obra de Reparaciones

Varias En la Escuela de Marineros EMCA - CEIBA, la CEIBA, Atlántida

Rango Autorizado: 000-001-04-00000251 a la 000-001-04-00000300

Total por Honorarios: L. 182,033.49

Retención I.S.R.: L. ~~~~~

Total Neto Recibido: L. 182,033.49

Fecha Límite Emisión: 25/10/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tegucigalpa, M. D. C.

07

De Febrero

De 20 23

Original: Cliente

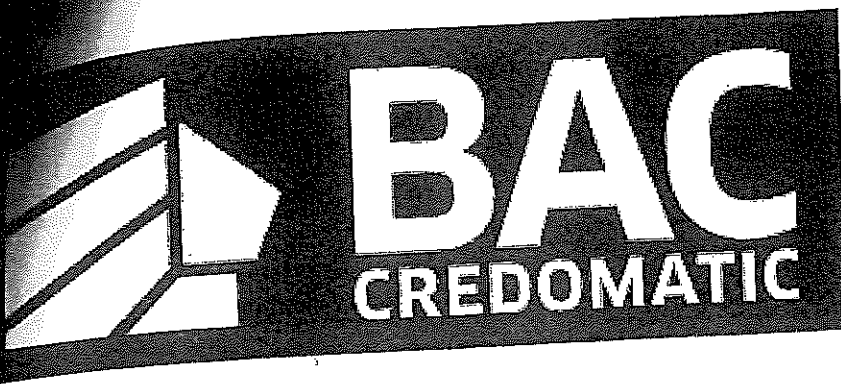
Copia: Obligado Tributario Emisor

Ing. Ivís Fernando Ramos Cáceres



Recibido
Km/m

14/02/23
11:40 AM



Información para recibir Transferencia Internacional

Banco Intermediario: BANK OF AMERICA N.A.
Dirección: 100 W 33rd St, 4th FL. New York City, NY 10001
SWIFT: BOFAUS3N
ABA: 026009593

Banco Beneficiario: Banco de América Central
Dirección: Complejo Pellas. Carretera a Masaya Km 4.5.
 Managua, Nicaragua. Tel. 505-2274 4444, Fax: 505-2274 4441.
SWIFT: BAMCNIMA

Beneficiario Final

Nombre Cuenta: COCATRAM FONDOS CUSTODIA
Número Cuenta: 351-964-192 (U\$)
Dirección: Residencial Bolonia, frente al costado oeste del Hotel
 Mansión Teodolinda, Managua, Nicaragua.
 Tel. 505-2222 2754, 2222 3560.





Factura 2023 Notificación de la Contribución Asignada

La República de Honduras

Fecha: 1 enero 2023

Pormenores	Suma (GBP)
Contribución correspondiente al año 2023	13.308,00
Menos: suma pagada por adelantado	19,98
Esta suma se debe pagar en su totalidad en los 30 días siguientes a la recepción de esta factura	
Suma adeudada	13.288,02

Los pagos se pueden efectuar en dólares de los Estados Unidos o en libras esterlinas como sigue:

1. Por cheque, pagadero a: INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (Enviar a "Attention of Financial Services"); o

2. Por transferencia bancaria dirigida a: INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION
J. P. MORGAN CHASE BANK, N.A.
25 Bank Street
Canary Wharf
London E14 5JP
United Kingdom

Código Swift: CHASGB2L

Nº de cuenta en libras esterlinas: 41035047, Nº de la sucursal 60-92-42,

IBAN GB26 CHAS 6092 4241 0350 47; o

Nº de cuenta en dólares de los Estados Unidos: 41035046, Nº de la sucursal 60-92-42,

IBAN GB53 CHAS 6092 4241 0350 46

TODOS LOS GASTOS BANCARIOS CORRERAN POR CUENTA DEL REMITENTE



ORDEN DE COMPRA

№ 019048

DIRECCIÓN _____ TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

FIRMA:

JEFFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

RTN 08019010291754

16 DE FEBRERO 2023

FECHA

2:40 p.m.

VALIDEZ DE La NOTIFICACIÓN
TIEMPO DE ENTREGA :

10 dias
3 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA



Grupo Altitud S. de R.L.
Col Miramontes
Tegucigalpa, FM 11101 HN
+504 22323900
info@gruposkyart.com

SKY Art

DIRECCION

Dirección GENERAL DE LA MARINA
MERCANTE

COTIZACIÓN N.º	FECHA	FECHA DE CADUCIDAD
7657	14/02/2023	28/02/2023

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Artículos Promocionales	tazas para sublimar impresión a full color	250	55.00	13,750.00

SUBTOTAL

IMPUESTO

TOTAL

13,750.00

2,062.50

HNL15,812.50

Fecha de aceptación

Aceptado por

Col. Miramontes, atrás de Santos y Cia
Risco 1559
Cel (504)3390-8081



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

003938

Fecha

15/02/2023

Cliente: Dirección General de la Marina Mercante

Vencimiento
07/03/2023

Terminos
30 días

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TIEMPO DE ENTREGA	Total
POP-001	TAZA BLANCA SUBLIMADA	UNIDAD	250	L 65.20	5 DIAS	L 16,300.00
SUBTOTAL						L 16,300.00
ISV%						L 2,445.00
TOTAL						L 18,745.00



SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

PROCESO No DGMM-CM-044-2023
TIEMPO DE ENTRE DE 5 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA OC

16 | 2 | 23

COTIZACION 03094
RTN 8019016829313
727940961

DGMM-CM-GC-044-2023

TIEMPO DE ENTREGA MAX 5 DIAS HABLES UNA VEZ CONFIRMADA LA OC, TALLAS, ARTES Y LOGOS
CREDITO 100% CONTRA ENTREGA, ENTREGA DENTRO DE TEGUCIGALPA.

EDITO 100% CONTÁCTO CERO, ENTREGA DENTRO DE TEGUCIGALPA.
ES TAREA DE TODOS LUCHAR CONTRA EL COVID-19, LAVA TUS MANOS, USA TU MASCARILLA Y PROTEGE A TUS SERES QUERIDOS,
QUÉDATE EN CASA!

Por IDEOGRAMA PROMOCIONALES

Autorización del cliente

Profesionales
Ideas y sentimientos

Colonia La Pradera Calle Principal
200 mts. Adelante De Comercial
Lajesz

Teléfono (504) 234-8225
Fax (504) 2344667
Correo Electrónico: publigrfica2002@yahoo.com

No.: 100123-1

RTN 08019003248703

Cotización

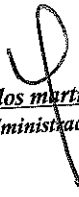
Organización: *Dirección General de la Marina Mercante*

Atención:

Fecha: *Proceso DGMM-CM-044-2023*

Item	Cantidad	Descripción	Unitario	Sub-total
1	250	Taza ceramica; con serigrafia personalizada	89.50	22,375.00
<i>Notas: Cotización válida por 30 días. A menos que se indique lo contrario, no incluye diseno. Costo incluye una impresión digital para revisión y aprobación [impresiones adicionales quedaran sujetas de cargo al cliente].</i>			Sub-total	22,375.00
			ISV	3,356.25
			Total	25,731.25

Presupuesto Elaborado por:


carlos martinez
Administración

Publigráficas
imprimiendo soluciones
Gerencia

**CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S.
DE R.L DE C.V**

RTN: 08019014654871

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C

Correo: cotizaciones@ctihn.es | info@ctihn.es

Teléfono: 2202-1098 | 9581-4843

Sitio Web: www.ctihn.es

Moneda: Lempira - HNL

Cotización No. 01437

**Cliente: DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA
MERCANTE**

RTN: 08019995366024

Dirección cliente:

Emitido por: Administración

Sucursal: Sucursal Principal

Dirección: Centro Comercial Garden Place
Local N° 12

Fecha Creación: 15-Feb-2023 12:25:07

Fecha Vencimiento: 15-Mar-2023 12:25:07

Atendido por: MBorjas

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
250	1101 - Venta de: Notas: Taza sublimada/personalizada, INCLUYE:Arte	L105.00	0 %	L26,250.00

Total items: 250

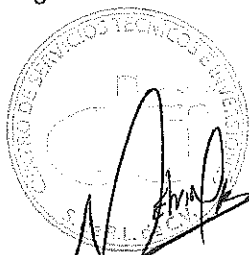
Notas:

• Expediente: DGMM-CM-044-2023 TERMINOS Y CONDICIONES: • Tiempo de entrega: Programado. • Garantía del producto y/o servicio: N/A • Condiciones de pago: Credito a 30 días. ESTA COTIZACION PUEDE ESTAR SUJETA A CAMBIO : • De precios sin previo aviso después de fecha de vencimiento de cotización.

Son: Treinta mil ciento ochenta y siete Lempira - HNL con cincuenta centavos

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal: L 26,250.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Descuento: L 0.00
Importe Gravado(15%): L 26,250.00
Importe Gravado(18%): L 0.00
ISV 15 (15%): L 3,937.50
Total: L 30,187.50



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

R.T.N. 08019012459980

Bro. La Guadalupe, Av. Juan Manuel Gálvez, Contiguo a Maqui Mundo
TEL. 3359-5763 / CORREO: grupobymaz@yahoo.com

COTIZACIÓN

SEÑORES: DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

PROCESO: DGMM-CM-044-2023

TELÉFONO: 2239-8168

DÍA	MES	AÑO
16	FEBRERO	2023

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	250	ELABORACIÓN DE 250 TAZAS PERSONALIZADAS CON LOGO	UNIDAD	L. 110.00	L. 27,500.00
				SUB TOTAL	L. 27,500.00
				15% I.S.V.	L. 4,125.00
				TOTAL L.	L. 31,625.00

Esta cotización tiene una validez de 30 días hábiles, y los precios pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

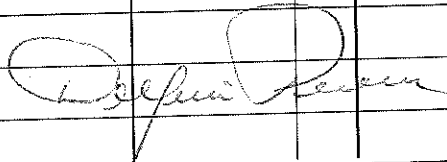
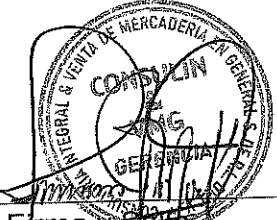


~~FIRMA AUTORIZADA~~

Barrio El Bosque, Avenida Argentina, Antes de Pulpería Albita, M.D.C., Francisco Morazán., Honduras
E-Mail: javierycrishtiam@hotmail.com / consulinvmg@yahoo.com Tel.: 8730-7830 / 2243-5280
RTN: 08019010291754

EF4DBB-5D50A9-C04DA7-CBA6CC-076B98-DD Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000150 Fecha Límite de Emisión: 15/10/2023

Día Mes Año
24 Febrero 2023
RTN

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
250	TAZAS Personalizadas con Logo Ultima Linea.	53.50		13,375.00
CERTIFICAMOS que esta cuenta es Justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella. RTN: 0801-9010-291754 ID REPRESENTANTE /ga/ 0801-1955-0598				
				
Son: <u>Quince mil trescientos ochenta y un lps</u> <u>con 25/100 =</u> Lempiras (En letras)				
SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados: No. Identificativo del Registro de la SAG:				
FACTURA Nº 000-001-01-00000061				Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. <u>13,375.00</u> Importe Gravado 18% L. 15% Impuesto S/V L. <u>2.006,25</u> 18% Impuesto S/V L. Total L. <u>15,381.25</u>
 Firma: <u>[Signature]</u>				

PQ,Original: Cliente Verde: Obligado Tributario Contabilidad
Amarilla Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos **"EXIJALA"**



COTIZACION

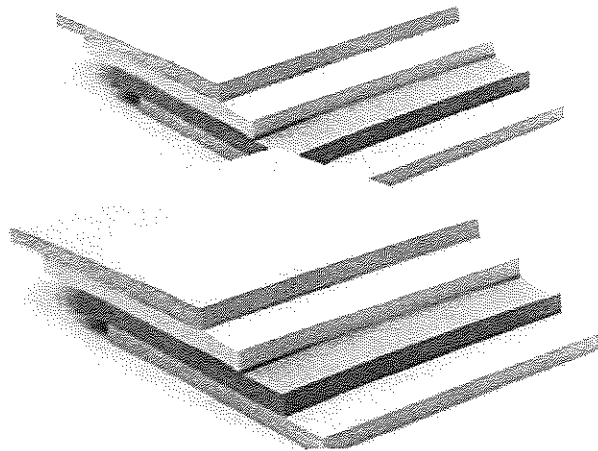
NUMERO 20022023-4

Fecha ; 20/2/2023
 OFERTA VALIDA POR ; 3 dias

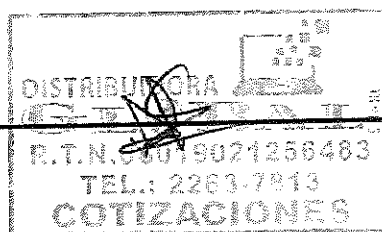
TE
 TACTO DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
 LIC. RUBEN CASTILLO

PROCESO: DGMM-CM-052-2023

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	100	PAQUETE DE NOTAS ADHESIVAS 3X3	ISV L	11.20 L	1,120.00



[Handwritten signature]
 V.B.



OBSERVACIONES

AMANDA SOSA
 EJECUTIVO DE VENTAS
 9605-2655

globalventas2@yahoo.com

Sub-Total	L.	1,120.00
Exento	L.	-
Gravado	L.	1,120.00
ISV 15%	L.	168.00
Total	L.	1,288.00

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: 63A704-BC191F-754594-7EE817-2013E4-D1

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:63A704-BC191F-754594-7EE817-2013E4-D1

DE: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

T.N.: 0801 9995 366024

FECHA DE FACTURACION 23/2/2023

FECHA DE VENCIMIENTO	25/3/2023
----------------------	-----------

RECCIÓN: TGU

CREDITO: **X**

CONTADO:

[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° 000-001-01-00002683

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

VALOR EN LETRAS:

UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100 LEMPIRAS

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/11/2023

A.S.

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

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

RECIBIDO POR





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@genesiscorpn.com

Cotización

PROCESO: DGMM-CM-0053-2023

Lunes 20 de Febrero del 2023

Señores: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Atención: LIC. RUBEN CASTILLO

Correo: rcastillo@marinamercante.gob.hn

Telefonos: (504) 2239-8203 /9877-0972

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
7	GALONES DE AMORALL / ABRILLANTADOR DE TABLEROS YO LLANTAS	L 215.00	L 1,505.00
100	PASTILLAS SANITARIAS SERVIOLOR 60 GRAMOS UND	L 10.20	L 1,020.00
75	MECHA #20 PARA TRAPEADOR / ALGODÓN	L 39.66	L 2,974.50
5	BOMBA SANITARIA CON BASTON DE MADERA UND	L 41.20	L 206.00
Subtotal			L 2,731.00
Exento			L 2,974.50
15% I.S.V.			L 409.65
Total			L 6,115.15



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@genesiscorpn.com / Info@genesiscorpn.com

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

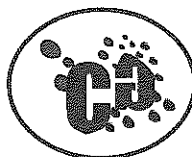
"SE FUERTE Y VALIENTE / JOSUE 1:9"



de la Orden de Compra Exenta

Estancia Registro Exonerado

Identificativo del Registro de la S.A.G.



CORPORACIÓN

GENESIS

S. de R.L.

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur CII 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-FICCA-01448C-BED82E-B8CD62-C6

No. Inicial: 000-001-01-00026451 al 000-001-01-00028450

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS: 30 Días

VENCE: 25/03/2023

ORDEN DE COMPRA No.:

FACTURA No.: 000-001-01-000 27939

SEÑORES:

R.T.N.:

DIRECCIÓN:

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

08019995366024

BULEVAR SUYAPA EDIFICIO PIETRA

TEL: Tlf.: 22398221

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
7.00	AMOROLL P/TABLERO GALON	215.00			1,505.00
100.00	PASTILLA SANITARIA SERVIOLOR V/AROMAS	10.20			1,020.00
75.00	MECHA #20 BLANCA ALGODON SP UND	39.66		2,974.50	
5.00	BOMBA / SANITARIO UND	41.20			206.00

SEIS MIL CIENTO QUINCE L. 15/100

5,705.50

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 estipuladas 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 comision del banco.

Fecha Limite de Emisión.: 23/09/2023

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

FIRMA Y SELLO



Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	2,974.50
Importe G. 15% Imp L.	2,731.00
15% Imp. S/V. L.	409.65
Total a Pagar L.	6,115.15

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 019025

ORDEN DE COMPRA

12 DE FEBRERO DE 2023

LUGAR Y FECHA:

GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V

A:

TEGUCIGALPA, M.D.C.

DIRECCIÓN

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION DEL VEHICULO NAVARA COLOR CHAMPAGNE CON PLACA NUMERO GHA 149				
	OPERACIONES				
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	L 330	00	L 330	00
1	PEGAMENTOS 4 MINUTOS PRO REAL SEAL 1 OZ	L 374	40	L 374	40
1	ANCLAJE DE CALIPER DELANTERO	L 352	80	L 352	80
1	ANCLAJE DE CALIPER DELANTERO	L 352	80	L 352	80
1	INSTALACION DE BOMBILLO DE CORTESIA	L 91	30	L 91	30
1	CAMBIO DE FLUIDO DE FRENOS MOC	L 517	69	L 517	69
1	CAMBIO DE FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA	L 517	40	L 517	40
1	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	L 652	20	L 652	20
1	LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL	L 1,043	60	L 1,043	60
1	LIMPIEZA DE SISTEMA DE ADMISION AIRE MOC	L 565	31	L 565	31
1	CAMBIO DE COOLANT	L 517	40	L 517	40
1	PULIDO DE TAMBORES DE FRENO	L 913	04	L 913	04
1	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS AUTOMOVIL	L 517	40	L 517	40
1	RESOCADO DE CARROCERIA	L 408	58	L 408	58
1	BALANCE DE LLANTA ARO ESPECIAL	L 452	17	L 452	17
1	ALINEAMIENTO ESPECIAL	L 460	87	L 460	87
1	CAMBIO DE PINES CALIPER	L 730	44	L 730	44
1	CAMBIO DE RADIADOR DE MOTOR	L 2,608	89	L 2,608	89
1	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTEROS	L 1,826	34	L 1,826	34
1	LIMPIEZA DEL EVAPORADOR A/C MOC	L 517	40	L 517	40
1	TUERCAS DE RUEDA	L 921	74	L 921	74
1	AMORTIGUADORES DELANTEROS	L 8,874	78	L 8,874	78
	TOTAL OPERACIONES			L 23,546	55

VAN.....

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 PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:

JEFE DEPTO ADMINISTRATIVO

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 019026

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 12 DE FEBRERO DE 2023
GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V.

A: TEGUCIGALPA, M.D.C.

DIRECCIÓN

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO ...VIENEN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	REPUESTOS MATERIALES	L 28 76	28 76
7.5	FOCO LUZ DE CORTESIA	L 199 97	1,499 79
1	RIM R4L 15W40 CK4_1*209L_AIW9	L 487 48	487 48
1	FILTRO DE ACEITE	L 25 28	25 28
1	ARANDELA CARTES	L 531 91	531 91
1	MOC LIQUIDO DE FRENOS DOT4 (32 ONZ)	L 151 26	151 26
1	MOC LIMP. DE FRENOS Y PARTS SPRAY 13 ONZ	L 198 25	198 25
1	LIMPIADOR DE FRENOS	L 1,185 68	1,185 68
1	KIT FLUSH DE HIDRAULICA	L 398 35	796 70
2	MOC LIMPIADOR INYECC DIESEL TANQUE 12 ONZ	L 287 40	287 40
1	ADITIVO DIESEL	L 843 99	843 99
1	MOC OPTIMIZER DESAR ESPU DIESEL/GAS 13ONZ	L 2,190 38	2,190 38
1	FILT SEDIMEN DI	L 2,711 80	2,711 80
1	CARTUCHO FILTRO	L 173 3523	2,253 58
13	ANTICONGELANTE 946 ML	L 918 7850	1,837 57
2	FILTRO AIRE ACOND	L 1,096 7300	1,096 73
1	MOC ESPUMA LIMPI A/C COMPLETO ECAPO 120Z	L 16,547 6000	16,547 60
1	RADIADOR		32,674 16
	TOTAL REPUESTOS / MATERIALES		56,220 71
	SUB TOTAL		8,433 11
	ISV 15%		64,653 82
	TOTAL		



NOTA: SOLICITUD CON MEMORANDUM AD-056-2023

BANCO: BANCO HSBC HONDURAS S.A (DAVIENDA)
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: 1011523297
A NOMBRE DE: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.

NOTA: Para ~~carreras~~ ~~su~~ ~~cuenta~~ ~~servicio~~ ~~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.

17/02/2023 Mre. O-ty.

FIRMA:

JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Blvr. Morazán, Colonia Parcaltagua contiguo a fridays, Distrito central, Depto:
Francisco Morazán
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
PA Autopits, H194 - TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 004-001-01-00052142
C.A.I.: 916843-0D12BF-394C80-D429FD-B52649-18
Fecha Limite de emision: 14.12.2023
No. Int.: DC-01/0001159444 Pag. 1 de 3
Rango: 004-001-01-00051001 a 004-001-01-00059000

Cliente: 183162-DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

Dirección: EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE CONTIGUO A ALUPAC 2CDRA

Fecha emision: 16.02.2023 16:06:47

No.Doc: 96662186

RTN: 08019995366024

Orden Trabajo: 811615831

Usuario: MSORTEGA

Vehiculo: 0002217291
Marca: 001-NISSAN
Modelo: DL-320
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 245,631

Placa: GHA1493
Numero Motor: YD25377039T
Numero Chasis: MNTCCUD40Z0014268
Año: 2012
Fecha de Venta: 17.02.2012

Operaciones	Monto	Descuento	Total
Cod. Operación			
LUB-001	330.00	0.00	330.00
ELEC-001	91.30	0.00	91.30
MOC-002	517.69	0.00	517.69
MOC-001	517.40	0.00	517.40
MOTOR-004	652.20	0.00	652.20
MOC-004	1,043.60	0.00	1,043.60
MOC-023	565.31	0.00	565.31
MISC-100	517.40	0.00	517.40
FREN-021	913.04	0.00	913.04
FREN-001	517.40	0.00	517.40
MISC-053	408.58	0.00	408.58
LLANT-004	452.17	0.00	452.17
LLANT-009	460.87	0.00	460.87
LLANT-100	730.44	0.00	730.44
MISC-100	2,608.89	0.00	2,608.89
SUSPEN-001	1,826.34	0.00	1,826.34
MOC-022	517.40	0.00	517.40
	12,670.03	0.00	12,670.03
Sub Total Lps:			

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
7.50	000000000550047004	Rim R4L 15W40 CK4_1*209L_A1W9	199.97	1,499.79
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	487.48	487.48
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	25.28	25.28
1.00	00000000000006012	MOC LIQUIDO DE FRENOS DOT4 (32 ONZ)	531.91	531.91
1.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS Y PARTS SPRAY 13 ONZ	151.26	151.26
1.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS	198.25	198.25
1.00	00000000000003111	KIT FLUSH DE HIDRAULICA	1,185.68	1,185.68
2.00	00000000000001441	MOC LIMPIADOR INYECC DIESEL TANQUE 12ONZ	398.35	796.70

Original cliente CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Blvr Morazán, Colonia Paracaltagua contiguo a fridays, Distrito central, Depto:
Francisco Morazán
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
PA Autopits, H194 - TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 004-001-01-00052142

C.A.I.: 916843-0D12BF-394C80-D429FD-B52649-18

Fecha Limite de emision: 14.12.2023

No. Int.: DC-01/0001159444 Pag. 2 de 3

Rango: 004-001-01-00051001 a 004-001-01-00059000

Cliente: 183162-DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

Dirección: EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE CONTIGUO A ALUPAC 2CDRA

Fecha emision: 16.02.2023 16:06:47

RTN: 08019995366024

Orden Trabajo: 811615831

Usuario: MSORTEGA

No.Doc: 96662186

Vehículo: 0002217291
Marca: 001-NISSAN
Modelo: DL-320
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 245,631

Placa: GHA1493
Numero Motor: YD25377039T
Numero Chasis: MNTCCUD40Z0014268
Año: 2012
Fecha de Venta: 17.02.2012

1.00	00000000000001051	ADITIVO DIESEL	287.40	287.40
1.00	00000000000016501	MOC OPTIMIZER DESCAR ESPU DIESEL/GAS 13OZ	843.99	843.99
1.00	COM-APES	PEGAMENTOS 4 MINUTOS PRO REAL SEAL 1 OZ	0.00	374.40
1.00	COM-APES	ANCLAJE DE CALIPER DELANTERO	0.00	352.80
1.00	COM-APES	ANCLAJE DE CALIPER DELANTERO	0.00	352.80
1.00	COM-APES	FOCO DE LUZ DE CORTESÍA	28.76	28.76
1.00	90009-0014	FILT SEDIMEN DI	2,190.38	2,190.38
1.00	16405-01T0A	CARTUCHO FILTRO	2,711.80	2,711.80
1.00	16405-02N0A	ANTICONGELANTE 946ml	173.35	2,253.58
13.00	10120-ZT70J	FILTRO AIRE ACOND	918.79	1,837.57
2.00	27277-EB70A	MOC ESPUMA LIMPI A/C COMPLETO EVAPO 12OZ	1,096.73	1,096.73
1.00	00000000000010521	TUERCAS DE RUEDA	0.00	921.74
1.00	COM-APES	AMORTIGUADORES DELANTEROS	0.00	8,874.78
1.00	COM-APES	RADIADOR	16,547.60	16,547.60
1.00	21410-EB70A			43,550.68

Total Repuestos / Materiales

Original cliente CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Biv Morazán, Colonia Parcaltagua contiguo a fridays, Distrito central, Depto:
Francisco Morazán
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
PA Autopits, H194 - TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 004-001-01-00052142
C.A.I.: 916843-0D12BF-394C80-D429FD-B52649-18
Fecha Limite de emision: 14.12.2023

No. Int.: DC-01/0001159444 Pag. 3 de 3
Rango: 004-001-01-00051001 a 004-001-01-00059000

Cliente: 183162-DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

Dirección: EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE CONTIGUO A ALUPAC 2CDRA

Fecha emision: 16.02.2023 16:08:47

RTN: 08019995366024

Orden Trabajo: 811615831

Usuario: MSORTEGA

No.Doc: 96662186

Vehiculo: 0002217291
Marca: 001-NISSAN
Modelo: DL-320
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 245,631

Placa: GHA1493
Numero Motor: YD25377039T
Numero Chasis: MNTCCUD40Z0014268
Año: 2012
Fecha de Venta: 17.02.2012

Observaciones:

Tasa: SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 82 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 12,670.03

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica
perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar
Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas
tardar 30 dias despues de su fecha de
emision. En caso de mora se cobrara
3.00 % de interes mensual

Repuestos: L 26,251.94
Lubricantes: L 0.00
Materiales Externos: L 6,422.22
Servicios/Materiales L 10,876.52
Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exento: L 0.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Gravado 15%: L 56,220.71
Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados, Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados,Rep/Lub/Mat.: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del
registro de exonerados:

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

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

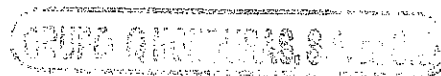
R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V. 15% L 8,433.11

I.S.V. 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 64,653.82



Original cliente CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

COTIZACIÓN

AUTOPITS
CENTRO DE SERVICIOS

MORAZAN

MARINA MERCANTE

CELULAR:

NISSAN

MODELO NAVARA

MARVIN AGUILERA

ASESOR:

GHA1493

FECHA 09/02/23

TECNICO
PLACA

Item	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTOS / ACEITES	MANO DE OBRA	TOTAL
1	RADIADOR	1	L18,365.27	L3,000.00	L21,365.27
2	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	L10,206.00	L2,100.00	L12,306.00
3	ALINEAMIENTO	1		L525.00	L525.00
4	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	2	L2,113.04		L2,113.04
5	LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO	1	L1,261.24	L595.00	L1,856.24
6	TUERCAS DE RUEDA	12	L1,195.00		L1,195.00
7	CAMBIO DE COOLANT DE MOTOR	8	L1,600.00		L1,600.00
8					L0.00
9					L0.00
10					L0.00
11					L0.00
12					L0.00
13					L0.00
14					L0.00
15					L0.00
16					L0.00
17					L0.00
18					L0.00
19					L0.00
20					L0.00
21					L0.00
22					L0.00
23					L0.00

total mano obra L6,220.00

total repuestos L34,740.55

Subtotal

ISV

TOTAL L40,960.55

PODER EJECUTIVO
SUB DIRECCIÓN
HONDURAS, C.A.



DIRECCIÓN GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE

comentarios:

cotizacion valida por 5 dias

Autopits Boulevard Morazan
Tegucigalpa, Boulevard Morazan, conlugar a T.G.I. Friday's.
Tel.: (504) 2221-5631

Autopits Miraflores
Tegucigalpa, Complejo Grupo Q, frente a Centro Comercial Plaza Miraflores.
Tel.: 2290-3747

Autopits Jardines
Colonia Jardines del valle,
Boulevard Mitchell,
San Pedro Sula

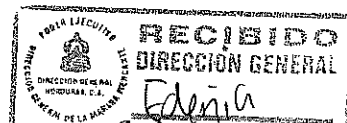
Autopits Los Andes
Ave. Circunvalación, conlugar a Coffee Cup.
Tel.: 2550-2217

Autopite La Ceiba
La Ceiba, B7 Mejía, frente a Boulevard La Amistad, conlugar a Tabacalera
Hondureña, salida a Tela., Tel.: 2440-0147

Respaldo
De



AUTOPITS
CENTRO DE SERVICIOS



056
NF.



REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS, S. de R.L.

COTIZACIÓN
RC 15382-2023

TEL: 019007099227	HOJA RECEPCION VEH: 13012
CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE	RTN CLIENTE:
FECHA DE COTIZACION: 07 DE FEBRERO 2023	VIGENCIA COTIZACION: 10 DIAS

Placa: GHA1493	Motor:
Marca: NISSAN	VIN:
Modelo: NAVARA	Cilindraje:
Año: 2012	Color:
Expediente:	KMS:
Trabajo: MANT. GENERAL	Trabajo

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DE MANO DE OBRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RADIADOR, FILTROS, LIMPIEZA DE AIRES	1	L 5,500.00	L 5,500.00
2		MANO DE OBRA ALINEAMIENTO	1	L 500.00	L 500.00
3		MANO DE OBRA POR CAMBIO AMORTIGUADORES	1	L 850.00	L 850.00
4					L -
5					L -
6					L -
7					L -
8					L -
9					L -
10					L -
11					L -
12					L -
SUBTOTAL MANO DE OBRA					L 6,850.00

DESCRIPCION DE REPUESTOS Y SERVICIOS					
1		RADIADOR	1	L 18,400.00	L 18,400.00
2		AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	L 5,112.00	L 10,224.00
3		ALINEAMIENTO	1	L -	L -
4		FILTRO ADE AIRE ACONDICIONADO	2	L 1,150.00	L 2,300.00
5		LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO	1	L 1,050.00	L 1,050.00
6		TUERCAS DE RUEDA	12	L 100.00	L 1,200.00
7		CAMBIO DE COOLANT	8	L 80.00	L 640.00
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
SUBTOTAL REPUESTOS					L 33,814.00

SUB TOTAL		L 40,664.00
DESCUENTO	0%	L -
SUB TOTAL MENOS DESCUENTO		L 40,664.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS	15%	L 6,099.60
TOTAL MONTO FACTURA PROFORMA		L 46,763.60

ALEX CASCO
VENDEDOR



LIENTE

APROBADO POR CLIENTE



DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
07.02.23

MARCA	GHA1493
MODELO	NISSAN
PLACA	NAVARA
AÑO	2012

[illegible]

DANIEL DELGADO
GERENTE PROPIETARIO

VENDEDOR

RECEIVED FOR OFFICE