



CO. R. 03

№ 019325

LUGAR Y FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023

A: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS, S. DE R.L. (RECASA)

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

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

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

FACTURA

Nº 000-001-01-000 14380

CONTADO ☐

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL ☐

CRÉDITO ☒

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

RTN: 08019995366024

Cliente: _____

Fecha Factura: 31/08/2023 Fecha Vencimiento: 30/09/2023 Orden de Compra No. _____

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 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	1,200.00	1,200.00
2	MANO DE OBRA POR LIMPIEZA, AJUSTE Y REGULACION DE FRENOS	1	600.00	600.00
3	MANO DE OBRA POR ENGRASE GENERAL	1	600.00	600.00
4	MANO DE OBRA POR AJUSTE DE DIRECCION	1	850.00	850.00
5	FILTRO DE ACEITE	1	580.00	580.00
6	ACEITE DE MOTOR EN GALONES	2	750.00	1,500.00
7	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	715.00	715.00
8	FILTRO DE AIRE	1	650.00	650.00
9	GRASA EN PANA	1	250.00	250.00
10	LIQUIDO DE FRENOS	1	200.00	200.00
11	POWER STEERING	1	250.00	250.00
12	JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS	1	450.00	450.00
PLACA: HDX-1009				
MARCA: TOYOTA				
MODELO: LC PRADO				
AÑO: 2010				
MILLAS 176,333				
SEDE: TEGUCIGALPA				
DESCUENTO Y REBAJAS L.		0.00	IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO L.				7,845.00
IMPORTE EXONERADO				
SUB TOTAL				7,845.00
15% ISV L.				1,176.75
TOTAL L.				9,021.75

Numeración: DEL 000-001-01-00014251 AL 000-001-01-00014750
Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

ALEX ROBERTO CASCO

Vendedor

Cliente

Fecha limite de emisión: 06/06/2024

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emissor

CAI: F6DE33-34122A-3549B4-CA6394-92D53E-B3

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.



REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS, S. de R.L.

CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA

Dirección: Colonia Godoy, Calle Principal,
frente a Club de Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa M.D.C.
Tel. 22431341, Tel. 99725442
e mail: recasateg.hn@gmail.com, recasa.hn@gmail.com

FACTURA PROFORMA

RC 15975-2023

RTN: 08019007099227

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

FECHA DE COTIZACION: miércoles 23 de agosto de 2023

HOJA RECEPCION VEH: 15975

RTN CLIENTE:

VIGENCIA COTIZACION: 10 DIAS

PLACA: HDX-1009
Marca: TOYOTA
Modelo: LC PRADO
Año: 2010
Expediente:
Trabajo: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Motor: 1KD1997973
VIN: JTEBH3FJ605005284
Cilindraje:
Color: BLANCO
KMS: 176,333
Trabajo:

ITEM	CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DESCRIPCION DE MANO DE OBRA					
1		MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	L 1,200.00	L 1,200.00
2		MANO DE OBRA POR LIMPIEZA, AJUSTE Y REGULACION DE FRENOS	1	L 600.00	L 600.00
3		MANO DE OBRA POR ENGRASE GENERAL	1	L 600.00	L 600.00
4		MANO DE OBRA POR AJUSTE DE DIRECCION	1	L 850.00	L 850.00
5				L	-
6				L	-
7					
8					
9					
10					
SUBTOTAL MANO DE OBRA					L 3,250.00

DESCRIPCION DE REPUESTOS Y SERVICIOS					
1		FILTRO DE ACEITE	1	L 580.00	L 580.00
2		ACEITE DE MOTOR EN GALONES	2	L 750.00	L 1,500.00
3		FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L 715.00	L 715.00
4		FILTRO DE AIRE	1	L 650.00	L 650.00
5		GRASA EN PANA	1	L 250.00	L 250.00
6		LIQUIDO DE FRENOS	1	L 200.00	L 200.00
7		POWER STEERING	1	L 250.00	L 250.00
8		JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS	1	L 450.00	L 450.00
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
SUBTOTAL REPUESTOS					L 4,595.00

SUB TOTAL			L 7,845.00
DESCUENTO		0%	L -
SUB TOTAL MENOS DESCUENTO			L 7,845.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS		15%	L 1,176.75
TOTAL MONTO FACTURA PROFORMA			L 9,021.75

ALEX CASCO
VENDEDOR



RECIBIDO POR CLIENTE

APROBADO POR CLIENTE



CO. R. 03

№ 019326

LUGAR Y FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

A: JOSE MAURICIO DEGRANDEZ (CEIN)

DIRECCIÓN _____ TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA

Dirección: Torre Alfa, Local 201-204, Lomas del Guajarro
Teléfono: 2239-3538 Correo Electrónico: jomade@hotmail.com
Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00007701 al
000-001-01-00008700 Fecha Límite de Emisión: 07/06/2024

FACTURA

R.T.N.: 08011982033750

Nombre Cliente:

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

CAI: 503E95-EF09FE-1646B9-EEB976-B0452F-FF

Número Factura 000-001-01-00008217

Fecha 13/09/2023

Página 1

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos		
046	08019995366024	Vendedor generico	Contado		
Datos de Adquiriente	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG		
Exonerado:					
Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
SERVICIOS31	Mantenimiento correctivo de UPS De 6 KVA • Limpieza Física Exhaustiva • Limpieza Física Exhaustiva • Inspección General de Componentes • Medición de Carga de Banco de Baterías • Medición de Baterías Con Descarga Forzosa (1A1) • Elaboración de Pruebas de Funcionalidad en Tarjeta de Control y Tarjeta de Poder	1.00	12,000.00		12,000.00
BATERIA08	Bateria acido plomo 12V 9A	20.00	648.90		12,978.00
SERVICIOS81	Mantenimiento Correctivo De Inversor • Limpieza Física Exhaustiva • Inspección General de Componentes y cambio de ventiladoras	2.00	6,000.00		12,000.00

CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA

Dirección: Torre Alfa, Local 201-204, Lomas del Gujjarro

Telefono: 2239-3538 Correo Electrónico: jomade@hotmail.com

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00007701 al

000-001-01-00008700 Fecha Límite de Emisión: 07/06/2024

FACTURA

R.T.N.: 08011982033750

Nombre Cliente:

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

CAI: 503E95-EF09FE-1646B9-EEB976-B0452F-FF

Número Factura 000-001-01-00008217

Fecha 13/09/2023

Página 2

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
046	08019995366024	Vendedor generico	Contado
Datos de Adquiriente	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG
Exonerado:			

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
BATERIA07	internas • Medición de Carga de Banco de Baterías • Medición de Baterías Con Descarga Forzosa(1A1) • Elaboración de Pruebas de Funcionalidad en Tarjeta de Control y Tarjeta de Poder Batería CDP 12V/100A FT • Batería Acido-Gel • Sellada y de Ciclo Profundo • Libre de Mantenimiento • 1 Año de Garantía / 3 Años de Vida Útil	6.00	5,768.00		34,608.00
MUEBLE02	Mueble Metálico de 6 Baterías Segun orden de compra No. 019326	1.00	5,768.00		5,768.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.

TOTAL	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	77,354.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
ISV 15% L.	11,603.10
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	88,957.10

ADMINISTRACION
CEIN
HONDURAS
Firma Por CEIN

Nombre y Firma de Recibido

La Cantidad de: OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 10/100 LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Cotización

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 21 de agosto del 2023
 Atención: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
 Cotización N°: 0085-2023

Por este medio nos permitimos cotizarle los siguiente servicios y/o productos:

Cantidad	Descripción	Precio	Sub-Total
1	Mantenimiento correctivo de UPS de 6 KVA • Limpieza Física Exhaustiva ☐ • Inspección General de Componentes ☐ • Medición de Carga de Banco de Baterías ☐ • Medición de Baterías Con Descarga Forzosa (1A1) ☐ • Elaboración de Pruebas de Funcionalidad en Tarjeta de Control y Tarjeta de Poder	L12,000.00	L12,000.00
20	Batería CDP 12V/9A	L648.90	L12,978.00
2	Mantenimiento Correctivo Inversor CDP X- Verter 2236 • Limpieza Física Exhaustiva ☐ • Inspección General de Componentes y cambio de ventiladoras internas ☐ • Medición de Carga de Banco de Baterías ☐ • Medición de Baterías Con Descarga Forzosa (1A1) ☐ • Elaboración de Pruebas de Funcionalidad en Tarjeta de Control y Tarjeta de Poder ☐	L6,000.00	L12,000.00
6	Batería CDP 12V/100AFT • Batería Acido-Gel • Sellada y de Ciclo Profundo • Libre de Mantenimiento • Peso Aproximado de 70 Libras • 1 Año de Garantía / 3 Años de Vida Útil	L5,768.00	L34,608.00
1	Mueble Metálico de 6 Baterías Nota: Se requiere cambio de mueble ya que el modelo de la batería cambio.	L5,768.00	L5,768.00
• Vigencia: 5 Días Hábiles • Entrega: inmediata sujeta a existencia			
Esperando una respuesta favorable, Atentamente:		Sub-Total	L77,354.00
		Descuento	L0.00
		Impuesto	L11,603.10
		Total	L88,957.10


CEIN
 HONDURAS

Katerin bonilla

OPERADORA DEL SUR, DIOS FIEL S. DE R.L

RTN:08019023483199

MUNICIPIO SANTA ANA, ZONA SUR KM 14

TEL:9620-2824

COTIZACIÓN: DGMM-CM-219-2023



DESTINATARIO: Dirección General de la Marina Mercante
OBJETO: COMPRAS
FECHA: 24 de agosto de 2023

N.	Cant.	DESCRIPCION	Isv/Exe.	Precio Unit.	Total
0.00	0	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE DOS INVERSORES Y BANCO DE BATERIAS DEL DATACENTER		-	0.00
1.00	1	MANTENIMIENTO DE UPS DE 6 KVA (LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y INSPECCION)	ISV	13,000.00	13,000.00
2.00	2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INVERSOR (LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y INSPECCION)	ISV	6,988.00	13,976.00
3.00	6	BATERIA DE CDP DE 12 V Y DE 100 AMPERIOS	ISV	8,072.00	48,432.00
4.00	20	BATERIA DE CDP DE 12 V Y DE 9 AMPERIOS	ISV	760.00	15,200.00
SubTotal					90,608.00
Importe Exento					0.00
Importe Gravado					90,608.00
15% ISV					13,591.20
Total a Pagar					104,199.20

Observaciones:
Tiempo de Entrega: 1 Día de recibida OD y FO1
Forma de Pago: Contra Entrega, Credito
Cotizacion de Oferta: Valida por 2 dias Precios sujetos a cambios
Lugar de entrega: DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

Atentamente:

Firma y sello:

Jorge Durán
Ventas Corporativas
Correo Electronico: operadordelsur@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

№ 019327

DIRECCIÓN _____

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

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

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Carretera Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Honduras
RTN: 08019995366024
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 000-001-01-00083703

Fecha factura:
27/09/2023

**Fecha de
vencimiento:**
27/10/2023

Fuente:
25772

Descripción

EJEMPLARES DE "REVISTA BARANA" DE 72 PAGINAS, EN PAPEL SATINADO A FULL COLOR, CARATULA EN CARTONCILLO SATINADO A FULL COLOR, GRAPADO TIPO LIBRO, TAMAÑO 11"X8.5" CON BARNIZ UV EN LA PORTADA. ESTILO CABALLETE

Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
----------	-----------------	-----------	-----------	--------------------

500	180.00	0.00	ISV 15%	90,000.00 L
-----	--------	------	---------	-------------

Descuentos y Rebajas 0.00 l
Otorgados:

Importe Exonerado: 0.00 l

Importe Exento: 0.00

Importe Gravado 15%: 90,000.00

Importe Gravado 18%: 0.00

ISV 15%: 13,500.00

ISV 18%: 0.00

Total 103,500.00

Comentarios: Ciento Tres Mil Quinientos Lempiras Exactos.

Condición de pago: 30 días hábiles

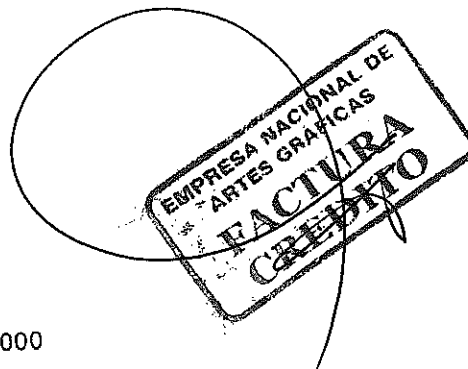
Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

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

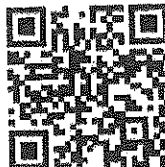
- Rango Autorizado 000-001-01-00073001 al 000-001-01-00088000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023



Empresa Nacional de Artes Gráficas
Carretera Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Honduras
ID: EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
Teléfono: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

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

Cotización # 25772



Fecha de presupuesto: 18/08/2023 09:52:35
Comercial: Carlos Argüjio

Descripción	Precio			Precio
	Cantidad	unitario	Impuestos	
EJEMPLARES DE "REVISTA BARANA" DE 72 PAGINAS, EN PAPEL SATINADO A FULL COLOR, CARATULA EN CARTONCILLO SATINADO A FULL COLOR, GRAPADO TIPO LIBRO, TAMAÑO 11"X8.5" CON BARNIZ UV EN LA PORTADA. ESTILO CABALLETE	500	180.00	ISV 15%	90,000.00 L

Total base	90,000.00 L
Impuestos	13,500.00 L
Total	103,500.00 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador



**LITHOGRAF**

S. de R. L.

Impresión Offset • Full Color • Diseño Gráfico

Su imprenta exclusiva

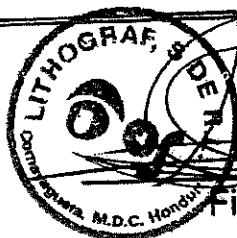
Colonia Jardines de Toncontin, Sector 1 casa No. 107, Atrás de Laboratorios Francelia. Telefax: 246-4671

e-mail: mlithograf@yahoo.com / imp.lithograf@gmail.com

R.T.N.: 08019003250416

COTIZACIONEmpresa: Dirección General de la Marina MercanteFecha: 18 de Agosto de 2023Atención: Boulevard Surpapa, Edificio Piedra Contiguo Alupac

No.	DESCRIPCION	Cantidad	P/U		TOTAL	
1	Ejemplares de Revista Barana. de 72 paginas, en papel Sati- nado a Full color, Caratula en Cartoncillo satinado a Full color grapado Tipo libro ta- maño 11"x85" con barniz UV en la portada. Estilo Caballero.	500	188	00	94,000	00



Firma y Sello

Sub-Total Lps.

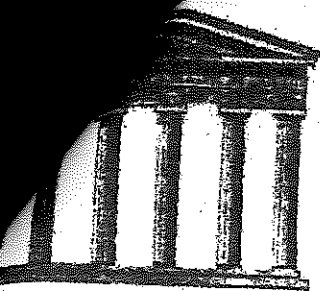
Impuesto

TOTAL

94,000 00

14,100 00

108,100 00



Imprenta Atenas

2da. Avenida de Comayagüela, entre 4ta. Y 5ta. Calle
Teléfonos: 2238-6677, 2222-6330 R.T.N. 08019008168650

Correo Electrónico: imprenta.atenas@yahoo.com

ELABORACION DE TARJETAS PARA TODA OCACION

Señor: Dirección General de La Marina Mercante

Lugar: Bulevar Suñupá, Edificio Dietro Contiguo a Supac. **COTIZACION**

Fecha: 18 de Agosto 2023.

Su Orden de trabajo: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
500	Ejemplares de "Revista Barana" de 72 Pág, en papel Satinado a Full Color, Carátula en Cartoncillo Satinado a Full Color grapado tipo libro, Tamaño 11"x85" con Barniz UV en la portada estilo Caballito.	195 00	\$ 97,500 00
Sub-Total			\$ 97,500 00
% Imp. S/V.			\$ 14,625 00
TOTAL			\$ 112,125 00



GERENTE



Original

FACTURA

PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

995108892

CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 015-003-01-00347094

FECHA 01/09/2023

VENCE 01/10/2023

09:32

CONDICIONES: A 30 Dias

6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula

Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

2544-1085

gerencia@acosa.com.hn

8B796D-2862F8-994BB4-22225D-9D6259-32

CODIGO: CTEG00186

RTN: 08019995366024

Autorizado del: 015-003-01-00320001 al 015-003-01-00360000

FECHA LIMITE: 17/11/2023

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

DIRECCION: Col. San Carlos Ave. San Carlos.

CONTACTO Ing. Gisele Lagos

Tegucigalpa

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovelc

TELEFONO: 22211987

CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE: 121-1-13-0197-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
110343885301	Tinta Epson T664 Cyan	6	203.51	ISV		1,221.06
186111334988	Toner Hp 131a Yellow	3	1,782.87	ISV		5,348.61
186111334995	Toner Hp 131a Magenta	4	1,782.87	ISV		7,131.48
189299154761	Toner Hp Cf226a 26a Negro	6	2,346.44	ISV		14,078.64



Total Articulos: 19

#REFERENCIA 1300346682

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Treinta y Un Mil Novecientos Cuarenta y Seis Lempiras Con 76/100 Centavos

IMPORTE EXONERADO L.

0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

27,779.79

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

4,166.97

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

31,946.76

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
121-1-13-0197-2023**

**Dirección de la Marina Mercante
Proveeduría y Servicios Generales
30/08/2023**

Proveedor: ACOSA S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito, 3ra Calle, 6ta Avenida.

Tel.: 2544-1085

Ord. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			31,946.76
	1	4	Unidad	TÓNER HP (CF213A) MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF213A	1,782.87	7,131.48	
	2	3	Unidad	TÓNER HP (CF212A) AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF212A	1,782.87	5,348.61	
	3	6	Unidad	TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF226A	2,346.44	14,078.64	
	4	6	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664220-AL	203.51	1,221.06	
				Impuesto Sobre Ventas		4,166.97	
treinta y un mil novecientos cuarenta y seis con 76/100							
Observaciones: DGMM-CE-002-2023							
Gran Total LPS							31,946.76

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Kerin Sadira Maradiaga
Godoy Encargada de Sección de Proveeduría
Tel. 2239-8168

Aprobado





DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 019330

731

ORDEN DE COMPRA

01 DE SEPTIEMBRE DE 2023

LUGAR Y FECHA:

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L

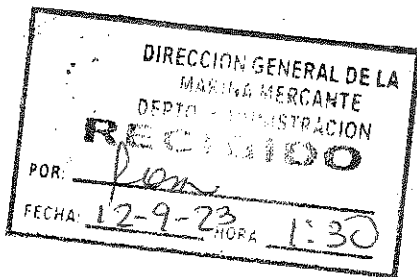
A:

TEGUCIGALPA, M.D.C.

DIRECCIÓN

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	TONER CANON 046 MF733CDW NEGRO	L. 3,495 05	L. 3,495 05
1	TONER CANON 046 MF733CDW CYAN	L. 4,580 00	L. 4,580 00
1	TONER CANON 046 MF733CDW YELLOW	L. 4,580 00	L. 4,580 00
1	TONER CANON 046 MF733CDW MAGENT	L. 4,580 00	L. 4,580 00
2	TONER 90A	L. 6,540 62	L. 13,081 24
3	TONER HP 212A CYAN	L. 6,785 00	L. 20,355 00
6	TONER HP 414A NEGRO	L. 3,047 00	L. 18,282 00
6	TONER HP 414A CYAN	L. 3,856 25	L. 23,137 50
3	TONER HP 414A YELLOW	L. 3,856 25	L. 11,568 75
3	TONER HP 414A MAGENTA	L. 3,856 25	L. 11,568 75
6	TONER 206A NEGRO	L. 2,284 18	L. 13,705 08
9	TONER 206A MAGENTA	L. 2,645 00	L. 23,805 00
9	TONER 206A CYAN	L. 2,645 00	L. 23,805 00
9	TONER 206A AMARILLO	L. 2,645 00	L. 23,805 00
5	CANON GI 16 NEGRA	L. 905 63	L. 4,528 15
5	CANON GI 16 CYAN GX6010	L. 725 00	L. 3,625 00
5	CANON GI 16 MAGENTA GX6010	L. 725 00	L. 3,625 00
5	CANON GI 16 AMARILLO GX6010	L. 725 00	L. 3,625 00
6	HP GT53 NEGRO8000 PGS BOTELLA DE TINTA HP GT53 NEGRO	L. 295 00	L. 1,770 00
1	TINTA HP 728 BLACK	L. 999 00	L. 999 00



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

Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, 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:

JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GERALES.

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

CO. R. 03

No 019331

ORDEN DE COMPRA

01 DE SEPTIEMBRE DE 2023

LUGAR Y FECHA:

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L

A:

TEGUCIGALPA, M.D.C.

DIRECCIÓN

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
	...VIENEN		
1	TINTA HP 728 YELLOW	L. 999 00	L. 999 00
1	TINTA HP 728 MAGENTA	L. 999 00	L. 999 00
1	TINTA HP 728 CYAN	L. 999 00	L. 999 00
2	BOTELLA CANON GI 11 NEGRO	L. 999 00	L. 999 00
2	BOTELLA CANON GI 11 MAGENTA	L. 446 00	L. 892 00
2	BOTELLA CANON GI 11 YELLOW	L. 416 89	L. 833 78
2	BOTELLA CANON GI 11 CYAN	L. 416 89	L. 833 78
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
	SUBTOTAL		L. 224,910 86
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L. 33,736 63
	TOTAL		L. 258,647 49
NOTA: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AL-029-2023 Y CO.334 12-9-2023 BANCO DEL PAIS CUENTA AHORRO No.21-595-002558-7 A NOMBRE DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L			
ELABORADO POR: SADIRA MARADIAGA***			
DGMM-CM-236-2023			

NOTA: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA
ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMM
SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AL-029-2023
Y CO 334

ELABORADO POR: SADIRA MARADIAGA**

BANCO DEL PAIS

CUENTA AHORRO No.21-599-002558-7

A NOMBRE DE REPRESENTACIONES Y
DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L

DGMM-CM-236-2023

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

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

FIRMA

JEFE PROCEDURÍA Y SERVICIOS GUALES.

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH, S. De R.L.

Aldea Rancho Quemado, a 1 cuadra de Pulperia Genesis

Santa Ana, Francisco Morazán / Teléfono: 9953-6464

Teléfono: 9648-8618 / E-mail: representacionesah2022@gmail.com

CAI:890F66-CDA255-324AB2-4F347C-347B5A-C7

Factura N.: 000-001-01-00000083

R.T.N. 08019022420117

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

DIRECCIÓN:

R.T.N. 08019995366024

FECHA 04-SEPTIEMBRE-2023

☐ CONTADO

☐ CREDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OTORGADAS	TOTAL
1	TONER CANON 046 MF733CDW NEGRO	L 3,495.05		L 3,495.05
1	TONER CANON 046 MF733CDW CYAN	L 4,580.00		L 4,580.00
1	TONER CANON 046 MF733CDW YELLOW	L 4,580.00		L 4,580.00
1	TONER CANON 046 MF733CDW MAGENT	L 4,580.00		L 4,580.00
2	TONER 90A	L 6,540.62		L 13,081.24
3	TONER HP 212A CYAN	L 6,785.00		L 20,355.00
6	TONER HP 414A NEGRO	L 3,047.00		L 18,282.00
6	TONER HP 414A CYAN	L 3,856.25		L 23,137.50
3	TONER HP 414A YELLOW	L 3,856.25		L 11,568.75
3	TONER HP 414A MAGENTA	L 3,856.25		L 11,568.75
6	TONER 206A NEGRO	L 2,284.18		L 13,705.08
9	TONER 206A MAGENTA	L 2,645.00		L 23,805.00
9	TONER 206A CYAN	L 2,645.00		L 23,805.00
9	TONER 206A AMARILLO	L 2,645.00		L 23,805.00
Cantidad en Letras:		TOTAL		L 200,348.37
No. De constancia de negocio exonerado:		Importe Exonerado L.		
No. De orden de compra exenta:		Importe Exento L.		
No. De Registro SAG:		Importe Gravado 15% L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00000081 al 000-001-01-00000130		Importe Gravado 18% L.		
Fecha Limite de emisión 15/08/2024		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
		Total a Pagar L.		

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Modalidad: Impresión por Imprenta

Imprenta REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE CV R.T.N. 08019017980951 Tel: 2238-2471 / 9887-3983 CERT: 0231-23-10560-25
R.T.N. 08019022420117

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH, S. De R.L.

Aldea Rancho Quemado, a 1 cuadra de Pulperia Genesis

Santa Ana, Francisco Morazán / Teléfono: 9953-6464

Teléfono: 9648-8618 / E-mail: representacionesah2022@gmail.com

CAI:890F66-CDA255-324AB2-4F347C-347B5A-C7

Factura N.: 000-001-01-00000084

R.T.N. 08019022420117

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

DIRECCIÓN:

R.T.N. 08019995366024

FECHA 04-SEPTIEMBRE-2023

☐ CONTADO

☐ CREDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OTORGADAS	TOTAL
5	CANON GI 16 NEGRA	L 905.63		L 4,528.15
5	CANON GI 16 CYAN GX6010	L 725.00		L 3,625.00
5	CANON GI 16 MAGENTA GX6010	L 725.00		L 3,625.00
5	CANON GI 16 AMARILLO GX6010	L 725.00		L 3,625.00
6	HP GT53 NEGRO8000 PGS BOTELLA DE TINTA HP GT53 NEGRO	L 295.00		L 1,770.00
1	TINTA HP 728 BLACK	L 999.00		L 999.00
1	TINTA HP 728 YELLOW	L 999.00		L 999.00
1	TINTA HP 728 MAGENTA	L 999.00		L 999.00
1	TINTA HP 728 CYAN	L 999.00		L 999.00
2	BOTELLA CANON GI 11 NEGRO	L 446.00		L 892.00
2	BOTELLA CANON GI 11 MAGENTA	L 416.89		L 833.78
2	BOTELLA CANON GI 11 YELLOW	L 416.89		L 833.78
2	BOTELLA CANON GI 11 CYAN	L 416.89		L 833.78
Cantidad en Letras: Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Siete Lempiras con 49/100		TOTAL		L 224,910.86
No. De constancia de negocio exonerado:		Importe Exonerado L.		
No. De orden de compra exenta:		Importe Exento L.		
No. De Registro SAG:		Importe Gravado 15% L.		L 224,910.86
Rango Autorizado: 000-001-01-00000081 al 000-001-01-00000130		Importe Gravado 18% L.		
Fecha Límite de emisión 15/08/2024		I.S.V. 15% L.		L 33,736.63
		I.S.V. 18% L.		
Facturado por (Firma)		Total a Pagar L.		L 258,647.49

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Modalidad: Impresión por Imprinta

Imprinta CVR INVERSIÓN S. DE R.L. REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH, S. DE R.L. R.T.N. 08019022420117
Imprinta CVR INVERSIÓN S. DE R.L. REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH, S. DE R.L. R.T.N. 08019022420117

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L



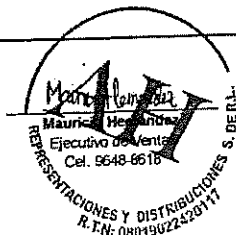
Aldea Rancho Quemado, a 1 cuadra de Pulperia
Genesis Santa Ana, Francisco Morazan.
Telefono: 9648-8618
Fecha de Emision: 31/08/2023
RTN: 08019022420117

COTIZACION : No.DGMM-CM-236-2023

SEÑORES: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
ATENCION: COMPRAS
VALIDEZ DE LA OFERTA : 15 dias habiles
FORMA DE PAGO: Transferencia, Siat, Cheque o Efectivo
CORREO: representacionesah2022@gmail.com

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TONER CANON 044 MF733CDW NEGRO	1	L 3,495.05	L 3,495.05
2	TONER CANON 044 MF733CDW CYAN	1	L 4,580.00	L 4,580.00
3	TONER CANON 044 MF733CDW YELLOW	1	L 4,580.00	L 4,580.00
4	TONER CANON 044 MF733CDW MAGENT	1	L 4,580.00	L 4,580.00
5	TONER 90A	2	L 6,540.62	L 13,081.24
6	TONER HP 212A CYAN	3	L 6,785.00	L 20,355.00
7	TONER HP 414A NEGRO	6	L 3,047.00	L 18,282.00
8	TONER HP 414A CYAN	6	L 3,856.25	L 23,137.50
9	TONER HP 414A YELLOW	3	L 3,856.25	L 11,568.75
10	TONER HP 414A MAGENTA	3	L 3,856.25	L 11,568.75
11	TONER 204A NEGRO	6	L 2,284.18	L 13,705.08
12	TONER 204A MAGENTA	9	L 2,645.00	L 23,805.00
13	TONER 204A CYAN	9	L 2,645.00	L 23,805.00
14	TONER 204A AMARILLO	9	L 2,645.00	L 23,805.00
15	CANON GI 14 NEGRO	5	L 905.63	L 4,528.15
16	CANON GI 14 CYAN GX4010	5	L 725.00	L 3,625.00
17	CANON GI 14 MAGENTA GX4010	5	L 725.00	L 3,625.00
18	CANON GI 14 AMARILLO GX4010	5	L 725.00	L 3,625.00
19	HP G153 NEGRO0000 PGS BOTELLA DE TINTA HP G153 NEGRO	6	L 295.00	L 1,770.00
20	TINTA HP 728 BLACK (TINTAS VIENEN EN 25 DIAS)	1	L 999.00	L 999.00
21	TINTA HP 728 YELLOW (TINTAS VIENEN EN 25 DIAS)	1	L 999.00	L 999.00
22	TINTA HP 728 MAGENTA(TINTAS VIENEN EN 25 DIAS)	1	L 999.00	L 999.00
23	TINTA HP 728 CYAN (TINTAS VIENEN EN 25 DIAS)	1	L 999.00	L 999.00
24	BOTELLA CANON GI 11 NEGRO	2	L 446.00	L 892.00
25	BOTELLA CANON GI 11 MAGENTA	2	L 416.89	L 833.78
26	BOTELLA CANON GI 11 YELLOW	2	L 416.89	L 833.78
27	BOTELLA CANON GI 11 CYAN	2	L 416.89	L 833.78
SUB TOTAL				L 224,910.86
IMPORTE EXENTO *				
IMPORTE GRAVADO 18% L				
18% ISV L				L
IMPORTE GRAVADO 15% L				L 224,910.86
15% ISV L				L 33,736.63
TOTAL A PAGAR				L 258,647.49

OBSERVACIONES: LA TINTA HP 728 TIENE UNA ENTREGA DE 25 DIAS, LAS DEMAS TINTAS SON DE ENTREGA INMEDIATA



MULTISERVICIOS ASDRUBAL

Col. Nueva Era, 2DA Calle, Atrás de Gasolinera UNO,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. - tel (504) 87883454
RTN:00011991720240

COTIZACIÓN : DGMM-CM-236-2023

Para

Nombre: Unidad de Compras
Nombre de la empresa: Dirección General de la Manna Mercante
Dirección: CENTRO CIVICO
Telefono: 2239-8168

Fecha Solicitud				31-08-23	
Tiempo de Entrega				2 DIAS	
Vendedor	Telefono	Condiciones de Pago	Fecha de Vencimiento		
Stefani Barahona	87883454	Credito	VALIDA POR 15 DIAS		
Producto	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	0	Precio Total
1	1	TONER CANON 046 MF733CDW NEGRO	Sin existencia	L0.00	L -
2	1	TONER CANON 046 MF733CDW CYAN	Sin existencia	L0.00	L -
3	1	TONER CANON 046 MF733CDW YELLOW	Sin existencia	L0.00	L -
4	1	TONER CANON 046 MF733CDW MAGENT	Sin existencia	L0.00	L -
5	2	TONER 90A	Unidad	L6,890.00	L 13,780.00
6	3	TONER HP 212A CYAN	Unidad	L6,730.00	L 20,190.00
7	6	TONER HP 414A NEGRO	Unidad	L3,082.00	L 18,492.00
8	6	TONER HP 414A CYAN	Unidad	L3,898.00	L 23,388.00
9	3	TONER HP 414A YELLOW	Unidad	L3,898.00	L 11,694.00
10	3	TONER HP 414A MAGENTA	Unidad	L3,898.00	L 11,694.00
11	6	TONER 206A NEGRO	Unidad	L2,292.00	L 13,752.00
12	9	TONER 206A MAGENTA	Unidad	L2,658.00	L 23,922.00
13	9	TONER 206A CYAN	Unidad	L2,658.00	L 23,922.00
14	9	TONER 206A AMARILLO	Unidad	L2,658.00	L 23,922.00
15	5	CANON GI 16 NEGRO	Unidad	L987.00	L 4,935.00
16	5	CANON GI 16 CYAN GX6010	Unidad	L750.00	L 3,750.00
17	5	CANON GI 16 MAGENTA GX6010	Unidad	L750.00	L 3,750.00
18	5	CANON GI 16 AMARILLO GX6010	Unidad	L750.00	L 3,750.00
19	6	HP GT53 NEGRO8000 PGS	Unidad	L324.00	L 1,944.00
20	1	TINTA HP 728 BLACK	Sin existencia	L0.00	L -
21	1	TINTA HP 728 YELLOW	Sin existencia	L0.00	L -
22	1	TINTA HP 728 MAGENTA	Sin existencia	L0.00	L -
23	1	TINTA HP 728 CYAN	Sin existencia	L0.00	L -
24	2	BOTELLA CANON GI 11 NEGRO	Unidad	L485.00	L 970.00
25	2	BOTELLA CANON GI 11 MAGENTA	Unidad	L458.00	L 916.00
26	2	BOTELLA CANON GI 11 YELLOW	Unidad	L458.00	L 916.00
27	2	BOTELLA CANON GI 11 CYAN	Unidad	L458.00	L 916.00
* 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.			Subtotal L 206,603.00		
			Importe Exonerado L		
			Importe Exento L		
			Descuentos o Rebajas L		
			Importe Gravado L L 206,603.00		
			15% ISV L L 30,990.45		
			18% ISV L		
			Total L L 237,593.45		

Firma y Sello Autorizado

MULTISERVICIOS
ASDRUBAL

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

Calle Principal, Dos Cuadras Arriba de la Iglesia Catolica Santa Ana. Francisco Morazan

distribucionesjaz@gmail.com

9022421615

Cel: 9936-6630

Tel: 2281-7494

**COTIZACION : DGMM-CM-236-2023**

Cliente:	Dirección General de la Marina Mercante
Dirigido A:	Unidad de Compras Central

N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio Unitario	Total
1	1	UNIDAD	TONER CANON 046 MF733CDW NEGRO	3,499.00	3,499.00
2	1	UNIDAD	TONER CANON 046 MF733CDW CYAN	4,585.00	4,585.00
3	1	UNIDAD	TONER CANON 046 MF733CDW YELLOW	4,585.00	4,585.00
4	1	UNIDAD	TONER CANON 046 MF733CDW MAGENT	4,585.00	4,585.00
5	2	UNIDAD	TONER 90A	6,700.00	13,400.00
6	3	UNIDAD	TONER HP 212A CYAN	6,700.00	20,100.00
7	6	UNIDAD	TONER HP 414A NEGRO	3,080.00	18,480.00
8	6	UNIDAD	TONER HP 414A CYAN	3,895.00	23,370.00
9	3	UNIDAD	TONER HP 414A YELLOW	3,895.00	11,685.00
10	3	UNIDAD	TONER HP 414A MAGENTA	3,895.00	11,685.00
11	6	UNIDAD	TONER 206A NEGRO	2,280.00	13,680.00
12	9	UNIDAD	TONER 206A MAGENTA	2,640.00	23,760.00
13	9	UNIDAD	TONER 206A CYAN	2,640.00	23,760.00
14	9	UNIDAD	TONER 206A AMARILLO	2,640.00	23,760.00
15	5	UNIDAD	CANON GI 16 NEGRA	950.00	4,750.00
16	5	UNIDAD	CANON GI 16 CYAN GX6010	735.00	3,675.00
17	5	UNIDAD	CANON GI 16 MAGENTA GX6010	735.00	3,675.00
18	5	UNIDAD	CANON GI 16 AMARILLO GX6010	735.00	3,675.00
19	6	UNIDAD	HP GT53 NEGRO8000 PGS	300.00	1,800.00
20	1	NO DISPONIBLE	TINTA HP 728 BLACK	0.00	0.00
21	1	NO DISPONIBLE	TINTA HP 728 YELLOW	0.00	0.00
22	1	NO DISPONIBLE	TINTA HP 728 MAGENTA	0.00	0.00
23	1	NO DISPONIBLE	TINTA HP 728 CYAN	0.00	0.00
24	2	UNIDAD	BOTELLA CANON GI 11 NEGRO	450.00	900.00
25	2	UNIDAD	BOTELLA CANON GI 11 MAGENTA	428.00	856.00
26	2	UNIDAD	BOTELLA CANON GI 11 YELLOW	428.00	856.00
27	2	UNIDAD	BOTELLA CANON GI 11 CYAN	428.00	856.00

*****U.I.*****

Observaciones:	Subtotal	221,977.00
	Valor Exento	
	Importe Gravado	221,977.00
	15% ISV	33,296.55
Forma de Pago :	Contra Entrega, Credito con Orden de Compra	18% ISV
Tiempo de Entrega :	2 días despues de recibida la Orden de Compra y F01 de Compromiso	
Validez de la oferta 15 días	Total	255,273.55

Atentamente:

Firma y sello:


 Lic. Y. J. Ferrera
 Ejecutiva de Ventas Corporativas
 Cel: 9644-0284
 R.T.N. 08019022421615

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL





DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R. L.

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

E-mail: fsaid2007@yahoo.com Cel.: 9643-6928 R.T.N. 08019021256483

FACTURA N° 000-001-01-00 004058

CAL: 821B57-5AF125-0F4AA7-FD2243-BE73BF-2C

Fecha Límite de emisión: 04/07/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00003701 al 000-001-01-00004200

Fecha Facturación:

04 / septiembre / 2023

Fecha Vencimiento:

04 / octubre / 2023

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

RTN/CLIENTE: 0801 9995 366024

O/C N°

DIRECCIÓN: CEIBA

TEL:

Datos de Adquiriente Exonerado
N° Correlativo de orden de Compra Exenta:

N° Correlativo constancia registro de exonerados:

N° Identificativo SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. TOTAL
100	CAJA DE FASTENER	ISV L 35.89	L	3,589.00
60	CAJA DE GRAPAS STANDARD	ISV L 25.02	L	1,501.20
30	BOLSA DE HULE N° 33	ISV L 27.13	L	815.40
100	MARCADOR RESALTADOR AMARILLO	ISV L 10.15	L	1,015.00
50	ROLLO DE MASKING TAPE DE 2"	ISV L 44.00	L	2,200.00
Cantidad en Letras: DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 69/100 LEMPIRAS				
		Descuento Otorgado	L	-
		Rebaja Otorgada	L	-
		Sub Total	L	9,120.60
		Importe Exento	L	-
		Importe Exonerado	L	-
		Importe Gravado 15%	L	9,120.60
		Importe Gravado 18 %	L	-
		15% Impto. S/V	L	1,368.09
		18% Impto. S/V	L	-
		Total a Pagar	L	10,488.69

CONDICIONES DE VENTA:

-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

-POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ Lps 750.00 DE RECARGO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

ORIGINAL-CLIENTE COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

A.SOSA



COTIZACION

NUMERO 31082023-5

Fecha ; 31/8/2023

OFERTA VALIDA POR ; 3 dias

CLIENTE
CONTACTO
RTN

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
LIC. JOSUE GALO

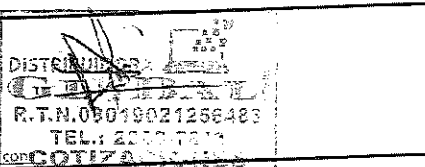
PROCESO:

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	100	CAJA DE FASTENER	ISV L	35.89 L	3,589.00
2	60	CAJA DE GRAPAS STANDARD	ISV L	25.02 L	1,501.20
3	30	BOLSA DE HULE N° 33	ISV L	27.18 L	815.40
4	100	MARCADOR RESALTADOR AMARILLO	ISV L	10.15 L	1,015.00
5	50	ROLLO DE MASKING TAPE DE 2"	ISV L	44.00 L	2,200.00

OBSERVACIONES

AMANDA SOSA
EJECUTIVO DE VENTAS
9605-2655

globalventas2@yahoo.com



Sub-Total	L	9,120.60
Exento	L	-
Gravado	L	9,120.60
ISV 15%	L	1,368.09
Total	L	10,488.69

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

DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas y Suministros
para Oficina e Informatica
Residencial Centroamerica IV Etapa B37 C4228
Tel/Fax: 9605-2655 E-ma: diforms@yahoo.com
RTN: 06081968001539

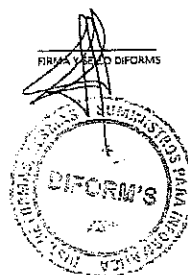
COTIZACION

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

FECHA: 31-08-2023
PROCESO:

	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CAJA DE FASTENER	ISV	100	L 37.69	3,769.00
2	CAJA DE GRAPAS STANDARD	ISV	60	L 26.28	1,576.80
3	BOLSA DE HULE Nº 33	ISV	30	L 28.54	856.20
4	MARCADOR RESALTADOR AMARILLO	ISV	100	L 10.66	1,066.00
5	ROLLO DE MASKING TAPE DE 2"	ISV	50	L 46.20	2,310.00

Importe Grav L 9,578.00
Importe Exe
Sub-Total L 9,578.00
Importe 15% L 1,436.70
TOTAL L 11,014.70





№ 019334

8205

FACTURA

N.º 000-003-01 - 00003554

Compañía Centroamericana de Telecomunicaciones, S. de R.L.
Res. Balta Oriente, Bloque "A", No. 4708, Apartado Postal 15112, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tels: (504) 2255-0604, 2255-0730, Fax: (504) 2280-1879

CAI: F7AF5D-C46D75-5E4A82-DA0F1D-B41DAS-SE

Col. Los Alamos, 1 etapa, Casa # 155, Tel.: (504) 2551-8679, San Pedro Sula

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/07/2024

E-mail: info@cocatel.com, admongral@cocatel / www.cocatel.net

RANGO AUTORIZADO DEL 000-003-01-00003401 A 000-003-01-00004200

R.T.N. 08019995365935

COCATTEL
Compañía Centroamericana de Telecomunicaciones

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

R.T.N. / ID: 08019995365024

FECHA: 22/07/2023

CÓDIGO: 216B

TIPO DE FACTURA: Crédito

DIRECCIÓN: Bulwer Sayre

VENDEDOR: Robinson Lemuel Flores

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	NANFS-300	Nanite FS-300 Daylight LED Monolight	12,383.00	0.00	12,383.00
1	ZOO-ZH6A8	Zoom H6 All Black 6-Input / 6-Track Portable	10,861.00	0.00	10,861.00
1	ETEK-50cm/5-In-1	Eteckity 24" (60cm) 5-In-1 Photography Reflec	618.00	0.00	618.00
1	NEE-10100513	NEEWER 16.3" RGB LED Video Light Panel with	13,973.00	0.00	13,973.00
1	IND-BMP4KT1	Indipro Tools 05Ah V-Mount Battery Kit for B	11,211.00	0.00	11,211.00
1	KIN-5TY64GB	Kingson DataTraveler Exodia 64GB USB 3.2 Fl	544.00	0.00	544.00
1	FLETE	FLETE DE FABRICA A HONDURAS	6,225.00	0.00	6,225.00
		EQUIPO SOLICITADO PARA LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES DRAMATICAS			
VALOR EN LETRAS: Mil Ciento Ochenta y Seis Lembras Con 25/100.			TOTAL	0.00	66,815.00
N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			NOTA:		
N.º DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:			* EN CASO DE EXISTIR DEMORA EN LOS PAGOS SE COBRARÁN EL 3% MENSUAL.		
N.º REGISTRO DE LA SAG:			* ESTA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCLUIDA			* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 4 DIAS CALENDARIO.		
			IMPORTE EXONERADO	1	0.00
			IMPORTE EXENTO	1	0.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	1	55,815.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	1	0.00
			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	1	0.00
			15% I.S.V.	1	8,372.25
			18% I.S.V.	1	0.00
			TOTAL	1	64,187.25



FROM
Robinson Flores
9547-0557

Cocatel
Col. Bella Oriente, Bloque C, N4708
Tegucigalpa, Honduras
RTN: 0801995365935
www.cocatel.com

PH: 011
+504 2255 0604

FOR
Escuela Nacional de Arte Dramático
TO
Robinson Flores

COCATEL S.A.
9471
DATE
August 31, 2023
COCATEL
September 12, 2023

EQUIPO VARIOS-ESCUELA NACIONAL DE ARTE DRAMATICO

Nanlite FS-300B Bi-Color LED Monolight

12,383.00
x 1
12,383.00

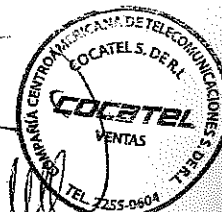
Para creadores de contenido y vloggers
Salida: 38,720 Lux a 3,3' con reflector
2700-6500K CCT
Alimentación de CA
Control integrado, inalámbrico y mediante aplicaciones
IRC 96 | TLCI 97
Enfriado por ventilador
Soporte para accesorios Bowens S
Inalámbrico con control remoto opcional
Incluye reflector y cable de alimentación



Zoom H6 All Black 6-Input / 6-Track Portable Handy Recorder with Single Mic Capsule (Black)

10,861.00
x 1
10,861.00

Grabación en vivo / ubicación y podcasting
Cápsula de micrófono estéreo X/Y intercambiable
4 x XLR-1/4" entradas de micrófono/línea con almohadillas
Operabilidad rápida y fácil de usar

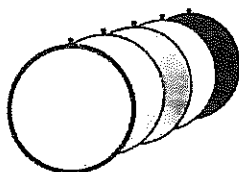


Handwritten signature

Etecity Reflectores de luz 5 en 1 de 24 pulgadas para fotografía, reflector de fotos multidisco plegable con bolsa, translúcido, plateado, dorado, blanco y negro

618.00
x 1
618.00

Reflector ligero 5 en 1: oro, plata, blanco, negro y translúcido
Dorado: calienta la imagen; plata: ilumina la imagen; blanco: rebota la luz en las sombras; negro: bloquea la luz no deseada
Colapsa el reflector de luz multidisco en un tamaño portátil para viajes o almacenamiento, lo mejor para fotógrafos en movimiento
Este reflector de fotografía viene con una bolsa de transporte duradera con cremallera de 10 pulgadas
Nota: el reflector de iluminación 5 en 1 de Etecity incluye un panel translúcido con cuatro cubiertas de color que proporcionan cinco efectos de fotografía, no cinco reflectores respectivos



Neewer Panel de luz de video LED RGB de 18.3 pulgadas con kit de soporte de control de aplicación

13,973.00
x 1
13,973.00

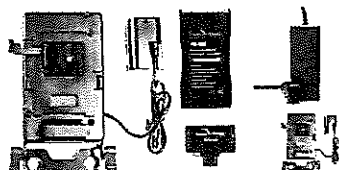
Luz de video LED RGB de 60 W de ultra alta potencia: esta luz de video LED RGB de 60 W cuenta con cuentas de lámpara LED RGBWW, ángulo de haz de 120°, una iluminación máxima de 5000 lux a 1.6 ft, y un alto índice de reproducción cromática de 97+ (TLCI 97+) para ayudarte a lograr una reproducción precisa del color. El diseño de luz del panel emisor lateral y el difusor integrado (no desmontable) ofrecen una luz más suave, aportando una nueva experiencia para juegos, videos de YouTube, blogs de video, fotografía de retratos y mucho más



IndiPRO Tools 95Wh V-Mount Battery Kit for Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 4K

11,211.00
x 1
11,211.00

Batería compacta de iones de litio con montura en V de 95 Wh
Placa V-Mount con batería ficticia LP-E6
Cargador de batería D-Tap Pro (16.8V, 2.5A)
Adaptador D-USB
Batería de 14.8V, 6.6Ah
Soporta hasta 10A Draw
Puerto D-TAP para alimentar accesorios
Soporte de varilla LWS de 15 mm en placa V-Mount



Handwritten signature
Circular stamp: CENTRO MANUFACTURERA DE TELECOMUNICACIONES COCATEL S. DE A. VENTAS TEL. 2255-0600

Unidad flash Kingston DataTraveler Exodia de 64 GB (paquete de 2, azul)

Capacidad de almacenamiento de 2 x 64 GB
Conexión USB 3.2 Gen 1 tipo A
Lazo para llavero
Tapa protectora
Compatibilidad con Windows, MacOS y Linux

544.00
x 1
544.00



FLETE

-Envío de fábrica a Honduras

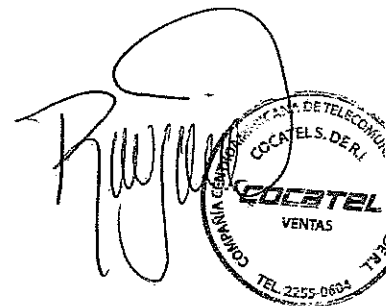
6,225.00
x 1
6,225.00

Subtotal 55,815.00
IVA 15% 8,372.25
Total HNL including IVA 64,187.25

Términos y condiciones de venta:

- Cotización presentada en lempiras (HNL)
- Tiempo de Entrega: 3 a 4 semanas
- Condiciones de Pago: 30 días al poner la orden de compra
- Garantía: 1 año (servicio y soporte post venta)

4 SEMANAS





COTIZACIÓN

No.	01/09/2023
Cotización	49986

Cliente:
Escuela Nacional De Arte Dramático

Cantidad	Descripción del producto	Precio Unit.	Valor Total
1	Nanlite FS-300B Bi-Color Led Monolight	12,582.00	12,582.00
1	Zoom H6 All Black 6-input	11,065.50	11,065.50
1	Reflectores panel luz de video	755.00	755.00
1	Luz RGB de 18.3	14,625.00	14,625.00
1	Mount Battery kit	11,894.00	11,894.00
1	USB 64GB	686.00	686.00
1	Flete	6,586.00	6,586.00
		Subtotal	L. 58,193.50
		Impuestos	L.8,729.03
		TOTAL:	L. 66,922.53

CONDICIONES DE ESTA PROPUESTA:

La presente oferta no incluye instalación.

La forma de pago será un 70% contra orden de compra y 30% contra entrega.

La validez de la oferta es de 15 días a partir de la fecha de cotización siempre.

Los alcances de nuestros trabajos son los indicados en la presente propuesta, de ser requerido cualquier otro servicio adicional se cobrará el monto correspondiente.

Sin más que agregar y quedando a sus órdenes para cualquier aclaración o servicio.

Atentamente,

Román Espinal
Electrocon



OFICINA PRINCIPAL: Colonia San José de la Peña, Bloque 7, Zona D, Casa 5902, Comayaguela., Honduras, C.A.

Teléfono: (504) 2245-1137, 2245-1127, Móvil: 9850-5750, 9466-5226, RTN: 08019009242908

E-Mail: respal@electroconnetworks.com

A1 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES

RTN 08011963062314

Tegucigalpa, MDC, 01 de septiembre de 2023

Srs ESCUELA NACIONAL DE ARTE DRAMATICO

A continuación, les presento la cotización del equipo y accesorios descrito a continuación.

C	#	Descripción del producto	Precio Unit.	Valor Total
300B	1	LED monolight	12,610.00	12,610.00
H6	1	Zoom all back 6-input	11,200.00	11,200.00
Etekty	1	Reflectores 5-1	780.00	780.00
RGB	1	Panel de luz de video	14,700.00	14,700.00
Indipro	1	Mount Battery kit	11,900.00	11,900.00
Kingston	1	USB data 64GB kit (2)	710.00	710.00
Flete	1	Flete	6,722.00	6,722.00
			Subtotal	58,622.00
			ISV	8,793.30
			TOTAL	67,415.30

La forma de pago será de contado.

Gerardo Aguilera

Cel. (504) 99 80 14 87

Tel. (504) 22 39 57 30

A1 Producciones, col. Rubén Darío, frente al Cenáculo,
Bulevar Morazán, cil. Palermo, edificio Raelbe,
apartamento 302, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.
Tel. (504) 22 39 57 30



ORDEN DE COMPRA

№ 019335

DIRECCIÓN _____ TEGUCIGALPA, M.D.C.

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	CONTRATACION DE SERVICIOS DE BOLETOS AEREOS PARA VIAJAR CON DESTINO A LA CIUDAD DE BEIJIN, CHINA (IDA Y REGRESO), A FAVOR DEL DR. EDGAR SORIANO Y LA ABG. NATALI MOLINA; EN FECHAS 31 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 EL VIAJE TIENE COMO OBJETIVO PARTICIPAR EN LA FIRMA DEL "CONVENIO DE BIJIN" SOBRE LA VENTA JUDICIAL DE BUQUES, MISMO QUE SE LLEVARE A CABO EL DE 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. XX ULTIMA LINEA XX	L. 145,375 00	L. 290,750 00
	SUB TOTAL		L. 290,750 00
	ISV		L.00 00
	TOTAL		L. 290,750 00
	NOTA: SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM AD 367-2023, MEMORANDO AD-423-2023, MEMORANDO AD-441-2023 Y CO.336-2023		
	***ELABORADO POR: ELBA LIZARDO *** DGMM-CM-232-2023		
	<u>CUENTA BAC CREDOMATIC EN LEMPIRAS 730262821 A NOMBRE DE JM TOURS HONDURAS S DE RL CUENTA DE CHEQUES</u>		

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



JM TOURS HONDURAS S. DE R. L.

Col. 1 Joya, Calle Principal, Casa 5108, 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. 000-001-01-00000755

Fecha:

DIA	MES	AÑO
30	8	20

Nombre: Dirección General de

RTN: 08019015366024

Dirección: Manana Mercante

Teléfono: _____

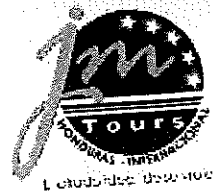
CANT.	PRODUCTO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
2	XPL-PTY-CDE-PEK-AMS-PTY-XPL del 31 Agosto al 8 Septiembre de 2023 a favor de Edgar Israel Soriano y Natali Molina Morcote		145,375.00	290,750.00
Total:				290,750.00
Valor en Letras: <u>doscientos noventa mil setecientos cincuenta pesos</u>				
Número de orden de Compra Exenta: _____				
Número constancia de Registro Exonerados: _____				
Número Registro de la SAG: _____				
Total:				290,750.00
Importe Exonerado				L. _____
Importe Exento				L. 290,750.00
Importe gravado 15%				L. _____
Importe gravado 18%				L. _____
I.S.V. 15%				L. _____
I.S.V. 18%				L. _____
TOTAL				290,750.00

CAI: 5C39D8-0C7717-C44398-B4E9F2-647F64F5
Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00000701
Numeración Final: 000-001-01-00000800
Fecha Límite de Emisión: 09 / 05 / 2024

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

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Cotización



JM TOURS HONDURAS

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

DATE: 30 de Agosto de 2023

Señores Marina Mercante
Su oficina

Total a pagar 02 pasajeros L. 290,750.00 ✓

Precio por persona Adulto: US\$ 5,850.00 equivalente a L. 145,375.00

Precios sujetos a cambios y disponibilidad

Salida

CM 719 31AUG XPL PTY 138P 456P

Palmerola – Panamá 31 de Agosto sale 1:38 pm y llega 4:56 pm

AF 475 01SEP PTY CDG 740P 105P+1

Panamá – Paris 01 de Septiembre sale 7:40 pm y llega 1:05 pm del día 02 de Septiembre 2023.

AF 128 02SEP CDG PEK 415P 930A+1

Paris – Beijing 02 de Septiembre sale 4:15 pm y llega 9:30 am del día 03 de Septiembre de 2023.

Retorno

KL 898 06SEP PEK AMS 1055A 525P

Beijing- Amsterdam 06 de Septiembre sale 10:55 am y llega 5:25 pm

KL 757 07SEP AMS PTY 1255P 450P

Amsterdam – Panamá 07 de Septiembre sale 12:55 pm y llega 4:50 pm

CM 720 08SEP PTY XPL 1142A 1243P

Panamá – Palmerola 08 de Septiembre sale 11:42 am y llega 12:43 pm

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

- Pasaporte vigente, Prechequeo migratorio al salir y entrar a Honduras, Formulario de Declaración de Aduanas, otros; Visado para China-.

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

BCD TRAVEL HONDURAS**Cotización**

Sres. Marina Mercante

Servicio	Boleto aéreo a Beijing , China
Fecha	30 de Agosto de 2023
Para	Ing. Sadira Maradiaga

Itinerario Sugerido**Itinerario de ida – 31 de Agosto 2023**

CM 719 31AUG XPL PTY 138P 456P Palmerola – Panamá 31 de Agosto sale 1:38 pm
AF 475 01SEP PTY CDG 740P 105P+1 Panamá – Paris 01 de Septiembre sale 7:40 pm.
AF 128 02SEP CDG PEK 415P 930A+1 Paris – Beijing 02 de Septiembre sale 4:15 pm y llega el
dia 03 de Septiembre de 2023.

Itinerario de retorno – 08 Septiembre 2023

KL 898 06SEP PEK AMS 1055A 525P Beijing- Amsterdam 06 de Septiembre sale 10:55 am
KL 757 07SEP AMS PTY 1255P 450P Amsterdam – Panamá 07 de Septiembre sale 12:55 pm
CM 720 08SEP PTY XPL 1142A 1243P Panamá – Palmerola 08 de Septiembre sale 11:42 am

Importante: Pasajero debe portar carnet de vacuna contra la fiebre amarilla (Panamá),
Visado China.

Precio por persona: L. 146,995.00

Total a pagar 02 adultos L. 293,990.00

Notas importantes:

- Precio por persona.
- No incluye servicios no mencionados.
- Favor estar 2 horas antes de la salida de su vuelo nacional.
- Favor estar 3 horas antes de la salida de su vuelo internacional.
- Precios en dólares americanos

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

COTIZACIÓN**Cliente: Marina Mercante de Honduras.**

RTN-08019019176770

Fecha: 30/08/2023

CUENTA BAC. 743312811

inversiones BIU S de RL

Destino: pekin

Vuelo saliendo de san palmerola hacia Panama el 31 de agosto de 2023,
saliendo de Panama hacia Pekin el 01 de septiembre de 2023, vuelo
saliendo de Pekin hacia Panama el 06 de septiembre, vuelo saliendo de
Panamá hacia Honduras el 08 de septiembre 2023

Itinerario de vuelo:

Boleto incluye articulo personal, mas maleta de 10kg, maleta de 22 lbs,
equipaje de Bodega de 23kg, seguro de viajes.

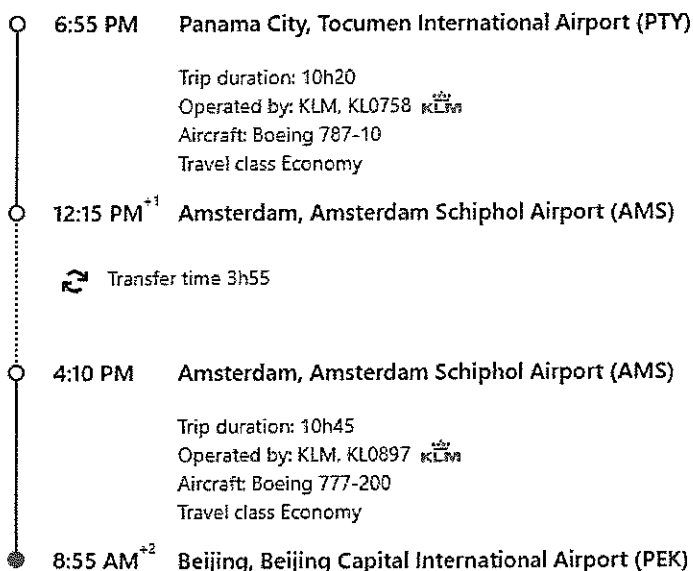
XPL - PTY jueves, 31 de agosto de 2023

CM 386 04:45 XPL → 08:03 PTY

738

Directo sin escalas
Trayecto: 2h 18m

Trip duration: 25h00



○ 10:55 AM Beijing, Beijing Capital International Airport (PEK)

Trip duration: 12h30

Operated by: KLM, KL0898 

Aircraft: Boeing 777-200

Travel class Economy

○ 5:25 PM Amsterdam, Amsterdam Schiphol Airport (AMS)

12:55 PM Amsterdam, Amsterdam Schiphol Airport (AMS)

Trip duration: 10h55

Operated by: KLM, KL0757 

Aircraft: Boeing 777-300

Travel class Economy

4:50 PM⁻¹ Panama City, Tocumen International Airport (PTY)

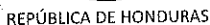
PTY - XPL viernes, 8 de septiembre de 2023

CM 720 11:42 PTY → 12:43 XPL

738

Directo sin escalas
Trayecto: 2h 01m

BOLETO AEREO			
Pasajero	Precio Unitario	Cantidad	Precio total
adulto	L.153,312	2	L 306,624
TOTAL			L 306,624



ORDEN DE COMPRA

No. 019338

A. _____ JM TOURS HONDURAS S. DE R.L.
DIRECCIÓN _____ TEGUCIGALPA MDC

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



Factura

No. 000-001-01-00000756

Fecha:

DIA	MES	AÑO
31	8	23

Nombre Dirección General de RTN 0801999530604
Dirección: Marina Mercante Teléfono: _____

[illegible][illegible]

CAJ: 5C39D8-0C7717-C44398-B4E9F2-647F64-F5 Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00000701

Numeración Final: 000-001-01-00000800

Fecha Límite de Emisión: 09 / 05 / 2024

Copia 2: Archivo

Modalidad: Imprimible

Modalidad: Impresion por Imprenta

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Cotización

JM TOURS HONDURAS

COL. LA JOYA, CALLE PRINCIPAL No.5106

TEGUCIGALPA, HONDURAS.



Precio por persona L. 5,965.00

Precios sujetos a cambios y disponibilidad

Operado por Sosa Airlines

Total a pagar 03 adultos: L. 17,895.00

Tegucigalpa – Roatán 06 de Septiembre de 2023

TGU	RTB	Travel time	Flight connection
07:00 → 07:55		00h55	Direct

07:00 TGU - Tegucigalpa - TGU

CM AIRLINES • CC 3011
Flight duration • 00h55
Equipment • ATR 72

07:55 RTB - Roatan - RTB

Total travel time: 00h55

Roatán - Tegucigalpa 06 de Septiembre 2023

RTB	TGU	Travel time	Flight connection
16:45 → 17:40		00h55	Direct

16:45 RTB - Roatan - RTB

CM AIRLINES • CC 3012
Flight duration • 00h55
Equipment • Saab 340

17:40 TGU - Tegucigalpa - TGU

Total travel time: 00h55

Equipaje permitido: 01 maleta de carga de 35 libras y 01 bolso o mochila de mano de 10 libras Gratis
NO Incluye los impuestos aeroportuarios de salida, aproximadamente L. 52.00 por pasajero tanto de ida como retorno.

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

BCD TRAVEL HONDURAS

BCD travel

Cotización

Sres. Marina Mercante

Servicio	Boleto aéreo
Fecha	31 de Agosto de 2023
Para	Sadira Maradiaga

Itinerario

Vuelo TGU- RTB-TGU

Precio por adulto L. 6,100.00

Total a pagar 03 adultos..... L. 18,300.00

Operado por CM Airlines

Salida Tegucigalpa a Roatán 06 de Septiembre 2023

07:00 TGU • Tegucigalpa • TGU

CM AIRLINES • CC 3011

Flight duration • 00h55

Equipment • ATR 72

07:55 RTB • Roatón • RTB

Total travel time: 00h55

Retorno Roatán – Tegucigalpa 06 de Septiembre 2023

16:45 RTB • Roatón • RTB

CM AIRLINES • CC 3012

Flight duration • 00h55

Equipment • Saab 340

17:40 TGU • Tegucigalpa • TGU

Total travel time: 00h55

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.

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

COTIZACION



Atención: Señores Dirección General de Marina Mercante

Fecha: 31 de Agosto de 2023

A continuación detallo a ustedes información sobre vuelo.

Pasajeros Tegucigalpa – Roatán - Tegucigalpa 06 de Septiembre 2023.

Precio por persona Adulto: L. 6,140.00

Total a pagar 03 adultos, boletos ida y regreso L. 18,420.00

Operado por CM Airlines

Tegucigalpa - Roatán 06 de Septiembre de 2023

TGU	RTB	Travel time	Flight connection
07:00 → 07:55		00h55	Direct

Roatán – Tegucigalpa 06 de Septiembre de 2023

RTB	TGU	Travel time	Flight connection
16:45 → 17:40		00h55	Direct

Equipaje permitido: 01 maleta de 35 libras y 01 pieza de mano

Precios pueden modificarse y están sujetos a disponibilidad a la hora de reservar

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

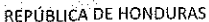
**Las tarifas no incluyen gastos no especificados ni de índole personal.*

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

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

Saludos Cordiales

Nadia Izaguirre



№ 019340

DIRECCIÓN _____ TEGUCIGALPA MDC _____

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
	CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO DE MOTOCICLETA MARCA HONDA PLACA: GBA 1843, PROPIEDAD DE LA DGMM		
1	ACEITE HONDA 4T 10W30	L. 180.89 L.	180.89
1	MANO DE OBRA	L. 610.00 L.	610.00
XX ULTIMA LINEA XX			
	SUB TOTAL		L. 790.89
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L. 118.63
	TOTAL		L. 909.52
NOTA: LA SOLICITUD DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO, SE REALIZO MEDIANTE MEMORANDO CO-117-2023 Y LA SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA No. CO 344-2023		BANCO: BANCO DE OCCIDENTE S.A. TIPO DE CUENTA: CORRIENTE CUENTANo.: 11-402-013284-7 A NOMBRE DE: DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.	
		#019340	
****Elaborado por: Rubén Castillo		PROCESO: DGMM-CM-242-2023	



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

RECIBIDO

POR: *[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 Proveduría y Servicios Generales


FIRMA: _____
Jefe Depto. Administrativo



Distribuidora de Motores S. A.

Distribuidora de Motores S.A.

Matriz

RTN 08019995337247

Dirección BARRIO: BO CONCEPCION, CALLE: 12 CLL, 1 AVE,

BLOQUE: 11 Y 12

Correo marita@grupovision.org

TEL: 2283-4470

COMAYAGUELA

RTN 08019995337247

Dirección BARRIO: BO CONCEPCION, CALLE: 12 CLL, 1 AVE,

BLOQUE: 11 Y 12 CALLE, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,

DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Correo marita@grupovision.org

TEL: 22375020

Fecha: 12/09/2023

Fecha Vencimiento: 21/09/2023

Condiciones Pago: 1 MES

Vendedor: Asbed Coello

N. Orden de Compra: 19340

Id Moneda: HNL

Cliente: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

RTN: 08019995366024

Dirección: COLONIA SAN CARLOS

Cant.	Descripción producto	Precio Unitario	Descuento	Subtotal
1	ACEITE OIL HONDA 4T 10W30	180.89	0.00	180.89
1	Mano de Obra	610.00	0.00	610.00
TGU/OT/11100 - GENERAL MANTENIMIENTO - LALJA2596K3209574				
Total ítems: 2				

Subtotal:	L 790.89
Descuento y Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 790.89
Importe Gravado 18%:	L 0.00
I.S.V. 15%:	L 118.63
I.S.V. 18%:	L 0.00
Total Factura:	L 909.52

Can en Letras: novecientos nueve lempiras con 52/100 centavos



CAI: ED220E-DBF22A-354598-66B3E4-705751-26

Fecha Limite de Emision: 29/07/2024

Rango Autorizado: 000-006-01-00008001 Hasta 000-006-01-00016000

Orden de compra excenta:

Constancia de registro exoneracion:

Registro de secretariado de estado en el despacho de agricultura y ganaderia:

Original: Cliente

Impreso por: Sara Nuñez

Página 1 de 1



Distribuidora de Motores S.A.

Motores S.A.

5337247

70

marita@grupovision.org

BO CONCEPCION, CALLE: 12 CLL 1 AVE, BLOQUE: 11 Y 12 ..

COTIZACIÓN TGU-0000000008483

Cotización:

Fecha: 06/09/2023

Fecha Vencimiento: 21/09/2023

Condiciones Pago: CONTADO

N. Orden de Compra:

Id Moneda: HNL

ente: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

IN: 08019995366024

irección: COLONIA SAN CARLOS

endedor: Asbed Coello

ant.	Desc.	PrecioUnit.	PrecioTotal.
	ACEITE OIL HONDA 4T 10W30	180.89	180.89
	Mano de Obra	610.00	610.00

GU/OT/11100 - GENERAL MANTENIMIENTO - LAJIA2596K3209574

otal : 2

otización válida por 15 días

Descuento y Rebajas Otorgados: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 790.89

Importe Gravado 18%: L 0.00

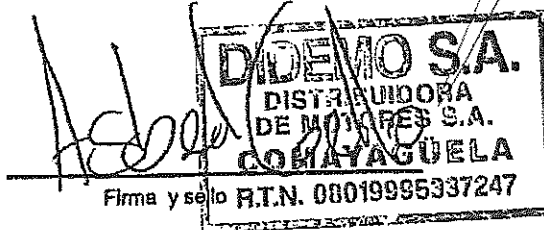
I.S.V. 15%: L 118.63

I.S.V. 18%: L 0.00

Total: L 909.52



antidad en Letras: novecientos nueve lempiras con 52/100 centavos



DENIS ALEXANDER BERRIOS AGUILERA

Col. La Leona, Ave Cabañas, Casa#3, A 2Tres Casas Del Parque La Leona, Distrito Central, F.M

E-mail: dnisbrrrios@yahoo.com Cel.: 9893-5856

R.T.N.: 08011986039314 CAI: 113EAB-DE834E-7F419E-4D39A9-B6774F-3C

ARTISTA
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
Nº 000-001-04-00000302

Por L.

35,000.-

Recibí de: Dirección General de la Marina Mercante R.T.N. 0801-9995366024

La Suma de: Treinta y cinco mil lempiras exactos Lempiras

Por Concepto de: compra de 3 obras de arte en
acrilico, 30"X40", 16"20", 12"X9"

Fecha Limite de Emisión: 29/02/2024

50 RANGO AUTORIZADO 000-001-04-00000301 al 000-001-04-00000350

Total por Honorarios	
Retención ISR	
Total Neto Recibido	35,000.-

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-23-10500-37
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

5 de Septiembre del 2023

D. BERRIOS
Firma 011986039314

DENIS BERRÍOS

Artista Plástico, Pintor y Muralista. Fundador del Proyecto ART3 D-BARRIO.

RTN: 0801-1986-039314

28 de agosto 2023

COTIZACIÓN

Cliente: Dirección General de la Marina Mercante

RTN: 08019995366024

Venta de 3 obras de Arte;

1. Acrílico sobre tela de 30" x 40"
2. Acrílico sobre lienzo de 16" x 20"
3. Dibujo, tinta sobre papel de 12" x 9"

Haciendo un total de L. **35,000.00** por las 3 obras.

D. BERRÍOS

DENIS BERRÍOS



E-mail: dnisbrrios@yahoo.com / whatsapp : +50498935856

Valle de Ángeles, Fco Morazan, Honduras.

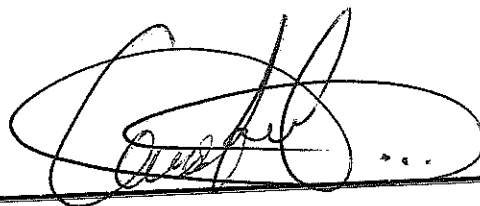
30 de agosto 2023

COTIZACIÓN

Cliente: Dirección General de la Marina Mercante

RTN: 08019995366024

<i>Descripción</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Total lempiras</i>
obras de Arte pintada al acrílico sobre lienzo, con la tematica de Gente de Mar.	3 pinturas	42,000.00



CAROLINA VASQUEZ



DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

ORDEN DE COMPRA

Nº 019346

47

LUGAR Y FECHA: _____

A: _____ 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

DIRECCIÓN _____ AUTOPITS / GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.

TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL BUSITO URBAN COLOR BLANCO CON PLACA NUMERO GHA 1494 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL OPERACIONES		
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	L. 400 00	L. 400 00
1	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS AUTOMOVIL	L. 608 70	L. 608 70
1	RESOCADO DE CARROCERIA	L. 478 26	L. 478 26
1	ALINEAMIENTO	L. 478 27	L. 478 27
1	BALANCE DE LLANTA	L. 478 26	L. 478 26
1	DIAGNOSTICO DE SUSPENSION Y DIRECCION	L. 478 26	L. 478 26
1	JGO. ZAPATAS DE FRENOS	L. 1,259 72	L. 1,259 72
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L. 755 02	L. 755 02
1	FILTRO DE AIRE	L. 570 78	L. 570 78
1	FAJA	L. 910 84	L. 910 84
1	PASTILLAS FRENO DEL	L. 1,715 98	L. 1,715 98
1	RECTIFICAR TAMBOR RH	L. 456 52	L. 456 52
1	RETIFICAR TAMBOR LH	L. 456 52	L. 456 52
1	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL RH	L. 456 52	L. 456 52
1	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL RH	L. 456 52	L. 456 52
1	CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS	L. 478 26	L. 478 26
1	CAMBIO DE ZAPATAS RH	L. 521 74	L. 521 74
1	CAMBIO DE ZAPATAS LH	L. 521 74	L. 521 74
1	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	L. 652 17	L. 652 17
1	CAMBIO DE BANDA DE MOTOR	L. 1,043 48	L. 1,043 48
	MANO DE OBRA POR REVISION Y REPARACIONES VARIAS, INCLUYENDO INSTALACION DE REPUESTOS		
	VAN...		

DIRECCION GENERAL DE
LA MARINA MERCANTE
RECIBIDO

POR: Carmen

FECHA: 22/9/23 HORA: 11:30

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

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

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



FIRMA: _____

JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GUALES.



FIRMA: _____

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

CO. R. 03

№ 019347

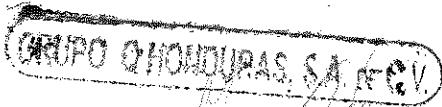
ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

A: AUTOPITS / GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN _____ TEGUCIGALPA MDC _____

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL
	...VIENEN			
	REPUESTOS/MATERIALES			
1	LIMP SIST FREN 450 ML	L. 181	00	L. 181 00
8	RIM R4L 15W40 CK4_1*209L_A1W9	L. 160	9863	L. 1,287 89
1	ARANDELA CARTER	L. 25	34	L. 25 34
1	FILTRO DE ACEITE	L. 463	99	L. 463 99
2	P LIMPIAR CNV 19	L. 252	2050	L. 504 41
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XX				
	SUB TOTAL			L. 15,640 19
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 2,346 03
	TOTAL			L. 17,986 22
NOTA: SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM DA-37-2023 Y AUTORIZACION DE PAGO CON NOTA INTERNA CO.350-2023		BANCO: BANCO HSBC HONDURAS S.A (DAVIVIENDA) TIPO DE CUENTA: CORRIENTE NUMERO DE CUENTA: 1011523297 A NOMBRE DE: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.		
ELABORADO POR: ELBA LIZARDO		DGMM-CM-211-2023		
				

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

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

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

JEFF DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GRUPO Q Honduras)

San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Morazán
Morazán, Colonia Paracaltagua contiguo a fridays, Distrito central, Depto:
Morazán
Tel: 08019004467912
MAIL: jmartinez@grupoy.com
Telefono: 22903-00 - 99924978
PA Autopits, H194 - TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 004-001-01-00056201

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

Fecha Limite de emision: 14.12.2023

No. Int.: DC-01/0001200337 Pag. 1 de 2

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

183162-DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

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

Fecha emision: 13.09.2023 10:19:28

No: 08019995366024

Orden Trabajo: 811692886

Usuario: MSORTEGA

No.Doc: 96955440

Vehiculo: 0002221955
Marca: 001-NISSAN
Modelo: EL-1221
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 229,323

Placa: GHA1494
Numero Motor: ZD30297634K
Numero Chasis: JN1TG4E25Z0792465
Año: 2012
Fecha de Venta: 17.02.2012

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
001	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	400.00	0.00	400.00
FREN-001	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS AUTOMOVIL	608.70	0.00	608.70
MISC-053	RESOCADO DE CARROCERIA	478.26	0.00	478.26
LLANT-009	ALINEAMIENTO	478.27	0.00	478.27
LLANT-004	BALANCE DE LLANTA	478.26	0.00	478.26
DIAG-003	DIAGNOSTICO DE SUSPENSION Y DIRECCION	478.26	0.00	478.26
FREN-021	RECTIFICAR TAMBOR RH	456.52	0.00	456.52
FREN-021	RECTIFICAR TAMBOR LH	456.52	0.00	456.52
FREN-021	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. RH	456.52	0.00	456.52
FREN-021	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. LH	456.52	0.00	456.52
FREN-002	CAMBIO DE PASTILLAS DELANETRAS	478.26	0.00	478.26
FREN-012	CAMBIO DE ZAPATAS RH	521.74	0.00	521.74
FREN-012	CAMBIO DE ZAPATAS LH	521.74	0.00	521.74
MOTOR-004	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	652.17	0.00	652.17
MOTOR-012	CAMBIO DE BANDA DE MOTOR	1,043.48	0.00	1,043.48
	Sub Total Lps:	7,965.22	0.00	7,965.22

REQUERIDOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	NIMEX-U03Q1	LIMP SIST FREN 450ML	181.00	181.00
8.00	000000000550047004	RIM R4L 15W40 CK4_1*209L_A1W9	160.99	1,287.89
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	25.34	25.34
1.00	90009-0021	FILTRO DE ACIETE	463.99	463.99
2.00	B8893-CT19J	P LIMIPAR CNV 19	252.21	504.41
1.00	COM-APES	JGO.ZAPATAS DE FRENO	0.00	1,259.72
1.00	COM-APES	FILTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	755.02
1.00	COM-APES	FILTRO DE AIRE	0.00	570.78
1.00	COM-APES	FAJA	0.00	910.84
1.00	COM-APES	PASTILLAS FRENO DEL.	0.00	1,715.98

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, ¡Exijala!

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

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

FACTURA DE CREDITO

No. : 004-001-01-00056201

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

Fecha Limite de emision: 14.12.2023

No. Int.: DC-01/0001200337 Pag. 2 de 2

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

183162-DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

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

Fecha emision: 13.09.2023 10:19:28

Tel: 08019995366024

Orden Trabajo: 811692886

Usuario: MSORTEGA

No.Doc: 96955440

Vehiculo: 0002221955
 Marca: 001-NISSAN
 Modelo: EL-1221
 Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
 Kilometraje: 229,323

Placa: GHA1494
 Numero Motor: ZD30297634K
 Numero Chasis: JN1TG4E25Z0792465
 Año: 2012
 Fecha de Venta: 17.02.2012

Total Repuestos / Materiales

7,674.97

Observaciones:

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 22 /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 7,965.22

Repuestos: L 710.75

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 1,751.88

Servicios/Materiales L 5,212.34

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 15,640.19

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados, Mano de O: L 0.00

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

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificacion:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Número correlativo de la constancia del

registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la

Secretaría de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de indentificacion:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V. 15% L 2,346.03

I.S.V. 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 17,986.22

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!

811692886
183162 - DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

Fecha preforma: 11.09.2023 17:19:48

Estado: 7 FINALIZADA

Condición de pago: CREDITO

Fecha apertura: 00.00.0000 ::

ofrecido: 00000000 000000

Matrícula: 0002221955
Marca: NISSAN
Modelo: URVAN MICROBUS GL TM DSL
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 229,323

Matrícula: GHA1494
Motor: ZD30297634K
Chasis: JN1TG4E25Z0792465
Año: 2012
Fecha venta: 17.02.2012

OPERACIONES

	Normal	Externa
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	400.00	
PIEZA Y AJUSTE DE FRENOS AUTOMOVIL	608.70	
RESOCADO DE CARROCERIA	478.26	
ALINEAMIENTO	478.27	
BALANCE DE LLANTA	478.26	
DIAGNOSTICO DE SUSPENSION Y DIRECCION	478.26	
JGO.ZAPATAS DE FRENO		1,259.72
FILTRO DE COMBUSTIBLE		755.02
FILTRO DE AIRE		570.78
FAJA		910.84
PASTILLAS FRENO DEL.		1,715.98
RECTIFICAR TAMBOR RH	456.52	
RECTIFICAR TAMBOR LH	456.52	
RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. RH	456.52	
RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. LH	456.52	
CAMBIO DE PASTILLAS DELANETRAS	478.26	
CAMBIO DE ZAPATAS RH	521.74	
CAMBIO DE ZAPATAS LH	521.74	
CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	652.17	
CAMBIO DE BANDA DE MOTOR	1,043.48	
	7,965.22	5,212.34

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	U.V.	Precio unit.	Total
1.000	NIMEX-U03Q1	LIMP SIST FREN 450ML	ZUN	181.0000	181.00
8.000	550047004	RIM R4L 15W40 CK4_1*209L_A1W9	CTO	160.9863	1,287.89
1.000	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	ZUN	25.3400	25.34
1.000	90009-0021	FILTRO DE ACIETE	ZUN	463.9900	463.99
2.000	B8893-CT19J	P LIMPIPAR CNV 19	ZUN	252.2050	504.41
Total repuestos/materiales					2,462.63

AUTOPITS

CENTRO DE SERVICIOS

MORAZAN

ITE _____ CELULAR: **31406675**

MODELO **URBAN**

ASESOR: **CARLOS RIVERA**

FECHA **05/09/23**

		cantidad	Repuestos / aceites	mano de obra	Total
	SUSPENSIÓN	1		L550.00	L550.00
	RECAMBIO DE TAMBORES DE FRENO	2		L1,050.00	L1,050.00
3	CAMBIO DE ZAPATAS DE FRENO	2	L1,449.00	L1,200.00	L2,649.00
4	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	L1,974.00	L550.00	L2,524.00
5	RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS	2		L1,050.00	L1,050.00
NO 6	CAMBIO DE RADIADOR	1	L5,428.00	L4,000.00	L9,428.00
NO 7	COOLANT 7/4		L1,254.00		L1,254.00
NO 8	CAMBIO DE TERMOSTATO	1	L1,034.00	L1,500.00	L2,534.00
9	FILTRO DE AIRE	1	L657.00		L657.00
10	PARABRISAS	2	L1,462.00		L1,462.00
11	BANDA DE MOTOR	1	L851.00	L1,200.00	L2,051.00
12	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L869.00	L750.00	L1,619.00
13	CAMBIO DE ACEITE	1	L2,043.80	L460.00	L2,503.80
14	LMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	1	L208.15	L700.01	L908.16
15	RSOCADO DE CARROCERIA	1		L550.00	L550.00
16	ALINEAMIENTO	1		L550.01	L550.01
17	BALANCEO DE RUEDAS	1		L550.00	L550.00
18	DIAGNOSTICO DE SUSPENSIÓN Y DIREC	1		L550.00	L550.00
19					
20					
21					
22					
total mano obra				L17,229.95	
total repuestos				L15,210.02	
Subtotal					
ISV					
TOTAL					L32,439.97

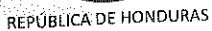
DE LA ORDEN	Monto	Descuento	Total
DE OBRA EXTERNA:	5,212.34	0.00	5,212.34
DE OBRA:	7,965.22	0.00	7,965.22
ESTOS:	2,462.63	0.00	2,462.63
RICANTES:	0.00	0.00	0.00
BTOTAL:	L	15,640.19	
VA	L	2,346.03	
TOTAL DE LA ORDEN:	L	17,986.22	

IAH

MARCA	NISSAN
MODELO	URVAN MICROBUS
PLACA	GHA1494
AÑO	2012

DANIEL DELGADO
GERENTE PROYECTO

APROBADO POR CLIENTE



CO. R. 03

№ 019352

14 DE SEPTIEMBRE DE 2023

A:

IDEOGRAMA PROMOCIONALES S. DE R.L. DE C.V.

DIRECCIÓN

~~TEGUCIGALPA MDC~~

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

PROCESO: DGMM-CM-243-2023

#019352

****Elaborado por: Rubén Castillo

POR:

FECHA: 29/9/23 HORA: 0:55

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

FIRMA

JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GERALES.

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO, C.

RTN. 08019016 8Z9313

promocionales

COTIZACION

RTN 8019016829313

Fecha de elaboración
11 / 9

Nombre / Cliente: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Atencion: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

		TOTAL	
200	Vasos estilo Yeti de 20oz color blanco estilo con curva, para sublimar con 1 arte frontal a full color	L. 390.00	L. 78,000.00
		SUBTOTAL	L. 78,000.00
		ISV	L. 11,700.00
		TOTAL	L. 89,700.00

TIEMPO DE ENTREGA 07 DIAS HABILES UNA VEZ CONFIRMADA LA ORDEN DE COMPRA, TALLAS, LOGOS Y APROBACION DE LOS MISMOS. ESTA COTIZACION FIRMADA Y SELLADA PASARA A SER UNA ORDEN DE COMPRA
CREDITO 50% ADELANTO Y 50% CONTRA ENTREGA

Por IDEOGRAMA PROMOCIONALES

Autorización del cliente

References



COTIZACION

NUMERO 07092023-3

Fecha: 7/9/2023
 OFERTA VALIDA POR: 3 dias

CLIENTE
 CONTACTO
 RTN

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
 LIC. RUBEN

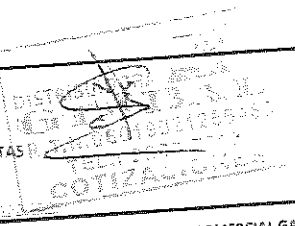
PROCESO:

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	200	VASOS TERMICOS DE 30 ONZ CON SUBLIMINADO	ISV L	481.74 L	96,348.00



OBSERVACIONES

AMANDA SOSA
 EJECUTIVO DE VENTAS
 9805-2655



Sub-Total	L	96,348.00
Exento	L	-
Gravado	L	96,348.00
ISV 15%	L	14,452.20
Total	L	110,800.20

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

COTIZACIÓN

FECHA 11/9/2023

BLVD. FFAA, FRENTE COL. SAN ANGEL, CONTIGUO BODEGÓN NORALEX

COTIZACIÓN # 1060

Celular: +504 3192-4590 / 9550-8616

Email: distribuidorasoyal@gmail.com

Cliente: DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Cotización Válida hasta 1/10/2023

Proceso: DGMM-CM-243-2023

Tipo Pago Credito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
200	VASOS TÉRMICOS COLOR BLANCO CON EL LOGO PROPORCIONADO POR LA DGMM	L 550.00	L 110,000.00

SUBTOTAL

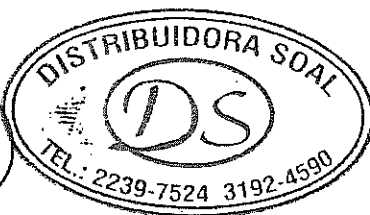
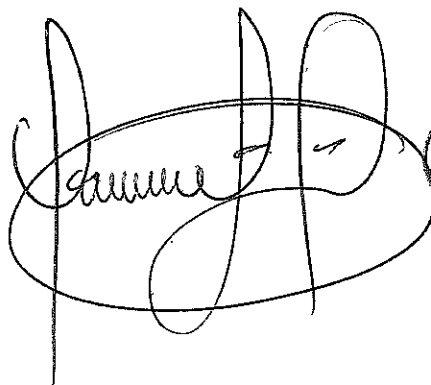
L 110,000.00

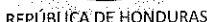
IMPUESTO

L 16,500.00

TOTAL

L 126,500.00





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

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Coi 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 000-001-01-00082990

Fecha factura: 05/09/2023
Fecha de vencimiento: 05/10/2023

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
Publicacion Acuerdo N° DGMM/007-2023 en 7 paginas publicado el 18/08/2023	1	22,400.00	0.00	ISV 15%	22,400.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:					0.00 L
Importe Exonerado:					0.00 L
Importe Exento:					0.00 L
Importe Gravado 15%:					22,400.00 L
Importe Gravado 18%:					0.00 L
ISV 15%:					3,360.00 L
ISV 18%:					0.00 L
Total					25,760.00 L

Comentarios: veinte y cinco mil setecientos sesenta 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





CO. R. 03

No 019359

LUGAR Y FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
A: IDEOGRAMA PROMOCIONALES S. DE R.L DE C.V
DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
	ADQUISICION DE BANNERS DE ARAÑA PARA ACTIVIDAD CONMEMORATIVA AL "DIA MARITIMO MUNDIAL"		
2	BANNERS 30*70 (TAMAÑO ESTANDAR) CON BASE DE ARAÑA	L. 900 00	L. 1,800 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
	SUB TOTAL		L. 1,800 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L. 270 00
	TOTAL		L. 2,070 00
NOTA: SOLICITUD DE COMPRA SEGÚN MEMORANDUM PMM No.151-2023, Y SOLICITUD DE PAGO SEGÚN NOTA INTERNA CO.364-2023		BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A TIPO DE CUENTA: AHORRO CUENTA:727940961 A NOMBRE DE: IDEOGRAMA PROMOCIONALES S. DE R.L DE C.V	
ELABORADO POR: ELBA LIZARDO			
		DGMM-CM-252-2023	

Darwin
27-9-23

DIRECCION GENERAL DE LA
MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
Jenny
POR: _____
FECHA: 27/9/23 . HORA: 3:55

Bo
[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.

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

FIRMA:  **JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.**
HONDURAS, C.A.

FIRMA:  **JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO**
HONDURAS, C.A.

Nº 000-001-01-00001125

Colonia Lomas de Miraflores, Edificio
Venecia apartamento # 5
Cel.: (504) 8732-4111,
E-mail: ventas1@ideogramahn.com
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
R.T.N. 08019016829313

Al: 7272BC-19B87B-F44EB3-7D7609-3A9307-D1	
Fecha limite emisión:	16/08/2024
Número Inicial:	Número Final:
000-001-01-00001101	000-001-01-00001200

Contado

Crédito

FECHA:

27	09	23
----	----	----

CLIENTE: Dirección General de la Marina Mercante R.T.N.:

[illegible]

VALOR EN LETRAS:

Dos mil sentença

La Factura es Beneficio de todos "Exíjala"

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

1800.00

270.00

7,070.00

POR IDEOGRAMA PROMOCIONALES.:

from the center. This

COTIZACION
RTM 8019016829313

promocionales
Ideas que venden más



Correo : consulinvmg@yahoo.com

Teléfono: 2243-5280

RTN 08019010291754

COTIZACIÓN

PROCESO

DGMM-CM-252-2023

NOMBRE DE LA EMPRESA

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ATENCIÓN A

PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

FECHA

18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

HORA

09:13 a.m.

R.T.N.

08019995366924

VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN

10 dias

TIEMPO DE ENTREGA :

4 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA

GARANTIA DEL PRODUCTO



IMPRENTE SE-RO

Col. Cerro Grande Zona-4, calle atrás de Hondutel 8 cuerdas hacia abajo, casa de esquina, Calle de
retorno, bloque 41-A No. 7. Tel: 2224-3701 E-mail: litogsero@hotmail.com RTN: 080119620692

RTN: 08011962069276

COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C. 13 De Septiembre del 20 23.

Señores: Dirección General de la Marina Mercante.

[illegible]

Nuestro Lema: "Calidad y Prontitud"



SERIBORTEX S. de R.L.

SERIBORTEX S de R L

Comercial Gasolinera Texaco Batallon, Sdo Nivel, Local 14
9656-5773, seribortexventas@gmail.com
901 9014 636363

ENTE

Rección General de la Marina Mercante

COTIZACION

FECHA 18/9/2023

DESCRIPCION	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
Banners tipo araña tamaño 30 de ancho x 70 de alto estandar para evento del dia mundial Marítimo	2	1,450.00	2,900.00
			-

TERMINOS Y CONDICIONES

1. COTIZACIÓN VALIDA POR 30 DIAS
2. DEPOSITO EN CUENTA DE BANCO ATLANTIDA 011520065530
3. TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES

Sub-Total 2,900.00

15% ISV 435.00

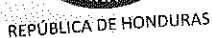
TOTAL 3,335.00

SERIBORTEX S. de R.L.
RTN: 08019014636363

X _____
Nicols Martinez

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
9656-5773

Gracias por hacer negocios con nosotros!



ORDEN DE COMPRA

No 019365

23 DE SEPTIEMBRE DE 2023

LUGAR Y FECHA: _____ GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.
TECNICALRAM D.C.

TEGUCIGALPA, M.D.C.

A:

DIRECCIÓN

RECCION _____

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

NOTA: AUTORIZACIÓN DE PAGO CON NOTA INTERNA CO-365-2023.
REF: CITA DE INGRESO N°061206613.

DGMM-CM-261-2023

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

*****elaborado por: Sadira Maradiaga*****

*****elaborado por: Sadira Narisanyu.

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

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

FIRMA

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

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

019004467912

jmartinez@grupoq.com

22903700 - 99924978

Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00125781

C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F

Fecha Limite de emision: 06.03.2024

No. Int.: DC-01/0001202223 Pag. 2 de 2

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

183162-DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

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

Fecha emision: 23.09.2023 12:02:14

Tel: 08019995366024

Orden Trabajo: 612064613

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96969486

Vehiculo: 0002607994
Marca: 013-CHEVROLET
Modelo: 12L43-C
Tipo: Rústico, Minivan, PickUp, Sedán M
Kilometraje: 7,108

Placa:
Numero Motor: LWNF230331185
Numero Chasis: 93C148FK5PC441458
Año: 2023
Fecha de Venta: 31.03.2023

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL DIECISEIS CON 64 /100 Lempiras

Toda devolución 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 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 1,559.04

Repuestos: L 1,933.69

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 0.00

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 3,492.73

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

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

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

Número correlativo de la constancia del

registro de exonerados:

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

Número de identificación del Registro de la

Agricultura y Ganadería:

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 523.91

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 4,016.64



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, ¡Exijala!

HONDURAS, S.A. DE C.V.

Honduras)

San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Morazan

8004467912

martinez@grupoq.com

22903700 - 99924978

Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00125781

C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F

Fecha Limite de emision: 06.03.2024

No. Int.: DC-01/0001202223 Pag. 1 de 2

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

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

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

Fecha emision: 23.09.2023 12:02:14

9995366024

Orden Trabajo: 612064813

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96969486

Vehiculo: 0002607994
Marca: 013-CHEVROLET
Modelo: 12L43-C
Tipo: Rústico, Minivan, PickUp, Sedán M
Kilometraje: 7,108

Placa:
Numero Motor: LWNF230331185
Numero Chasis: 93C148FK5PC441458
Año: 2023
Fecha de Venta: 31.03.2023

Operación	Monto	Descuento	Total
INSPECCION MULTIPUNTO	643.10	0.00	643.10
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	0.00	584.64
CARGO DE MATERIALES	331.30	0.00	331.30
Sub Total Lps:	1,559.04	0.00	1,559.04

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	000000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	407.56	407.56
1.00	000000000012616850	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER	209.56	209.56
6.50	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 BARRIL 55GLNS	191.24	1,243.05
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7)	73.52	73.52
Total Repuestos / Materiales				1,933.69

Precio
Km/m
23/sept
12:15 m



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, ¡Exijala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
Taller Express REPUESTOS TEG
Servicio de tallerá

Preforma
Página 1 de 1

Orden:
Cliente:
Dirección:
Asesor:
Fecha ofrecido:

0612064613
0000183162 - DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE CONTI
DANY JOEL ALVARADO REYES
23.09.2023 11:48

Fecha preforma: 23.09.2023 11:07:22
Estado: 7 FINALIZADA
Condición de pago: CREDITO
Fecha apertura: 23.09.2023 08:05:23

Vehículo:	0002607994	Matricula:	
Marca:	CHEVROLET	Motor:	LWNF230331185
Modelo:	COLORADO LT D/C 2.8L 4X4 T/A DSL	Chasis:	93C148FK5PC441458
Tipo:	RÁstico, Minivan, PickUp, Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	7.108	Fecha Venta:	31.03.2023

SERVICIO

INSPECCION MULTIPUNTO
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR
CARGO DE MATERIALES
SERVICIOS 5,000 KM | ACELERA PLUS

Precio

0.00

0.00

0.00

1559.04

TOTAL SERVICIOS 1,559.04

OPERACIONES

Precio

0.00

TOTAL OPERACIONES 0.00
TOTAL MANO DE OBRA 1,559.04

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO	TOTAL
1.000	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	407.56	0.00	0	407.56
1.000	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER	209.56	0.00	0	209.56
6.500	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 BARRIL 55GLNS	1,243.05	0.00	0	1,243.05
1.000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7)	73.52	0.00	0	73.52
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS		1,933.69	0.00		1,933.69

	MONTO	Descuento	%DCTO	TOTAL
TOTALES DE LA ORDEN	1,559.04	0.00	0.00	1,559.04
MANO DE OBRA	1,933.69	0.00	0.00	1,933.69
REPUESTOS / MATERIALES				

SUBTOTAL L 3,492.73
IVA L 523.91
TOTAL DE LA ORDEN L 4,016.64

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL
DE SERVICIO

Recibi
Km/m 23/9/23
11:25 am

