



Barrio Morazán
2da Calle,
esquina opuesta
escuela
Manuel Soto

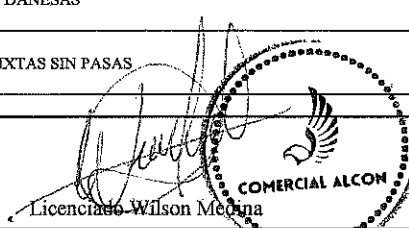
Tels: 3266-7294 / 3186-6886

COTIZACIÓN

Correo:
ventasalcon.hn@

Cliente: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA
MERCANTE
Proceso: DGMM-CM-083-2023

Fecha: 17/3/2023

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO U.	TOTAL
BOLSAS DE CAFÉ EXPRESSO AMERICANO	60	L 135.68	L 8,140.80
LATAS DE GALLETAS DANESAS	20	L 321.43	L 6,428.60
BOTES DE NUECES MIXTAS SIN PASAS	10	L 388.57	L 3,885.70
 Licenciado Wilson Medina		SUBTOTAL	L 18,455.10
		ISV	L 2,768.27
		TOTAL	L 21,223.37

Sadira Maradiaga <smaradiaga@marinamercante.gob.hn>

Sobre proceso de cambio de Boleto Puerto Lempira y Brus Laguna

3 de marzo de 2023, 15:02

JM Tours HN INTL - Ventas <ventas@jmtourshonduras.com>
Para: Sadira Maradiaga <smaradiaga@marinamercante.gob.hn>

Buenas tardes:

Los cambios de las fechas de los 04 tramos ha sido cambiado, según lo indicado:

- Tegucigalpa - Puerto Lempira Vía La Ceiba 17 Abril
- Puerto Lempira - Brus Laguna 19 de Abril
- Brus Laguna - La Ceiba 21 Abril
- La Ceiba - Tegucigalpa 21 Abril

Adjunto los E-ticket con los nuevas fechas.

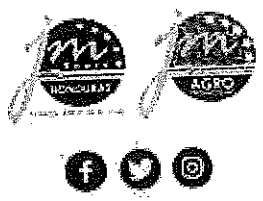
Saludos,

Muy Atentamente. **SU ALIADO IDEAL DE VIAJE**



EDA MARTÍNEZ
Ejecutiva Cuentas Honduras

- +504 2228-3629
- +504 5174-6383
- ventas@jmtourshonduras.com
- www.jmtourshonduras.com
- Colonia La Joya
- Tegucigalpa, Honduras



De: JM Tours HN INTL - Ventas [mailto:ventas@jmtourshonduras.com]
Enviado el: Friday, March 3, 2023 2:06 PM

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:

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

Factura 000-001-01-00078278

Fecha factura:

03/2023

Fecha de

vencimiento:

27/04/2023

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
Publicacion Aviso de Licitacion Publica Nacional LPN-N° 001-2023 en 2/3 pagina + 2 logos publicado el 03/03/2023	1	2,900.00	0.00	ISV 15%	2,900.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:					0.00 L
Importe Exonerado:					0.00 L
Importe Exento:					0.00 L
Importe Gravado 15%:					2,900.00 L
Importe Gravado 18%:					0.00 L
ISV 15%:					435.00 L
ISV 18%:					0.00 L
Total					3,335.00 L

Comentarios: Tres Mil Trescientos Treinta y Cinco Lempiras Exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

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

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





C A R T A C U B I E R T A

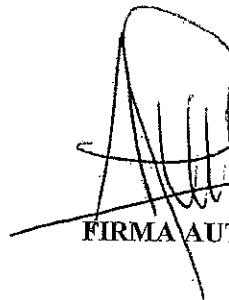

RAMOS: SEGURO COLECTIVO DE VEHICULOS
CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
POLIZA: 3000000001098
VIGENCIA: DESDE: 28 DE FEBRERO DE 2023
HASTA: 06 DE JUNIO DE 2023

“MAPFRE SEGUROS HONDURAS”, del domicilio de Tegucigalpa, M.D.C., y mientras se emite el correspondiente suplemento de la póliza de vehículos No. 3000000001098 a nombre de **PÓLIZA DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE (DGMM)**,

Detalle de vehículos asegurados:

Nº.	VEHICULO	CHASIS	MODELO	AÑO	SUMA ASEGURADA
1	NISSAN	JN1TC2E26Z0095319	MICROBUS URVAN	2023	L972,825.00
2	NISSAN	JN1TC2E26Z0095207	MICROBUS URVAN	2023	L972,825.00

En testimonio de lo cual, se extiende y firma la presente Carta Cubierta en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., el 28 de febrero de 2023.



FIRMA AUTORIZADA



EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE. S. DE R.L. DE C.V.
ESO S. DE R.L. DE C.V.

Col. Jardines del Valle, 34-35 Calle, 8 Ave., Casa No. 650,
 San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05019007055268 • Tel.: 2566-1367 • Cel.: 3376-4405
 E-mail: h19torres79@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
31	03	2023

Cliente: Dirección General Marina R.T.N.: 08019995366024

Dirección: Mercante

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número de Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
13	Servicio de Seguridad Privada Oficiales de Seguridad Para la dirección general de Marina Mercante mes Enero 2023	13,500.00		175,500.00
13	Oficiales de Seguridad Servicio correspondiente al mes de Febrero 2023	13,500.00		175,500.00
13	Oficiales de Seguridad Para la dirección general de Marina Mercante Servicio correspondiente al mes de Marzo 2023	13,500.00		175,500.00
		TOTAL L.		

Valor en Letras: Seiscientos cinco mil
Cuatrocientos setenta y cinco lps exactos.

FACTURA 000-001-01-00 N° 005957

Original: Cliente • 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor • 2da. Copia Archivo
 Fecha de Emisión: 31/05/2022 • Fecha límite de Emisión: 31/05/2023

CAL: 52700B-33AF28-FF43B3-7E864E-C08637-32

Rango Autorizado: 000-001-01-00005551 - 000-001-01-00005600



CONTADO Yma
 CREDITO Días de crédito _____

La Factura es beneficio de todos: "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	526,500.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	78,975.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	605,475.00

Impresos Perdomo, R.T.N. 01071978013096, Tel. 3302-1336 • Cert. No. 9231-22-10500-19



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

RTN 08019007099227

FACTURA

N° 000-001-01-000 13997

CONTADO

CONSUMIDOR FINAL

CRÉDITO

Cliente: **DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE** RTN: **08019995366024**

Fecha Factura: **12/04/2023** Fecha Vencimiento: **11/05/2023** Orden de Compra No. **N° 019136**

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	
			UNITARIO	TOTAL
1	MANO DE OBRA POR DESMONTAJE DE CAJA PARA REPARACION	1	5,500.00	5,500.00
	MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAJA, PROGRAMACION Y CAMBIO DE EMPAQUES	1	75,000.00	75,000.00
2	ACEITE DE CAJA MULTI ATF EN CUARTOS	8	450.00	3,600.00
3	JUEGO DE SELENOIDES	1	25,000.00	25,000.00
	JUEGO DE DISCOS DE VELOCIDADES	1	22,500.00	22,500.00
	KIT DE EMPAQUETADURA DE CAJA	1	4,500.00	4,500.00
	MEGAGREY	2	250.00	500.00
<p>PLACA HDX-1009 Marca: TOYOTA Modelo: PRADO Año: 2010 Expediente: KMS: 168,946 SEDE: TEGUCIGALPA</p>				
DESCUENTO Y REBAJAS L.		0.00	IMPORTE EXENTO L.	0.00
			IMPORTE GRAVADO L.	136,600.00
SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVENTA 00/100 LEMPIRAS				
			IMPORTE EXONERADO	
			SUB TOTAL	136,600.00
			15% ISV L.	20,490.00
			TOTAL L.	157,090.00

Numeración: DEL 000-001-01-00013751 AD/000-001-01-00014250
 Cobraremos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días

Alex Roberto Casco
ALEX ROBERTO CASCO
 Vendedor

[Signature]
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
 PROVEEDURIA
 HONDURAS, C.A.
 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. 08019995352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR N° 161-21-1-10500-26



RESERVENTACIONES 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

FACTURA PROFORMA

RC 15611-2023

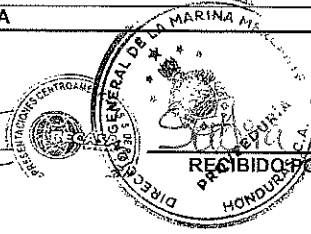
RTN:	08019007099227	HOJA RECEPCION VEH:	15611
CLIENTE:	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE		RTN CLIENTE:
FECHA DE COTIZACION:	viernes 24 de marzo de 2023	VIGENCIA COTIZACION:	10 DIAS

PLACA	HDX-1009	Motor:	1KD1997973
Marca:	TOYOTA	VIN:	JTEBH3FJ605005284
Modelo:	LC PRADO	Cilindraje:	
Año:	2010	Color:	
Expediente:		KMS:	168,946
Trabajo:	REP. CAJA	Trabajo	

ITEM	CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DESCRIPCION DE MANO DE OBRA					
1		MANO DE OBRA POR DESMONTAJE-MONTAJE DE CAJA PARA REPARACION	1	L 5,500.00	L 5,500.00
2		MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAJA, PROGRAMACION Y CAMBIO DE EMPAQUES	1	L 75,000.00	L 75,000.00
3				L	-
4				L	-
5				L	-
6				L	-
7				L	-
8				L	-
9				L	-
10				L	-
SUBTOTAL MANO DE OBRA					L 80,500.00
DESCRIPCION DE REPUESTOS Y SERVICIOS					
1		ACEITE DE CAJA MULTI ATF EN CUARTOS	8	L 450.00	L 3,600.00
2		JUEGO DE SELENOIDES	1	L 25,000.00	L 25,000.00
3		JUEGO DE DISCOS DE VELOCIDADES	1	L 22,500.00	L 22,500.00
4		KIT DE EMPAQUETADURA DE CAJA	1	L 4,500.00	L 4,500.00
5		SELLADOR O MEGAGREY	2	L 250.00	L 500.00
6				L	-
7				L	-
8				L	-
9				L	-
10				L	-
11				L	-
12				L	-
13				L	-
14				L	-
15				L	-
16				L	-
SUBTOTAL REPUESTOS					L 56,100.00
SUB TOTAL					L 136,600.00
DESCUENTO					0% L -
SUB TOTAL MENOS DESCUENTO					L 136,600.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS					15% L 20,490.00
TOTAL MONTO FACTURA PROFORMA					L 157,090.00

ALEX CASCO
VENDEDOR

[Handwritten signature]

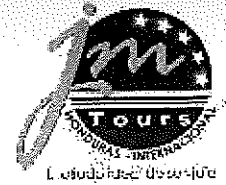


RECIBIDO POR CLIENTE

APROBADO POR CLIENTE



Cotización



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

DATE: 10 de Abril de 2023
HONDURAS TEL: 2228-3629/2230-3244

Saliendo desde PALMEROLA INTL 18 al 20 de Abril de 2023.

Precio por persona Adulto: L. 20,260.00
Precios sujetos a cambios y disponibilidad.

SALIDA:

Copa Airlines CM 719

Salida	18 Abril 2023, 01:52P	Tegucigalpa, (Palmerola Intl)
Llegada	18 Abril 2023, 04:54P	Panama City, (Tocumen Intl)
Duración		02:02
Clase		Económica
Equipo		Boeing 737-700
Equipaje permitido		1PC
CO2 emission		132.852 kg/persona

RETORNO:

Copa Airlines CM 720

Salida	20 Abril 2023, 11:51A	Panama City, (Tocumen Intl)
Llegada	20 Abril 2023, 12:52P	Tegucigalpa, (Palmerola Intl)
Duración		02:01
Clase		Económica
Equipo		Boeing 737-800
Equipaje permitido		1PC
CO2 emission		132.852 kg/persona

Equipaje libre permitido: 01 pieza de carga de 50 libras + 01 pieza de mano + 01 artículo personal por pasajero.

Requisitos: Pasaporte vigente, Carnet de vacuna contra covid-19 completas todas las dosis o Prueba PCR según sea el caso, Carnet de vacuna de la fiebre amarilla mínimo 10 días antes de su viaje.

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



Tegucigalpa M.D. C. 10 DE ABRIL DE 2023

Señores:
MARINA MERCANTE

COTIZACION

Unidades.	servicio	Precio Unitario	Total
1	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA PALMEROLA-PANAMA-PALMEROLA DEL 18 AL 20 DE ABRIL VIA COPA AIRLINES	LPS. 19,073.00	LPS.19,073.00
		Sub total	Lps.19,073.00
		15% IMPUESTOS S /VENTA	LPS.2,860.95.00
		TOTAL	LPS.21,933.95

Atentamente



Laura Paz
Ejecutivo de ventas

Oficina de Compra LA DIRECCION DE MARINA MERCANTE

COTIZACION

Señores **CR TRAVEL TOUR S. DE R.L.**
Nombre Comercial

R.T.N. **05019017898589** AGENCIA DE VIAJES CR TRAVEL TOURS S.R.L.
Nombre del Titular de RTN

Tarjeta de Identidad **0501197705369** **CRISTIAN ALEXANDER MOLINA AVILA**
Nombre Completo Según T.I.

Direccion del Proveedor Barrio Los Andes, 9 Calle, 16 Ave, Circunvalacion

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios

No	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Uni.	Valor Total
	1		BOLETO AEREO COMAYAGUA-PANAMA-COMAYAGUA DEL 18 AL 20 DE ABRIL 2023 PAX. SORIANO/EDGAR CON MALETA DE MANO Y MALETA DOCUMENTADA INCLUIDA CON COPA AIRLINESU.L.....	L. 19,960.00	L. 19,960.00
				IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
				IMPORTE EXENTO	L. 0.00
				IMPORTE GRAVADO 15%	L. 19,960.00
				IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
				I.S.V 15%	L. 2,994.00
				I.S.V 18%	L. 0.00
				DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
				TOTAL A PAGAR	L. 22,954.00



Firma y Sello Unidad Cotizadora Fecha Firma y Sello del Proveedor Fecha

Si es comerciante individual escriba correctamente el codigo de RTN y el nombre a quien corresponde y entrè parentecis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio
Si es persona natural escriba correctamente el codigo de identidad.
En caso de serle adjudicado la compra el ck se emitira a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de identidad respectiva



de R.L.
 Colonia Las Colinas, Bloque RR,
 16, Tegucigalpa, Honduras
 punto.hn servicios@bit.hn
 504 2235-41(41-45)
 08019009244300

Factura# 000-002-01-00019178		
Fecha de Factura:	Fecha de Vencimiento:	CAI:
12/04/2023	12/05/2023	DF6948-31B597-1B46BC-B8DF03-2DB034-9C
Fecha limite de emisión:	Source Doc:	
13/10/2023	SQ3677	

Facturación y Dirección:

Dirección General de Marina Mercante
 :Bldv. Suyapa, Edificio Pietra, Contiguo a ALUPAC
 Tegucigalpa
 Honduras
 smaradiaga@marinamercante.gob.hn
 RTN: 08019995366024

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Renovación del dominio marinamercante.gob.hn del 09/05/2023 al 09/05/2024	1.000	L 1,369.50	G	L 1,369.50
2	Renovación del dominio marinamercantehn.gob.hn del 19/04/2023 al 19/04/2024	1.000	L 1,369.52	G	L 1,369.52
3	Renovación del certificado de seguridad Positive SSL Wildcard para el dominio marinamercantehn.gob.hn del 29/08/2023 al 29/08/2024	1.000	L 8,556.14	G	L 8,556.14
4	Renovación del dominio vutm.gob.hn del 20/09/2023 al 20/09/2024	1.000	L 1,369.50	G	L 1,369.50
5	Renovación de certificado de seguridad Positive SSL Wildcard para el dominio vutm.gob.hn del 29/08/2023 al 29/08/2024	1.000	L 8,556.14	G	L 8,556.14
6	Renovación del dominio merchantmarine.gob.hn del 09/05/2023 al 09/05/2024	1.000	L 1,369.52	G	L 1,369.52
7	Renovación de certificado de seguridad Positive SSL Wildcard para el dominio merchantmarine.gob.hn del 29/08/2023 al 29/08/2024	1.000	L 8,556.14	G	L 8,556.14
8	Renovación del dominio shipregistry.gob.hn del 16/08/2023 al 16/08/2024	1.000	L 1,369.50	G	L 1,369.50
9	Renovación de certificado de seguridad Positive SSL Wildcard para el dominio shipregistry.gob.hn del 29/08/2023 al 29/08/2024	1.000	L 8,556.14	G	L 8,556.14
10	Renovación del certificado de seguridad Positive SSL Wildcard para el dominio marinamercante.gob.hn del 29/08/2023 al 29/08/2024	1.000	L 8,556.14	G	L 8,556.14

Rango Autorizado: 000-002-01-00017701 al 000-002-01-00020700
 La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Gracias por su compra



de R.L.
 Colonia Las Colinas, Bloque RR,
 Tegucigalpa, Honduras
 bit.hn servicios@bit.hn
 Teléfono: 504 2235-41(41-45)
 08019009244300

Item	Impuestos	Monto
1	G	L 7,444.23

Son: Cincuenta Y Siete Mil Setenta Y Dos Lempiras Con Cuarenta Y Tres Centavos Exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:
 Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:
 Nº Identificativo de registro de la SAG:

Subtotal	49,628.20
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 49,628.20
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
Impuestos	L 7,444.23
Total	57,072.43
Saldo	L 57,072.43
Estado	

Plazo de pago: 30 días netos

Nota: **Instalación por parte de el área de TI de la Marina Mercante**



Elisa Medina



R.L.
 Colonia Las Colinas, Bloque RR,
 Tegucigalpa, Honduras
 punto.hn servicios@bit.hn
 504 2235-41(41-45)
 019009244300

Cotización S03677

Fecha de Cotización: 23/03/2023 09:05:22 Válida Hasta: 05/04/2023 Vendedor: Mercadeo

Facturación & Dirección de Envío

Dirección General de Marina Mercante

Blvd. Suyapa, Edificio Pietra, Contiguo a ALUPAC
 Tegucigalpa
 Honduras

✉ smaradiaga@marinamercante.gob.hn
 RTN: 08019995366024

Kevin Matamoros
26/04/2023



Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Precio
1	Renovación del dominio marinamercante.gob.hn del 09/05/2023 al 09/05/2024	1.000	L 1,369.50	G	L 1,369.50
2	Renovación del dominio marinamercantehn.gob.hn del 19/04/2023 al 19/04/2024	1.000	L 1,369.52	G	L 1,369.52
3	Renovación del certificado de seguridad Positive SSL Wildcard para el dominio marinamercantehn.gob.hn del 29/08/2023 al 29/08/2024	1.000	L 8,556.14	G	L 8,556.14
4	Renovación del dominio vutm.gob.hn del 20/09/2023 al 20/09/2024	1.000	L 1,369.50	G	L 1,369.50
5	Renovación de certificado de seguridad Positive SSL Wildcard para el dominio vutm.gob.hn del 29/08/2023 al 29/08/2024	1.000	L 8,556.14	G	L 8,556.14
6	Renovación del dominio merchantmarine.gob.hn del 08/05/2023 al 08/05/2024	1.000	L 1,369.52	G	L 1,369.52
7	Renovación de certificado de seguridad Positive SSL Wildcard para el dominio merchantmarine.gob.hn del 29/08/2023 al 29/08/2024	1.000	L 8,556.14	G	L 8,556.14
8	Renovación del dominio shipregistry.gob.hn del 16/08/2023 al 16/08/2024	1.000	L 1,369.50	G	L 1,369.50
9	Renovación de certificado de seguridad Positive SSL Wildcard para el dominio shipregistry.gob.hn del 29/08/2023 al 29/08/2024	1.000	L 8,556.14	G	L 8,556.14
10	Renovación del certificado de seguridad Positive SSL Wildcard para el dominio marinamercante.gob.hn del 29/08/2023 al 29/08/2024	1.000	L 8,556.14	G	L 8,556.14



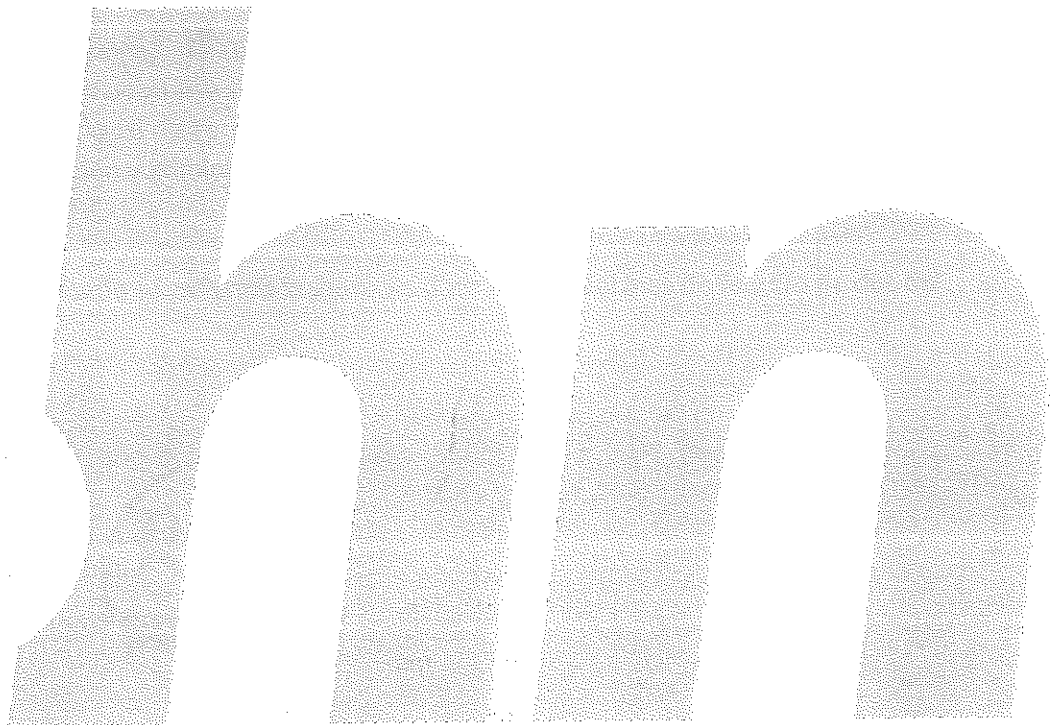
S. DE R.L.
Calle Las Colinas, Bloque RR,
Tegucigalpa, Honduras
bit.hn servicios@bit.hn
Tel: 504 2235-41(41-45)
8019009244300

plazo de pago: 30 días netos

Son: Cincuenta Y Siete Mil Setenta Y Dos Lempiras Con Cuarenta Y Nueve Centavos Exactos.

Total Sin Impuestos	L 49,628.20
Impuestos	L 7,444.23
Total	L 57,072.43

Instalación por parte de el área de TI de la Marina Mercante





DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 019142

ORDEN DE COMPRA

REPÚBLICA DE HONDURAS

LUGAR Y FECHA: 12 DE ABRIL DEL 2023
A: ADAMANTIUM S. DE R.L.
DIRECCIÓN: TEGUGIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with 4 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION / ARTICULOS SERVICIO, PRECIO UNIT., TOTAL. Includes item description for 'RECONOCIMIENTO (MONEDA DE ACERO INOXIDABLE...)', subtotal, taxes, and total amount of L. 1,092.50.

NOTA: PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ELABORACION DE RECONOCIMIENTO PARA SR. FRANCISCO ASTUDILLO TAPIA...

SIABI BANCO DEL PAIS S.A. CUENTA DE AHORRO No.21-309-003745-0 A NOMBRE DE ADAMANTIUM S. DE R.L.

ELABORADO POR: SADIRA MARADIAGA ***

DGMM-CM-109-2023

Stamp: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO. Fecha: 4-5-23 Hora: 9:30

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, además 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 blocks with circular stamps: 'DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE PROVEEDURIA' and 'DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE ADMINISTRACION S.C.A.'.



e-mail:adamantium.sdrl@yahoo.com

Circuito Tiloarque, 1/2 cuadra abajo de la entrada principal de
Col. El Alamo, calle Principal, al Instituto Central Vicente Cáceres

RTN: 08019010305583

CAI: 045613-D0140B-054C85-C42E1C-A3215E-6D
2225-0826

Contado
Crédito

FACTURA N° 000-001-01-00001621

Fecha:	DIA	MES	AÑO	RTN:
	24	4	23	
Nombre: Marina Mercante				

CANT.	DESCRIPCION	N° ORD	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
1	Reconocimiento moneda de acero - Inoxidable. Full color estuche en madera		950.00		950.00
TOTAL L.					950.00

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976068072-Tel:2238-8854 No. CERTIFICACION: 9231-21-10800-80

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. Correlativo de Orden de Compra Eventa
 No. Correlativo Constante
 No. Correlativo Registro de la SAG
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!
 FECHA LIMITE DE EMISION: 24/11/2023

RANGO AUTORIZADO: Tel: 045613-D0140B-054C85-C42E1C-A3215E-6D al 000-001-01-00001650

Cantidad en Letras: **Cinco Noventa y Dos**
00 y 50/100 pesos

(Handwritten signature and stamp)
 FIRMA
 Original: Cliente Copia Obligado Tributario: Emisor

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	950.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	142.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1092.50



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

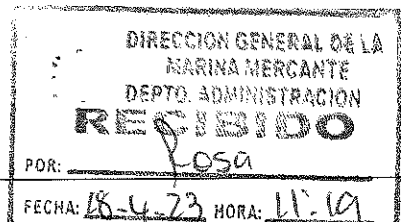
Nº 019143

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 13 DE ABRIL DE 2023
A: GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with 4 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION / ARTICULOS SERVICIO, PRECIO UNIT., TOTAL. Includes rows for 'PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE PINTURA...', 'OPERACIONES VARIAS RETOQUE 1', 'MOLDES', 'SUB TOTAL', 'ISV 15%', and 'TOTAL'. Also contains bank information and a signature.



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 Generales.
FIRMA: Jefe Depto. Administrativo

HONDURAS, S.A. DE C.V.
Honduras)

Oficina, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
 Morazán

Tel: 9004467912
 Email: martinez@grupoq.com
 No: 22903700 - 99924978
 Pintura, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00120973
 C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F
 Fecha Limite de emision: 06.03.2024
 No. Int.: DC-01/0001169402 Pag. 1 de 1
 Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

083162-DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
 EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE CONTIGUO A ALUPAC 2CDRA
 08019995366024 Orden Trabajo: 611983707 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 12.04.2023 12:32:54
 No.Doc: 96735931

Vehiculo:	0002564566	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25114786B
Modelo:	XCL-2318	Numero Chasis:	JN1TC2E26Z0095319
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2023
Kilometraje:	3,532	Fecha de Venta:	30.01.2023

Operaciones	Monto	Descuento	Total
Cod. Operación			
0000001 OPERACIONES VARIAS RETOQUE I	1,945.00	0.00	1,945.00
MOLDES	1,456.00	0.00	1,456.00
Sub Total Lps:	3,401.00	0.00	3,401.00

Observaciones:



Tasa: TRES MIL NOVECIENTOS ONCE CON 15 /100 Lempiras
 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 (haterias)

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

Mano de Obra: L	1,945.00
Repuestos: L	0.00
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	1,456.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	3,401.00
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

s del Adquiriente exonerado Fecha de Compra Exenta: Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: Número de identificación del Registro de la Secretaria 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. <i>0801 1965 03601</i> FIRMA DE RECIBIDO <i>[Firma]</i> Nombre completo del cliente Tipo de documento de identificación: R.T.N. FIRMA DE RECIBIDO <i>[Firma]</i>
--	---

I.S.V 15%: L 510.15
 I.S.V 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR 3,911.15

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!

HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Honduras)

Oficina: Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Morazan

Teléfono: 9004467912
Email: martinez@grupoq.com
Teléfono: 22903700 - 99924978
Dirección: Pintura, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00120753
C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F
Fecha Limite de emision: 06.03.2024

No. Int.: DC-01/0001167669 Pag. 1 de 1

Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

3162-DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
Edificio: EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE CONTIGUO A ALUPAC 2CDRA
Orden Trabajo: 611981152 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 30.03.2023 17:32:15
No.Doc: 96724339

Vehiculo:	0002564567	Placa:	S/p
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25114653B
Modelo:	XCL-2318	Numero Chasis:	JN1TC2E26Z0095207
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2023
Kilometraje:	1,100	Fecha de Venta:	30.01.2023

Operaciones	Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
	0000001	OPERACIONES VARIAS RETOQUE I	1,945.00	0.00	1,945.00
		MOLDES	1,456.00	0.00	1,456.00
		Sub Total Lps:	3,401.00	0.00	3,401.00

Observaciones:

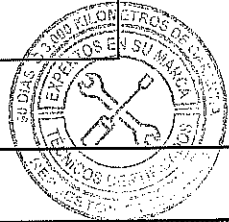
Tasa: TRES MIL NOVECIENTOS ONCE CON 15 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 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
--	---

Mano de Obra: L	1,945.00
Repuestos: L	0.00
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	1,456.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	3,401.00
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

Nombre del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Fecha de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO: <i>[Firma]</i>
	Nombre completo del cliente: Andro Becerra
	Tipo de documento de identificación: 0801-1993-24491
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 510.15
I.S.V 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR 3,911.15

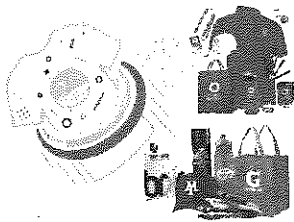


ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia
COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2405-6300
BOULEVARD MORAZAN, TEG 2221-6631
AVE. CIRCUNVALACION, SPS 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, ¡Exijala!



Novedades La Bendición de Dios, S. De R. L.

Col. Nueva Providencia, Calle el Sastre, 3ra. entrada, Casa No.2,
 a 1 cuadra del Kinder Unión y Esfuerzo,
 Cel.: 9723-0116, 3373-3900, Fco. Morazán, M.D.C.
 E-mail: novedades.bendicion@hotmail.es
 R.T.N.: 08019022393879

FACTURA Nº 000-001-01-00000188

26 Abril 2021

CAI: E57541-FD2402-CC45A2-184243-586AD5-32
 Numeración: DEL 000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000200

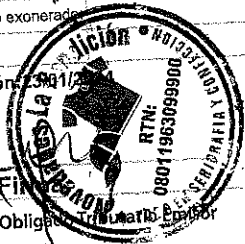
Nombre: *Mariusu Mayenti*
 Dirección:
 R.T.N.:

IMPRESARTE S. DE R.L. Tel: 9874-4342 / 8936-5797, RTN: 08019019997933 Certificado No. 161-22-10500-5

Cant.	Descripción	IMPORTE	DESCUENTO	TOTAL
2	<i>sellos automaticos</i>	500 =		1000 =
	<i>Legenda</i>			
	<i>Administracion</i>			
	<i>Licitaciones</i>			

Total en Letras: *mil, cientos*
cinuenta
Lepe

No. de orden de compra exenta:
 No. de constancia de registro exonerado:
 No. de registro de la SAG:
 Fecha límite de Emisión: *2021/04/26*

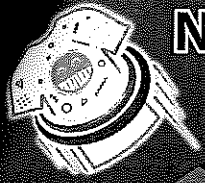


TOTAL	1000 =
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV. 15% L.	150 =
ISV. 18% L.	
Total a Pagar L.	1150 =

Original: Cliente - Copia: Obligado

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"





NOVEDADES LA BENDICIÓN DE DIOS, S. DE R. L.

R.T.N.: 08019022393879



Cel.: 9723-0116

E-mail: novedadeslabendicion@hotmail.es

Col. Nueva Providencia,
3ra. entrada, Casa No.2

COTIZACION

Cliente: **MARINA MERCANTE** FECHA: **13/04/2023**

Dirección: _____ Teléfono: _____

Atentamente cotizamos a usted(es) lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2 /	Sellos automaticos /	500.00 ✓	1,000.00 ✓
		SUB-TOTAL L.	1,000.00 ✓
		IMP.S/VENTA L.	150.00 ✓
		TOTAL L.	1,150.00 ✓



NOTA: Esta cotización es válida únicamente lo que está detallada en ella, cualquier modificación incurre en un ajuste al precio.

*Esta cotización es valida por () días



FIRMA DEL PROVEEDOR

FIRMA DE AUTORIZADO

DURAS, S.A. DE C.V.

(Duradas)
Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:

Colonia Parcallagua contiguo a fridays, Distrito central, Depto:

Morazán

9004467912

martinez@grupoq.com

no: 22903700 - 99924978

Autopits, H194 - TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 004-001-01-00053211

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

Fecha Limite de emision: 14.12.2023

No. Int.: DC-01/0001169986 Pag. 1 de 2

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

63162-DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

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

Fecha emision: 14.04.2023 16:24:41

Tel: 08019995366024

Orden Trabajo: 811638876

Usuario: MSORTEGA

No.Doc: 96740402

Vehiculo:	0002208260	Placa:	GHA1496
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25359324T
Modelo:	DL-310	Numero Chasis:	MNTCCGD40Z0018580
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2012
Kilometraje:	252,182	Fecha de Venta:	17.02.2012

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
B-001	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	330.00	0.00	330.00
GRATIS-100	REVISIÓN DE BATERÍA Y SISTEMA DE CARGA	0.00	0.00	0.00
GRATIS-100	REVISIÓN DE NIVELES Y LUCES	0.00	0.00	0.00
GRATIS-100	REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE RUEDAS	0.00	0.00	0.00
DIAG-001	DIAGNOSTICO DE FRENOS	456.53	0.00	456.53
FREN-007	DESMONTAR Y MONTAR DISCOS DELANTEROS	1,186.95	0.00	1,186.95
FREN-002	CAMBIO DE PASTILLAS DISCOS DELANTERAS	478.27	0.00	478.27
FREN-100	CAMBIO DE PINES DE CALIPER DELANTEROS	913.05	0.00	913.05
FREN-100	LIMPIEZA DE ZAPATAS Y REGULACIÓN	913.05	0.00	913.05
FREN-021	PULIDO DE TAMBORES DE FRENO	1,141.30	0.00	1,141.30
FREN-100	REPARACIÓN DE SENSOR ABS DELANTERO RH	1,521.75	0.00	1,521.75
MOC-002	CAMBIO DE FLUIDO DE FRENOS MOC	684.78	0.00	684.78
	Sub Total Lps:	7,625.68	0.00	7,625.68

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	568.15	568.15
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	32.31	32.31
2.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS Y PARTS SPRAY 13 ONZ	151.26	302.52
1.00	00000000000006012	MOC LIQUIDO DE FRENOS DOT4 (32 ONZ)	531.91	531.91
7.50	000000000550047004	RIM R4L 15W40 CK4_1*209L_A1W9	173.63	1,302.22
1.00	COM-APES	ANCLAJE DE CALIPER DELANTERO	0.00	650.00
1.00	COM-APES	ANCLAJE DE CALIPER DELANTERO	0.00	650.00
1.00	D1060-ZP00C	KIT BALAT FREN/DISCO	6,446.55	6,446.55
1.00	40224-V5500	TUERCA RUEDA	411.98	411.98
1.00	COM-APES	ROTOR DE FRENOS DELANTEROS	0.00	8,276.66
		Total Repuestos / Materiales		19,172.30

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!

INDURAS, S.A. DE C.V.

Induras)
 Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
 Colonia Parcatagua contiguo a fridays, Distrito central, Depto:
 Morazán
 9004467912
 martinez@grupoq.com
 22903700 - 99924978
 Autopits, H194 - TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 004-001-01-00053211
 C.A.I.: 916843-0D12BF-394C80-D429FD-B52649-18
 Fecha Limite de emision: 14.12.2023
 No. Int.: DC-01/0001169986 Pag. 2 de 2
 Rango: 004-001-01-00051001 a 004-001-01-00059000

3162-DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

Fecha emision: 14.04.2023 16:24:41

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

No.Doc: 96740402

08019995366024

Orden Trabajo: 811638876

Usuario: MSORTEGA

Vehiculo: 0002208260
 Marca: 001-NISSAN
 Modelo: DL-310
 Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
 Kilometraje: 252,182

Placa: GHA1496
 Numero Motor: YD25359324T
 Numero Chasis: MNTCCGD40Z0018580
 Año: 2012
 Fecha de Venta: 17.02.2012

Observaciones:

Tasa: TREINTA MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON 68 /100 Lempiras

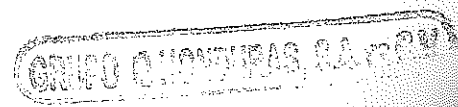
Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
 Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

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

Mano de Obra: L	7,625.68
Repuestos: L	7,458.99
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	2,136.65
Servicios/Materiales L	9,576.66
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	26,797.98
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	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Cultura y Ganadería:	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 4,019.70
 I.S.V. 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR 30,817.68



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia
 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2405-6300
 BOULEVARD MORAZAN, TEG 2221-6631
 AVE. CIRCUNVALACION, SPS 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, ¡Exijala!

ONDURAS, S.A. DE C.V.
ONDURAS)

Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
 Morazán
 Colonia Parcalltagua contiguo a fridays, Distrito central, Depto:
 Morazán
 19004467912
 jmartinez@grupoq.com
 22903700 - 99924978
 Autopits, H194 - TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 004-001-01-00053211
 C.A.I.: 916843-0D12BF-394C80-D429FD-B52649-18
 Fecha Limite de emision: 14.12.2023
 No. Int.: DC-01/0001169986 Pag. 1 de 2
 Rango: 004-001-01-00051001 a 004-001-01-00059000

183162-DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
 Dirección: EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE CONTIGUO A ALUPAC 2CDRA
 Fecha emision: 14.04.2023 16:24:41
 Orden Trabajo: 811638876 Usuario: MSORTEGA No.Doc: 96740402
 T.N: 08019995386024

Vehículo:	0002208260	Placa:	GHA1496
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25359324T
Modelo:	DL-310	Numero Chasis:	MNTCCGD40Z0018580
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2012
Kilometraje:	252,182	Fecha de Venta:	17.02.2012

Operaciones	Operación	Monto	Descuento	Total
B-001	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	330.00	0.00	330.00
GRATIS-100	REVISIÓN DE BATERÍA Y SISTEMA DE CARGA	0.00	0.00	0.00
GRATIS-100	REVISIÓN DE NIVELES Y LUCES	0.00	0.00	0.00
GRATIS-100	REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE RUEDAS	0.00	0.00	0.00
DIAG-001	DIAGNOSTICO DE FRENOS	456.53	0.00	456.53
FREN-007	DESMONTAR Y MONTAR DISCOS DELANTEROS	1,186.95	0.00	1,186.95
FREN-002	CAMBIO DE PASTILLAS DISCOS DELANTERAS	478.27	0.00	478.27
FREN-100	CAMBIO DE PINES DE CALIPER DELANTEROS	913.05	0.00	913.05
FREN-100	LIMPIEZA DE ZAPATAS Y REGULACIÓN	913.05	0.00	913.05
FREN-021	PULIDO DE TAMBORES DE FRENO	1,141.30	0.00	1,141.30
FREN-100	REPARACIÓN DE SENSOR ABS DELANTERO RH	1,521.75	0.00	1,521.75
MOC-002	CAMBIO DE FLUIDO DE FRENOS MOC	684.78	0.00	684.78
Sub Total Lps:		7,625.68	0.00	7,625.68

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	568.15	568.15
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	32.31	32.31
2.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS Y PARTS SPRAY 13 ONZ	151.26	302.52
1.00	00000000000006012	MOC LIQUIDO DE FRENOS DOT4 (32 ONZ)	531.91	531.91
7.50	000000000550047004	RIM R4L 15W40 CK4_1*209L_A1W9	173.63	1,302.22
1.00	COM-APES	ANCLAJE DE CALIPER DELANTERO	0.00	650.00
1.00	COM-APES	ANCLAJE DE CALIPER DELANTERO	0.00	650.00
1.00	D1060-ZP00C	KIT BALAT FREN/DISCO	6,446.55	6,446.55
1.00	40224-V5500	TUERCA RUEDA	411.98	411.98
1.00	COM-APES	ROTOR DE FRENOS DELANTEROS	0.00	8,276.66
Total Repuestos / Materiales				19,172.30

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!

DURAS, S.A. DE C.V.

Calle: 5ta Avenida. Municipio: Distrito Central Departamento:
 Colonia Parcallagua contiguo a fridays, Distrito central, Depto:
 Morazán
 004467912
 martin@grupoq.com
 22903700 - 99924978
 Morazán, H194 - TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 004-001-01-00053211
 C.A.I.: 916843-0D12BF-394C80-D429FD-B52649-18
 Fecha Limite de emision: 14.12.2023

No. Int.: DC-01/0001169986 Pag. 2 de 2

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

00162-DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
 EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE CONTIGUO A ALUPAC 2CDRA
 08019995366024 Orden Trabajo: 811638876 Usuario: MSORTEGA Fecha emision: 14.04.2023 16:24:41
 No.Doc: 96740402

Vehiculo:	0002208260	Placa:	GHA1496
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25359324T
Modelo:	DL-310	Numero Chasis:	MNTCCGD40Z0018580
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2012
Kilometraje:	252,182	Fecha de Venta:	17.02.2012

Observaciones:
 Tasa: TREINTA MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON 68 /100 Lempiras

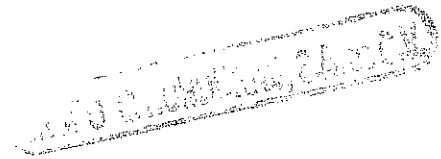
Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica
 pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
 Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar
 Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

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

Mano de Obra: L	7,625.68
Repuestos: L	7,458.99
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	2,136.65
Servicios/Materiales L	9,576.66
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	26,797.98
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	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de indentificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V. 15% L 4,019.70
 I.S.V. 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR 30,817.68



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

Agencia
 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2405-6300
 BOULEVARD MORAZAN, TEG 2221-6631
 AVE. CIRCUNVALACION, SPS 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!

1638876
183162 - DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE
JONATHAN NAHUM CRUZ NUÑEZ
Estado: 7 FINALIZADA
Condición de pago: CREDITO
Fecha apertura: 00.00.0000 ::

Fecha preforma: 13.04.2023 13:18:35

Modelo:	0002208260	Matricula:	GHA1496 ✓
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25359324T
Modelo:	DOBLE CAB 4X2 SE 2.5L+ TM DSL	Chasis:	MNTCCGD40Z0018580
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2012
Kilometraje:	252,182	Fecha venta:	17.02.2012

OPERACIONES

	Normal	Externa
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	330.00	
REVISIÓN DE BATERÍA Y SISTEMA DE CARGA	0.00	
REVISIÓN DE NIVELES Y LUCES	0.00	
REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE RUEDAS	0.00	
CAMBIO DE PASTILLAS DISCOS DELANTERAS	478.27	
DESMONTAR Y MONTAR DISCOS DELANTEROS	1,186.95	
LIMPIEZA DE ZAPATAS Y REGULACIÓN	913.05	
REPARACIÓN DE SENSOR ABS DELANTERO RH	1,521.75	
CAMBIO DE FLUIDO DE FRENOS MOC	684.78	
ANCLAJE DE CALIPER DELANTERO		650.00
ANCLAJE DE CALIPER DELANTERO		650.00
DIAGNOSTICO DE FRENOS	456.53	
CAMBIO DE PINES DE CALIPER DELANTEROS	913.05	
PULIDO DE TAMBORES DE FRENO	1,141.30	
ROTOR DE FRENOS DELANTEROS		8,276.66
	7,625.68	9,576.66

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	U.V.	Precio unit.	Total
1.000	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	ZUN	568.1500	568.15
1.000	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	ZUN	32.3100	32.31
2.000	10381	MOC LIMP. DE FRENOS Y PARTS SPRAY 13 ONZ	ZUN	151.2600	302.52
1.000	6012	MOC LIQUIDO DE FRENOS DOT4 (32 ONZ)	ZUN	531.9100	531.91
7.500	550047004	RIM R4L 15W40 CK4_1*209L_A1W9	CTO	173.6293	1,302.22
1.000	D1060-ZP00C	KIT BALAT FREN/DISCO	ZUN	6,446.5500	6,446.55
1.000	40224-V5500	TUERCA RUEDA	ZUN	411.9800	411.98
Total repuestos/materiales					9,595.64

	Monto	Descuento	Total
DE LA ORDEN	9,576.66	0.00	9,576.66
DE OBRA EXTERNA:	7,625.68	0.00	7,625.68
DE OBRA:	9,595.64	0.00	9,595.64
DEBIDOS:	0.00	0.00	0.00
FABRICANTES:			

SUBTOTAL:	L	26,797.98
IVA	L	4,019.70
TOTAL DE LA ORDEN:	L	30,817.68

COTIZACIÓN

AUTOPITS
CENTRO DE SERVICIOS

MORAZAN

MARINA MERCANTE

CELULAR: _____

NISSAN

MODELO NAVARA

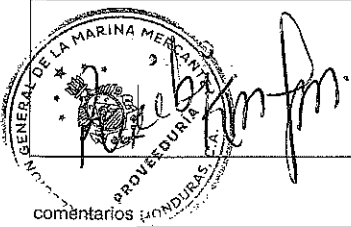
MARVIN AGUILERA

ASESOR: _____

GHA1496

FECHA 12/04/23

Item	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTOS / ACEITES	MANO DE OBRA	TOTAL
1	DISCOS DELANTEROS DE FRENO	2	L13,900.00	L1,050.00	L14,950.00
2	FRICCIONES DELANTERAS	1	L6,667.00	L550.00	L7,217.00
3	PINES DE CALIPER DELANTEROS	4	L820.00	L350.00	L1,170.00
4	LIMPIEZA DE ZAPATAS Y REGULACIÓN DE FRENOS	1	L228.00	L700.00	L928.00
5	PULIDO DE TAMBORES DE FRENO	2		L1,050.00	L1,050.00
6	REPARACIÓN DE SENSOR ABS DELANTERO DERECHO	1		L1,050.00	L1,050.00
7	CAMBIO DE FLUIDO DE LIQUIDO DE FRENOS	1	L840.00	L595.00	L1,435.00
8	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR Y REVISIÓN DE FRENOS	1	L3,017.68		L3,017.68
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	L5,345.00
				total repuestos	L25,472.68
				Subtotal	
				ISV	
				TOTAL	L30,817.68



comentarios _____

cotizacion valida por 5 dias

Autopits Boulevard Morazán
Tegucigalpa, Boulevard Morazán, contiguo a T.G.I. Friday's.
Tel.: (504) 2221-0631

Autopits Miraflores
Tegucigalpa, Complejo Grupo O, 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, contiguo a Coffee Cup.
Tel.: 2550-2217

Autopits La Ceiba
La Ceiba, 8ª Mejía, frente a Boulevard La Amistad, contiguo a Tabacalera
Hondureña, salida a Tela., Tel.: 2440-9147

Respaldo De  **AUTOPITS**
CENTRO DE SERVICIOS

ASA
de R.L. de C.V.
Automotriz

**SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTORES
DE HONDURAS
RTN: 08019017976392
COLONIA TONCONTIN CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS**

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

MARCA	GHA1496
MODELO	NISSAN
PLACA	NAVARA
AÑO	2012

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DE MANO DE OBRA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		MANO DE OBRA POR REVISION Y REPARACIONES VARIAS, INCLUYENDO INTALACION DE REPUESTOS	1	L 16,900.00	L 16,900.00
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
SUBTOTAL MANO DE OBRA					L 16,900.00
DESCRIPCION DE REPUESTOS Y SERVICIOS					
1		FILTRO DE ACEITE	1	L 572.15	L 572.15
2		ARANDELA CARTER	1	L 42.31	L 42.31
3		MOC. LIMP DE FRENOS Y PARTS SPRAY 13 ONZ	2	L 185.35	L 370.70
4		MOC. LIMP DE FRENOS DOT4 (32 ONZ)	1	L 631.36	L 631.36
5		RIM R4L 15W40 CK4_1*209L_AIW9	7.5	L 179.63	L 1,347.23
6		KIT BALAT FREN/DISCO	1	L 6,456.55	L 6,456.55
7		TUERCAS DE RUEDA	1	L 490.00	L 490.00
SUBTOTAL REPUESTOS					L 9,910.30
SUB TOTAL					L 26,810.30
DESCUENTO					L -
SUB TOTAL MENOS DESCUENTO					L 26,810.30
IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 4,021.54
TOTAL MONTO FACTURA PROFORMA					L 30,831.84

ALEX CASCO
VENDEDOR



LIENTE

APROBADO POR CLIENTE

EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. (EMPADESH)

Col. Miraflores, Santa Cristina, Casa N° 3820, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán
 R.T.N. 08019010280617 CAI. 4C8874-4F44A6-0D4B91-E292DC-3A6A4D-F0
 Correo: empadesh@yahoo.com Tel. 2292-0576 Cel. 3374-5382

FACTURA N° 000-001-01-0000 4458

FECHA: 28 / 04 / 2023

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

RTN: 08019995366024

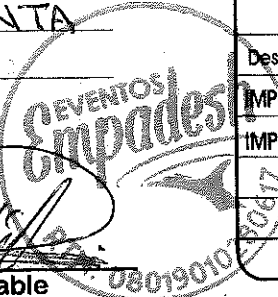
NÚMERO ORDEN DE COMPRA EXENTA	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS	NÚMERO DE REGISTRO SAG
-------------------------------	--	------------------------

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
33	ALMUERZO CON POSTRE Y GASEOSA EN LATA (DÍA 1).	265.00	8,745.00
33	ALMUERZO CON POSTRE Y GASEOSA EN LATA (DÍA 2).	284.00	9,372.00
33	ALMUERZO CON POSTRE Y GASEOSA EN LATA (DÍA 3).	259.00	8,547.00
33	ALMUERZO CON POSTRE Y GASEOSA EN LATA (DÍA 4).	294.00	9,702.00
33	ALMUERZO CON POSTRE Y GASEOSA EN LATA (DÍA 5).	267.00	8,811.00
5	ESTACION DE CAFE CON CREMA Y GALLETAS (1 ESTACION DIARIA).	1,750.00	8,750.00
165	ALQUILER DE SERVICIO DE MESA (33 DIARIOS).	27.00	4,455.00
10	SERVICIO DE MESEROS DURANTE LA JORNADA (2 DIARIOS).	800.00	8,000.00
10	SERVICIO DE TRANSPORTE (2 DIARIOS).	100.00	1,000.00
TOTAL L.			67,382.00

TOTAL EN LETRAS: SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CONTRA TREINTA CENTAVOS.

Rango Autorizado: 000-001-01-00004351 al 000-001-01-00004750
 Fecha Límite de Emisión: 13/12/2023
 Original: Cliente
 Copia 1: Control Interno
 Copia 2: Archivo

[Firma manuscrita]
 Firma Responsable



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
Desc. y Rebajas Otorgadas L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	67,382.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	10,107.30
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	77,489.30

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de RL de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACION N° 9231-21-10500-145

ATENCIÓN: Dirección General de La Marina Mercante

FECHA DEL EVENTO 24 al 28 de abril de 2023

FECHA COTIZACION 13.04.23



A continuación nuestra propuesta económica por día, adjuntamos adicionalmente propuesta de alimentación de almuerzo.

Cant.	Descripción	Precio Unitario L.	Valor L.	Total L.
33	Almuerzo con postre y gaseosa en lata (día 1)	265.00	8,745.00	
33	Almuerzo con postre y gaseosa en lata (día 2)	284.00	9,372.00	
33	Almuerzo con postre y gaseosa en lata (día 3)	259.00	8,547.00	
33	Almuerzo con postre y gaseosa en lata (día 4)	294.00	9,702.00	
33	Almuerzo con postre y gaseosa en lata (día 5)	267.00	8,811.00	
5	Estación de café con crema y galletas (1 estación diaria)	1,750.00	8,750.00	
165	Alquiler de servicio de mesa (33 diarios): Plato para almuerzo y postre, juego para café, vasos, cubertería.	27.00	4,455.00	
10	Servicio de mesero durante la jornada (2 diarios)	800.00	8,000.00	
10	Servicio de transporte (2 diarios)	100.00	1,000.00	
		Sub Total L.	67,382.00	
		15% I.S.V.	10,107.30	
		TOTAL	77,489.30	

Néssy Lizzeth Marcia
Administración EMPADESH-Eventos.
RTN 08019010280617



 /empadesheventos - Email: empadesh@gmail.com - TEL: 2292-0576 / 3374-5382

Catering / Mantaje de eventos / Alquileres



Lazos para el Progreso S. de R. L. de C. V.

Col. Miramontes, 1era calle, Casa No. 1, Bloque U.

Tel 2212-4747


Atención: **DIRECCION GENERAL DE LA MARINA**

MERCANTE

Fecha de cotización: 13 de abril, 2023.

Evento: Del 24 al 28 de abril.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
33	Almuerzo con postre y gaseosa en lata (día 1)	265.00	8,745.00
33	Almuerzo con postre y gaseosa en lata (día 2)	295.00	9,735.00
33	Almuerzo con postre y gaseosa en lata (día 3)	265.00	8,745.00
33	Almuerzo con postre y gaseosa en lata (día 4)	295.00	9,735.00
33	Almuerzo con postre y gaseosa en lata (día 5)	265.00	8,745.00
5	Estación de café con crema y galletas diaria	1,800.00	9,000.00
165	Alquiler de servicio de mesa por 5 días	32.00	5,280.00
10	Servicio de mesero 2 por día	800.00	8,000.00
10	Servicio de transporte 2 por día	150.00	1,500.00
			-
			-
		Sub total Lps.	69,485.00

	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15 % L.	69,485.00
	Importe Gravado 18 % L.	
	ISV 15% L.	10,422.75
	ISV 18% L.	
	Total a Pagar L.	79,907.75

[Handwritten Signature]
Firma Autorizada



COTIZACION

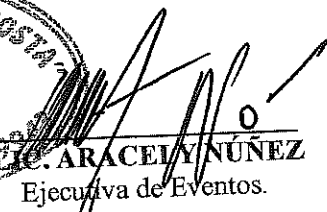
Fecha Cotización: 13 de abril de 2023.

Fecha del evento: 24-28 de abril de 2023.

Atención: Dirección General de la Marina Mercante.

Cant.	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
33	Almuerzo con postre y gaseosa en lata (día 1)	299	9,867.00
33	Almuerzo con postre y gaseosa en lata (día 2)	299	9,867.00
33	Almuerzo con postre y gaseosa en lata (día 3)	299	9,867.00
33	Almuerzo con postre y gaseosa en lata (día 4)	299	9,867.00
33	Almuerzo con postre y gaseosa en lata (día 5)	299	9,867.00
5	Estación de café con crema y galletas (1 diaria)	2,100	10,500.00
165	Alquiler de servicio de mesa (28 diarios)	35	5,775.00
10	Servicio de mesero durante la jornada (2 diarios)	1,000	10,000.00
10	Servicio de transporte (2 diarios)	250	2,500.00
		Sub Total L.	78,110.00
		15% I.S.V.	11,716.50
		Total L.	89,826.50




LIC. ARACELY NUÑEZ
Ejecutiva de Eventos.



CENTROMATIC s.a.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801-99953204-55

CAI: :064D7F-B14C0E-18438C-EB5C58-FBA7CF-CC

COTIZACIÓN

No. 1228-0127-2023

Dirección General de la Marina Mercante DGMM-CM-112-2023		Fecha:	14 de Abril de 2023
Razón Social: Dirección General de la Marina Mercante		RTN:	
Dirección: Tegucigalpa, Honduras			
Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Celular
Lic. Ruben Castillo	rcastillo@marinamercante.gob.hn		

Item	Cantidad	Descripción	Precio	Precio Total
1	2	BARCODEWIZ QR CODE FONTS /SINGLE PROGRAM / 1 USER / 1 YEAR	L3,180.00	L6,360.00
2	1	BARCODEWIZ QR CODE FONTS /SINGLE PROGRAM / DEVELOPER / 1 USER / 1 YEAR	L7,685.00	L7,685.00

*****UJ*****

Tiempo de Entrega :5-10 DÍAS HÁBILES

Forma de Pago: CREDITO

Cotización válida: Cotización válida por 15 días

Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización, precios sujetos a cambio después del tiempo establecido.

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuniquense con nosotros.

Subtotal	L14,045.00
I.S.V	L2,106.75
Total	L16,151.75



Vanessa Rodríguez

Asesor de Ventas Corporativas
 Tel: 06 12232 1190 ext. 1000 Cel: 9995 1155-7770
 vrod@centromatic.com.hn
 Blvd. Suyapa #1421 Edif. 101 Tegucigalpa, Honduras

Handwritten signature



FERTINET



14/4/23



Handwritten signature
V.B.

Mano Nueva
17/04/2023
11: 37AM



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

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

COTIZACIÓN
01 - 005010
FECHA
14/04/2023

CLIENTE: MARINA MERCANTE

VENCIMIENTO
04/05/2023

TERMINOS
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
BCW-QRD	BARCODEWIZ QR CODE FONTS DEVELOPER 2D PACK PLAN SUSCRIPCION 1 AÑO - INCLUDES: QR CODE FONTS DATA MATRIX FONTS	UNIDAD	1	L 17,970.00	25 DIAS	1 AÑO	L 17,970.00
BCW-QRU	BARCODEWIZ QR CODE FONTS USER 2D PACK PLAN SUSCRIPCION 1 AÑO - INCLUDES: QR CODE FONTS DATA MATRIX FONTS EL PLAN 2D INCLUYE :QR Code Fonts Y Data Matrix Fonts. EN CASO DE REQUERIR MAS OPCIONES DEBE SUBIR DE PLAN	UNIDAD	2	L 7,000.00	25 DIAS	1 AÑO	L 14,000.00
SUBTOTAL							L 31,970.00
ISV%							L 4,795.50
TOTAL							L 36,765.50

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

PROCESO NO DGMM-CM-112-2023

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



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

Contado Crédito

Centro de Automatización de Oficina S. A. de C. V.

Carigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tels.: 2232-1190, 3194-6904, 3177-7814
San Pedro Sula: Colonia Dubón, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-0912, 3192-0370
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn - www.centromaticsa.hn

Nº 000-001-01-00018317

CAI: 0D9787-B605CD-584692-25C03D-A0B62F-B

R. T. N.: 08019995320455

Día 28 Mes ABRIL Año 2023

Cliente	DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE	RTN.: 08019995366024	Código
Zona	Vend. VANESSA	Req. No.	O/C

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2		BARCODEWIZ QR CODE FONTS /SINGLE PROGRAM / 1 USER / 1 YEAR	3,180.00	L	6,360.00
1		BARCODEWIZ QR CODE FONTS /SINGLE PROGRAM / DEVELOPER / 1 USER / 1 YEAR	7,685.00	L	7,685.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG

Cantidad Letras: DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN LEMPTRAS CON 75/100

Sub Total	L	14,045.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 15%	L	14,045.00
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 15%	L	2,106.75
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	
TOTAL A PAGAR	L	16,151.75

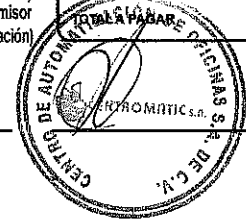


NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA

30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ESTE PLAZO
SE COBRARÁN INTERESE MORATORIOS

INVERSIONES ZT, S de R.L., R.T.N. 08019016709660, Certificación: 9231-21-10500-166
Rango Autorizado del 000-001-01-00018251 al 000-001-01-00018450
Fecha Límite de Emisión: 05/12/2023

Original: Cliente
Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (Crédito)
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Facturación)



Recibi Productos _____ Fecha: _____ Facturado Por _____

Nombre Completo: _____
Teléfono: _____

EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V. (EMPADESH)

Col. Miraflores, Santa Cristina, Casa N° 3820, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán
R.T.N. 08019010280617 CAI. 4C8874-4F44A6-0D4B91-E292DC-3A6A4D-F0
Correo: empadesh@yahoo.com Tel. 2292-0576 Cel. 3374-5382

FECHA: 21 / 04 / 2023.

FACTURA N° 000-001-01-0000 4453

CLIENTE: Dirección General de la Marina Mercante.

RTN: 08019995366024.

NÚMERO DE REGISTRO SAG

NÚMERO ORDEN DE COMPRA EXENTA

NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	Almuerzo con postre y gaseosa en lata (día 1)	255.00	7,650.00
30	Almuerzo con postre y gaseosa en lata (día 2)	290.00	8,700.00
30	Almuerzo con postre y gaseosa en lata (día 3)	255.00	7,650.00
30	Almuerzo con postre y gaseosa en lata (día 4)	284.00	8,520.00
30	Almuerzo con postre y gaseosa en lata (día 5)	269.00	8,070.00
5	Estación de café con crema y galletas (1 estación diaria)	1,650.00	8,250.00
150	Alquiler de servicio de mec. (30 días)	27.00	4,050.00
10	Servicio de mecánicos durante la jornada (2 días)	800.00	8,000.00
10	Servicio de transporte (2 días)	100.00	1,000.00
		TOTAL L.	61,890.00

TOTAL EN LETRAS: setenta y un mil ciento setenta y tres lempiras con cincuenta centavos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
Desc. y Rebajas Otorgadas L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	61,890.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	9,283.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	71,173.50

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Rango Autorizado: 000-001-01-00004351 al 000-001-01-00004750
Fecha Límite de Emisión: 13/12/2023
Original: Cliente
Copia 1: Control Interno
Copia 2: Archivo

[Firma]
Firma Responsable



MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICAS de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597. CERTIFICACION N° 9231-21-10500-145

ATENCIÓN: Dirección General de la Marina Mercante


FECHA DEL EVENTO 17 al 21 de abril de 2023

FECHA COTIZACION 13.04.23



A continuación nuestra propuesta económica por día, adjuntamos adicionalmente propuesta de alimentación de almuerzos.

Cant.	Descripción	Precio Unitario L.	Valor L.	Total L.
30	Almuerzo con postre y gaseosa en lata (día 1)	255.00	7,650.00	
30	Almuerzo con postre y gaseosa en lata (día 2)	290.00	8,700.00	
30	Almuerzo con postre y gaseosa en lata (día 3)	255.00	7,650.00	
30	Almuerzo con postre y gaseosa en lata (día 4)	284.00	8,520.00	
30	Almuerzo con postre y gaseosa en lata (día 5)	269.00	8,070.00	
5	Estación de café con crema y galletas (1 estación diaria)	1,650.00	8,250.00	
150	Alquiler de servicio de mesa (30 diarios): Plato para almuerzo y postre, juego para café, vasos, cubertería.	27.00	4,050.00	
10	Servicio de mesero durante la jornada (2 diarios)	800.00	8,000.00	
10	Servicio de transporte (2 diarios)	100.00	1,000.00	
		Sub Total L.	61,890.00	
		15% I.S.V.	9,283.50	
		TOTAL	71,173.50	


Nelys Lizzeth Marín
Administración EMPADESH-Eventos.
RTN 08019010280617





Lazos para el Progreso S. de R. L. de C. V.

Col. Miramontes, 1era calle, Casa No. 1, Bloque U.

Tel 2212-4747


Atención: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA

MERCANTE

Fecha de cotización: 13 de abril, 2023.

Evento: Del 17 al 21 de abril.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
30	Almuerzo con postre y gaseosa en lata (día 1)	265.00	7,950.00
30	Almuerzo con postre y gaseosa en lata (día 2)	295.00	8,850.00
30	Almuerzo con postre y gaseosa en lata (día 3)	265.00	7,950.00
30	Almuerzo con postre y gaseosa en lata (día 4)	295.00	8,850.00
30	Almuerzo con postre y gaseosa en lata (día 5)	265.00	7,950.00
5	Estación de café con crema y galletas diaria	1,930.00	9,650.00
150	Alquiler de servicio de mesa por 5 días	32.00	4,800.00
10	Servicio de mesero 2 por día	800.00	8,000.00
10	Servicio de transporte 2 por día	150.00	1,500.00
			-
			-
		Sub total Lps.	65,500.00

	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15 % L.	65,500.00
	Importe Gravado 18 % L.	
	ISV 15% L.	9,825.00
	ISV 18% L.	
	Total a Pagar L.	75,325.00


Firma Autorizada



COTIZACION

Fecha Cotización: 13 de abril de 2023.

Fecha del evento: 17-21 de abril de 2023.

Atención: Dirección General de la Marina Mercante.

Cant.	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
30	Almuerzo con postre y gaseosa en lata (día 1)	299	8,970.00
30	Almuerzo con postre y gaseosa en lata (día 2)	299	8,970.00
30	Almuerzo con postre y gaseosa en lata (día 3)	299	8,970.00
30	Almuerzo con postre y gaseosa en lata (día 4)	299	8,970.00
30	Almuerzo con postre y gaseosa en lata (día 5)	299	8,970.00
5	Estación de café con crema y galletas (1 diaria)	2,100	10,500.00
150	Alquiler de servicio de mesa (28 diarios)	35	5,250.00
10	Servicio de mesero durante la jornada (2 diarios)	1000	10,000.00
10	Servicio de transporte (2 diarios)	250	2,500.00
		Sub Total L.	73,100.00
		15% I.S.V.	10,965.00
		Total L.	84,065.00



LIC. ARACELY NUÑEZ
Ejecutiva de Eventos.

SA. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA
D.C. FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
2-4978 / CORREO ELECTRÓNICO: pmartinez@grupoc.com

FACTURA Contado
DC-01/0001167929
Referencia: 96725901
FTRININIO
001-004-01-00024702

FACTURA No.
001-004-01-000 24702
RANGO AUTORIZADO: DEL 001-004-01-00024601 AL 001-004-01-00026100

Fecha Limite de Emisión: 01/12/2023
CAI: 1AE196-D92EFE-5449A7-8B5E74-298DEF-69

0000183162 DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE CONTIGUO A ALUPAC RTN:
HECTOR GUSTAVO LANZA ALVAREZ

FECHA: 31.03.2023 15:10:31
08019995366024
PROPUESTA: 1745999

DESCRIPCION:
VEHICULO:
INVENTARIO:
AÑO:
MOTOR:
CHASIS:
VIN:
COMBUSTIBLE:
SERIE:
TIPO VEHICULO:
COLOR EXTERIOR:
COLOR INTERIOR:
CAPACIDAD:
CILINDRAJE:
FUERZA MOTRIZ:
NUMERO POLIZA:
ADUANA:
FECHA POLIZA:

CHEVROLET
12L43-C - COLORADO LT D/C 2.8L 4X4 T/A DSL
12L43-C
NUEVO
0002604163
2023
LWNF230321131
93C148FK1PC440548
93C148FK1PC440548
DIESEL
COLO
PICK UP
PLATEADO METALICO 2
NEGRO/CERIZO 5
0.7 TONELADAS
2800
197
230003003862F ITEM#12
ADUANA SAN LORENZO
20230327

NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del importe sobre venta. Artículo 12, literal a del Decreto 135/94

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Factura original entregada al cliente para tramite de pago

PRECIO VEHICULO L	859,130.47
DESCUENTOS Y REDAJAS OTORGADOS L	54,217.43
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	804,913.04
TOTAL ACCESORIOS L	0.00
PROMOCIONES L	0.00
GARANTIA EXTENDIDA L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	804,913.04
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V 15% L	120,736.96
I.S.V.18% L	0.00
TOTAL FACTURA L	925,650.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenia:
Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Número Identificativo 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 documentación de Identificación:
R.T.N.:
Firma de Recibido:
Nombre:
R.T.N.:



A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
 BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA
 D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
 22-4978 / CORREO ELECTRONICO: jma@q.com.hn

FACTURA No.
001-004-01-00024703
 RANGO AUTORIZADO: DEL 001-004-01-00024601 AL 001-004-01-00026100

FACTURA Contado
 DC-01/0001167930
 Referencia: 96725907
 PTRIMINIO
 001-004-01-00024703

Fecha Limite de Emisión: 01/12/2023
 CAI: 1AE196-D92EFE-5449A7-8B5E74-298DEF-69

0000183162 DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
 EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE CONTIGUO A ALUPAC RTN:
 HECTOR GUSTAVO LANZA ALVAREZ

FECHA: 31.03.2023 15:12:30
 00019995366024
 PROPUESTA: 1745000

DESCRIPCION: CHEVROLET
 MODELO: 12L43-C - COLORADO LT D/C 2.8L 4X4 T/A DSL
 ARTICULO: 12L43-C
 INVENTARIO: NUEVO
 AÑO: 0002607991
 MOTOR: 2023
 CHASIS: LWNF230371108
 VIN: 93C148FK4PC441452
 COMBUSTIBLE: 93C148FK4PC441452
 SERIE: DIESEL
 TIPO VEHICULO: COLO
 COLOR EXTERIOR: PICK UP
 COLOR INTERIOR: AZUL METALICO 3
 CAPACIDAD: NEGRO/CEWIZO 5
 CILINDRAJE: 0.7 TONELADAS
 FUERZA MOTRIZ: 2800
 NUMERO POLIZA: 197
 ADUANA: 230003003862F ITEM#13
 ADUANA: ADUANA SAN LORENZO
 FECHA POLIZA: 20230327

NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del importe sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
 Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
 Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

factura original entregada al cliente para tramite de pago

PRECIO VEHICULO L	859,130.47
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	54,217.43
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	804,913.04
TOTAL ACCESORIOS L	0.00
PROMOCIONES L	0.00
GARANTIA EXTENDIDA L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	804,913.04
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V 15% L	120,736.96
I.S.V.18% L	0.00
TOTAL FACTURA L	925,650.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

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

Para Operaciones Superiores a (L 17,000.00)

Nombre completo del Cliente:


Tipo de documentación de Identificación: * * *

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:



S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
 BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA
 D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS
 992-4978 / CORREO ELECTRÓNICO: joart@q.com.hn

FACTURA No.
001-004-01-000 24704
 RANGO AUTORIZADO: DEL 001-004-01-00024601 AL 001-004-01-00026100

FACTURA Contado
 DC-01/0001167934
 Referencia: 96725917
 FTRMINIO
 001-004-01-00024704

Fecha Límite de Emisión: 01/12/2023
 CAI: 1AE196-D92EFE-5449A7-8B5E74-298DEF-69

0000183162 DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
 EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUTAPA COL. FLORENCIA NORTE CONTIGUO A ALUPAC RTH:
 HECTOR GUSTAVO LANZA ALVAREZ

FECHA: 31.03.2023 15:14:37
 08019995366024
 PROPUESTA: 1746011

DESCRIPCION:
 MARCA: CHEVROLET
 MODELO: 12L43-C - COLORADO LT D/C 2.8L 4X4 7/A BSL
 VEHICULO: 12L43-C
 INVENTARIO: NUEVO
 ANO: 0002607994
 MOTOR: 2023
 CHASIS: LNNF230331105
 VIN: 93C148FK5PC441458
 COMBUSTIBLE: 93C148FK5PC441458
 SERIE: DIESEL
 TIPO VEHICULO: COLO
 COLOR EXTERIOR: PICK UP
 COLOR INTERIOR: PLATEADO METALICO 2
 CAPACIDAD: NEGRO/CENIZO 5
 CILINDRAJE: 0.7 TONELADAS
 FUERZA MOTRIZ: 2900
 NUMERO POLIZA: 197
 ADUANA: 230003003862F ITEM#14
 FECHA POLIZA: ADUANA SAN LORENZO
 20230327

NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00 /100 Leampiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del importe sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
 Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
 Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Factura original entregada al cliente para trámite de pago

PRECIO VEHICULO L	859,130.47
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	54,217.43
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	804,913.04
TOTAL ACCESORIOS L	0.00
PROMOCIONES L	0.00
GARANTIA EXTENDIDA L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	804,913.04
IMPORTE GRAVADO 10% L	0.00
I.S.V 15% L	120,736.96
I.S.V. 10% L	0.00
TOTAL FACTURA L	925,650.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo 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 documentación de Identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:



HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RIMP 0807011818337, Legitimado No. 8421-21-1000-93, 198: 2226-4284, 2208-4153, Impreso en diciembre/2022. C1-4038

DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
 BLVD. CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA
 D.C. FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.
 4978 / CORREO ELECTRONICO: jmar...

FACTURA Contado
 DC-01/0001167939
 Referencia: 96725930
 FTRININIO
 001-004-01-00024705

FACTURA No.
001-004-01-00024705
 RANGO AUTORIZADO: DEL 001-004-01-00024601 AL 001-004-01-00026100

Fecha Limite de Emisión: 01/12/2023
 CAI: 1AE196-D92EFE-5449A7-8B5E74-298DEF-69

0000183162 DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
 EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE CONTIGUO A ALUPAC KTN:
 HECTOR GUSTAVO LANZA ALVAREZ

FECHA: 31.03.2023 15:17:01
 08019995366024
 PROPUESTA: 1745012

MARCA: CHEVROLET
 MODELO: 12L43-C - COLORADO LT D/C 2.8L 4X4 T/A DSL
 AÑO: 12L43-C
 MOTOR: NUEVO
 CHASIS: 0002607997
 VIN: 2923
 COMBUSTIBLE: LHMNF230321157
 SERIE: 93C148FK1PC441456
 TIPO VEHICULO: PICK UP
 COLOR EXTERIOR: BLANCO O
 COLOR INTERIOR: NEGRO/CENIZO 5
 CAPACIDAD: 0.7 TONELADAS
 CILINDRAJE: 2800
 FUERZA MOTRIZ: 197
 NUMERO POLIZA: 230003003862F ITEM#15
 ADUANA: ADUANA SAN LORENZO
 FECHA POLIZA: 20230327

VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del artículo sobre venta. Artículo 12, literal decreto 135/94

Toda factura deberá ser cancelada a mas tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
 Para tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Factura original entregada al cliente para trámite de pago

PRECIO VEHICULO L	859,130.47
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	54,217.43
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	804,913.04
TOTAL ACCESORIOS L	0.00
PROMOCIONES L	0.00
GARANTIA EXTENDIDA L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	804,913.04
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V 15% L	120,736.96
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL FACTURA L	925,650.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

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

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de Identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:



FACTURA Contado
 DC-01/0001167943
 Referencia: 96725948
 TRINIDAD
 001-004-01-00024706

FACTURA No.
001-004-01-00024706
 RANGO AUTORIZADO: DEL 001-004-01-00024601 AL 001-004-01-00026100

Fecha Límite de Emisión: 01/12/2023
 CAI: 1AE196-D92EFE-5449A7-8B5E74-298DEF-69

0000183162 DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
 EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUTAPA COL. FLORENCIA NORTE CONTIGUO A ALUPAC RTH:
 HECTOR GUSTAVO LANZA ALVAREZ

FECHA: 31.03.2023 15:20:23
 08019995366024
 PROPUESTA: 1746014

DESCRIPCION:
 MODELO:
 MARCA:
 CANTIDAD:
 COLOR:
 MOTOR:
 CAPACIDAD:
 TIPO:
 COMBUSTIBLE:
 SERIE:
 TIPO VEHICULO:
 COLOR EXTERIOR:
 COLOR INTERIOR:
 CAPACIDAD:
 CILINDRAJE:
 POTENCIA MOTRIZ:
 NUMERO POLIZA:
 AGUANA:
 FECHA POLIZA:

CHEVROLET
 12L43-C - COLORADO LT D/C 2.8L 4X4 T/A DSL
 12L43-C
 NUEVO
 0002607998
 2023
 LWNF230331090
 93C148FK6PC441453
 93C148FK6PC441453
 DIESEL
 COLO
 PICK UP
 CAPE METALICO 1
 NEGRO/CENIZO 5
 0.7 TONELADAS
 2000
 197
 230003003862F ITEM#16
 AGUANA SAN LORENZO
 20230327

VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00 /100 Lempiras

La devolución no solicitada dentro del
 plazo de compra, implica pérdida del
 dinero sobre venta. Artículo 12, literal
 B del Decreto 135/94

Toda factura deberá ser cancelada a más
 tardar 30 días después de su fecha de
 emisión. En caso de mora se cobrará
 5.00% de interés mensual.

SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
 Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar
 el Documento Original - Certificado de Garantías (baterías)

PRECIO VEHICULO L	859,130.47
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	54,217.43
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	804,913.04
TOTAL ACCESORIOS L	0.00
PROMOCIONES L	0.00
GARANTIA EXTENDIDA L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	804,913.04
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V 15% L	120,736.96
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL FACTURA L	925,650.00

*Factura original entregada
 al cliente para trámite de
 pago*

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:
 Número Correlativo de la Constancia
 del Registro de Exonerados:
 Número Identificativo 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 documentación de Identificación:
 R.T.N.:
 Firma de Recibido:
 Nombre:
 R.T.N.:

PODER EJECUTIVO
 DIRECTOR GENERAL
 HONDURAS, C.A.

 DIRECCION GENERAL
 DE LA MARINA MERCANTE

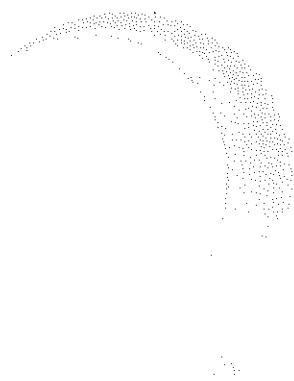
FACTURA Contado
 DC-01/0001167946
 Referencia: 96725963
 FTRMINIO
 001-004-01-00024707

Fecha Límite de Emisión: 01/12/2023
 CAI: 1AE196-D92EFE-5449A7-8B5E74-298DEF-69

0000183162 DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
 EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE CONTIGUO A ALUPAC RTN:
 HECTOR GUSTAVO LANZA ALVAREZ

FECHA: 31.03.2023 15:23:16
 08019995366024
 PROPUESTA: 1746016

DESCRIPCION: CHEVROLET
 MODELO: 12L43-C - COLORADO LT D/C 2.8L 4X4 T/A DSL
 VEHICULO: 12L43-C
 INVENTARIO: NUEVO
 AÑO: 0002607999
 MOTOR: 2023
 CHASIS: LWHF230331149
 VIN: 93C148FK0PC441450
 COMBUSTIBLE: 93C148FK0PC441450
 SERIE: DIESEL
 TIF VEHICULO: COLO
 COLOR EXTERIOR: PICK UP
 COLOR INTERIOR: GRIS GRANITO
 CAPACIDAD: NEGRO/CENIZO 5
 CILINDRAJE: 0.7 TONELADAS
 FUERZA MOTRIZ: 2800
 NUMERO POLIZA: 197
 ADUANA: 230003003862F ITEM#17
 ADUANA: ADUANA SAN LORENZO
 FECHA POLIZA: 20230327



NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del importe sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
 Toda factura deberá ser cancelada a mas tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
 Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Factura original entregada al cliente para trámite de pago

PRECIO VEHICULO L	859,130.47
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	54,217.43
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	804,913.04
TOTAL ACCESORIOS L	0.00
PROMOCIONES L	0.00
GARANTIA EXTENDIDA L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	804,913.04
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V 15% L	120,736.96
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL FACTURA L	925,650.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo 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 documentación de Identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:



0000183162 DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE CONTIGUO A ALUPAC RTN: HECTOR GUSTAVO LANZA ALVAREZ

Cotización



JM TOURS HONDURAS

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

DATE: 14 de Abril de 2023

TEL: 2228-3629/2230-3244

Precio por persona: L. 9,695.00 Total a pagar 02 pasajeros L. 19,390.00
Precios sujetos a cambios y disponibilidad
Impuestos aeroportuarios de salida incluidos con CM Airlines.

Tegucigalpa - Puerto Lempira 03 de Mayo 2023

Vuelo Directo - CM Airlines

Tegucigalpa -	01h30	Puerto Lempira
TGU	✈	PEU
TGU	Direct	3 May - 11:00
3 May - 09:30		

Puerto Lempira - Tegucigalpa 05 de Mayo 2023

Vuelo Directo - CM Airlines

Puerto Lempira	01h30	Tegucigalpa -
PEU	✈	TGU
5 May - 11:20	Direct	TGU
		5 May - 12:50

Equipaje permitido: 01 pieza de equipaje de 40 libras+ 01 pieza de mano de 10 libras (bolsa, cartera o mochila)

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

entes, 5ta calle, 4ta Ave.
pa, Honduras

COTIZACION



Destinatarios: Señores Dirección General de Marina Mercante
Fecha: 14 de Abril de 2023

A continuación detallo a ustedes información sobre vuelo.

Precio por persona Adulto: L. 9,750.00
Total a pagar 02 adultos: L. 19,500.00

SALIDA: 03 de Mayo TEGUCIGALPA – PUERTO LEMPIRA - DIRECTO

09:30 → 11:00 cc 3003

RETORNO: 05 de Mayo PUERTO LEMPIRA - TEGUCIGALPA - DIRECTO

11:20 → 12:50 cc 3002

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

**Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad al momento de reservar*

**Las tarifas no incluyen gastos no especificados ni de índole personal.*

**Esta es una cotización no una reserva y por lo tanto está sujeta a disponibilidad.*

**Si varían las fechas u horario de pasajeros, debemos cotizar nuevamente.*

Saludos Cordiales

Nadia Izaguirre

BCD TRAVEL HONDURAS



Cotización

Sres. Marina Mercante

Servicio	Boleto aéreo
Fecha	14 de Abril de 2023
Para	Elba Lizardo

Itinerario Pasajero Roatán:

Operado por CM Airlines

03 de Mayo 2023

TGU	PEU	Travel time	Flight connection
09:30 AM	→ 11:00 AM	01h30	Direct

05 de Mayo 2023

PEU	TGU	Travel time	Flight connection
11:20 AM	→ 12:50 PM	01h30	Direct

Precio por adulto L. 9,765.00

Total a pagar 02 adultos..... L. 19,530.00

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.



JM TOURS HONDURAS S. DE R. L.

El aliado ideal de su viaje

Col. La Joya, Calle Principal, Casa 5106, Bloque: 4,
 Media cuadra antes del punto de taxis, Distrito Central
 Francisco Morazán, Honduras.
 Tel. (504) 2228-3629, 2230-3244
 Móviles: 9985-6976, 9916-5275
 Correo: info@jmtourshonduras.com
 R.T.N. 08019015740208

Factura
 No. 000-001-01-00000672

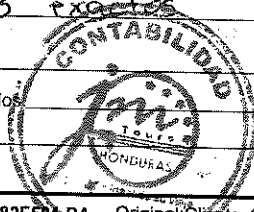
Fecha:

DIA	MES	AÑO
14	Abril	2023

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

CANT.	PRODUCTO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
2	Boletos aéreos T4U-PEU- T4U del 03 al 05 de Mayo de 2023; a favor de Edgar Isrrael Soriano e Italo Bonilla Mejía.		9,695.00	19,390.00
Total:				19,390.00

Valor en Letras: <u>Diecinueve mil trescientos noventa lempiras exactos</u>	Importe Exonerado	L. -
Número de orden de Compra Exenta: _____	Importe Exento	L. 19,390.00
Número constancia de Registro Exonerados: _____	Importe gravado 15%	L. -
Número Registro de la SAG: _____	Importe gravado 18%	L. -
	I.S.V. 15%	L. -
	I.S.V. 18%	L. -
	TOTAL	L. 19,390.00



CAI: AEC491-091F70-7B4D8B-2CC4E4-82F581-BA Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor
 Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00000601 Copia 2: Archivo
 Numeración Final: 000-001-01-00000700 Modalidad: Impresión por Imprenta
 Fecha Límite de Emisión: 22 / 09 / 2023

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4681 - 2239-4164 R.T.N. 08019005471568 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96

GRUPO Q HONDURAS, S.A.
 PÁ Autopits BOULEVARD MORAZAN TEG
 Pedido Autopits

PREFORMA
 Página 1 de 1
 RTN:08019004467912

811643280
 183162 - DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
 EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE
 EDGAR EDUARDO ESTRADA MEZA
 Fecha ofrecido: 00000000 000000

Fecha preforma: 24.04.2023 13:29:52
 Estado: 7 FINALIZADA
 Condición de pago: CREDITO
 Fecha apertura: 00.00.0000 ::

Vehículo:	0002221955	Matricula:	GHA1494
Marca:	NISSAN	Motor:	ZD30297634K
Modelo:	URVAN MICROBUS GL TM DSL	Chasis:	JN1TG4E25Z0792465
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2012
Kilometraje:	223,206	Fecha venta:	17.02.2012

OPERACIONES	Normal	Externa
AMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	330.00	
LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS AUTOMOVIL	608.70	
REVISION DE PRESION DE LLANTAS	0.00	
REVISION DE NIVELES Y LUCES	0.00	
REVISION DE SISTEMA DE CARGA Y BATERIA		391.31
FILTRO DE ACEITE	938.70	391.31

REPUESTOS / MATERIALES			U.V.	Precio unit.	Total
Cantidad	Código	Descripción			
1.000	10381	MOC LIMP. DE FRENOS Y PARTS SPRAY 13 ONZ	ZUN	151.2600	151.26
8.000	550047004	RIM R4L 15W40 CK4 1*209L A1W9	CTO	172.3525	1,378.82
Total repuestos/materiales					1,530.08

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	Total
MANO DE OBRA EXTERNA:	391.31	0.00	391.31
MANO DE OBRA:	938.70	0.00	938.70
REPUESTOS:	1,530.08	0.00	1,530.08
LUBRICANTES:	0.00	0.00	0.00

SUBTOTAL: L 2,860.09
 IVA L 429.01
 TOTAL DE LA ORDEN: L 3,289.10

HONDURAS, S.A. DE C.V.
GRUPO HONDURAS)

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

FACTURA DE CREDITO

No. : 004-001-01-00053398
C.A.I.: 916843-0D12BF-394C80-D429FD-B52649-18
Fecha Limite de emision: 14.12.2023
No. Int.: DC-01/0001171698 Pag. 1 de 2
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: 25.04.2023 14:25:23

RTN: 08019995366024

Orden Trabajo: 811643280

Usuario: MSORTEGA

No.Doc: 96754289

Vehiculo:	0002221955	Placa:	GHA1494
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	ZD30297634K
Modelo:	EL-1221	Numero Chasis:	JN1TG4E25Z0792465
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2012
Kilometraje:	223,206	Fecha de Venta:	17.02.2012

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
LUB-001	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	330.00	0.00	330.00
FREN-001	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS AUTOMOVIL	608.70	0.00	608.70
GRATIS-100	REVISION DE PRESION DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
GRATIS-100	REVISION DE NIVELES Y LUCES	0.00	0.00	0.00
GRATIS-100	REVISION DE SISTEMA DE CARGA Y BATERIA	0.00	0.00	0.00
	Sub Total Lps:	938.70	0.00	938.70

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS Y PARTS SPRAY 13 ONZ	151.26	151.26
1.00	COM-APES	FILTRO DE ACEITE	0.00	391.31
8.00	00000000550047004	RIM R4L 15W40 CK4_1*209L_A1W9	172.35	1,378.82
		Total Repuestos / Materiales		1,921.39

GRUPO HONDURAS, S.A. DE C.V.

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!

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

San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
 Morazán
 Morazán, Colonia Parcaltagua contiguo a fridays, Distrito central, Depto:
 Francisco Morazán
 RTN: 08019004467912
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
 Telefono: 22963700 - 99924978
 PA A: topils, H194 - TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO
 No. : 004-001-01-00053398
 C.A.I.: 916843-0D12BF-394C80-D429FD-B52649-18
 Fecha Limite de emision: 14.12.2023
 No. Int.: DC-01/0001171698 Pag. 2 de 2
 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
 RTN: 08019995366024 Orden Trabajo: 811643280 Usuario: MSORTEGA
 Fecha emision: 25.04.2023 14:25:23
 No.Doc: 96754289

Vehiculo:	0002221955	Placa:	GHA1494
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	ZD30297634K
Modelo:	EL-1221	Numero Chasis:	JN1TG4E25Z0792465
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2012
Kilometraje:	223,206	Fecha de Venta:	17.02.2012

Observaciones:
 Tasa: TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 10 /100 Lempiras
 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	Mano de Obra: L	938.70
	Repuestos: L	0.00
	Lubricantes: L	0.00
	Materiales Externos: L	1,530.08
	Servicios/Materiales L	391.31
	Materiales Diversos: L	0.00
	Importe Exento: L	0.00
	Importe Exonerado: L	0.00
	Importe Gravado 15%: L	2,860.00
	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	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)	I.S.V. 15% L	429.00
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente	I.S.V. 18% L	0.00
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:	TOTAL A PAGAR	3,289.10
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.		
	FIRMA DE RECIBIDO		
	Nombre completo del cliente		
	Tipo de documento de identificación:		
	R.T.N.		
	FIRMA DE RECIBIDO		



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

Agencia
 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2405-6300
 BOULEVARD MORAZAN, TEG 2221-6631
 AVE. CIRCUNVALACION, SPS 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!

Aprobado por: [Signature] MI VIENDEZ I



corporacion
GENESIS S. de R. L.

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

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

E-mail: Info@genesiscorphn.com

Cotización

PROCESO: DGMM-CM-116-2023

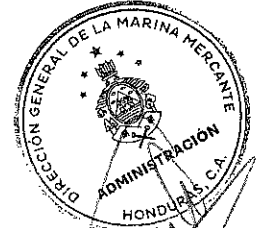
Miercoles 19 de Abril del 2023

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
120	AZUCAR EL CAÑAL 1800 GRAMOS / 4 LBS UND	L 48,50	L 5.820,00
6	CREMORA EN POLVO FANS 35.3 ONZ	L 154,26	L 925,56
300	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO 12 ONZ	L 93,74	L 28.122,00
3	TE HELADO 4C EN POLVO 2.54 KILOS	L 199,95	L 599,85
10	NUECES MIXTAS SIN PASAS 30 ONZ	L 350,32	L 3.503,20
1	AZUCAR DIETETICA SPLENDA 200 UND	L 109,50	L 109,50
Subtotal		L	33.260,11
Exento		L	5.820,00
15% I.S.V.		L	4.989,02
Total		L	44.069,13



Departamento de Ventas

CONDICIONES:	
Tiempo de Entrega:	Inmediata
Forma de Pago:	Credito 30 Dias
Validez:	15 dias hábiles

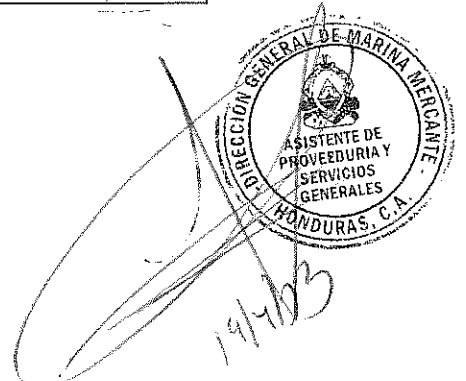
Vendedor: Karol I. Inestroza

Celular: (504) 3193-4720

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

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

"SE FUERTE Y VALIENTE / JOSUE 1:9"



Orden de Compra Exenta

Registro Exonerado

Activo del Registro de la S.A.G.



CORPORACIÓN

GENESIS

S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778

CAL: A78EDA-590AED-054C81-FA01F5-F12443-B8

No. Inicial: 000-001-01-00028451 al 000-001-01-00029450

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: genesiscomercialkarol@yahoo.com

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS:

VENCE: 30 Días

ORDEN DE COMPRA No.: 26/05/2023

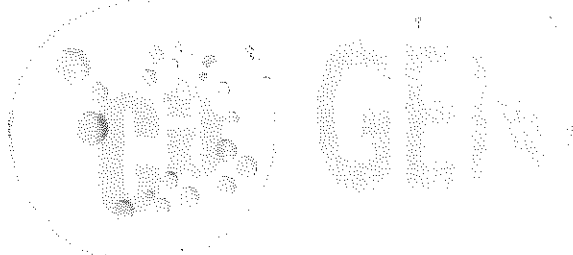
FACTURA No.: 000-001-01-00028557

DÍA	MES	AÑO
26	05	2023

DESTINATARIOS:
DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE
R.T.N.: 08019995366024
DIRECCIÓN: BULEVAR SUYAPA EDIFICIO PIETRA

TEL: Tlf. 22398221

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
12.00	AZUCAR EL CAÑAL FARDO 40 Lbs	485.00 ✓		5,820.00	
6.00	CREMORA FANS 35 ONZ UND	154.26 ✓			925.56
300.00	CAFE EXPRESSO AMERICANO 12 ONZ UND	93.74 ✓			28,122.00
3.00	TE HELADO ICED TEA LATA UNIDAD	199.95 ✓			599.85
10.00	NUESES BOLSA UND	350.32 ✓			3,503.20
1.00	AZUCAR DE DIETA SPENDA 1X200	109.50 ✓			109.50



[Handwritten signature]



VALOR EN LETRAS:

CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE L. 13/100

Total

39,080.11

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 comisión del banco.

Fecha Limite de Emisión.: 28/03/2024

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

Impresos cortos, R.T.N. 0507992086408, Cert. 0507992086408-15 Tel.: 91999999



FIRMA Y SELLO

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	5,820.00
Importe G. 15% Imp L.	33,260.11
15% Imp. S/V. L.	4,989.02
Total a Pagar L.	44,069.13

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

Colonia El Sitio, callejón abajo de la ferreteria Roflo Tegucigalpa M.D.C

comercialydistribucionesjaz@gmail.com

RTN: 08019022421615

Miercoles 18 de Abril 2023

Cel: 9936-6630

Teléfono: 2270-9441



COTIZACION DGMM-CM-119-2023

Cliente:		Dirección General de la Marina Mercante				
Dirigido A:		Unidad de Compras Central				
N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio unitario	Total	
1	1000	RESMA	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	135.00	135,000.00	
2	50	PAR	DURACELL BATERÍAS ALCALINAS AAA	45.00	2,250.00	
3	100	UNIDAD	CLIP BILLETERO 1 1/4 (32MM)	7.00	700.00	
*****U.L*****						
Observaciones:				Subtotal	137,950.00	
				Valor Exento		
				Importe Gravado	137,950.00	
				15% ISV	20,692.50	
				18% ISV		
Forma de Pago :	Contra Entrega, Credito con Orden de Compra					
Tiempo de Entrega :	2 días despues de recibida la Orden de Compra y F01 de Compromiso					
Validez de la oferta 15 días				Total	158,642.50	

Atentamente:

Firma y sello:

Yolkesha Anila

YOLKESHA ANILA
Ventas
cel: 9936-6630
COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ
R.T.N: 08019022421615

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL



MULTISERVICIOS ASDRUBAL

MULTISERVICIOS ASDRUBAL

Col. Nueva Era, 2DA Calle. Atrás de Gasolinera UNO.
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. - tel.[504] 87883454

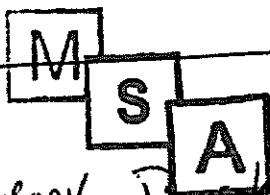
COTIZACIÓN : DGMM-CM-119

Para:

Nombre: Unidad de Compras
Nombre de la empresa: Dirección General de la Marina Mercante
Dirección: BARRIO LA BOLSA
Telefono:

Fecha Solicitud			14-04-23		
Tiempo de Entrega			Inmediato		
Vendedor		Telefono	Condiciones de Pago		Fecha de Vencimiento
Stefani Barahona		87883454	Credito		VALIDA POR 15 DIAS
Producto	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio / Unidad	Precio Total
1	1000	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	RESMA	L 143.16	L 143,160.00
2	50	BATERIAS AAA (50 PARES)	UNIDAD	L 80.00	L 4,000.00
3	100	CLIP BILLETERO 1 1/4	UNIDAD	L 11.00	L 1,100.00
		*****ULTIMA LINEA*****			
				Subtotal	L 148,260.00
				Importe Exonerado	L
				Importe Exento	L
				Descuentos o Rebajas	L
				Importe Gravado	L L 148,260.00
				15% ISV	L L 22,239.00
				18% ISV	L
				Total	L L 170,499.00

EXENTO DE IMPUESTOS
Entrega hasta la puerta de su casa u oficina
Si tiene alguna duda sobre los presupuestos o productos no dude en comunicarse con nosotros.



Estefani Barahona

Firma y Sello Autorizado
MULTISERVICIOS ASDRUBAL

CHOLUTECU

TEGUCIGALPA

LACERBA

S.P.S.

EL PROGRESO

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L



La Calle Santa Ana Francisco Morazan
 Fecha de Emision: 20/04/2023
 RTN: 08019022420117

COTIZACION

SEÑORES: Dirección General de la Marina Mercante
 ATENCION: COMPRAS
 VALIDEZ DE LA OFERTA : 15 días hábiles
 FORMA DE PAGO: Transferencia, SIAFI, Cheque o Efectivo
 CORREO: representacionesah2022@gmail.com

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Resmas De Papel Bond Caja de 30 Resmas	100	1450	L 145,000.00
2	Baterias Triple AAA Paquete de 2 uds	50	70	L 3,500.00
3	Dip Billetero 1 1/4	100	925	L 925.00
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
SUB TOTAL				L 149,425.00
IMPORTE EXENTO*				L -
IMPORTE GRABADO 7% L				
7% ISV L				
IMPORTE GRABADO 15% L				L 149,425.00
15% ISV L				L 22,413.75
TOTAL A PAGAR				L 171,838.75

