



panes

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS



FACTURA

000-002-01-00010734

EVENTO: .

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00010700 AL 000-002-01-00014700

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE
CONTACTO: ANDREA BECERRA
TEL CONTACTO: 33694851
IDENTIDAD: 08019995366024
RTN: 30/11/2022
FECHA: 30/11/2022
DIRECCIÓN: BLVD SUYAPA, EDIFICIO PIETRA CONTIGUO AL ALUPAC.

CONDICIÓN DE PAGO: CREDITO
VENCIMIENTO: 30/11/2022
No O/C EXENTA:
No REGISTRO S.A.G.
COTIZACIÓN REFERENCIADA: 11680
No. CONSTAN. REGISTRO
EXONERADO:

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CP 002	COFFEE BREAK AM #1	L. 120.00	20	L. 2,400.00	L. 0.00	G
000384	REFresco LATA 12 ONZ	L. 25.00	20	L. 500.00	L. 0.00	G
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				IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	
L. 0.00	L. 4,200.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 630.00	L. 0.00
						L. 4,830.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 2,400.00
BEBIDAS	L. 500.00
SERVICIOS	L. 700.00
TRANSPORTE	L. 600.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LPS. CON CERO CTVS
LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Denia Garcia
FIRMA ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188
Cel. 9985-3744, 9991-0644
www.tulipanes.hn

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE
ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS
HONDURAS, C.A.

EJECUTIVO: DENIA GARCIA

CORREO: recepcion@tulipanes.hn
Pagina 1 de 1

CELULAR: 9769-6294

ORDEN DE ENTREGA 11680-1

Evento: .

ENTE:	DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE	DIA DE SALIDA	MIERCOLES
CONTACTO:	LIC. ANDREA BECERRA	FECHA DE ENTREGA	30/11/2022 08:15 AM
TEL. CONTACTO:	3369-4851	HORA DE SALIDA	07:30 AM
RTN:	08019995366024	FECHA DE RETIRO	30/11/2022 12:00 PM
DIRECCIÓN:	DIRECCION MARINA MERCANTE EDIF. PETRA CONTIGUO ALUPAC BLVD. SUYAPA	FECHA DE EVENTO	30/11/2022

Código	Producto	Cantidad	Faltantes
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	20	
000384	REFRESCO LATA 12 ONZ	20	
000384	SERVICIO DE MESERO	1	
001911	TRANSPORTE GENERAL	1	
	-----CORTESIAS-----		
001404	SERVILLETA DE PAPEL	40	
001363	PAJILLAS	20	
001226	HIELERA PEQUEÑA	1	
001665	HIELO	1	

Observaciones:

COFFEE BREAK BUFFETT. (CLIENTE EMPACARA LOS BOCADILLOS EN EL LUGAR DEL EVENTO). YA QUE TIENE SUS EMPAQUES ESPECIALES.

Alex Pastora
ENTREGA TULIPANES

RECIBE CLIENTE

RETIRA TULIPANES

ENTREGA CLIENTE

FECHA: _____

FECHA: _____

FECHA: _____

FECHA: _____

Fecha de emision: 29 DE NOV. 2022

Sres. DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

Quien recibe/Entrega: Por Confirmar

Lugar del evento: Por confirmar

Fecha deEvento: 30 de noviembre 2021

Hora de Evento: Pendiente la Hora

Hora de entrega:

Retirar;

Telefono:

[illegible]

Políticas de Staff Party

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

MULTISERVICIOS “VARGAS”

Propietario: **MANUEL VARGAS PALMA**

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

TELEFONO: 2245-29-46 / 9950-7578

R.T.N. 06051969004938

29	11	22
----	----	----

DIA MES AÑO

COTIZACIÓN

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

Dirección: BLVD. SUYAPA

Trabajo a realizar:

[illegible]



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

COINVER, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Palmira, Ave. Juan Lindo, casa 310 a 25 ms. de la Gasolinera UNO,
Tegucigalpa M.D.C. Cel. 8381-0686
E-mail: stephanie.rivera@coinver.org
R.T.N. 08019022353781

FACTURA

N° 000-001-01-00000402

CAL: EF0629-09D285-F448BF-3A764D-B530B7-CB

Rango Autorizado del 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000500

Fecha Límite de Emisión 08/11/2023

FECHA: 07/12/2022

VENCE: 06/01/2023

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

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15.00	NUECES MIXTAS 32 ONZAS BOTE	649.94		9,749.10
6.00	CREMORA FANS 22 ONZ	138.78		832.68
		TOTAL		10,581.78



VALOR EN LETRAS:
DOCE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE L 05/100

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

Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

0.00

10,581.78

1,587.27

12,169.05

COINVER

"La factura es beneficio de todos: Exijala"

Gracias por la preferencia!

Nota Importante
Si es comerciante individual escriba correctamente el RTN y el nombre a quien Corresponda entre parentecis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio
Si es persona natural escriba correctamente su codigo de identidad.
En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitiria a nombre del que posea el RTN o la tarjeta de identidad respectivamente.

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN: BOULEVARD DUYAPA
TELEFONO O CELULAR: -504

FECHA: 30 de Noviembre del 2022
R.T.N.:

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
15	Nueces mixtas bote	820.89	L	12,313.35
6	Cremora Fans und	198.9	L	1,193.40
CONTADO	☒ X	CRÉDITO		
		SUBTOTAL	L	13,506.75
		EXENTO	L	-
		15% I.V.A.	L	2,026.01
		TOTAL	L	15,532.76

Aceptamos

[Firma]

Heber Daniel Torres Núñez

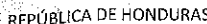
Gerente Soluciones Empresariales de Centroamerica S. de R.L.



FIRMA Y SELLO

Contacto: Heber Daniel Torres

Telefono: 8878-1814





COINVER, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Palmira, Ave. Juan Lindo, casa 310 a 25 mts. de la Gasolinera UMO,
Tegucigalpa M.D.C. Cel. 8891-0636
E-mail: stephanie.rivera@coinver.org
R.T.N. 08019022353781

FACTURA

N° 000-001-01-00000401

CAL: EF0620-00D285-F448BF-3A764D-B539B7-CE

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

FECHA: 07/12/2022

VENCE: 06/01/2023

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

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

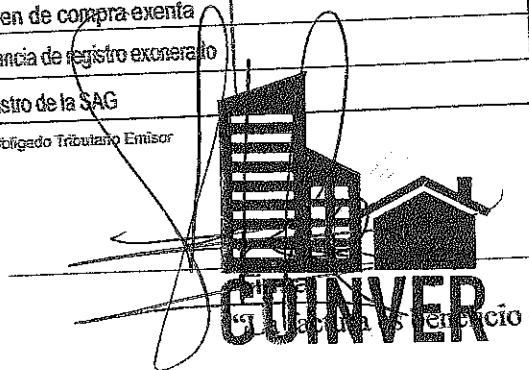
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10.00	CEPILLO PARA PILA KIKI CERDA DURA UND	18.78		187.80
50.00	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 5.5 LBS	60.50		3,025.00
60.00	PAPEL TOALLA P/MANOS A/D 250 M	127.44		7,646.40
20.00	AMBIENTAL SPRAY LYSOL 19 OZ **	177.50		3,550.00
200.00	PAPEL HIG. JUMBO RLL ENCANTO 250 M	51.80		10,360.00
		TOTAL		24,769.20

VALOR EN LETRAS:
VEINTE Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO L 33/100

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

Original: Cliente Copias: Obligado Tributar Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	6,575.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	18,194.20
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,729.13
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	27,498.33



"Calidad y Servicio de todos: Exijala"

Gracias por la preferencia!



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-316-2022

Martes 29 de Noviembre del 2022

Señores: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

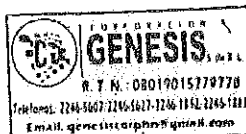
Atención: LIC. ROBERTO REYES

Correo: proveeduria@marinamercante.gob.hn

Telefonos: (504) 2239-8203 / 3257-1486

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

Cant.	Descripción de Producto	P/Unitario	Total
10	CEPILLO DE MANO CERDA DURA KIKA UND	L 16.50	L 165.00
50	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL CLINOX 2500 GRAMOS	L 61.95	L 3,097.50
60	PAPEL TOALLA ROLLO / DISPENSADOR 240 METROS COLOR BLANCO	L 128.20	L 7,692.00
20	LYSOL ORIGINAL 19 ONZ UND EXENTO	L 177.50	L 3,550.00
200	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL / DISPENSADOR DOBLE HOJA COLOR BLANCO 250 METROS	L 49.55	L 9,910.00
Subtotal			L 20,864.50
Exento			L 3,550.00
15% I.S.V.			L 3,129.68
Total			L 27,544.18



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.

"BENDICIONES EN SUS LABORES DIARIAS"



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURAS C.
RTN: 08019013578169

Presupuesto S12469

Fecha de Cotización: 29/11/2022 05:11:15 p. m. Valido Hasta: 29/12/2022 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío:
DIRECCION GENERAL DE MARINA
MERCANTE

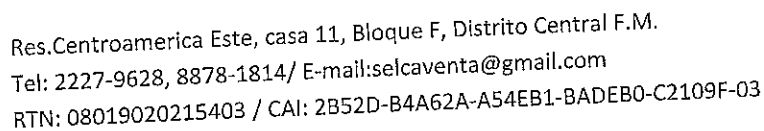
TEGUCIGALPA 11101
Honduras
2239-8228
RTN: 08019995366024

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	CEPILLO DE MANO PARA LAVAR PILAS	10.00	L 19.00	G15%	L 190.00
2	BOLSA DETERGENTE DE 2.5 KILOS FAB	50.00	L 69.00	G15%	L 3,450.00
3	LYSOL 19 OZ 562 GRAMOS EN SPRAY	20.00	L 155.00	NGV	L 3,100.00
4	ROLLO DE PAPEL TOALLA PARA MANOS ALAS DORADAS 250 MTS	60.00	L 120.00	G15%	L 7,200.00
5	ROLLO DE PAPEL JUMBO ROLL ENCANTO DOBLE / H3S 250 METROS	200.00	L 55.00	G15%	L 11,000.00

SubTotal	L 24,940.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 3,100.00
Importe Gravado 15%	L 21,840.00
ISV 15%	L 3,276.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 28,216.00

Plazo de pago: 30 días

Son: Veintiocho Mil Doscientos Dieciseis Lempiras



FECHA: 30 de Noviembre del 2022
R.T.N.:

Ateptamente

Contacto: Heber Daniel Torres
Telefono: 8878-1814



RILMAC[®]

impresores

FACTURA

RTN: 08019008133144
CAI: E0B1B8-9E95AF-D94298-5168C3-A8DCB0-02
N° 000-001-01-00005099

IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
Calle 14, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
2245-1625 - RTN: 08019008133144 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

R.T.N. 08019995366024

TÉLEFONO: 98770972

DIRECCIÓN: BLVD. SUYAPA, FRENTE A LA MUNDIAL

CONDICIONES: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ DÍAS

DÍA	MES	AÑO
15	Diciembre	2022
ORDEN DE COMPRA N° 018936		
COTIZACIÓN N°		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
3081	COMPROBANTE DE RETENCION, NUMERADO DEL 6851 al 7150	6	0.00	590.00	3,540.00
6082	BOLETA DE COMPRA, NUMERADOS DEL 7601 AL 7900	6	0.00	750.00	4,500.00

Importe Exento	Importe Exonerado	Sub-Total
L. 0.00	L. 0.00	L. 8,040.00

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE:
RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS:
BAC LPS 730013441 / BAC \$ 725577311
BANCA TLAM LPS 10-T1102034-2 / BANRURAL 0150101039579

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



FIRMA RILMAC IMPRESORES

Importe Gravado 15% L.	8,040.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	1,206.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	9,246.00

CANTIDAD EN LETRAS: NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

No. de Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exonerados	No. Registro de la SAG
---	---	---

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00004951 al 000-001-01-00005250
Fecha Límite de Emisión: 29/09/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJA LA!

PAGARÉ

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

EL DÍA _____ DE _____ DEL 201 _____ LPS. _____

LA CANTIDAD DE LPS. _____

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 DE Diciembre DEL 2022

Nombre Receptor: Giovanni Recaudales Firma y sello



RILMAC
impresores

27
ANIVERSARIO

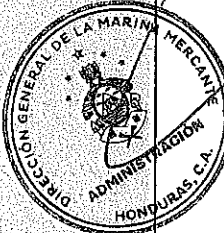
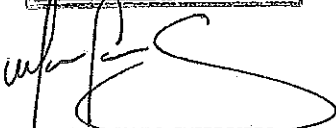
COTIZACIÓN

6769

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144
Col. La Canada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuerdas arriba del Anillo Periferico,
(504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

DÍA	MES	AÑO

4 NOVIEMBRE 2022

SEÑORES:	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE		
ATENCIÓN:	DGMM-CM-285-2022	TELÉFONO:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
6	TALONARIOS DE RETENCION IMPRESOS A UN COLOR TIRO, EN QUIMICO, ORIGINAL Y COPIA TAMAÑO 8.5 X 5.5 PULGADAS.	L 590.00	L 3,540.00
6	TALONARIOS DE BOLETA DE COMPRA IMPRESOS A UN COLOR TIRO, EN QUIMICO, ORIGINAL Y 2 COPIAS, TAMAÑO 8.5 X 5.5 PULGADAS.	L 750.00	L 4,500.00
   FIRMA RILMAC IMPRESORES		SUB-TOTAL:	L 8,040.00
		15% ISV:	L 1,206.00
		TOTAL:	L 9,246.00
Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO			
Isis Salgado 89908094 ventas3@rilmacimpresores.com			
¿Mismo Producto? No		¿Exonerada? No	

- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.
- TÉRMINOS DE PAGO: 50% DE ADELANTO Y 50% CONTRA ENTREGA.

IMPRENTA SE-RO

Col. Cerro Grande Zona-4, calle atrás de Hondutel 8 cuadras hacia abajo, casa de esquina, Calle de retorno, bloque 41-A No. 7. Tel: 2224-3701 E-mail: litogsero@hotmail.com

RTN: 08011962069276

COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C. 04 De Noviembre. del 20 22

Señores: Dirección General de la Marina Mercante

[illegible]

Nuestro Lema: "Calidad y Puntualidad"

Roberto Cavallin
Firma

Firma



ORDEN DE COMPRA

№ 018938

DIRECCIÓN _____ TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

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

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a
Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457, 2243-1341
Cel.: 9972-5442

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

FACTURA

Nº 000-001-01-000 13603

CONTADO ☐

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL ☐

CRÉDITO ☒

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

RTN: 08019995366024

07/12/2022

Fecha Vencimiento: 05/01/2023

Orden de Compra No. _____

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

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
	MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	850.00	850.00
	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	1	460.00	460.00
	MANO DE OBRA X CAMBIO DE BOMBAS AUXILAIRES DE FRENOS	2	450.00	900.00
	ENGRASE GENERAL	1	650.00	650.00
	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	650.00	650.00
	FILTRO DE ACEITE	1	250.00	250.00
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	650.00	650.00
	FILTRO DE AIRE	1	480.00	480.00
	ACEITE 15W40 DE MOTOR EN QT.	8	140.00	1,120.00
	BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS	2	2,500.00	5,000.00
	LIQUIDO DE FRENOS EN PINTAS	1	250.00	250.00

Placa: GHA1494
Marca: NISSAN
Modelo: URBAN
Kms. 211,908

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00	IMPORTE EXENTO L.	0.00	IMPORTE GRAVADO L.	11,260.00
SON: DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00/100 LEMPIRAS				IMPORTE EXONERADO L.	
				SUB-TOTAL L.	11,260.00
				15% ISV L.	1,689.00
				TOTAL L.	12,949.00

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

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

ALEX ROBERTO CASCO

Vendedor

Cliente

Fecha límite de emisión: 19/08/2023

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

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.

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 15253-2022

08019007099227

DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE

COTIZACION: Jueves 01 de diciembre de 2022

HOJA RECEPCION VEH: 15253

RTN CLIENTE:

VIGENCIA COTIZACION: 10 DIAS

GHA1494

NISSAN

URBAN

Motor: ZD30297634K

VIN: JN1TG4F25Z0792465

Cilindraje: 3000

Color:

KMS: 211,908

Trabajo

Cliente: MANT. PREVENTIVO

ITEM	CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DESCRIPCION DE MANO DE OBRA					
1		MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	L 850.00	L 850.00
2		LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	1	L 460.00	L 460.00
3		MANO DE OBRA X CAMBIO DE BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS	2	L 450.00	L 900.00
4		ENGRASE GENERAL	1	L 650.00	L 650.00
5		ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	L 650.00	L 650.00
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
					L 3,510.00

SUBTOTAL MANO DE OBRA

DESCRIPCION DE REPUESTOS Y SERVICIOS

1		FILTRO DE ACEITE	1	L 250.00	L 250.00
2		FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L 650.00	L 650.00
3		FILTRO DE AIRE	1	L 480.00	L 480.00
4		ACEITE 15W40 DE MOTOR EN QT.	8	L 140.00	L 1,120.00
5		BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS	2	L 2,500.00	L 5,000.00
6		LIQUIDO DE FRENOS EN PINTAS	1	L 250.00	L 250.00
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
					L 7,750.00

SUBTOTAL REPUESTOS

SUB TOTAL

DESCUENTO

SUB TOTAL MENOS DESCUENTO

IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL MONTO FACTURA PROFORMA

ALEX CASCO
VENDEDOR



RECIBIDO POR CLIENTE



APROBADO POR CLIENTE

ESPECIALIDAD EN Sistema EFI, Diésel , Gasolina, Reparación
de Sistema de Aire Acondicionado
ANILLO PERIFÉRICO, UNA CUADRA ANTES DEL PUENTE VEHICULAR
DE LA COL. SAN MIGUEL
RTN. 08011986032161 Tel. 2221-3232
www.talleresmecanicosnuei.com

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

NISSAN URBAN PLACA GHA1494

1-dic-22

COTIZACIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO PREVENTIVO	L 990.00	L 990.00
1	LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS	L 550.00	L 550.00
2	CAMBIO DE BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS TRASEROS	L 600.00	L 1,200.00
1	ENGRASE GENERAL	L 750.00	L 750.00
1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	L 750.00	L 750.00
1	FILTRO DE ACEITE	L 375.00	L 375.00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L 700.00	L 700.00
2	ACEITE DE MOTOR EN GALONES	L 600.00	L 1,200.00
1	FILTRO DE AIRE	L 600.00	L 600.00
2	BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS TRASEROS	L 2,500.00	L 5,000.00
1	LIQUIDO DE FRENOS	L 350.00	L 350.00
		SUB TOTAL	L 12,465.00
		ISV	L 1,869.75
		TOTAL	L 14,334.75

Maynor Canales
MAYNOR CANALES
GERENTE PROPIETARIO



MAH

RTN:0801-9017-976392

Tel.95253204

FECHA: 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

MARCA	NISSAN
MODELO	URBAN
PLACA	GHA1494
REGISTRO	

COTIZACION

[illegible]

DANIEL DELGADO
GERENTE PROPIETARIO





No 018941

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
9	Diciembre	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00007343

Orden de Compra N.:

18941

R.T.N.: 08019995366024

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
500	Unidad	Papel opalina blanca tamaño carta	L 1.80	L 900.00
250	Unidad	Sobre manila tamaño legal	L 2.60	L 650.00
30	Paq/200	Vasos conico de papel paq/200 uds.	L 43.50	L 1,305.00
15	Paq/25	Platos plasticos n8 paq/25 unidades	L 33.25	L 498.75
30	Paq/25	Cucharas pequeñas plasticas paq/25	L 7.90	L 79.00
30	Paq./100	Servilletas cuadradas cool clean blancas	L 12.25	L 367.50

Son: Cuatro Mil Trescientos Setenta Lempiras Con 29/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO		
			SUB- TOTAL	L. 3,800.25
			IMPORTE EXENTO	L.
			IMPORTE GRAVADO 15%	L. 3,800.25
			IMPORTE GRAVADO 18%	L.
			TASA ALICUOTA 0%	L.
			I.S.V. 15%	L. 570.04
			I.S.V. 18%	L.
			IMPORTE EXONERADO	L.
			TOTAL A PAGAR	L. 4,370.29

RANP MOTORZARD, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00029000

FECHA/LÍMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

**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: 2239-5762
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

COTIZACION
DGMM-CM-317-2022

e-mail cliente:

FECHA: 29 de Noviembre del 2022

SEÑORES: Dirección General de la Marina Mercante

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 29/11/2022 11:09:00 a.m.

ATENCION: Depto de compras / Kerin Sadira Maradiaga Godoy

Tel :2239-8168

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: papeleriahondurasgu@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	500	UNIDAD	PAPEL OPALINA Blanca Tamaño Carta	L 1.80	L 900.00
2	250	UNIDAD	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL	2.60	L 650.00
3	30	Paq/200	VASOS CONICO de Papel Paq/200 Uds.	43.50	L 1,305.00
4	15	Paq/25	PLATOS PLASTICOS N8 Paq/25 unidades	33.25	L 498.75
5	10	Paq/25	CUCHARAS PEQUEÑAS plasticas Paq/25	7.90	L 79.00
6	30	Paq./100	SERVILLETAS Cuadradas Cool Clean Blancas	12.25	L 367.50
Sub-Total				L	3,800.25
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas				L	3,800.25
Mas el 15% de Ventas				L	570.04
Total.				L	4,370.29



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

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

AFC

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

CD. LAPRIZAL A2, CUADRA N DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 FTM: 08019005462666

Estimado cliente, por medio de la presente **Cotización**, nos complace
brindarle los precio de los siguientes productos:

Cotización

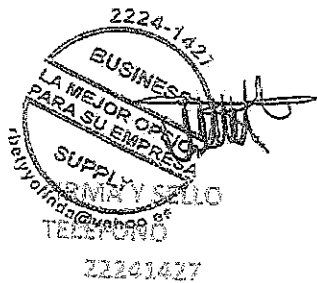
CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022

ATENCION:

DIRECCION: Tegucigalpa

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
100	UNIDAD	PAPEL OPALINA	L2.00 L	1,000.00
250	UNIDAD	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL SIN MEMB	L4.00 L	1,000.00
30	UNIDAD	VASOS CONICO	L50.00 L	1,500.00
15	UNIDAD	PLATOS PLASTICOS N8	L35.00 L	525.00
10	UNIDAD	CÚCHARAS PEQUEÑAS	L 10.00 L	100.00
30	UNIDAD	SERVILLETAS	L 17.00 L	510.00



Subtotal	L	4,635.00
Exentas		
Ventas Grabadas	L	4,635.00
Mas el 15% de Ventas	L	695.25
Total.	L	5,330.25



Cotización



JM TOURS HONDURAS

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

DATE: 05 de Diciembre de 2022

HONDURAS TEL: 2228-3629

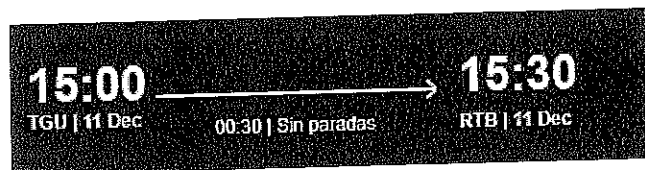
Opción # 1: operado por Sosa Airlines

Precio por persona Económica P L. 5,295.00

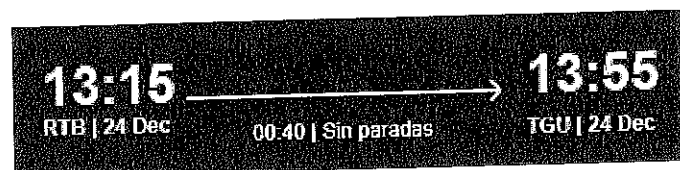
Precios sujetos a cambios y disponibilidad

Impuestos aeroportuarios de salida NO están incluidos con Sosa Airlines

Tegucigalpa – Roatán 11 Diciembre de 2022



Roatán – Tegucigalpa 24 de Diciembre de 2022



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

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

BCD TRAVEL HONDURAS

BCD travel

Cotización

Sres. Marina Mercante

Servicio	Boleto aéreo
Fecha	05 de Diciembre de 2022
Para	Lenin Cruz

Itinerario

Itinerario: 11 al 24 de Diciembre de 2022

Operado por Sosa

11 de Diciembre 2022

Departure & Arrival	Flight details
15:00 Tegucigalpa	079
15:30 Roatan	ECO: ✓
	0:30

24 de Diciembre 2022

Departure & Arrival	Flight details
13:15 Roatan	081
13:55 Tegucigalpa	ECO: ✓
	0:40

Precio por adulto L. 5,340.00

Notas importantes:

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

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

Tegucigalpa, 05 de Diciembre de 2022

COTIZACION

Sres. MARINA MERCANTE

Referente a su solicitud de cotización, envío opción de vuelos a Roatán :

SOSA

11 DEC TEGUCIGALPA - ROATAN 3:00PM 3:30PM

24 DEC ROATAN - TEGUCIGALPA 1:15PM 1:55PM

PRECIO: HNL 5,500.00 con maleta de 25lbs por Persona

PRECIO TOTAL BOLETO: HNL 5,500.00

Atentamente,



Pablo F. Flores

TURYSERVICIOS S. DE R. L.



TURYSERVICIOS
Experiencia, nuestra diferencia



Factura

No. 000-001-01-00000618

Fecha:

DIA	MES	AÑO
06	12	2022

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

CANT.	PRODUCTO	Deducciones y Rebajas Otorgadas	PREGIO UNITARIO	TOTAL L.
1	Boleto Aéreo TGU-RTB-TGU del 11 al 24 de Diciembre de 2022; a favor de Morcio Enamorado Soto.		\$5,295.00	\$5,295.00
		Total:		\$5,295.00

Valor en Letras: Cinco mil doscientos noventa y cinco lempiras exactos.

Número de orden de Compra Exenta: _____
Número constancia de Registro Exonerados: _____
Número Registro de la SAG: _____

Importe Exonerado	L. ————
Importe Exento	L\$5,295.00
Importe gravado 15%	L. ————
Importe gravado 18%	L. ————
I.S.V. 15%	L. ————
I.S.V. 18%	L. ————
TOTAL	L\$5,295.00

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: Impresion por Imprenta

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!



**SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN

03 - 003187

FECHA

7/12/2022

CLIENTE: MARINA MERCANTE**VENCIMIENTO**
27/12/2022**TERMINOS**
30 DIAS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
DS-7116HGH-M1	VIDEO GRABADOR DIGITAL DE 16 + HDD 4TB CANALES 1080P LITE HIKVISION	UNIDAD	1	L 6,890.00	DE 3 A 5 DIAS	1 AÑO	L 6,890.00
DS-2CE16DOT-IRPF	CAMARA HD1080P MINI BULLET 20MTS IR PLASTICA HIKVISION	UNIDAD	8	L 540.00	DE 3 A 5 DIAS	1 AÑO	L 4,320.00
LVB-500S	VIDEO BALUN HD 4 EN 1 PARA USO EN EXTERIORES	UNIDAD	8	L 320.00	DE 3 A 5 DIAS	3 MESES	L 2,560.00
PS-US12V5000MA	FUENTE DE PODER DE 5 AMPERIOS	UNIDAD	2	L 390.00	DE 3 A 5 DIAS	3 MESES	L 780.00
COM-303	CONECTOR DE ALIMENTACION MACHO CON BORNERA	UNIDAD	8	L 15.00	DE 3 A 5 DIAS	3 MESES	L 120.00
COM-304	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HEMBRA CON BORNERA	UNIDAD	8	L 18.00	DE 3 A 5 DIAS	3 MESES	L 144.00
FP-100	FAJILLA PLASTICA 100 UNIDADES	UNIDAD	1	L 130.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 130.00
SUBTOTAL							L 14,944.00
ISV%							L 2,241.60
TOTAL							L 17,185.60

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.

SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

PROCESO NO DGMM-CM-323-2022

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA

Integraciones Tecnológicas S. De R. L.
Col. Luisiana, 32-33 calle, 26-27 avenida, colonia iuisiana.
PBX: +(504) 2564-8725 / +(504) 9863-2131
San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
RTN: 05019013619421

**INTEGRACIONES
TECNOLOGICAS**

Tecnología | Seguridad electronica | Automatización

Atención: Kerin Sadira Maradiaga Godoy / 2239-8168 / smaradiaga@marinamercante.gob.hn
Cotización: 71122
Expediente: DGMM-CM-323-2022
Proyecto: Suministro Seguridad Electronica
Cliente: Dirección General de la Marina Mercante
Dirección: Blvd Suyapa, edificio Pietra, contiguo a ALUPAC
Fecha: 07 Diciembre 2022
Condiciones: Contado
Disponibilidad: Inmediata
Tiempo entrega: 2 días hábiles a partir de la recepción orden de compra

Estimado Cliente:

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus delicadas labores diarias, Luego de un análisis de las necesidades requeridas para el proyecto **Suministro Seguridad Electrónica**, nos permitimos someter a su consideración y aceptación la cotización siguiente:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	DVR MARCA HIKVISION 16 CANALES	UND	1	4,988.00	4,988.00
2	DISCO DURO 4TB (1 UNIDAD)	UND	1	3,874.00	3,874.00
3	CAMARA TURBO HD-BALA EXTERIOR-1080-HIKVISION-LENTE	UND	8	1,061.25	8,490.00
4	VIDEO BALUM RJ45	UND	8	273.75	2,190.00
5	FUENTES DE PODER 12V - 5AMP	UND	2	494.00	988.00
6	MECHAS DE PODER DE 4 EN 1	UND	2	62.50	125.00
7	PAR DE CONECTORES PLUG DE ENERGIA MACHO-HEMBRA	UND	8	31.25	250.00
8	ABRAZADERAS PLASTICAS MEDIANAS (Fajillas)	UND	100	2.07	207.00
-- U L --					
				Subtotal L.	21,112.00
				ISV L.	3,166.80
				Gran Total L.	24,278.80

Exento de pago ISV con orden de compra exonerada

OBSERVACIONES:

Cotización válida por 15 días

Incluye servicio de entrega sin costo adicional en las instalaciones del cliente.

Se requiere orden de compra para proceder

Los medios de pago aceptados son:

- *Transferencia electrónica a cuenta No. 6847455, tipo ahorros de Banco Ficohsa
- *Cheque de caja a nombre de Integraciones Tecnológicas S. de R. L.
- *Tarjeta de crédito (Físico o link de pago)

Luis E. Rivera

Analista de Soluciones IT

RTN Q2010011255423

Dirección: EDIFICIO GALERIA LA PAZ, ESQUENA OPUS A LA CAMELADA AMERICANA, CUSUMUJO 100

CUENTE DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CONTACTO LIC. JOSUE GALO

TGU

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	DVR TURBO 16 CANALES 1080 LITE HIKVISION 2 CANALES IP	ISV	1 L.	8,500.00	8,500.00
2	H265, 1 SALIDA AUDIO P2P,VGA,HDMI	ISV			
3	DISCO DURO 4TB-SKYHAWK-3.5", SATA III-6GB/S5400 RPM	ISV	1 L.	6,750.00	6,750.00
4	64MB	ISV			
5	CAMARA TURBO 1080P-BALA POLICARBONATO-HIKVISION	ISV	8 L.	1,200.00	9,600.00
6	4 EN 1/24 LEDS/20 METROS/2.8MM	ISV			
7	VIDEO BALUN RJ45 EPCOM TITANIUM	ISV	8 L.	560.00	4,480.00
8	FUENTE DE PODER 12V, 3A (FP12V3A)	ISV	2 L.	840.00	1,280.00
9	SPLITTER DE 1 A 4 12 DC12V	ISV	2 L.	250.00	500.00
10	CONECTOR-ADAPTADOR PLUG DC MACHO/ENERGIZAR	ISV	8 L.	42.50	340.00
11	CAMARAS	ISV			
12	CONECTOR-ADAPTADOR PLUG DC HEMBRA/ENERGIZAR	ISV	8 L.	42.50	340.00
13	CAMARAS	ISV			
14	FAJILLAS PLASTICAS MEDIANAS 100MM X 2.5MM	ISV	100 L.	0.45	45.00

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

IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO	L.	29,835.00
Sub-Total	L.	29,835.00
Impuesto 15%	L.	4,475.25
Total	L.	34,310.25

AMANDA SOSA
9805-2655

DISTRIBUIDORA GLOBAL
R.T.N. 08019021256483
TEL: 2266-7813
COTIZACIONES

SMART

Rtn: 05019009233860

Su Proveedor Voip & Networking

Bo Barandillas 7 Calle
6 y 7 Avenida
San Pedro Sula 05 21100
Honduras

Presupuesto # 506053

Facturar y Enviar a:

Dirección General de Marina Mercante
Boulevard Suyapa
Tegucigalpa 08
Honduras
☎ +50422398334
RTN: 08019995366024

Informacion:

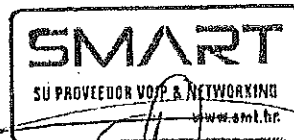
Fecha: 05/12/2022 16:55:01
Vence: 10/12/2022
Terminos:
Responsable: Carmen A. Oliva

Descripcion	Cantidad	Precio	Impuesto	Total
iDS-7116HQHI-M1/S Dvr Turbo 16 canales, distingue rostros y vehiculos con inteligencia artificial, resolución máxima 4 Mp lite, compatible con tecnologías TVI, AHD, CVI, salida HDMI, VGA, BNC, 1 slot para disco duro (No Incluido), marca Hikvision	1.000	3,308.99000	15%	3,805.34 L
	Unidades			
[DS-2CE16D0T-IRF] Hikvision Camara DS-2CE16D0T-IRF Bullet Metal 1080 HD 2Mpx 2.8mm IR 20M IP66 WDR 1920X1080 TVI / AHD / CVI / CVBS	8.000	600.29000	15%	5,522.67 L
	Unidades			
[TT101PVTURBO] Baluns RJ45 TT101PVTURBO Con conector de fuente de alimentación (12V / 24VDC / AC) TurboHD / UTP Cat5e /6	8.000	169.00000	15%	1,554.80 L
	Unidades			
[PIGH] Conector Pigtail Hembra CCTV.	8.000	15.57000	15%	143.24 L
	Unidades			
[PIGM] Conector Pigtail Macho CCTV.	8.000	15.57000	15%	143.24 L
	Unidades			
[WD40EFAX] Western Digital Disco HDD 3.5" (Almacenamiento, 4TB)	1.000	3,111.29000	15%	3,577.98 L
	Unidades			
[EA10683N-120] Fuente Poder EA10683N-120 12V 5A 1 a 4 EdacPower adaptador de corriente para camara de 1 a 4 12V 5A	2.000	566.96000	15%	1,304.01 L
	Unidades			

EL ITEM EA10683N YA INCLUYE LAS MECHAS DE PODER.

COTIZACION SEGUN Expediente DGMM-CM-323-2022 TIEMPO DE ENTREGA 3AS DIAS HABILES A PARTIR DE ORDEN DE COMPRA Y CANCELACION POR TRANSFERENCIA.

EXISTENCIAS Y PRECIOS PUEDEN VARIAR, PRODUCTO DE ALTA ROTACION..



Subtotal	13,957.64 L
Imp. Grabado 15%	2,093.64 L
Total	16,051.28 L

Telefono: +50425276278 Email: edwin@smt.hn Web: https://www.smt.hn RTN: 05019009233860



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

FECHA 15/12/2022

FACTURA N° 000-001-01-00000768

CLIENTE: 59 - DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

RTN: 08019995366024 TEL: +504-2239-8203

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A. BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO PIETRA, CONTIGUO A ALUPAC

VENECIMIENTO 14/01/2023
TERMINOS: 30 DIAS
ESTADO: CRÉDITO

VENDEDOR: GENERAL	DESCRIPCIÓN	P.U.	DES.	ISV%	TOTAL
1.00	VIDEO GRABADOR DIGITAL DE 16 + HDD 4TB	L6,890.00	L0.00	15%	L6,890.00
8.00	CANALES 1080P LITE HIKVISION	L540.00	L0.00	15%	L4,320.00
8.00	CAMARA HD1080P MINI BULLET	L323.00	L3.00	15%	L2,560.00
8.00	20MTS IR PLASTICA HIKVISION"	L390.00	L0.00	15%	L780.00
2.00	VIDEO BALUN	L15.00	L0.00	15%	L120.00
8.00	FUENTE DE PODER DE 5 AMPERIOS	L18.00	L0.00	15%	L144.00
8.00	CONECTOR DE ALIMENTACION	L130.00	L0.00	15%	L130.00
1.00	MACHO CON BORNERA				
	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN				
	HEMBRA CON BORNERA				
	FAJILLA PLASTICA 100 UNIDADES				
ENTREGADO					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUBTOTAL					L24.00
IMPORTE EXONERADO					L14,944.00
IMPORTE EXONERADO					L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%					L0.00
IMPORTE GRAVADO 18%					L14,944.00
ISV 15%					L0.00
ISV 18%					L2,241.60
TOTAL A PAGAR					L0.00
TOTAL A PAGAR					L17,185.60

DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 60/100

ABONO L0.00
SALDO L17,185.60

ORDEN DE COMPRA N° 18943

CERTIFICAMOS QUE ESTA CUENTA ES JUSTA Y CORRECTA Y QUE AUN NO SE HA RECIBIDO EL PAGO POR ELLA.

CAI: 4AC706-D3356F-01-4E91-462F33-9E3C80-C2
FECHA LIMITE DE EMISION: 13/09/2023
RANGO DE IMPRESION:
DEL 000-001-01-00000801 AL 000-001-01-00000800
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA

BIENES NACIONALES

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA

1/1



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

RECIBO DE INGRESO

RECIBO N° 20221235

CANTIDAD

L17,185.00

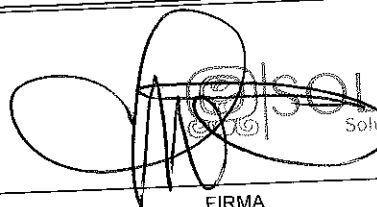
FECHA 15/12/2022

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE REPUBLICA

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

LA CANTIDAD DE: DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 60/100

POR CONCEPTO DE: Cancelacion Factura N. 000-001-01-00000768


SOLUSERHN
Soluciones y Servicios
FIRMA