

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

# CV ARQUITECTURA

SILVIA CAROLINA VALLADARES MARTÍNEZ

ARQUITECTA, REMODELACIONES Y SUPERVISIÓN

Miramontes, Calle Principal, Casa #3, Diagonal Frisco, atrás de Mall Las Cascadas, Tegucigalpa, F. M., Honduras, C.A.  
Tel.: 9896-4241 / car\_vall@hotmail.com / R.T.N. 08011984155690 / CAI: 379706-CDE008-F64FB5-224714-5751DD-52

FECHA

06 Diciembre / 2023

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO ☒ CREDITO ☐

R.T.N.: 0801 9995 36 6024

ENVIAR A:

FACTURAR A: Dirección General  
de la Marina Mercante

Proveeduría / P. G. M. M.

| CANT. | ITEM CODE | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                      | P. UNITARIO | REBAJAS Y<br>DESCUENTOS<br>OTORGADOS | TOTAL       |
|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| 1     |           | Contratación del Servicio de<br>mantenimiento preventivo/correctivo<br>del Portón Eléctrico ubicado en<br>el Porqueo del Edificio de la D.G.M.M. | L. 4,125.00 |                                      | L. 4,125.00 |
| 1     |           | limpieza y mantenimiento de<br>cortina Metálica                                                                                                  | L. 2,250.00 |                                      | L. 2,250.00 |
| 1     |           | Completación de buja para puertas<br>de Cortina Metálica                                                                                         | L. 1,750.00 |                                      | L. 1,750.00 |
| 1     |           | Mantenimiento preventivo de Motor<br>Eléctrico                                                                                                   |             |                                      |             |

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4482 R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-23-10500-109

TOTAL L. 8,125.00

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

Valor Exento L.

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO

Valor Exonerado L.

N° REGISTRO DE LA SAG

Valor Gravado 15% L. 8,125.00

VALOR EN LETRAS:

Valor Gravado 18% L.

15% I.S.V. L. 1,218.75

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 9,343.75

**FACTURA** N° 000-001-01-00000201

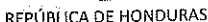
Fecha Límite de Emisión: 29/11/2024

Rango Autorizado: del 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA 2: ARCHIVO

FIRMA AUTORIZADA

La factura es beneficio de todos  
"EXIJALA"



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

GRUPO Q HONDURAS, S. A. C.

**Grupo Q Honduras**

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No.: 001-005-01-00127860

C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F566BD-7F

Fecha Limite de emision: 06.03.2024

No. Int.: DC-01/0001216569 Pag. 2 de 2

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

Cliente: 183162-DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

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

Fecha emision: 05.12.2023 08:49:02

RTN: 08019995366024

Orden Trabajo: 612096568

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97070796

Vehículo: 0002604163  
Marca: 013-CHEVROLET  
Modelo: 12L43-C  
Tipo: Rústico, Minivan, PickUp, Sedán M  
Kilometraje: 13,020

Placa: GHB0119  
Numero Motor: LWNF230321131  
Numero Chasis: 93C148FK1PC440548  
Año: 2023  
Fecha de Venta: 31.03.2023

## Observaciones:

Tasa: SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN CON 17 /100 Lempiras

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

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

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

Mano de Obra: L 4,306.84

Repuestos: L 2,111.57

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 6,418.41

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

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

## Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del  
registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la

Siembra de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO 0801-1968-05311

I.S.V 15%: L 962.76

I.S.V 18%: L 0.00

**TOTAL A PAGAR 7,381.17**

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!**



Carlos Jorge Hazin Abu Ghattas - Sistemas Telemáticos  
R.T.N: 08011974052348  
Ventu Life Center, Col. 15 de Septiembre Calle Los Alcaldes UOF-12-14  
Tel. 2213-6499  
Correo Electrónico: infosis@sistelhn.com  
CAI: 12FD28-CFD8FE-5346A2-9F0D5C-978279-CA

Fecha Emisión: 07/12/2023  
Fecha Límite Pago: 17/12/2023  
Rango: 000-001-01-00003201 al 000-001-01-00003600  
Fecha Límite de Emisión: 02/11/2024

| Cliente   | Dirección General de la Marina Mercante                            | RTN Cliente | 08019995366024                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección | Blvd Suyapa, Edificio Pietra, Contiguo a ALUPAC, Apdo. Postal 3625 | Referencia  | Factura de OC.#019488 y COTIZACIÓN No. QU0800 Renovación Productos y Servicios AWS - Cloud Computing. |

| NO. | CANTIDAD | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PRECIO UNITARIO | Descuento y Rebajas Otorgadas | TOTAL        |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 1   | 12.0     | Licencia/Suscripción de Software Renovación Recursos Cloud. Incluye: 1.- Computo (2 Instancias LS Linux, Memoria 8 GB, Procesador de 2 núcleos, Disco SSD de 160 GB, 5 TB de transferencia + Snapshots 300 GB para respaldos automáticos), 2. Dashboard de Monitoreo Cloudwatch (Número de métricas (incluye las métricas personalizadas y detalladas) (30), Número de paneles (1), Número de métricas de las alarmas de resolución estándar (10)), 3. Item 4: Servicios Administrados y Soporte Técnico Infraestructura AWS - Plan Standard para Optimización del uso de recursos en AWS. Brindar apoyo constante para optimizar el uso de los recursos, Mantenimiento correctivo, preventivo y monitoreo, Asistencia técnica para realizar configuraciones, cambios y optimizaciones, Asistencia para consultas informativas y arquitectura de acuerdo con las necesidades del cliente, y Soporte Basic directo con AWS. URL Partner Certificado Sector Público (Gobierno). | L 19,800.00     | L 0.0                         | L 237,600.00 |



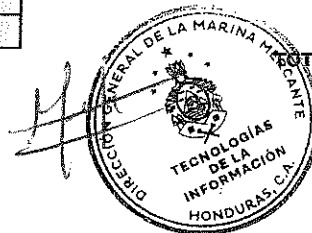
Valor en letras: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos, EXÍJALA!

|                                                         |  |
|---------------------------------------------------------|--|
| No. Correlativo de la orden de Compra Exenta            |  |
| No. Correlativo de la Constancia del registro Exonerado |  |
| No. Identificativo del registro de la SAG               |  |

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| SUBTOTAL            | L 237,600.00 |
| DESCUENTO           | L 0.00       |
| IMPORTE EXONERADO   | L 0.00       |
| IMPORTE EXENTO      | L 0.00       |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L 237,600.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L 0.00       |
| ISV 15%             | L 35,640.00  |
| ISV 18%             | L 0.00       |
| TOTAL A PAGAR       | L 273,240.00 |



# COTIZACIÓN No. QU0800

## Renovación Productos y Servicios AWS - Cloud Computing

Fecha y Hora Cotización: 29-11-2023 14:53:16  
Cotización válida hasta: 08-12-2023



Atención a: Efraín Medina

Email: [emedina@marinamericante.gob.hn](mailto:emedina@marinamericante.gob.hn)

General de la Marina Mercante  
Dirección Sur Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, Tegucigalpa, Honduras

| Descripción                                             |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Precio<br>Unidad<br>(HNL) | Sub-Total<br>(HNL) | Descuento<br>(HNL) | Sub-Total<br>Descuento<br>(HNL) |
|---------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 1                                                       | 12.00 | Cada | Licencia/Suscripción de Software<br>Renovación Recursos Cloud. Incluye: 1.- Computo (2 Instancias LS Linux, Memoria 8 GB, Procesador de 2 núcleos, Disco SSD de 160 GB, 5 TB de transferencia + Snapshots 300 GB para respaldos automáticos), 2. Dashboard de Monitoreo Cloudwatch (Número de métricas (incluye las métricas personalizadas y detalladas) (30), Número de paneles (1), Número de métricas de las alarmas de resolución estándar (10)), 3. Item 4: Servicios Administrados y Soporte Técnico Infraestructura AWS - Plan Standard para Optimización del uso de recursos en AWS. Brindar apoyo constante para optimizar el uso de los recursos, Mantenimiento correctivo, preventivo y monitoreo, Asistencia técnica para realizar configuraciones, cambios y optimizaciones, Asistencia para consultas informativas y arquitectura de acuerdo con las necesidades del cliente, y Soporte Basic directo con AWS. URL Partner Certificado Sector Público (Gobierno): <a href="https://partners.amazonaws.com/es/partners/001E000001dA1JAIA0/Sistel">https://partners.amazonaws.com/es/partners/001E000001dA1JAIA0/Sistel</a><br><br>Precio por mes o fracción de mes con compromiso de un año.<br>Forma de Pago Anual/Adelantado. | 19,800.00                 | 237,600.00         | 0.00               | 237,600.00                      |
| <b>SUB-TOTAL COTIZACIÓN DESPUÉS DE DESCUENTOS - HNL</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                    |                    | 237,600.00                      |
| <b>IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% - HNL</b>              |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                    |                    | 35,640.00                       |
| <b>TOTAL COTIZACIÓN - HNL</b>                           |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                    |                    | 273,240.00                      |

### TÉRMINOS Y CONDICIONES

- a) **ALCANCES DE LA OFERTA:**
- No se incluye otro hardware, licencia de software, producto y/o servicio que no este descrito en esta oferta.
  - No se incluyen desarrollos y/o programación de código o integraciones entre sistemas diferentes a menos que este descrito.
  - Los trabajos en caso que sean en sitio, solo cubren sin recargos las ciudades de Tegucigalpa y/o Comayagüela.
  - Los trabajos a realizarse son únicamente en la(s) solución(es) descrita(s) en esta oferta, no incluyen puntos de trabajos, computadoras de usuarios u otros.
  - Los descuentos y facilidades de pago solo aplican por la toma de todos los items descritos en la oferta.
  - No se incluyen gastos de envío, desaduanaje, manipulación, seguros, devolución, reemplazo de pieza y/o cualquier otro.
- b) **TIEMPO DE ENTREGA:** En caso que no este descrito en el ítem respectivo, el tiempo de entrega será en un rango 20 a 45 días.
- c) **FORMA DE PAGO:** En caso que no este descrito para cada ítem de esta cotización, la forma de pago es el Total por Adelantado.
- d) **APROBACIÓN COTIZACIÓN:** Se requiere por parte del cliente por lo menos uno de los siguientes puntos:
- + Esta cotización firmada y sellada por el representante legal,
  - + Orden de compra en papel membretado de su empresa, debidamente firmada y sellada por el representante legal que autoriza la compra,
  - + Cuota o pago inicial descrito en el presente documento o cotización,
  - + Firma Contrato proporcionado por SISTEL (Si aplica para el producto, servicio o ítem del caso).
- e) **CANCELACIONES/CAMBIOS:** Una vez remitido cualquier documento indicado en el inciso "d) APROBACIÓN COTIZACIÓN" no se aceptarán cancelaciones y/o cambios a su pedido, por lo que se estará obligado a cancelar el total de la cotización sin objeción alguna.
- f) **MOROSOS/RECARGOS:** SISTEL otorgará posterior a la entrega de la factura a el cliente, 3 días de crédito. Si después de este tiempo el pago no ha sido efectivo, se cobrará un interés moratorio del 10% mensual.
- g) **DERECHOS Y PRIVACIDAD DE ESTE DOCUMENTO:** Esta prohibido compartir a terceros cualquier detalle de este y/o cualquier otro documento de SISTEL, ya sea por medio electrónico, físico o verbal sin previa autorización por escrito de SISTEL.
- Cualquier duda o comentario estamos a la orden.

Asesor Corporativo: Ofelia Meza Aprobación de Compra - Firma y Sello (Cliente):



# COINDIS

**Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad**  
Lomas de Miraflores sur, B-D#4317, Tel: (504) 2271-1374, (504) 3188-0688  
Tegucigalpa, Honduras, C.A  
RTN>08019008140813

Tegucigalpa 27 de Noviembre de 2023

Para: Lic. Castillo:

Cotización # MC27112023-1

| Dirección General Marina Mercante en AWS                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |          |                             |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|
| ITEM                                                          | ITEM DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Precio Unitario | Cantidad | Total                       |
| Computo                                                       | 2 Instancias LS Linux. Memoria 8 GB, Procesador de 2 núcleos. Disco SSD de 160 GB, 5 TB de transferencia + Snapshots 300 GB para respaldos automáticos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |          |                             |
| Dashboard de Monitoreo (CW)                                   | Número de métricas (incluye las métricas personalizadas y detalladas) (30).<br>Número de paneles (1). Número de métricas de las alarmas de resolución estándar (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |          |                             |
| Servicios Profesionales de Implementación                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Creación de Cuenta y Accesos en AWS.</li><li>• Creación y Configuración de VPC.</li><li>• Configuración de Grupos de Seguridad y Listas de Control de Acceso de Red.</li><li>• Creación de Instancias Lightsail.</li><li>• Instalación de Herramientas de Monitoreo y Alarmas</li><li>• Implementación de Configuraciones de Respaldo</li><li>• Definición e Implementación de Políticas de Seguridad</li></ul>                |                 |          |                             |
| Servicios Administrados y Soporte Técnico Infraestructura AWS | <ul style="list-style-type: none"><li>• Optimización del uso de recursos en AWS. Brindar apoyo constante para optimizar el uso de los recursos.</li><li>• Mantenimiento correctivo, preventivo y monitoreo.</li><li>• Asistencia técnica para realizar configuraciones, cambios y optimizaciones.</li><li>• Asistencia para consultas informativas y arquitectura de acuerdo con las necesidades del cliente</li><li>• Incluir Soporte Basic directo con AWS</li></ul> |                 |          |                             |
| Nota: Tiempo de Entrega es de 1 semana                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |          | Subtotal L255,000.00        |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |          | ISV 15% L38,250.00          |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |          | Total Inversion L293,250.00 |

Cotización Valida por 30 días.

Términos de Pago:

Requeriremos de un 50% de pago anticipado contra entrega de la orden de compra, y el restante 50% al momento de dar por finalizado el trabajo.

Sinceramente,



Malcom Calderon  
Gerente General



# LUFERGO

Soluciones Corporativas a su Alcance

**DELL** Technologies  
TITANIUM PARTNER

C08019995366024

RTN: 08019995366024

DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE

Ruben Castillo (Auxiliar de Proveeduría)

Tegucigalpa, M.D.C.

Cotización N°: 14411

Fecha: 27-noviembre-2023

Válido hasta: 12-diciembre-2023

Condicion Pago: Contado

| Artículo   | Descripción                                                                                                                               | Cantidad | P. Unit.     | Total        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 1 AGN00001 | Computo AWS + Dashboard de Monitoreo AWS + Servicios Administrados y Soporte Técnico Infraestructura AWS --> Suscripción Anual de Computo | 1        | L 259,130.44 | L 259,130.44 |
| 2 AGN00001 | Servicios Profesionales de Implementación AWS (Valor Agregado, sin costo)                                                                 | 1        | L 0.00       | L 0.00       |

|           |   |            |
|-----------|---|------------|
| Sub-total | L | 259,130.44 |
| Impuesto  | L | 38,869.56  |
| Total     | L | 298,000.00 |

**Comentarios:** Se oferta un periodo de 12 meses a partir de la finalización del contrato actual.

  
Oscar Ventura

Asesor de Ventas

**DELL** EMC  
vmware

 Toad World  
Business Intelligence

 Microsoft

 **TRIPP-LITE**  
POWER PROTECTION  
 Lexmark

**FUJITSU**  
cisco

 **HNG** DOSSIER  
MANAGER



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



# 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 004699

CAI.: 65DE35-290B9C-21488B-52C080-F6ED9F-49

Fecha Limite de emisión: 13/09/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00004201 al 000-001-01-00004700

Fecha Facturación:

06 / diciembre / 2023

Fecha Vencimiento:

05 / enero / 2024

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

RTN/CLIENTE: 0801 9995 366024

O/C N°

0

DIRECCIÓN: TGU

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   |
|----------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|
| 30       | RESMA DE FOLDER TAMAÑO CARTA                       | ISV L 174.27 |                                | L 5,228.10 |
| 10       | CUADERNO UNICO LARGO 400PAG                        | EXE L 126.11 |                                | L 1,261.10 |
| 50       | MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO PUNTA FINA SHARPIE | ISV L 28.83  |                                | L 1,441.50 |

Cantidad en Letras:

OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 14/100 LEMPIRAS

FIRMA

RECIBIDO POR

CONDICIONES DE VENTA:

-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

-POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps 750.00 DE RECARGO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

A.SOSA

|                      |    |    |          |
|----------------------|----|----|----------|
| Descuento Otorgado   | L. | L. | -        |
| Rebaja Otorgada      | L. | L. | -        |
| Sub Total            | L. | L. | 7,930.70 |
| Importe Exento       | L. | L. | 1,261.10 |
| Importe Exonerado    | L. | L. | -        |
| Importe Gravado 15%  | L. | L. | 6,669.60 |
| Importe Gravado 18 % | L. | L. | -        |
| 15% Impto. S/V       | L. | L. | 1,000.44 |
| 18% Impto. S/V       | L. | L. | -        |
| Total a Pagar        | L. | L. | 8,931.14 |



## COTIZACION

NUMERO 30112023-2

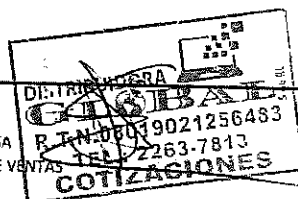
Fecha ; 31-11-23  
OFERTA VALIDA POR ; 3 dias

| CLIENTE  | DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE |                                                    |       | PROCESO: DGMM-CM-321-2023 |          |
|----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------|
| CONTACTO | LIC. JOSUE GALO                         |                                                    |       |                           |          |
| RTN      |                                         |                                                    |       |                           |          |
| SKU      | CANTIDAD                                | DESCRIPCION                                        | ISV   | PRECIO                    | TOTAL    |
| 1        | 30                                      | RESMA DE FOLDER TAMAÑO CARTA                       | ISV L | 174.27 L                  | 5,228.10 |
| 2        | 10                                      | CUADERNO UNICO LARGO 400PAG                        | EXE L | 126.11 L                  | 1,261.10 |
| 3        | 50                                      | MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO PUNTA FINA SHARPIE | ISV L | 28.83 L                   | 1,441.50 |

### OBSERVACIONES

AMANDA SOSA  
EJECUTIVO DE VENTAS  
9605-2655

[globalventas2@yahoo.com](mailto:globalventas2@yahoo.com)



|           |    |          |
|-----------|----|----------|
| Sub-Total | L. | 7,930.70 |
| Exento    | L. | 1,261.10 |
| Gravado   | L. | 6,669.60 |
| ISV 15%   | L. | 1,000.44 |
| Total     | L. | 8,931.14 |

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

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

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

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

9004467912  
martinez@grupoq.com  
22903700 - 99924978  
Express, H122-TEGUCIGALPA

## FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00127949

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

Fecha Limite de emision: 06.03.2024

No. Int.: DC-01/0001217201 Pag. 2 de 2

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

162-DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

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

Fecha emision: 07.12.2023 14:25:16

No.Doc: 97075475

0019995366024

Orden Trabajo: 612098209

Usuario: JBAUTISTA

Vehiculo: 0002564566  
Marca: 001-NISSAN  
Modelo: XCL-2318  
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus  
Kilometraje: 21,091

Placa: Sp  
Numero Motor: YD25114786B  
Numero Chasis: JN1TC2E26Z0095319  
Año: 2023  
Fecha de Venta: 30.01.2023

### Observaciones:

Tasa: VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 45 /100 Lempiras

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

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

Mano de Obra: L 5,232.52

Repuestos: L 13,547.00

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 18,779.52

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

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

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del  
registro de exonerados:

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

Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Andrés Becerra  
0001-1993-24491

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 2,816.93

I.S.V 18%: L 0.00

**TOTAL A PAGAR 21,596.45**



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

### Agencia

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

### Teléfono

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

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

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

9004467912  
martinez@grupopq.com  
22903700 - 99924978  
Express, H122-TEGUCIGALPA

## FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00127949

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

Fecha Limite de emision: 06.03.2024

No. Int.: DC-01/0001217201 Pag. 1 de 2

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

162-DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

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

Fecha emision: 07.12.2023 14:25:16

019995366024

Orden Trabajo: 612098209

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97075475

Vehiculo: 0002564566  
Marca: 001-NISSAN  
Modelo: XCL-2318  
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus  
Kilometraje: 21,091

Placa: Sp  
Numero Motor: YD25114786B  
Numero Chasis: JN1TC2E26Z0095319  
Año: 2023  
Fecha de Venta: 30.01.2023

### Operaciones

| Cod.           | Operación                        | Monto    | Descuento | Total    |
|----------------|----------------------------------|----------|-----------|----------|
| 0ANI000        | INSPECCION MULTIPUNTO            | 643.10   | 0.00      | 643.10   |
| 0ANI001        | Cargo de Materiales              | 331.30   | 0.00      | 331.30   |
| 0ANI006        | CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR | 584.64   | 0.00      | 584.64   |
| 0ANI010        | CAMBIAR FILTRO DE AIRE           | 175.39   | 0.00      | 175.39   |
| 0ANI011        | CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE    | 487.20   | 0.00      | 487.20   |
| 0ANI013        | CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS        | 487.20   | 0.00      | 487.20   |
| 0ANI018        | INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS  | 487.20   | 0.00      | 487.20   |
| 0ANI019        | ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS   | 643.10   | 0.00      | 643.10   |
| 0A00004        | ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS   | 1,071.84 | 0.00      | 1,071.84 |
| TB26A          | CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C    | 321.55   | 0.00      | 321.55   |
| Sub Total Lps: |                                  | 5,232.52 | 0.00      | 5,232.52 |

### REPUESTOS / MATERIALES

| Cantidad                     | Codigo      | Descripcion                          | Precio Unit. | Total     |
|------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|-----------|
| 1.00                         | NIMEX-U03Q1 | LIMP SIST FREN 450ML                 | 181.40       | 181.40    |
| 1.00                         | 11026-01M02 | ARANDELA DEL CARTER                  | 36.43        | 36.43     |
| 1.00                         | 15208-BN30A | FILTER ASSY-OIL                      | 456.92       | 456.92    |
| 1.00                         | 16546-02N01 | FILTRO DE AIRE                       | 2,601.11     | 2,601.11  |
| 7.00                         | EMT10-W30DS | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 BARRIL 55GLNS | 189.29       | 1,325.01  |
| 3.00                         | 00000-215R0 | SOLUCION DE FRENOS                   | 153.83       | 461.48    |
| 1.00                         | NIMEX-U04Q5 | SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7) | 73.62        | 73.62     |
| 1.00                         | 27891-3YF1A | FILTRO DE AIRE                       | 1,263.73     | 1,263.73  |
| 1.00                         | 16400-3XN1B | STRAINER ASSY F                      | 7,147.30     | 7,147.30  |
| Total Repuestos / Materiales |             |                                      |              | 13,547.00 |

Original cliente

CC1: Obligado Trabajado 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!

0612098209 Fecha preforma: 04.12.2023 16:10:14  
0000183162 - DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE  
EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE CONTI  
DANY JOEL ALVARADO REYES Estado: 7 FINALIZADA  
06.12.2023 10:15 Condición de pago: CREDITO  
Fecha apertura: 04.12.2023 09:28:59

|              |                             |              |                   |
|--------------|-----------------------------|--------------|-------------------|
| Vehículo:    | 0002564566                  | Matricula:   | Sp                |
| Marca:       | NISSAN                      | Motor:       | YD25114786B       |
| Modelo:      | URVAN DX 2.5L T/M DSL       | Chasis:      | JN1TC2E26Z0095319 |
| Tipo:        | Pick Up Compacto y Microbus | Año:         | 2023              |
| Kilometraje: | 21.091                      | Fecha Venta: | 30.01.2023        |

### SERVICIO

|                                    | Precio          |
|------------------------------------|-----------------|
| INSPECCION MULTIPUNTO              | 0.00            |
| Cargo de Materiales                | 0.00            |
| CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR   | 0.00            |
| CAMBIAR FILTRO DE AIRE             | 0.00            |
| CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE      | 0.00            |
| CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS          | 0.00            |
| INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS    | 0.00            |
| ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS     | 0.00            |
| SERVICIOS 20,000 KM   ACELERA PLUS | 3839.13         |
| <b>TOTAL SERVICIOS</b>             | <b>3,839.13</b> |

### OPERACIONES

|                                | Precio          |
|--------------------------------|-----------------|
| ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS | 1,071.84        |
| CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C  | 321.55          |
| <b>TOTAL OPERACIONES</b>       | <b>1,393.39</b> |
| <b>TOTAL MANO DE OBRA</b>      | <b>5,232.52</b> |

### REPUESTOS / MATERIALES

| Cantidad | Descripción                          | MONTO            | DESCUENTO   | %DCTO | TOTAL            |
|----------|--------------------------------------|------------------|-------------|-------|------------------|
| 1.000    | LIMP SIST FREN 450ML                 | 181.40           | 0.00        | 0     | 181.40           |
| 1.000    | ARANDELA DEL CARTER                  | 36.43            | 0.00        | 0     | 36.43            |
| 1.000    | FILTER ASSY-OIL                      | 456.92           | 0.00        | 0     | 456.92           |
| 1.000    | FILTRO DE AIRE                       | 2,601.11         | 0.00        | 0     | 2,601.11         |
| 7.000    | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 BARRIL 55GLNS | 1,325.01         | 0.00        | 0     | 1,325.01         |
| 3.000    | SOLUCION DE FRENOS                   | 461.48           | 0.00        | 0     | 461.48           |
| 1.000    | SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7) | 73.62            | 0.00        | 0     | 73.62            |
| 1.000    | FILTRO DE AIRE                       | 1,263.73         | 0.00        | 0     | 1,263.73         |
| 1.000    | STRAINER ASSY F                      | 7,147.30         | 0.00        | 0     | 7,147.30         |
|          | <b>TOTAL MATERIALES/REPUESTOS</b>    | <b>13,547.00</b> | <b>0.00</b> |       | <b>13,547.00</b> |

|                     | MONTO    | Descuento | %DCTO | TOTAL    |
|---------------------|----------|-----------|-------|----------|
| TOTALES DE LA ORDEN | 5,232.52 | 0.00      | 0.00  | 5,232.52 |
| MANO DE OBRA        |          |           |       |          |

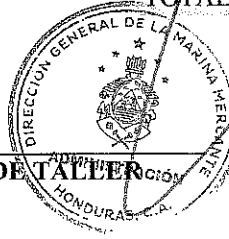


|            |           |      |      |           |
|------------|-----------|------|------|-----------|
| MATERIALES | 13,547.00 | 0.00 | 0.00 | 13,547.00 |
|------------|-----------|------|------|-----------|

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| SUBTOTAL | L | 18,779.52 |
|----------|---|-----------|

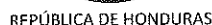
|     |   |          |
|-----|---|----------|
| IVA | L | 2,816.93 |
|-----|---|----------|

|                   |   |           |
|-------------------|---|-----------|
| TOTAL DE LA ORDEN | L | 21,596.45 |
|-------------------|---|-----------|



FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL  
DE SERVICIO



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

**INVOICE****POLE STAR**

Dirección General de la Marina Mercante  
Boulevard Suyapa, Edificio Pietra, Contiguo a

Pole Star Space Applications Ltd.  
3rd Floor, The Studio Building,  
21 Evesham St.  
London, W11 4AJ

ALUPAC, Apartado. Postal 3625, Tegucigalpa, M.D.C  
Honduras, C.A

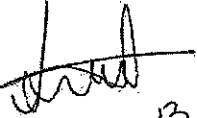
Honduras

Telephone: +44 207 3137404  
Fax: +44 207 3137401  
Email: [finance@polestarglobal.com](mailto:finance@polestarglobal.com)  
VAT No: GB 710 6402 81

| TAX DATE   | INVOICE No. | ACCOUNT No. | PERSON | P.O. No.    | Page No. |
|------------|-------------|-------------|--------|-------------|----------|
| 23/01/2023 | 649155      | DGMM01      |        | 2023 - LRIT | 1        |

| Description                         | Unit Price   | Quantity  | Disc. % | Total        |
|-------------------------------------|--------------|-----------|---------|--------------|
| Subscripción Anual LRIT DC 1.5      | USD 3,200.00 | 1.00      | 0.00    | USD 3,200.00 |
| Registro de Naves                   | USD 150.00   | 10.00     | 0.00    | USD 1,500.00 |
| Reporte de Posición Automático LRIT | USD 0.25     | 11,200.00 | 0.00    | USD 2,800.00 |
| Withholding tax                     | USD 7,500.00 | 0.25      | 0.00    | USD 1,875.00 |

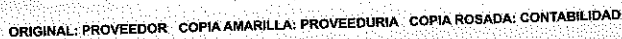
Pole Star Space Applications Limited  
Company Registration No 3505279

  
13/11/23

Due By: 23/01/2023

|             |     |          |
|-------------|-----|----------|
| Net Total   | USD | 9,375.00 |
| VAT Content | USD | 0.00     |
| Total       | USD | 9,375.00 |

PLEASE SEND REMITTANCE ADVICE, QUOTING THE ABOVE INVOICE No. & ACCOUNT No.  
Payment to Pole Star Space Applications Limited - Barclays Bank PLC - PO Box 35721, 27th Floor, 1 Churchill Place, London, E14 5HP.  
Swift No BARCGB22 - A/C No 8317 6855 - Sort Code 20-77-67 - IBAN No GB30BARC20776763176855



# 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

R.T.N. 08019022420117

Factura N.: 000-001-01-00000110

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

DIRECCIÓN:

R.T.N. 08019995366024

FECHA 12-DICIEMBRE-2023

☐ CONTADO ☐ CREDITO

| CANT.                                                                        | DESCRIPCIÓN                                                        | PRECIO UNITARIO        | DESC. Y REB. OTORGADAS | TOTAL        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 7                                                                            | TONER HP W2120A / TONER HP 212A NEGRO / RENDIMIENTO 5,500 PAGINAS  | L 6,367.00             |                        | L 44,569.00  |
| 12                                                                           | TONER HP W2122A / TONER HP 212A YELLOW / RENDIMIENTO 4,500 PAGINAS | L 6,956.00             |                        | L 83,472.00  |
| 3                                                                            | TONER HP 2123A / TONER HP 212A MAGENTA / RENDIMIENTO 4,500 PAGINAS | L 6,956.00             |                        | L 20,868.00  |
| 1                                                                            | TONER HP W2121 / TONER HP 212A CYAN / RENDIMIENTO 4,500 PAGINAS    | L 6,956.00             |                        | L 6,956.00   |
| 4                                                                            | TONER HP W2022A / TONER HP 414A YELLOW / RENDIMIENTO 2100 PAGINAS  | L 3,883.71             |                        | L 15,534.84  |
| 4                                                                            | TONER HP W2023A / TONER HP 414A MAGENTA / RENDIMIENTO 2100 PAGINAS | L 3,883.71             |                        | L 15,534.84  |
| 4                                                                            | BOTELLA DE TINTA CANON GI-16Y YELLOW                               | L 999.00               |                        | L 3,996.00   |
| 6                                                                            | BOTELLA DE TINTA HP GT53 NEGRO                                     | L 415.00               |                        | L 2,490.00   |
| 3                                                                            | CINTA YMCO 300AAA                                                  | L 3,356.27             |                        | L 10,068.81  |
| Cantidad en Letras: Doscientos Treinta y Cuatro Mil Doce Lempiras con 91/100 |                                                                    | TOTAL                  |                        | L 203,489.49 |
| 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 203,489.49 |
| 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.          |                        | L 30,523.42  |
| Facturado por (Firma)                                                        |                                                                    | I.S.V. 18% L.          |                        |              |
|                                                                              |                                                                    | Total a Pagar L.       |                        | L 234,012.91 |

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

Imprenta CVR INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES DE R.L. DE CV RTN. 08019017950951 Tel: 2238-2471 / 9887-3993 CERT: 9234-23-10500-25  
R.T.N. 08019022420117

# REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L



Aldea Rancho Quemado, a 1 cuadra de Pulperia  
Genesis Santa Ana, Francisco Morazan.  
Telefono: 9648-8618  
Fecha de Emision 5/12/2023  
RTN: 08019022420117

## COTIZACION : NO.3456

SEÑORES: DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE  
ATENCION: COMPRAS  
VALIDEZ DE LA OFERTA : 15 dias habiles  
FORMA DE PAGO: Transferencia, Siafi, Cheque o Efectivo  
CORREO: [representacionesah2022@gmail.com](mailto:representacionesah2022@gmail.com)

| ITEM                  | DESCRIPCION DEL ARTICULO                                           | CANTIDAD | PRECIO     | TOTAL        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------|
| 1                     | TONER HP W2120A / TONER HP 212A NEGRO / RENDIMIENTO 5,500 PAGINAS  | 7        | L 6,367.00 | L 44,569.00  |
| 2                     | TONER HP W2122A / TONER HP 212A YELLOW / RENDIMIENTO 4,500 PAGINAS | 12       | L 6,956.00 | L 83,472.00  |
| 3                     | TONER HP 2123A / TONER HP 212A MAGENTA / RENDIMIENTO 4,500 PAGINAS | 3        | L 6,956.00 | L 20,868.00  |
| 4                     | TONER HP W2121 / TONER HP 212A CYAN / RENDIMIENTO 4,500 PAGINAS    | 1        | L 6,956.00 | L 6,956.00   |
| 5                     | TONER HP W2022A / TONER HP 414A YELLOW / RENDIMIENTO 2100 PAGINAS  | 4        | L 3,883.71 | L 15,534.84  |
| 6                     | TONER HP W2023A / TONER HP 414A MAGENTA / RENDIMIENTO 2100 PAGINAS | 4        | L 3,883.71 | L 15,534.84  |
| 7                     | BOTELLA DE TINTA CANON GI-16Y YELLOW                               | 4        | L 999.00   | L 3,996.00   |
| 8                     | BOTELLA DE TINTA HP GT53 NEGRO                                     | 6        | L 415.00   | L 2,490.00   |
| 9                     | CINTA YMCO 300AAA                                                  | 3        | L 3,356.27 | L 10,068.81  |
| SUB TOTAL             |                                                                    |          |            | L 203,489.49 |
| IMPORTE EXENTO *      |                                                                    |          |            |              |
| IMPORTE GRAVADO 18% L |                                                                    |          |            |              |
| 18% ISV L             |                                                                    |          |            | L            |
| IMPORTE GRAVADO 15% L |                                                                    |          |            | L 203,489.49 |
| 15% ISV L             |                                                                    |          |            | L 30,523.42  |
| TOTAL A PAGAR         |                                                                    |          |            | L 234,012.91 |

Marcio Hernandez  
Ejecutivo de Ventas  
Cel. 9648-8618

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES  
R.T.N: 08019022420117

# MULTISERVICIOS ASDRUBAL

Col. Nueva Era, ZDA Calle. Atrás de Gasolinera UNO.  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. - tel.[504]88800933  
RTN.08011991220240

## COTIZACIÓN

Nombre:

Nombre de la empresa: DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Dirección: BLV SUYAPA, TEGUCIGALPA

Telefono: 2239-8168

### TINTAS MARINA

miércoles 05 de diciembre de 2023

Inmediato

| KEVIN IRIAS           | 3386-5215 | Credito                                 | lunes 18 de diciembre de 2023 |                      |                |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|
| Producto              | Cantidad  | Descripción                             | Unidad de Medida              | Precio / Unidad      | Precio Total   |
| 1                     | 7         | TONER HP W2120A / TONER HP 212A NEGRO   | UNIDAD                        | L 6,680.00           | L 46,760.00    |
| 2                     | 12        | TONER HP W2122A / TONER HP 212A YELLOW  | UNIDAD                        | L 7,200.00           | L 86,400.00    |
| 3                     | 3         | TONER HP 2123A / TONER HP 212A MAGENTA  | UNIDAD                        | L 7,200.00           | L 21,600.00    |
| 4                     | 1         | TONER HP W2121 / TONER HP 212A CYAN     | UNIDAD                        | L 7,200.00           | L 7,200.00     |
| 5                     | 4         | TONER HP W2022A / TONER HP 414A YELLOW  | UNIDAD                        | L 3,999.00           | L 15,996.00    |
| 6                     | 4         | TONER HP W2023A / TONER HP 414A MAGENTA | UNIDAD                        | L 3,999.00           | L 15,996.00    |
| 7                     | 4         | TINTA CANON GI-16Y YELLOW               | UNIDAD                        | L 1,015.00           | L 4,060.00     |
| 8                     | 6         | TINTA HP GT53 NEGRO                     | UNIDAD                        | L 590.00             | L 3,540.00     |
| No cotizó tinta ymco. |           |                                         |                               | Subtotal             | L 201,552.00   |
|                       |           |                                         |                               | Importe Exonerado    | L              |
|                       |           |                                         |                               | Importe Exento       | L              |
|                       |           |                                         |                               | Descuentos o Rebajas | L              |
|                       |           |                                         |                               | Importe Gravado      | L L 201,552.00 |
|                       |           |                                         |                               | 15% ISV              | L L 30,232.80  |
|                       |           |                                         |                               | 18% ISV              | L              |
|                       |           |                                         |                               | Total                | L L 231,784.80 |

Firma  MULTISERVICIOS ASDRUBAL

CHOLUTECA

TEGUCIGALPA

LA CEIBA

S.P.S.

EL PROGRESO

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

### COTIZACIÓN:

Distribuidora Gloria DIGLO, S. DE. R.L RTN: 08019023524266

Col. La Fuente, Bloque M; Casa 2202

Telefono: 95780643-99809898

Fecha: 4/12/2023

[distribuidoraglorias.rl@gmail.com](mailto:distribuidoraglorias.rl@gmail.com)



DIGLO S. DE R.L

### DATOS DEL CLIENTE

Nombre: DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Dirección: BULEVAR MORAAN

Teléfono: 2239-8168

E-mail: [smaradiaga@marinamercante.gob.hn](mailto:smaradiaga@marinamercante.gob.hn)

| ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                             | PRECIO UNITARIO | TOTAL       |
|------|----------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1    | 7        | Toner Hp W2120a / Toner Hp 212a Negro   | L 7,000.00      | L 49,000.00 |
| 2    | 12       | Toner Hp W2122a / Toner Hp 212a Yellow  | L 7,350.00      | L 88,200.00 |
| 3    | 3        | Toner Hp 2123a / Toner Hp 212a Magenta  | L 7,350.00      | L 22,050.00 |
| 4    | 1        | Toner Hp W2121 / Toner Hp 212a Cyan     | L 7,350.00      | L 7,350.00  |
| 5    | 4        | Toner Hp W2022a / Toner Hp 414a Yellow  | L 3,800.00      | L 15,200.00 |
| 6    | 4        | Toner Hp W2023a / Toner Hp 414a Magenta | L 3,800.00      | L 15,200.00 |
| 7    | 4        | Tinta Canon Gi-16y Yellow               | L 1,033.00      | L 4,132.00  |
| 8    | 6        | Tinta Hp Gt53 Negro                     | L 750.00        | L 4,500.00  |

#### Observaciones:

Forma de pago: Contra Entrega, Credito con orden de compra

Tiempo de entrega: Inmediata

Validez de la oferta 10 días

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| SubTotal        | L 205,632.00 |
| Importe Exento  | L -          |
| Importe Gravado | L 205,632.00 |
| 15% ISV         | L 30,844.80  |
| Total a Pagar   | L 236,476.80 |

Firma y Sello





**FIRMA:** \_\_\_\_\_  
**JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO**

**FIRMA:** \_\_\_\_\_  
**JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO**

FECHA: Día 11 Mes 12 Año 20 23

**DIRECCIÓN:**

☐ CONTADO ☒ CREDITO

Factura N.:000-001-01-00000020

000-007-0925

MUSTANG TOUR

Facturado por (

or

INVESTIGACIONES S. DE

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

CVR INVERSIÓNES S. DE R.L. DE CV RTN. 08019017960951 Tel: 2238-2473 / 9887-3983 CERT: 9231-23-10500-25

# "MUSTANG TOUR S. DE R. L"

NOMBRE DE LA EMPRESA :

DOMICILIO :

RTN

TELEFONO :

MUSTANG TOUR

BARRIO NUEVO - LANGUE VALLEE

0801-0023-531486

9263-0255

## DATOS DEL CLIENTE :

NOMBRE DEL CLIENTE

DIRECCIÓN :

PROCESO :

CORREO ELECTRONICO :

CONTACTO :

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

BULEVAR SUYAPA

GUANAJA

SMARADIAGA@MARINAMERCANTE.GOB.HN

COMPRAS MARINA

| DESCRIPCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDAD. | PRECIO UNITARIO. | TOTAL.     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------|
| <p>BOLETO AEREO<br/>TEGUCIGALPA/GUANAJA/TEGUCIGALPA<br/>SALIENDO EL 18 DE DICIEMBRE Y<br/>REGRESANDO EL 19 DE DICIEMBRE 2023<br/>VUELOS HACEN ESCALA EN LA CEIBA<br/>VIAJANDO CON AEROLÍNEA LANHSA BOLETOS<br/>SUBEN DE PRECIO Y NO SON REEMBOLSABLES</p>                                                                                                                                                                                                             | 2       | L6,995.00        | L13,990.00 |
| <p>BOLETO AEREO<br/>TEGUCIGALPA/GUANAJA/TEGUCIGALPA<br/>SALIENDO EL 18 DE DICIEMBRE Y<br/>REGRESANDO EL 20 DE DICIEMBRE 2023<br/>VUELOS HACEN ESCALA EN LA CEIBA<br/>VIAJANDO CON AEROLÍNEA LANHSA BOLETOS<br/>SUBEN DE PRECIO Y NO SON REEMBOLSABLES</p>                                                                                                                                                                                                             | 2       | L6,995.00        | L13,990.00 |
| <p>BOLETO AEREO TEGUCIGALPA LA CEIBA,<br/>SALIENDO: LUNES 04 DE DICIEMBRE A LAS AM<br/>4: LA CEIBA<br/>SALIENDO DE LA CEIBA A BRUSLAGUNA A LAS<br/>6 DE LA MAÑANA EL PASAJERO DEBE ESTAR A<br/>LAS 5 EN AEROPUERTO, YA HAY POCOS<br/>CUPOS, PUEDE LLEVAR UNA MALETA DE 40<br/>LIBRAS, ESTOS BOLETOS NO SON<br/>REEMBOLSABLES Y SI NO SALE LA FECHA<br/>PAGA PENALIDAD EN LOS BOLETOS<br/>LOCALES EL CLIENTE PAGA LOS IMPUESTOS<br/>DE SALIDA A LA HORA DE ABORDAR</p> | 1       | L8,800.00        | L8,800.00  |

Forma de pago: Orden de Compra Crédito por 30 días, Transferencia, Cheque y Pago en Efectivo.

Validez de la Oferta : 2 Días después de Recibida.

Fecha: 27/11/2023



|                       |   |           |
|-----------------------|---|-----------|
| SUB TOTAL             | L | 38,780.00 |
| VALOR EXENTO.         | L | 38,780.00 |
| CARGOS POR SERVICIOS. | L | -         |
| ISV 15 %              | L | -         |
| TOTAL                 | L | 38,780.00 |



**OPERADORA DE TURISMO 504 S. de R. L.**  
Viajes y Paquetes Nacionales e Internacionales.

CORREO ELECTRONICO:  
CUENTA DE BANCAJIA (BANPAIS)  
DIRECCION:  
RTN:

operadorturismo504@gmail.com  
213000151320  
Santa Ana, Francisco Morazan, Honduras.  
0801 - 9023 - 536581

COTIZACION

|       |            |                                         |
|-------|------------|-----------------------------------------|
| Para: | Nombre:    | DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE |
|       | Ciente:    | DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE |
|       | Direccion: | BULEVAR SUYAPA                          |
|       | Telefono:  | Celular:                                |

| VENDEDOR       | TELEFONO  | FECHA     | CONDICIONES DE PAGO                                                                      |
|----------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Xiomara Zapata | 8905-7403 | 4/12/2023 | Transferencia, Cheque, Pago en Efectivo con Orden de Compra Credito por Sisi de 15 dias. |

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                 | PRECIO UNITARIO | TOTAL             |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1  | 4        | BOLETO AEREO<br>TEGUCIGALPA/GUANAJA/TEGUCIGALPA<br>2 PASAJEROS SALEN EL 18 DE DICIEMBRE Y<br>REGRESAN EL 19 DE DICIEMBRE 2023<br>2 PASAJEROS SALEN EL 18 DE DICIEMBRE Y<br>REGRESAN EL 20 DE DICIEMBRE 2023 | L11,000.00      | <u>L44,000.00</u> |
| 2  | 1        | PASAJE AEREO SALIENDO DE LA CEIBA A<br>BRUSLAGUNA SOLO DE IDA SALIENDO DE A CEIBA EL<br>5 DE DICIEMBRE LLEGANDO A BRUS LAGUNA                                                                               | L13,000.00      | <u>L13,000.00</u> |

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 1 DIAS CALENDARIO. (PRECIO SUJETO A CAMBIOS)

TIEMPO DE ENTREGA : INMEDITA CON ORDEN DE COMPRA.

REQUISITOS:

DATOS GENERALES DEL VIAJERO.

NUMERO O COPIA DEL PASAPORTE (SI SE REQUIERE)  
CARNET DE VACUNAS.

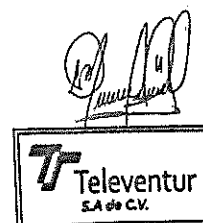
|                            |            |
|----------------------------|------------|
| SUB TOTAL                  | L57,000.00 |
| VALOR EXENTO               | L57,000.00 |
| CARGOS POR SERVICIOS<br>2% | L195.00    |
| ISV 15%                    | L29.25     |
| TOTAL A PAGAR              | L57,224.25 |



## PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS

| NOMBRE           | FECHA DE SALIDA | FECHA DE REGRESO | CIUDAD SALIDA | CIUDAD REGRESO | DESTINO    | PRECIO \$ | PRECIO L.   |
|------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| WALTER RODRIGUEZ | 04/12/2023      | SIN REGRESO      | TEGUCIGALPA   |                | BRUSLAGUNA | \$ 400    | L. 9,900.00 |
| DANIA VALERIANO  | 18/12/2023      | 20/12/2023       | TEGUCIGALPA   | TEGUCIGALPA    | GUANAJA    | \$ 380    | L. 9,405.00 |
| EUNISE BAUTISTA  | 18/12/2023      | 20/12/2023       | TEGUCIGALPA   | TEGUCIGALPA    | GUANAJA    | \$ 380    | L. 9,405.00 |
| JESUS MEDINA     | 18/12/2023      | 19/12/2023       | TEGUCIGALPA   | TEGUCIGALPA    | GUANAJA    | \$ 380    | L. 9,405.00 |
| JOSUE ACOSTA     | 18/12/2023      | 19/12/2023       | TEGUCIGALPA   | TEGUCIGALPA    | GUANAJA    | \$ 380    | L. 9,405.00 |

PRECIO TOTAL DE BOLETOS L.47,520.00



**JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO**

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

FECHA: 27/ 11 / 2023

RTN: 08019995346024

**NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS**

NÚMERO DE REGISTRO SAG

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de RL de CV RTN 08019995373597 CERTIFICACIÓN N° 0231-21-10500-145

|          |           |
|----------|-----------|
| TOTAL L. | 12,530.00 |
|----------|-----------|

**Copia 2: Archivo**

**Firma Responsable**

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

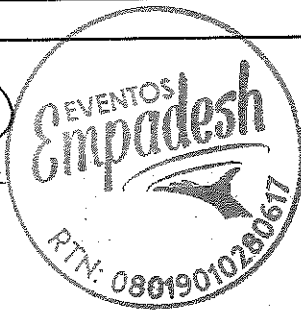
Ubicación: Dirección General de la Marina Mercante



Fecha del Evento: 27.11.2023  
Fecha Cotización: 24.11.2023

| Cant. | Descripción                                                                                             | Precio Unitario L. | Valor L.  | Total |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------|
| 1     | Estación de café y panadería                                                                            | 1,420.00           | 1,420.00  |       |
| 20    | Botes con agua medianos                                                                                 | 20.00              | 400.00    |       |
| 20    | Almuerzo empacado: Churrasco con chimichurri, pollo regiano, papa rellena, ensalada fajitas, panecillo. | 240.00             | 4,800.00  |       |
| 20    | Postre: Tiramisú                                                                                        | 59.00              | 1,180.00  |       |
| 20    | Refresco gaseosa en lata                                                                                | 25.00              | 500.00    |       |
| 20    | Alquiler de servicio de mesa: Platos, vasos, copa para agua, cubertería, juego para café.               | 29.00              | 580.00    |       |
| 4     | Servicio de meseros                                                                                     | 800.00             | 3,200.00  |       |
| 3     | Servicio de transporte                                                                                  | 150.00             | 450.00    |       |
|       |                                                                                                         | Sub Total L.       | 12,530.00 |       |
|       |                                                                                                         | 15 % ISV L.        | 1,879.50  |       |
|       |                                                                                                         | TOTAL L.           | 14,409.50 |       |

  
Walter Murillo Maradiaga  
Gerente EMPADESH-Eventos.  
RTN 08019010280617







## COTIZACION

Fecha Cotización: 24 de noviembre de 2023.

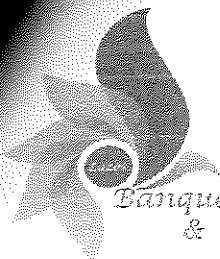
Fecha del evento: 27 de noviembre de 2023.

Atención: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

| Cant. | Descripción                                                                                              | Costo Unitario   | Costo Total      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 01    | Estación de café y panadería.                                                                            | 1,500.00         | 1,500.00         |
| 20    | Botes con agua medianos.                                                                                 | 25.00            | 500.00           |
| 20    | Almuerzo empacado: Churrasco con chimichurri, pollo reggiano, papa rellena, ensalada fajitas, panecillo. | 250.00           | 5,000.00         |
| 20    | Postre: Tiramissú.                                                                                       | 65.00            | 1,300.00         |
| 20    | Refresco gaseosa en lata.                                                                                | 30.00            | 600.00           |
| 20    | Alquiler de Servicio de Mesa: Platos, vasos, copa para agua, cubertería, juegos para café.               | 30.00            | 600.00           |
| 04    | Servicio de meseros.                                                                                     | 800.00           | 3,200.00         |
| 03    | Servicio de transporte.                                                                                  | 200.00           | 600.00           |
|       |                                                                                                          |                  |                  |
|       |                                                                                                          |                  |                  |
|       |                                                                                                          | <b>Sub Total</b> |                  |
|       |                                                                                                          | <b>L.</b>        | <b>13,300.00</b> |
|       |                                                                                                          | 15% I.S.V.       | 1,995.00         |
|       |                                                                                                          | <b>Total L.</b>  | <b>15,295.00</b> |



**LIC. ARACELY NÚÑEZ**  
Ejecutiva de Eventos.



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

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

Tel. 2213-4747.

Atención: **DIRECCION GENERAL DE LA MARINA  
MERCANTE.**

Fecha de cotización: 24 de noviembre, 2023.

Evento: **27 de noviembre de 2023.**

| Cant.          | Descripción                                                                                             | Precio Unitario | Valor Total |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1              | Estación de café y panadería                                                                            | 1,550.00        | 1,550.00    |
| 20             | Botes con agua medianos                                                                                 | 25.00           | 500.00      |
| 20             | Almuerzo empacado: Churrasco con chimichurri, pollo regiano, papa rellena, ensalada fajitas, panecillo. | 255.00          | 5,100.00    |
| 20             | Postre: Tiramisú                                                                                        | 65.00           | 1,300.00    |
| 20             | Refresco gaseosa en lata                                                                                | 30.00           | 600.00      |
| 20             | Alquiler de servicio de mesa: Platos, vasos, copa para agua, cubertería, juego para café.               | 32.00           | 640.00      |
| 4              | Servicio de meseros                                                                                     | 850.00          | 3,400.00    |
| 3              | Servicio de transporte                                                                                  | 250.00          | 750.00      |
| Sub total Lps. |                                                                                                         |                 | 13,840.00   |

**Importe Exonerado L.**

**Importe Exento L.**

**Importe Gravado 15 % L.** 13,840.00

**Importe Gravado 18 % L.**

**ISV 15% L.** 2,076.00

**ISV 18% L.**

**Total a Pagar L.** 15,916.00



R.T.N. 0801-9010-280591

**Firma Autorizada**



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

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

FACTURA N° 000-001-01-0000 4659

FECHA: 29 / 11 / 2023

CLIENTE: Dirección General de la Marina Mercante.

RTN: 08019995346024

| NÚMERO ORDEN DE COMPRA EXENTA |                                                                                                                       | NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS | NÚMERO DE REGISTRO SAG |  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--|
| CANT.                         | DESCRIPCIÓN                                                                                                           | PRECIO UNITARIO                          | TOTAL                  |  |
| 1                             | Estación de café y panadería                                                                                          | 2,465.00                                 | 2,465.00               |  |
| 35                            | Bocadillos: 6 por persona                                                                                             | 145.00                                   | 5,075.00               |  |
| 35                            | Jugo en lata.                                                                                                         | 25.00                                    | 875.00                 |  |
| 35                            | Potes con agua medianos                                                                                               | 20.00                                    | 700.00                 |  |
| 35                            | Almuerzo emperado: Churrasco con chumichurri, pollo regional, ensalada con fruta y semillas, papa rallada, panecillo. | 275.00                                   | 9,625.00               |  |
| 35                            | Postre: Torreja en leche.                                                                                             | 55.00                                    | 1,925.00               |  |
| 35                            | Pichero gaseosa en lata.                                                                                              | 25.00                                    | 875.00                 |  |
| 35                            | Alquiler de servicio de mes.                                                                                          | 29.00                                    | 1,015.00               |  |
| 4                             | Servicio de meseros                                                                                                   | 800.00                                   | 3,200.00               |  |
| 3                             | Servicio de transporte.                                                                                               | 150.00                                   | 450.00                 |  |
| TOTAL L.                      |                                                                                                                       |                                          | 26,205.00              |  |

TOTAL EN LETRAS: Treinta mil ciento treinta y cinco lempiras con sesenta y cinco centavos.

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

Firma Responsable

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| IMPORTE EXONERADO L.         |           |
| IMPORTE EXENTO L.            |           |
| Desc. y Rebajas Otorgadas L. |           |
| IMPORTE GRAVADO 15% L.       | 26,205.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L.       |           |
| I.S.V. 15% L.                | 3,930.75  |
| I.S.V. 18% L.                |           |
| TOTAL A PAGAR L.             | 30,135.75 |

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Dirección: Dirección General de la Marina Mercante



Fecha del Evento: 29.11.2023

Fecha Cotización: 24.11.2023

| Cant. | Descripción                                                                                                           | Precio Unitario L. | Valor L.  | Total |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------|
| 1     | Estación de café y panadería                                                                                          | 2,465.00           | 2,465.00  |       |
| 35    | Bocadillos: 6 por persona                                                                                             | 145.00             | 5,075.00  |       |
| 35    | Jugo en lata                                                                                                          | 25.00              | 875.00    |       |
| 35    | Botes con agua medianos                                                                                               | 20.00              | 700.00    |       |
| 35    | Almuerzo empacado: Churrasco con chimichurri, pollo regiano, papa rellena, ensalada con frutas y semillas, panecillo. | 275.00             | 9,625.00  |       |
| 35    | Postre: Torreja en leche                                                                                              | 55.00              | 1,925.00  |       |
| 35    | Refresco gaseosa en lata                                                                                              | 25.00              | 875.00    |       |
| 35    | Alquiler de servicio de mesa: Platos, vasos, copa para agua, cubtería, juego para café.                               | 29.00              | 1,015.00  |       |
| 4     | Servicio de meseros                                                                                                   | 800.00             | 3,200.00  |       |
| 3     | Servicio de transporte                                                                                                | 150.00             | 450.00    |       |
|       |                                                                                                                       | Sub Total L.       | 26,205.00 |       |
|       |                                                                                                                       | 15 % ISV L.        | 3,930.75  |       |
|       |                                                                                                                       | TOTAL L.           | 30,135.75 |       |

Walter Murillo Maradiaga  
Gerente EMPADESH-Eventos.  
RTN 08019010280617





## COTIZACION

Fecha Cotización: 24 de noviembre de 2023.

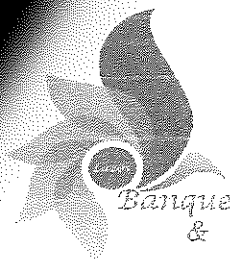
Fecha del evento: 29 de noviembre de 2023.

Atención: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

| Cant. | Descripción                                                                                                            | Costo Unitario   | Costo Total      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 01    | Estación de café y panadería.                                                                                          | 2,500.00         | 2,500.00         |
| 35    | Bocadillos: 6 por persona.                                                                                             | 150.00           | 5,250.00         |
| 35    | Jugo en lata.                                                                                                          | 30.00            | 1,050.00         |
| 35    | Botes con agua medianos.                                                                                               | 30.00            | 1,050.00         |
| 35    | Almuerzo empacado: Churrasco con chimichurri, pollo reggiano, papa rellena, ensalada con frutas y semillas, panecillo. | 280.00           | 9,800.00         |
| 35    | Postre: Torreja en leche.                                                                                              | 60.00            | 2,100.00         |
| 35    | Refresco gaseosa en lata.                                                                                              | 30.00            | 1,050.00         |
| 35    | Alquiler de Servicio de Mesa: Platos, vasos, copa para agua, cubertería, juegos para café.                             | 30.00            | 1,050.00         |
| 4     | Servicio de meseros.                                                                                                   | 800.00           | 3,200.00         |
| 3     | Servicio de transporte.                                                                                                | 200.00           | 600.00           |
|       |                                                                                                                        | <b>Sub Total</b> |                  |
|       |                                                                                                                        | <b>L.</b>        | <b>27,650.00</b> |
|       |                                                                                                                        | 15% I.S.V.       | 4,147.50         |
|       |                                                                                                                        | <b>Total L.</b>  | <b>31,797.50</b> |



**LIC. ARACELY NÚÑEZ**  
Ejecutiva de Eventos.



Banquetes  
& Eventos

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

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

Tel. 2213-4747.

Atención: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA  
MERCANTE.

Fecha de cotización: 24 de noviembre, 2023.

Evento: 29 de noviembre de 2023.

| Cant.          | Descripción                                                                                                           | Precio Unitario | Valor Total |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1              | Estación de café y panadería                                                                                          | 2,550.00        | 2,550.00    |
| 35             | Bocadillos: 6 por persona                                                                                             | 155.00          | 5,425.00    |
| 35             | Jugo en lata                                                                                                          | 35.00           | 1,225.00    |
| 35             | Botes con agua medianos                                                                                               | 25.00           | 875.00      |
| 35             | Almuerzo empacado: Churrasco con chimichurri, pollo regiano, papa rellena, ensalada con frutas y semillas, panecillo. | 285.00          | 9,975.00    |
| 35             | Postre: Torreja en leche                                                                                              | 65.00           | 2,275.00    |
| 35             | Refresco gaseosa en lata                                                                                              | 30.00           | 1,050.00    |
| 35             | Alquiler de servicio de mesa: Platos, vasos, copa para agua, cubertería, juego para café.                             | 32.00           | 1,120.00    |
| 4              | Servicio de meseros                                                                                                   | 850.00          | 3,400.00    |
| 3              | Servicio de transporte                                                                                                | 250.00          | 750.00      |
| Sub total Lps. |                                                                                                                       |                 | 28,645.00   |



R.T.N. 0801-9010-280591

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Importe Exonerado L.    |           |
| Importe Exento L.       |           |
| Importe Gravado 15 % L. | 28,645.00 |
| Importe Gravado 18 % L. |           |
| ISV 15% L.              | 4,296.75  |
| ISV 18% L.              |           |
| Total a Pagar L.        | 32,941.75 |

Firma Autorizada





HONDURAS, S.A. DE C.V.

Q Honduras)

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

N: 08019004467912

MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22903700 - 99924978

Taller Mecánica, H182-LA CEIBA

## FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00128148

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

Fecha Limite de emision: 06.03.2024

No. Int.: DC-01/0001218536 Pag. 2 de 2

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

Cliente: 183162-DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

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

RTN: 08019995366024

Orden Trabajo: 612084951

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 14.12.2023 10:20:18

No.Doc: 97085042

Vehiculo: 0002212693

Marca: 001-NISSAN

Modelo: DL-310

Tipo: Pick Up Compacto y Microbus

Kilometraje: 166,179

Placa: N10262

Numero Motor: YD25370847T

Numero Chasis: MNTCCGD40Z0018764

Año: 2012

Fecha de Venta: 17.02.2012

### Observaciones:

Te: CUARENTA MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 20 /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 6,859.78

Repuestos: L 28,069.96

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 34,929.74

Importe Gravado 18%: L 0.00

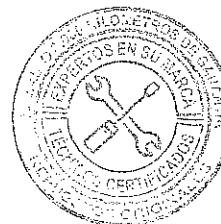
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

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

I.S.V 15%: L 5,239.46

I.S.V 18%: L 0.00

**TOTAL A PAGAR 40,169.20**



### Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del

registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la

Secretaría de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

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:

Morazán

Tel: 08019004467912

MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Mecánica, H182-LA CEIBA

## FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00128148

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

Fecha Limite de emision: 06.03.2024

No. Int.: DC-01/0001218536 Pag. 1 de 2

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

Cliente: 183162-DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

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

Fecha emision: 14.12.2023 10:20:18

RTN: 08019995366024

Orden Trabajo: 612084951

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97085042

Vehiculo: 0002212693  
Marca: 001-NISSAN  
Modelo: DL-310  
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus  
Kilometraje: 166,179

Placa: N10262  
Numero Motor: YD25370847T  
Numero Chasis: MNTCCGD40Z0018764  
Año: 2012  
Fecha de Venta: 17.02.2012

### Operaciones

| Operación                                     | Monto    | Descuento | Total    |
|-----------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| HB10A CAMBIAR PRENSA Y DISCO DE EMBRAGUE      | 5,573.57 | 0.00      | 5,573.57 |
| FB20A CAMBIAR TRANSMISOR NIVEL DE COMBUSTIBLE | 1,286.21 | 0.00      | 1,286.21 |
| Sub Total Lps:                                | 6,859.78 | 0.00      | 6,859.78 |

### REPUESTOS / MATERIALES

| Cantidad                     | Codigo      | Descripcion      | Precio Unit. | Total     |
|------------------------------|-------------|------------------|--------------|-----------|
| 1.00                         | 30100-EB70A | DISCO            | 11,766.18    | 11,766.18 |
| 1.00                         | 30210-EB70A | PRENSA           | 7,950.68     | 7,950.68  |
| 1.00                         | 30502-1W718 | BALERO LIBERADOR | 2,024.29     | 2,024.29  |
| 1.00                         | 25060-KH40A | SENSOR NIVEL D-  | 6,328.81     | 6,328.81  |
| Total Repuestos / Materiales |             |                  |              | 28,069.96 |

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!

600302517  
183162 - DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE  
EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE  
ENNY IDALMY LOBO MELENDEZ  
Fecha ofrecido: 00.00.0000 00:00  
Fecha pro-forma: 30.10.2023 085417  
Estado: 0 CITA  
Condición de pago: CREDITO  
Fecha apertura: 00.00.0000 ::

|              |                               |              |                   |
|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------|
| Vehículo:    | 0002212693                    | Matricula:   | N10262            |
| Marca:       | NISSAN                        | Motor:       | YD25370847T       |
| Modelo:      | DOBLE CAB 4X2 SE 2.5L+ TM DSL | Chasis:      | MNTCCGD40Z0018764 |
| Tipo:        | Pick Up Compacto y Microbus   | Año:         | 2012              |
| Kilometraje: | 1,666,179                     | Fecha venta: | 17.02.2012        |

### OPERACIONES

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| CAMBIAR PRENSA Y DISCO DE EMBRAGUE      | Precio   |
| CAMBIAR TRANSMISOR NIVEL DE COMBUSTIBLE | 5,573.57 |
|                                         | 1,286.21 |
| TOTAL OPERACIONES:                      | 6,859.78 |
| TOTAL MANO DE OBRA:                     | 6,859.78 |

### REPUESTOS / MATERIALES

| Cantidad                    | Descripción      | MONTO     | DESCUENTO | %DCTO. | TOTAL     |
|-----------------------------|------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 1.000                       | DISCO            | 11,766.18 | 0.00      | 0      | 11,766.18 |
| 1.000                       | PRENSA           | 7,950.68  | 0.00      | 0      | 7,950.68  |
| 1.000                       | BALERO LIBERADOR | 2,024.29  | 0.00      | 0      | 2,024.29  |
| 1.000                       | SENSOR NIVEL D-  | 6,328.81  | 0.00      | 0      | 6,328.81  |
| TOTAL MATERIALES/REPUESTOS: |                  | 28,069.96 | 0.00      |        | 28,069.96 |

### TOTALES DE LA ORDEN

|                         | Monto     | Descuento | % Dcto. | Total     |
|-------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| MANO DE OBRA:           | 6,859.78  | 0.00      | 0.00    | 6,859.78  |
| REPUESTOS / MATERIALES: | 28,069.96 | 0.00      | 0.00    | 28,069.96 |



SUBTOTAL: L 34,929.74  
IVA L 5,239.46  
TOTAL DE LA ORDEN: L 40,169.20

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

**SUCURSAL EN SAN PEDRO SULA CORTES**

**ASA**  
S de R.L. de CV

## Pro Automotriz

**CLIENTE**  
**FECHA**

**DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE**  
30 de octubre de 2023

|               |          |
|---------------|----------|
| <b>MARCA</b>  | NISSAN   |
| <b>MODELO</b> | PICK UP  |
| <b>PLACA</b>  | GHA 1626 |
| <b>AÑO</b>    | 2012     |

| ITEM                                        | CODIGO |                                                                                                                 | CANTIDAD | COSTO UNITARIO   | PRECIO TOTAL     |
|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| <b>DESCRIPCION DE MANO DE OBRA</b>          |        |                                                                                                                 |          |                  |                  |
| 1                                           |        | MANO DE OBRA POR REVISION CAMBIO DE PRENSA Y DISCO DE EMBRAGUE,<br>CAMBIO DE TRANSMISOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE | 1        | L      6,300.00  | L      6,300.00  |
|                                             |        |                                                                                                                 |          |                  |                  |
|                                             |        |                                                                                                                 |          |                  |                  |
|                                             |        |                                                                                                                 |          |                  | -                |
|                                             |        |                                                                                                                 |          |                  | -                |
|                                             |        |                                                                                                                 |          |                  | -                |
|                                             |        |                                                                                                                 |          |                  | -                |
|                                             |        |                                                                                                                 |          |                  | -                |
|                                             |        |                                                                                                                 |          |                  | -                |
|                                             |        |                                                                                                                 |          |                  | -                |
|                                             |        |                                                                                                                 |          |                  | -                |
|                                             |        |                                                                                                                 |          |                  | -                |
|                                             |        |                                                                                                                 |          |                  | -                |
| <b>SUBTOTAL MANO DE OBRA</b>                |        |                                                                                                                 |          |                  | L      -         |
|                                             |        |                                                                                                                 |          |                  | L      6,300.00  |
| <b>DESCRIPCION DE REPUESTOS Y SERVICIOS</b> |        |                                                                                                                 |          |                  |                  |
| 1                                           |        | SENSOR NIVEL D                                                                                                  | 1        | L      6,578.21  | L      6,578.21  |
| 2                                           |        | PRENSA DE CLUTCH                                                                                                | 1        | L      7,970.00  | L      7,970.00  |
| 3                                           |        | DISCO DE CLUTCH                                                                                                 | 1        | L      11,996.78 | L      11,996.78 |
| 4                                           |        | BALERO LIBERADOR                                                                                                | 1        | L      2,100.29  | L      2,100.29  |
|                                             |        |                                                                                                                 |          |                  |                  |
|                                             |        |                                                                                                                 |          |                  |                  |
|                                             |        |                                                                                                                 |          |                  |                  |
|                                             |        |                                                                                                                 |          |                  |                  |
|                                             |        |                                                                                                                 |          |                  |                  |
|                                             |        |                                                                                                                 |          |                  |                  |
|                                             |        |                                                                                                                 |          |                  |                  |
| <b>SUBTOTAL REPUESTOS</b>                   |        |                                                                                                                 |          |                  | L      28,645.28 |
| <b>SUB TOTAL</b>                            |        |                                                                                                                 |          |                  | L      34,945.28 |
| <b>DESCUENTO</b>                            |        |                                                                                                                 |          |                  | L      -         |
| <b>SUB TOTAL MENOS DESCUENTO</b>            |        |                                                                                                                 |          | 0%               | L      34,945.28 |
| <b>IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>                |        |                                                                                                                 |          | 15%              | L      5,241.79  |
| <b>TOTAL MONTO FACTURA PROFORMA</b>         |        |                                                                                                                 |          |                  | L      40,187.07 |

**ALEX CASCO**  
**VENDEDOR**

**LIENTE**

**APROBADO POR CLIENTE**





**DELI KITCHEN SERVICE, S. DE R.L.**  
Res. Hacienda del Recreo, Bloque 1, Casa #14, Tegucigalpa M.D.C.,  
Cel. 3183-5662 E-mail: delikitchenservice@gmail.com  
CAI: 18430A-A87320-144387-435588-69DC1B-42  
R.T.N. 08019022357378

**FACTURA N° 000-001-01-00000247**

Fecha: 01 Diciembre del 20 23

Cliente: Dirección de la Norma Mercante R.T.N.: 08019995366024

Dirección: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS/<br>REBAJAS<br>OTORGADOS | TOTAL    |
|-------|------------------|-----------------|-------------------------------------|----------|
| 170   | torrups en leche | 55. =           |                                     | 9,350. = |
| 170   | Nacatamales      | 35. =           |                                     | 5,950. = |
| 150   | Refritos         | 25. =           |                                     | 4,250. = |
| 1     | hielva con hielo | 450. =          |                                     | 450. =   |
| 2     | Corpos de 6x3    | 2,500. =        |                                     | 5,000. = |
|       |                  |                 |                                     |          |
|       |                  |                 |                                     |          |
|       |                  |                 |                                     |          |
|       |                  |                 |                                     |          |
|       |                  |                 |                                     |          |
|       |                  |                 |                                     |          |
|       |                  |                 |                                     |          |

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:           |  |
| N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: |  |
| N° Identificativo del Registro de la SAG:           |  |

Fecha Límite de Emisión: 16/10/2024

Valor en letras: Veintiocho mil setecientos  
Cincoenta Cientos con 00/100

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000201 A LA 000-001-01-00000250

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| IMPORTE EXONERADO   | L           |
| IMPORTE EXENTO      | L           |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L 25,000. = |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L           |
| I.S.V. 15%          | L 3,750. =  |
| I.S.V. 18%          | L           |
| TOTAL               | L 28,750. = |

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!**



CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-143



RTN: 08019022357378

Tegucigalpa M.D.C 27 de noviembre del 2023

**Cliente:** DIRECCIÓN DE LA MARINA MERCANTE

**RTN:** 08019995366024

**Dirección:** Boulevard Suyapa Tegucigalpa M.D.C.

**Responsable:** Departamento de administración

**Fecha de cotización:** 27 de noviembre del 2023

**Fecha de evento:** 01 de diciembre del 2023

### COTIZACIÓN

| Cantidad         | Especificaciones  | Precio Unitario | Total     |
|------------------|-------------------|-----------------|-----------|
| 170              | Torreas en Leche  | 55.00           | 9,350.00  |
| 170              | Nacatamales       | 35.00           | 5,950.00  |
| 170              | Refrescos         | 25.00           | 4,250.00  |
| 1                | Hielera con hielo | 450.00          | 450.00    |
| 2                | Carpas de 6x3     | 2,500.00        | 5,000.00  |
| <b>SUB TOTAL</b> |                   |                 | 25,000.00 |
| Impuesto 15%     |                   |                 | 3,750.00  |
| <b>TOTAL</b>     |                   |                 | 28,750.00 |

  
BRENDA ELENA MORENO  
Gerente General  
DELI KITCHEN SERVICE.  
Tel: 08019022357378

# INVERSIONES ETRVSCO

*Distribuidora de Alimentos y Bebidas.*

RTN: 08019021258699

Tegucigalpa M.D.C 27 de noviembre del 2023

**Cliente:** DIRECCIÓN DE LA MARINA MERCANTE

**RTN:** 08019995366024

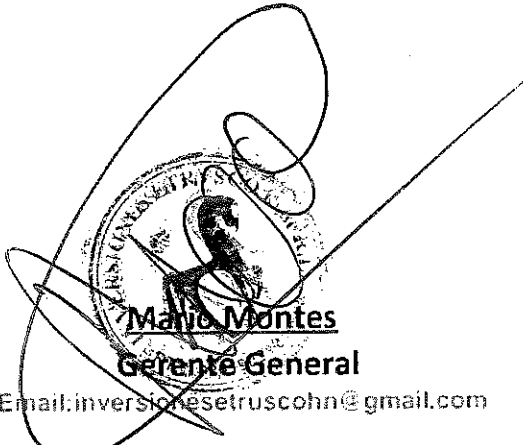
**Dirección:** Boulevard Suyapa Tegucigalpa M.D.C.

**Responsable:** Departamento de administración

**Fecha de cotización:** 27 de noviembre **Fecha de evento:** 01 de diciembre

## COTIZACIÓN

| Cantidad     | Especificaciones  | Precio Unitario | Total     |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------|
| 170          | Torrejas en Leche | 65.00           | 11,050.00 |
| 170          | Nacatamales       | 45.00           | 7,650.00  |
| 170          | Refrescos         | 35.00           | 5,950.00  |
| 1            | Hielera con hielo | 650.00          | 650.00    |
| 2            | Carpas de 6x3     | 2,800.00        | 5,600.00  |
| SUB TOTAL    |                   |                 | 30,900.00 |
| Impuesto 15% |                   |                 | 4,635.00  |
| TOTAL        |                   |                 | 35,535.00 |

  
**Mario Montes**  
**Gerente General**  
Email: [inversionesetruscohn@gmail.com](mailto:inversionesetruscohn@gmail.com)



**JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO**

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: 697407-04D2D0-A341B0-BE55A9-CA094F-C3  
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 000-001-01-00089147

**Fecha factura:** 14/12/2023  
**Fecha de vencimiento:** 13/01/2024  
**Fuente:** 26282

| Descripción                                                                                                                                                                                                                    | Cantidad | Precio unitario | Desc. (%) | Libre de 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. (300 EN ESPAÑOL Y 300 EN INGLES) | 600      | 245.00          | 0.00      | ISV 15% 147,000.00 L |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Descuentos y Rebajas Otorgados: | 0.00 L              |
| Importe Exonerado:              | 0.00 L              |
| Importe Exento:                 | 0.00 L              |
| Importe Gravado 15%:            | 147,000.00 L        |
| Importe Gravado 18%:            | 0.00 L              |
| ISV 15%:                        | 22,050.00 L         |
| ISV 18%:                        | 0.00 L              |
| <b>Total</b>                    | <b>169,050.00 L</b> |

**Comentarios:** ciento sesenta y nueve mil cincuenta lempiras exactos

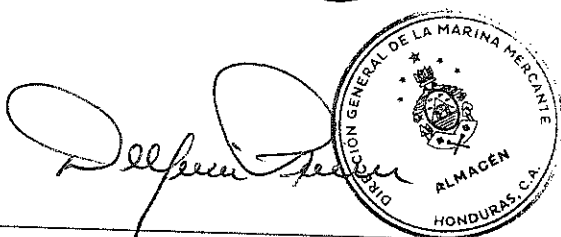
Condición de pago: 30 días hábiles

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):

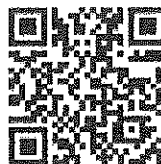


- Rango Autorizado 000-001-01-00088001 al 000-001-01-00103000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2024

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Carretera a San Marcos Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
ID: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73  
RTN: 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

Pedido # 26282



**Fecha pedido:**  
07/12/2023 13:46:00

**Comercial:**  
Carlos Arguijo

| 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. (300 EN ESPAÑOL Y 300 EN INGLES) | 600      | 245.00   | ISV 15%   | 147,000.00 L |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>Total base</b> | 147,000.00 L |
| <b>Impuestos</b>  | 22,050.00 L  |
| <b>Total</b>      | 169,050.00 L |

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

Condición de pago: 30 días hábiles

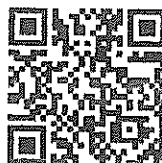
Firma Cotizador



Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Tegucigalpa Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
C.A.I. 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73  
RTN: 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 # 26282



**Fecha de presupuesto:**  
07/12/2023 13:46:00

**Comercial:**  
Carlos Arguijo

| 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. (300 EN ESPAÑOL Y 300 EN INGLES) | 600      | 245.00   | ISV 15%   | 147,000.00 L |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>Total base</b> | 147,000.00 L |
| <b>Impuestos</b>  | 22,050.00 L  |
| <b>Total</b>      | 169,050.00 L |

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

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador



Handwritten signature and date: 07/12/2023 10:16 am

# IMPRENTE SE-RO

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

RTN: 08011962069276

# COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C. 07 De Diciembre del 2023.

Señores: Dirección General de la Marina Mercante.

[illegible]

Nuestro Lema: "Cuidado y Prontitud"



|                  |            |
|------------------|------------|
| SUB-TOTAL L.     | 153.000,00 |
| ISV L.           | 22.950,00  |
| Total A Pagar L. | 175.950,00 |

Color

Barrio Morozón, Ave. San Martín de Porres,  
Calle Manuel Soto, Casa No. 202

admon.lunacolor@gmail.com

+504 2232-0810 / 2232-0910

9948-1570

RTI LUNA COLOR 08011983114531

## COTIZACIÓN

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE  
FECHA: 08/12/2023

| Cantidad | Descripción del producto                                                                                                                                      | Precio unitario | Total      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 600      | Revistas titulada BARANA , medida 11x8.5 pulgadas impresa a colores en papel de revista de 72 paginas impresas dividido en 300 para español y 300 para inlges | 290.00          | 174,000.00 |
|          |                                                                                                                                                               | Sub-total       | 174,000.00 |
|          |                                                                                                                                                               | ISV 15 %        | 26,100.00  |
|          |                                                                                                                                                               | TOTAL           | 200,100.00 |

FIRMA

**FIRMA:** \_\_\_\_\_  
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

**FIRMA:** \_\_\_\_\_  
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

199,706.70



*[Faint, illegible handwritten notes]*

REF ID: A5829713

[illegible]





2023

**Abstract**

DEPARTAMENTO DE ADOLESCENTES

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
|  | CANASTA NAVIDEÑA BASICA, INCLUYE 4LB AZUCAR, ALB ARROZ BLANCO, 2 LB SPAGUETTI, 2LB HARINA ROSA, 2LB HARINA COMAL, 1 CAFE, 1 PASTA DE TOMATE ESPESA, 2 SOPA MAGGI, 2 FRIOLES EN PAQUETE LA CHULA, 1 SAL LA TONTUDA, 3 AVENA SALU VITA, 3 CALA DE CEREAJ KELLOGS, 1 CONSUMI DE POLLO Y 1 KITCH-UP NATURAS | L. 843.00                | L. 173,658.00                                  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL<br>ISV<br>TOTAL | L. 173,658.00<br>L. 26,048.70<br>L. 199,706.70 |

## Idiograma

TIEMPO DE ENTREGA 02 DIAS HABILES UNA VEZ CONFIRMADA LA COMPRA, TALLAS, LOGOS Y APROBACION DE LOS  
MISMOS. ESTA COTIZACION FIRMADA Y SELLADA PASAR A SER UNA ORDEN DE COMPRA  
CREDITO 50% AL ENTREGAR Y 50% CONTRA ENTREGA

PER IDEOGRAMMI PROMOZIONALI

### ANALYSIS OF THE CASE

**promocionales**  
Ideas que vendem mais

# COTIZACIÓN



LUGAR Y FECHA: TEG. 12/DICIEMBRE/2023

RTN: 08019020230150

NOMBRE DEL CLIENTE: DGMM

| DESCRIPCIÓN                                                        | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL         |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| CANASTAS DE PRODUCTOS BASICOS (VARIOS)                             | 206.00   | L. 895.00       | L. 184,370.00 |
|                                                                    |          |                 |               |
|                                                                    |          |                 |               |
|                                                                    |          |                 |               |
|                                                                    |          |                 |               |
|                                                                    |          |                 |               |
|                                                                    |          |                 |               |
|                                                                    |          |                 |               |
| Nota: Esta cotización sellada y firmada pasa a ser orden de compra |          | SUB-TOTAL       | L. 184,370.00 |
|                                                                    |          | 15% ISV         | L. 27,655.50  |
|                                                                    |          | TOTAL           | L. 212,025.50 |

FORMA DE PAGO 50% DE ANTICIPO 50% CONTRA ENTREGA, TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES DESPUES DE

RECIBIR ORDEN DE COMPRA, CONFIRMACION DE ARTES A IMPRIMIR Y TALLAS

PRECIOS PARA ENTREGA EN TECUCIGALPA, PAGO EN CHEQUE O TRANSFERENCIA A NOMBRE DE INSACOL

CTA AHORRO BAC #744 423 711

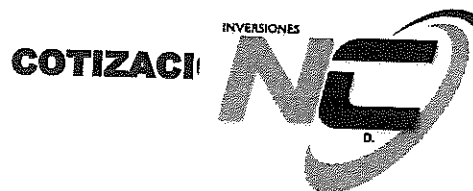


VICTOR SALGADO

Firma y sello cliente

CEL:3173-3301/2281-6872

E-MAIL: ventasinsacol@gmail.com



RTN. 08019021247275

**LUGAR Y FECHA:** Tegucigalpa, 11 de Diciembre 2023

**NOMBRE DEL CLIENT** Direccion General De La Marina Mercante

| DESCRIPCION                                                          | CANTIDA<br>D | PRECIO<br>UNITARIO | TOTAL             |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| Canastas navidenas con<br>productos surtidos de la<br>canasta basica | 206          | 910.00             | 187460.00         |
|                                                                      |              |                    |                   |
|                                                                      |              |                    |                   |
|                                                                      |              |                    |                   |
|                                                                      |              |                    |                   |
|                                                                      |              |                    |                   |
|                                                                      |              |                    |                   |
|                                                                      |              |                    |                   |
|                                                                      |              |                    |                   |
|                                                                      |              |                    |                   |
|                                                                      |              | <b>SUB-TOTAL</b>   | <b>187,460.00</b> |
|                                                                      |              | <b>ISV 15%</b>     | <b>28,119.00</b>  |
|                                                                      |              | <b>TOTAL</b>       | <b>215,579.00</b> |

**Condiciones:** Tiempo de entrega 07 dias habiles, despues  
de recibir orden de compra Pago: 50% anticipo, el restante  
contraentrega.

**Esta cotizacion es valida por 10 dias.**

**Cenia Contreras / Cel. 97828055**

**Firma Autorizada**



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A de C.V.  
BARRIO:SAN FERNANDO, CALLE: 1 y 2 / 11-12 AVE,  
21102 San Pedro Sula

FACTURA AL CREDITO  
FA5-005-001-01-00293262  
AFD02B-27D044-A4419E-D4C529-131907-4A

Fecha límite de emisión: 12/5/2024

Rango Autorizado:

005-001-01-00285001 al 005-001-01-00335000

Page 1 / 1

9995122957  
16-7999  
administracion@diunsa.hn

C00724369 Direccion General de la Marina Almacen. CD CENTRO DE DISTRIBUCION  
Mercante Dirección. COL MUNICIPAL, 33 CALLE,  
Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, Francisco SECTOR EL POLVORIN, LAS  
Morazán TORRES PARQUE INDUSTRIAL  
RTN..... 08019995366024 Vendedor. 11025 KAREN CAMILA ZUNIGA  
Condición de pago. 20 Días O. de Compra.  
Contacto..... 33503506

PEDIDO DE VENTAS: PV10351191  
FECHA FACTURA: 05/12/2023  
MODO DE ENTREGA: ENVIO  
ORDEN DE EMPAQUE:  
No. O.C. Exenta:  
No. Carnet o Const. Exonerado:  
No. Registro SAG:

| CODIGO       | CANTIDAD U/M | DESCRIPCION                                        | PRECIO     | DES. Y REB. | VALOR         |   |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|---|
| 884116452546 | 23           | LAPTOP DELL LATITUDE 5540/CIS/16GB/512GB SSD/15.6" | 30,000.00  | 0           | L. 690,000.00 | G |
| 884116452539 | 6            | LAPTOP DELL LATITUDE 5540/CIS/8GB/512GB SSD/15.6"  | 29,320.00  | 0           | L. 175,920.00 | G |
| 01-73381     | 20           | IMPRESORA EPSON L5590/WIFI/MULTIFUNCIONAL          | 8,400.00   | 0           | L. 168,000.00 | G |
| 887276644172 | 2            | SAMSUNG INTERACTIVE PRO 85" TIZEN 5.               | 155,000.00 | 0           | L. 310,000.00 | G |
| 195161205231 | 13           | IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP 4303FDW/COLOR       | 15,000.00  | 0           | L. 195,000.00 | G |

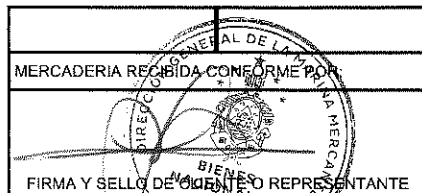
D.B.  
Mario Nunez

Mario Alex S. Pineda



| Des. y Rebaj. | Exonerado | Exento  | Gravado 18% | Gravado 15%     | Sub Total       | ISV 18% | ISV 15%       | Total           |
|---------------|-----------|---------|-------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| L. 0.00       | L. 0.00   | L. 0.00 | L. 0.00     | L. 1,538,920.00 | L. 1,538,920.00 | L. 0.00 | L. 230,838.00 | L. 1,769,758.00 |

SON: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100 LEMPIRAS



POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SE CARGARÁN L. 1,000.00 PARA ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE.  
NOTA: SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL. SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD. -SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA. ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO, -NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.  
DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSTFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA

Para cualquier consulta escriba a servicioalcliente@diunsa.hn

ORIGINAL-CLIENTE

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO.

ORIGINAL CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A de C.V.  
BARRIO:SAN FERNANDO, CALLE: 1 y 2 / 11-12 AVE,  
21102 San Pedro Sula

FACTURA AL CREDITO

FA5-005-001-01-00293591

AFD02B-27D044-A4419E-D4C529-131907-4A

Fecha límite de emisión: 12/5/2024

Rango Autorizado:

005-001-01-00285001 al 005-001-01-00335000

Page 1 / 1

08019995122957  
2516-7999  
administracion@diunsa.hn  
Venta.....  
Dirección.....  
RTN.....  
Condición de pago. 20 Días  
Contacto.....

C00724369 Direccion General de la Marina Almacen. CD CENTRO DE DISTRIBUCION  
Mercante Dirección. COL MUNICIPAL, 33 CALLE,  
Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, Francisco SECTOR EL POLVORIN, LAS  
Morazán TORRES PARQUE INDUSTRIAL  
08019995366024 Vendedor. 11025 KAREN CAMILA ZUNIGA  
O. de Compra.

PEDIDO DE VENTAS: PV10355596  
FECHA FACTURA: 12/12/2023  
MODO DE ENTREGA: ENVIO  
ORDEN DE EMPAQUE:  
No. O.C. Exenta:  
No. Carnet o Const. Exonerado:  
No. Registro SAG:

| CODIGO       | CANTIDAD U/M | DESCRIPCION                                | PRECIO | DES. Y REB. | VALOR       |   |
|--------------|--------------|--------------------------------------------|--------|-------------|-------------|---|
| 740617311402 | 6            | REPUESTO KINGSTON /MEMORIA RAM 8GB<br>DDR4 | 680.00 | 0           | L. 4,080.00 | G |

adidas  
diunsa

| Des. y Rebaj. | Exonerado | Exento  | Gravado 18% | Gravado 15% | Sub Total   | ISV 18% | ISV 15%   | Total       |
|---------------|-----------|---------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|-------------|
| L. 0.00       | L. 0.00   | L. 0.00 | L. 0.00     | L. 4,080.00 | L. 4,080.00 | L. 0.00 | L. 612.00 | L. 4,692.00 |

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 00\100 LEMPIRAS

|                                          |
|------------------------------------------|
| MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:        |
| FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE |

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS  
INSUFICIENTES SE CARGARÁN L. 1,000.00 PARA  
ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU  
COMPROBANTE .  
NOTA: SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES  
MENSUAL. SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA  
DE LA CIUDAD. -SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR FAVOR HACER LOS  
CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA. ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO.  
EXIJA SU RECIBO, -NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE  
EFECTUADA LA VENTA.  
DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS  
CHEQUES POSTFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA.

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Para cualquier consulta escriba a servicioalcliente@diunsa.hn

ORIGINAL-CLIENTE

ORIGINAL CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO**

# José Elías Díaz Alcántara

Caserío Uñie, Aldea Santa Lucía, a 3 kilómetros del Centro Básico Lempira, Arancagua, Depto. de Valle

E-Mail: joseeliasarte83@gmail.com Teléfono: 3171-0879

RTN: 17041975001266

## RECIBO POR HONORARIOS

No. 000-001-04-0000 0052

Por Lps.

56,000 ₡

Recibi de: Dirección General de la Marina Mercante

RTN: 08019993366029

La Cantidad de: Cincoenta y seis mil Lempiras exactos Lempiras

Por Concepto de: la venta de 8 retratos con su respectivo marco

IMPRESA EXPANSION TEL. 3396-1110, RTN:08011966062846 Certificado No. 9231-21-10500-173

50 Rango Autorizado: 000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Total por Honorarios | 56,000 | ₡ |
| Retención ISR 12.5%  |        |   |
| Total Neto Recibido  | 56,000 | ₡ |

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Diciembre de 20 23

Fecha Limite de Emisión 06/12/2024

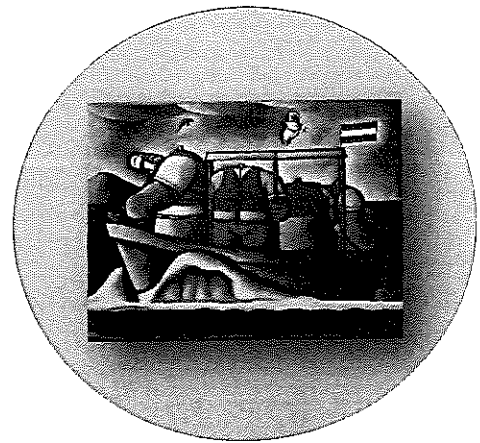
CAI: 3EFABF-142BD2-ES4FA4-25AE30-EA6580-1C

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

José Elías Díaz Alcántara  
Firma



# COTIZACION



Nombre del Artista: José Elías Díaz Alcántara  
Dirección: Barrio la Leona, Calle la Alambra  
Edificio Hasbun  
Tegucigalpa D.C  
Celular: 31710879

## COTIZACION PARA

Nombre: Dirección General de la Marina Mercante

Fecha: 28/11/2023

| Descripción       | Cantidad | Precio       | tota         |
|-------------------|----------|--------------|--------------|
| Retrato con marco | 8        | L. 7,0000.00 | L. 56,000.00 |

Subtotal: L 56,000.00

Total: L.56,000.00

*José Elías Díaz Alcántara*

# COTIZACION

Nombre del Artista: Dilcia Leonor Diaz Alvarado

Dirección: Colonia Flor 1

Tegucigalpa D.C.

Celular: 33385237.

## COTIZACION PARA

Nombre: Direccion General de la  
Marina Mercante

FECHA: 28/11/2023

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO   | TOTAL     |
|-------------|----------|----------|-----------|
| Retiro      | 8        | LPS 8000 | LPS 64000 |

TOTAL:

LPS 64000

Dilly D. Alvarado

# COTIZACION

Nombre del Artista: Ludy Efraín Hernández

Dirección: Colonia la Haya

Comayaguela M.D.C.

Celular: 33176649.

| Descripción | Cantidad | Precio   | Total     |
|-------------|----------|----------|-----------|
| Retrato     | 8        | LPS 9000 | LPS 72000 |

---

TOTAL LPS 72000

---



R.T.N. 08019022379222 E-mail: angelorellana707@gmail.com

Firma



**CONSTRUCTORA ORELLANA Y ASOCIADOS,  
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

### Barrio el Centro, Una Casa Antes el Instituto Ana De Hernández

**San Isidro, Choluteca, Cel.: 9703-8440**

R.T.N. 08019022379222 E-mail: angelorellana707@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-00000094

|           |                                         |                       |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------|
| FECHA     | 14/Dic- /                               | R.T.N. 08019995366024 |
| CLIENTE   | Direccion General de La Moring Mercante |                       |
| DIRECCION |                                         |                       |

[illegible]

CAI: 29B230-30FF25-984C9F-9BE986-F975AB-3F  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/05/2024

VALOR EN LETRAS: Noventa y siete mil  
Ocho cientos veintinueve  
Lempiras con 13/100

## La Factura es beneficio para todos "EXUALA"

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

Original: Cliente Cópia: Obligado Tributário Emissor



|                     |    |           |
|---------------------|----|-----------|
| Importe Exonerado   | L. |           |
| Importe Exento      | L. |           |
| Importe Gravado 15% | L. |           |
| Importe Gravado 18% | L. |           |
| 15% I.S.V           | L. |           |
| 18% I.S.V           | L. |           |
| TOTAL               | L. | 97.829.13 |

**CONSTRUCTORA ORELLANA Y ASOCIADOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**



RTN: 08019022379222

TEL: 3173-7560/ 9659-2382/ 2271142

Correo [angelorellana707@gmail.com](mailto:angelorellana707@gmail.com)

25/Noviembre/2023

**COTIZACION**

Ciente: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

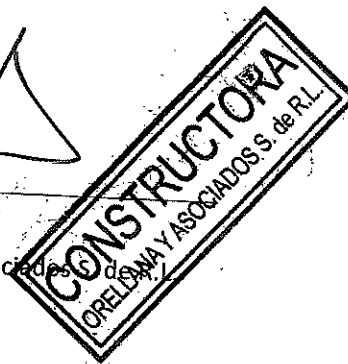
Ubicación: Edificio De La Marina Mercante Bulevar Suyapa

Proyecto: SERVICIOS DE REDISTRIBUCION DE CUBICULOS SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA MARINA MERCANTE

| It | Descripción                         | Unidad | Cantidad | Precio    | Total             |
|----|-------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|
| 1  | Demolición De Pared De Tabla Yeso   | M2     | 27       | L85.00    | L2,295.00         |
| 2  | Apertura De Boquete Para Puertas    | UND    | 2        | L725.20   | L1,450.40         |
| 3  | Pared De Tabla Yeso                 | M2     | 60       | L765.39   | L45,923.40        |
| 4  | Pintura En Paredes                  | M2     | 252      | L138.34   | L34,861.68        |
| 5  | Suministro E Instalación De Puertas | UND    | 2        | L3,652.28 | L7,304.56         |
| 6  | Desmontaje Y Montaje De Estantes    | GLB    | 1        | L2,000.00 | L2,000.00         |
| 7  | Carga Y Acarreo De Desperdicios     | Global | 1        | L3,994.09 | L3,994.09         |
|    |                                     |        |          |           | <b>L97,829.13</b> |

Ing. Angel Roberto Orellana

Gerente General Constructora Orellana y Asociados





Cliente: Dirección General De La Marina Mercante

Proyecto: Servicios De Redistribución De Cubículos En 2do Nivel Del

Edificio De La Marina Mercante

Ubicación: Tegucigalpa F.M.

**PROPUESTA ECONÓMICA**

| No.        | Actividad                           | Unid | Cant. | Precio    | Sub-Total   |
|------------|-------------------------------------|------|-------|-----------|-------------|
| 1          | Demolición De Pared De Tabla Yeso   | M2   | 27    | L99.09    | L2,675.43   |
| 2          | Apertura De Boquete Para Puertas    | UND  | 2     | L698.47   | L1,396.94   |
| 3          | Pared De Tabla Yeso                 | M2   | 60    | L805.75   | L48,345.00  |
| 4          | Pintura En Paredes                  | M2   | 252   | L141.23   | L35,589.96  |
| 5          | Suministro E Instalación De Puertas | UND  | 2     | L3,526.32 | L7,052.64   |
| 6          | Desmontaje Y Montaje De Estantes    | GLB  | 1     | L2,099.03 | L2,099.03   |
| 7          | Carga Y Acarreo De Desperdicios     | GLB  | 1     | L3,994.09 | L5,000.00   |
| Gran Total |                                     |      |       |           | L102,159.00 |

x 101,153.09

**Notas.**

- El proyecto se ejecutaría de acuerdo a las especificaciones en la propuesta económica
- Se inicia con la firma del contrato más el 20 % del anticipo, con estimaciones a cada 15 días de acuerdo avances.
- Nuestra empresa cuenta con el departamento de calidad interna.

  
Ing. Rosalí Ventura  
Gerente General  
Constructora del Pacifico S. de R.L.



**COTIZACION**

Tegucigalpa M.D.C., 25 de Noviembre de 2023

Dirigida a: **DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE**  
**SU OFICINA**

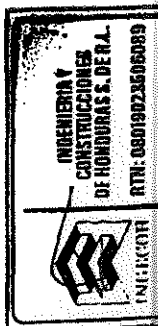
Estimados.

Por este medio, yo, Luis Fernando Velasquez Mejía, en mi condición de Gerente General de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE HONDURAS S. DE R.L. (INGECOH), muy atentamente remito cotización del proyecto: **"REDISTRIBUCION DE CUBICULOS SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA MARINA MERCANTE"** cualquier duda y/o observación estoy a la orden.

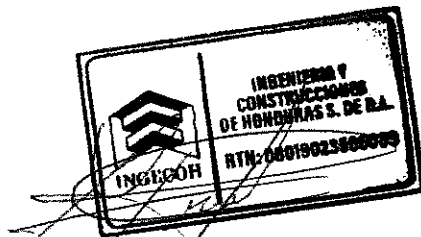
Se detalla la cotización a continuación:

| IT.                | ACTIVIDAD                           | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO     | TOTAL               |
|--------------------|-------------------------------------|--------|----------|------------|---------------------|
| 1                  | DEMOLICION DE PARED DE TABLA YESO   | M2     | 27.00    | L 97.50    | L 2,632.50          |
| 2                  | APERTURA DE BOQUETE PARA PUERTAS    | UND    | 2.00     | L 864.25   | L 1,728.50          |
| 3                  | PARED DE TABLA YESO                 | M2     | 60.00    | L 815.63   | L 48,937.80         |
| 4                  | PINTURA EN PAREDES                  | M2     | 252.00   | L 134.99   | L 34,017.48         |
| 5                  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS | UND    | 2.00     | L 3,937.28 | L 7,874.56          |
| 6                  | DESMONTAJE Y MONTAJE DE ESTANTES    | GLB    | 1.00     | L 3,500.00 | L 3,500.00          |
| 7                  | CARGA Y ACARREO DE DESPERDICIOS     | Global | 1.00     | L 5,500.00 | L 5,500.00          |
| <b>COSTO TOTAL</b> |                                     |        |          |            | <b>L 104,190.84</b> |

**Teléfono: 9707-0634**  
**Correo Electrónico: ingecoh.hn@gmail.com**



La validez de la oferta tiene una vigencia de 15 dias calendarios.  
Se solicitará el anticipo por el 50% del monto ofertado.



Sin otro particular, atentamente.

**ING. LUIS FERNANDO VELASQUEZ MEJIA**  
**GERENTE GENERAL**  
**INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE HONDURAS S. de R.L. (INGECOH)**

**Teléfono: 9707-0634**  
**Correo Electrónico: [ingecoh.hn@gmail.com](mailto:ingecoh.hn@gmail.com)**

**FIRMA:** \_\_\_\_\_  
**JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.**

**FIRMA:** \_\_\_\_\_  
**JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO**

FACTURA N° 000-001-01-000 34528

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

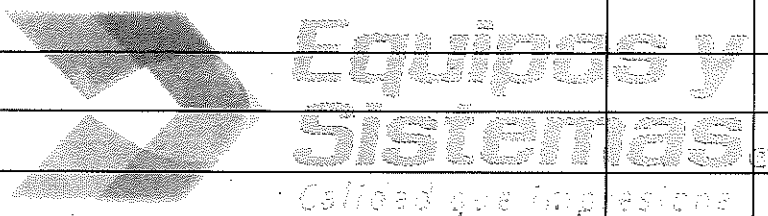
CLIENTE: Inyección General de la Marina Mercante R.T.N 08019995366024

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 15  | 12  | 23  |

DIRECCIÓN:

ATENCION:

| CODIGO | DESCRIPCION                    | CANTIDAD | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|--------|--------------------------------|----------|-------------|-------------|
| 67W07A | Escaner HP ScanJet Pro 3000 s4 | 35       | 8,616.00    | 301,560.00  |



## CONDICIONES DE VENTA

**Rango Autorizado:** 000-001-01-00034501- 000-001-01-00035500

**Fecha limite de Emisión: 20/10/2024**

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

**Efectivo** ☐ **Cheque** ☐ **Crédito** ☒ **T/C** ☐

### Datos del Adquiriente Exonerado

**Nº Orden de  
Compra Exenta**

Nº Correlativo de Constancia  
de Registro Exonerado -

Nº de Identificación  
del Registro de la SAG

**CANTIDAD EN LETRAS:**

### Descuentos y Rebajas Otorgadas

**Importe Exonerado L.**

**Importe Exento L.**

Importe Gravado 15% L.

ISV. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

**La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!**

**JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO**



TEGUCIGALPA: Cal. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584  
SAN PEDRO SULA: Bv. Jemira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2559-5885, 2559-9447 FAX. (504) 2559-8499  
LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, Telfax. (504) 2140-3774  
SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E.  
Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.  
R.T.N 08019000234479

CAI: E84D0B-1F3588-BF4BAA-5E0105-E09A5F-78  
Orden de Compra Exenta N°  
Constancia de Registro Exonerado N°  
Numero Identificativo del Registro de la SAG

**N° FACTURA**  
**000-001-01-00091348**

Original

**Fecha Factura**  
**27/12/2023**

Fecha Limite de Emisión: 05/12/2024 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00090901 al N° 000-001-01-00099200 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn  
Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por Sonia Zuniga

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

| <b>CLIENTE</b>                                                          | <b>DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE</b>         |       |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|---------|------------|
| <b>RTN</b>                                                              | 08019995366024                                      |       |         |            |
| <b>DIRECCION</b>                                                        | Boulevard Suyapa, Edificio Pietra, Boulevard Suyapa |       |         |            |
|                                                                         | Contiguo a ALUPAC TEGUCIGALPA                       |       |         |            |
|                                                                         | HONDURAS                                            |       |         |            |
| 89503-00-TGUCXC                                                         |                                                     |       |         |            |
| NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA |                                                     |       |         |            |
| ARTÍCULO                                                                | DESCRIPCIÓN                                         | CANT. | PRECIO  | TOTAL      |
| EQU00864                                                                | ESCANNER FUJITSU FI-7600                            | 2     | 126,597 | 253,194.00 |

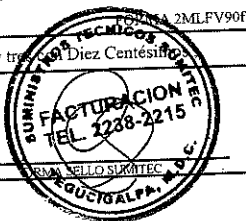


CONTRATO DE SUMINISTRO No LG-ALA-CS - 005 -2023  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN 005/2023  
"ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE". (D.G.M.M.) Basado en Pedidos de cliente 102055084. Basado en Entregas 10009

La Factura es Beneficio de Todos EXLIALA

LEMPIRAS Doscientos mil ciento setenta y tres con Diez Centésimos

FIRMA DEL CLIENTE  
DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE  
HONDURAS



|                       |    |            |
|-----------------------|----|------------|
| SUB-TOTAL GRAVADO 15% | L. | 253,194.00 |
| SUB-TOTAL EXENTO      | L. |            |
| SUB-TOTAL EXONERADO   | L. |            |
| DESCUENTO Y REBAJAS   | L. | 0.00       |
| SUB-TOTAL 15% ISV     | L. | 253,194.00 |
| TOTAL A PAGAR         | L. | 291,173.10 |





# DELI KITCHEN SERVICE, S. DE R.L.

Res. Hacienda del Recreo, Bloque 1, Casa #14, Tegucigalpa M.D.C.,

Cel. 3183-5662 E-mail: delikitchenservice@gmail.com

CAI: 528E74-F5FDC9-5742A1-E29BE0-C2B36C-10

R.T.N. 08019022357378

FACTURA N° 000-001-01-00000254

Fecha: 15 12 del 20 23

Cliente: Dirección de la Mancha Mercadeo R.T.N.: 08019995366024

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCIÓN         | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS/<br>REBAJAS<br>OTORGADOS | TOTAL     |
|-------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------|
| 125   | Ceros raideñas      | 200. =          |                                     | 25,000. = |
| 125   | Sillas              | 35. =           |                                     | 4,375. =  |
| 16    | Mesas rectangulares | 200. =          |                                     | 3,200. =  |
| 16    | Mantelitos          | 100. =          |                                     | 1,600. =  |
| 125   | Platos blancos      | 30. =           |                                     | 3,750. =  |
| 125   | " postre            | 15. =           |                                     | 1,875. =  |
| 125   | Vasos               | 15. =           |                                     | 1,875. =  |
| 125   | Cubiertos           | 30. =           |                                     | 3,750. =  |
| 125   | Servilletas tela    | 15. =           |                                     | 1,875. =  |
| 4     | Muebles             | 600. =          |                                     | 2,400. =  |
| 1     | Audíox 6 hrs.       | 600. =          |                                     | 3,600. =  |

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

N° Identificativo del Registro de la SAG:

Fecha Límite de Emisión: 07/12/2024

Valor en letras: Sesenta y un mil doscientos noventa y cinco con 00/100

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000251 A LA 000-001-01-00000300

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| IMPORTE EXONERADO   | L           |
| IMPORTE EXENTO      | L           |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L 53,300. = |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L           |
| I.S.V. 15%          | L 7,995. =  |
| I.S.V. 18%          | L           |
| TOTAL               | L 61,295. = |

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-120

DELI

Kitchen Service

R.T.N. 08019022357378

FIRMA

Tegucigalpa M.D.C 08 de diciembre del 2023

**Cliente:** DIRECCIÓN DE LA MARINA MERCANTE  
**RTN:** 08019995366024  
**Dirección:** Boulevard Suyapa Tegucigalpa M.D.C.  
**Responsable:** Departamento de administración  
**Fecha de cotización:** 08 de diciembre del 2023  
**Fecha de evento:** 15 de diciembre del 2023

### COTIZACIÓN

| Cantidad         | Especificaciones            | Precio Unitario | Total            |
|------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|
| 125              | Cenas navideñas             | 200.00          | 25,000.00        |
| 125              | Sillas                      | 35.00           | 4,375.00         |
| 16               | Mesas rectangulares         | 200.00          | 3,200.00         |
| 16               | Manteles                    | 100.00          | 1,600.00         |
| 125              | Platos blanco comida fuerte | 30.00           | 3,750.00         |
| 125              | Plato postre                | 15.00           | 1,875.00         |
| 125              | vasos                       | 15.00           | 1,875.00         |
| 125              | cutertería                  | 30.00           | 3,750.00         |
| 125              | servilleta de tela          | 15.00           | 1,875.00         |
| 4                | Meseros                     | 600.00          | 2,400.00         |
| 1                | Audio x 6 horas             | 600.00          | 3,600.00         |
| 4                | Carpas de 6x3               | 3,000.00        | 12,000.00        |
| <b>SUB TOTAL</b> |                             |                 | <b>65,300.00</b> |
| Impuesto 15%     |                             |                 | 9,795.00         |
| <b>TOTAL</b>     |                             |                 | <b>75,095.00</b> |



**BRENDA ELOISA MORENO**  
Gerente General  
**DELI KITCHEN SERVICE.**  
Tel. 3183-5662

# INVERSIONES ETRVSCO

*Distribuidora de Alimentos y Bebidas.*

RTN: 08019021258699

Tegucigalpa M.D.C 08 de diciembre del 2023

**Cliente:** DIRECCIÓN DE LA MARINA MERCANTE

**RTN:** 08019995366024

**Dirección:** Boulevard Suyapa Tegucigalpa M.D.C.

**Responsable:** Departamento de administración

**Fecha de cotización:** 08 de diciembre **Fecha de evento:** 15 de diciembre

## COTIZACIÓN

| Cantidad     | Especificaciones            | Precio Unitario | Total     |
|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| 125          | Cenas navideñas             | 250.00          | 31,250.00 |
| 125          | Sillas                      | 40.00           | 5,000.00  |
| 16           | Mesas rectangulares         | 210.00          | 3,360.00  |
| 16           | Manteles                    | 150.00          | 2,400.00  |
| 125          | Platos blanco comida fuerte | 40.00           | 5,000.00  |
| 125          | Plato postre                | 25.00           | 3,125.00  |
| 125          | vasos                       | 25.00           | 3,125.00  |
| 125          | cutbertería                 | 35.00           | 4,375.00  |
| 125          | servilleta de tela          | 25.00           | 3,125.00  |
| 4            | Meseros                     | 700.00          | 2,800.00  |
| 1            | Audio x 6 horas             | 800.00          | 4,800.00  |
| 4            | Carpas de 6x3               | 3,600.00        | 14,400.00 |
| SUB TOTAL    |                             |                 | 82,760.00 |
| Impuesto 15% |                             |                 | 12,414.00 |
| TOTAL        |                             |                 | 95,174.00 |

  
**Mario Montes**  
**Gerente General**

Email: [inversionesetruscohn@gmail.com](mailto:inversionesetruscohn@gmail.com)



## Lorena's Snacks

Colonia Mayangüé, Bloque 9f, Casa 1618. Teléfono: 227-1630 Celular: 8968-7871



RTN 08011957003486

CLIENTE: DIRECCIÓN DE LA MARINA  
UBICACIÓN:  
FECHA DE COTIZACIÓN: 08/12/2023  
FECHA DE EVENTO: 15/12/2023

SOLICITADA POR: DEPARTAMENTO  
DE ADMINISTRACIÓN  
Email:

| ITEM         | DESCRIPCION            | CANTIDAD | PRECIO UNL | TOTAL       |
|--------------|------------------------|----------|------------|-------------|
| ALIMENTACION |                        |          |            |             |
|              | Cenas navideñas        | 125      | L280.00    | L35,000.00  |
|              | Sillas                 | 125      | L50.00     | L6,250.00   |
|              | Mesas rectangulares    | 16       | L230.00    | L3,680.00   |
|              | Manteles rectangulares | 16       | L160.00    | L2,560.00   |
|              | Platos Blancos grandes | 125      | L45.00     | L5,625.00   |
|              | Platos postre          | 125      | L30.00     | L3,750.00   |
|              | Vasos de cristal       | 125      | L30.00     | L3,750.00   |
|              | Cuberteria             | 125      | L40.00     | L5,000.00   |
|              | Servilletas de tela    | 125      | L30.00     | L3,750.00   |
|              | Meseros                | 4        | L750.00    | L3,000.00   |
|              | Audio por 6 hrs        | 1        | L1,000.00  | L1,000.00   |
|              | Carpas de 6x3          | 4        | L4,000.00  | L16,000.00  |
|              |                        |          | Sub-total  | L89,365.00  |
|              |                        |          | Sub-total  | L89,365.00  |
|              |                        |          | 15% ISV    | L13,404.75  |
|              |                        |          | Total      | L102,769.75 |

NOTA:  
se solicita orden de compra con anticipo del 50%, a nombre de  
LORENA'S SNACK'S para cualquier contratación.

*Lorena de Brito*  
**LORENA'S SNACK'S**  
Gerente Propietaria  
TEL. 2020-1020