



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 000-001-01-00090324

**Fecha factura:** 01/2024  
**Fecha de vencimiento:** 23/02/2024

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
Suscripción en Digital de Enero a Diciembre 2024 Segun Contrato N° 0045	1	2,000.00	0.00		2,000.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	2,000.00 L
Importe Gravado 15%:	0.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	0.00 L
ISV 18%:	0.00 L
<b>Total</b>	<b>2,000.00 L</b>

**Comentarios:** dos mil lempiras exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

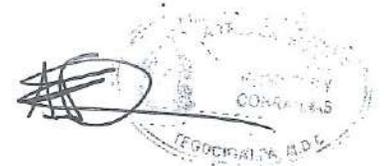
**Correlativo de orden de compra exenta:**

**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
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo





PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)  
**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, ATENCION: 2234-3051, 2234-5252  
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, circulacion@latribuna.hn  
**ORIGINAL: CLIENTE**

**FACTURA AL CREDITO (SUSCRIPCIONES) No. 000-012-01-00020727**

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5 No. Constancia de Registro de Exonerados:  
 Rango Autorizado: 000-012-01-00020051 al 000-012-01-00021050 Orden Compra Exenta No.:  
 Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 08/01/2024 Contrato: 112275 Vendedor: 008 JORGE ALBERTO ORTEZ  
 Cliente: S02447 RTN:  
 DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

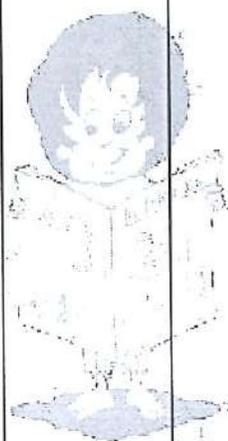
Dirección: BLV. SUYAPA EDIF PIETRA CONTIGUO ALUPAC Teléfono: 239-8144

Ruta: 15 BLVD.SUYAPA. Repartidor: 007 JOSE LUIS RUIZ

Zona: 001 JOSE JESUS GOMEZ Vencimiento: 08/02/2024 Realizó: María Carcamo

Fechas	DESCRIPCION	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
31/12/2024	SUSCRIPCION 12 MESES (01/01/2024 - 31/12/2024)	UNIDAD	1	1,980.00	( 0%) 0.00	1,980.00
Periodo Extendido los días: 1 ENE 2024 AÑO NUEVO 28,29,30,31 MAR 2024 SEMANA SANTA 25 DIC 2024 NAVIDAD						
				<b>TOTAL</b>	L. 0.00	1,980.00

Recibe: Rubén Cas...  
 10/1/24  
 ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES  
 DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE



"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	1,980.00
Importe Gravado 15%	L.	0.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>1,980.00</b>

PERIODICOS Y REVISTAS  
 FACTURAS CREDITO  
 SUSCRIPCIONES

Firma Aceptación del Cliente  
 12/1/24

Por Facturación

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 :Archivo

# La Tribuna

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

Carretera al 1o. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C.  
Teléfonos: 2233-1516, 2233-6619, 2233-1283, 2233-1293, 2233-1298 y 2233-6616.

San Pedro Sula Tels: 2556-5734

Cobros: 2233-1095, 2234-7448, correo: cobros@latribuna.hn  
Circulación: 2234-5252, 2234-3051, correo: circulacion@latribuna.hn  
Telex: 1261 PYRSA HO. Fax: 2233-1297, Correo: tribuna@latribuna.hn R.T.N. 08019995286070

## RENOVACION DE SUSCRIPCION

No. 112275

Del 2-1-24 al 31-12-24

Fecha: 5- Enero - 2023

Nombre del Cliente:

Dirección General de Marina Mercante

Dirección:

Bv. Soyolo Edf Piedra Cortique Atlus

Cod. 02447

Ejemplares diarios: 1 por: 3 meses

6 meses

1 año

Tel.:

Valor de la suscripción Lps. 1,980.00



Jorge Asteiz  
LA TRIBUNA

FIRMA DEL CLIENTE

Original blanca: Circulación  
Copia azul: Cliente  
Copia amarilla: Contratoría

PODER EJECUTIVO  
DIRECTOR GENERAL  
HONDURAS, C.A.



DIRECCION GENERAL  
DE LA MARINA MERCANTE

**CODIGO**

94394264









Dirección General de la Marina Mercante



Fecha del Evento: 05.12.2023  
Fecha Cotización: 04.12.2023

Cant.	Descripción	Precio Unitario L.	Valor L.	Total L.
1	Estación de café y panadería	2,130.00		2,130.00
30	Bocadillos: Hamburguesita de pollo, wrap mixto, quesos y aceitunas marinados, profiterol, flor de jamón, enrollado de vegetales.	180.00		5,400.00
30	Jugo en lata	25.00		750.00
30	Botes con agua medianos	20.00		600.00
30	Alquiler de servicio de mesa: Platos, vasos, cubertería, juego para café.	14.00		420.00
1	Servicio de meseros	800.00		800.00
2	Servicio de transporte	150.00		300.00
Sub Total L.			10,400.00	
15 % ISV L.			1,560.00	
TOTAL L.			11,960.00	

  
Walter Murillo Maradiaga  
Gerente EMPADESH-Eventos.  
RTN 08019010280617



 /empadesheventos - Email: empadesh@gmail.com - TEL: 2292-0576 / 3374-5382  
Catering / Montaje de eventos / Alquileres







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

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

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
Telefono: 22903700 - 99924978  
Taller Mecánica, H182-LA CEIBA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00130117  
C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F  
Fecha Limite de emision: 06.03.2024  
No. Int.: DC-01/0001233524 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: 22.02.2024 10:14:29

RTN: 08019995366024

Orden Trabajo: 612118707

Usuario: JBOUTISTA

No.Doc: 97187367

Vehiculo:	0002208260	Placa:	GHA1496
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25359324T
Modelo:	DL-310	Numero Chasis:	MNTCCGD40Z0018580
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2012
Kilometraje:	265,947	Fecha de Venta:	17.02.2012

Observaciones:

Tasa: TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 83 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica p. de la 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	10,016.84
Repuestos: L	23,326.49
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	33,343.33
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente Tipo de documento de identificación: 08019968-05311 R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO 
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Nombre completo del cliente Tipo de documento de identificación: GERARDO VASQUEZ R.T.N. FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 5,001.50  
I.S.V 18%: L 0.00  
**TOTAL A PAGAR 38,344.83**



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!

612118707  
183162 - DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE  
EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE  
Asesor: ENNY IDALMY LOBO MELENDEZ  
Fecha ofrecido: 31.01.2024 15:00

Fecha pro-forma: 30.01.2024 074036  
Estado: 7 FINALIZADA  
Condición de pago: CREDITO  
Fecha apertura: 08.01.2024 12:44:02

Vehículo:	0002208260	Matricula:	GHA1496
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25359324T
Modelo:	DOBLE CAB 4X2 SE 2.5L+ TM DSL	Chasis:	MNTCCGD40Z0018580
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2012
Kilometraje:	265,947	Fecha venta:	17.02.2012

**OPERACIONES**

	Precio
Cargo de Materiales	331.30 ✓
DIAGNOSTICO DE FALLA	1,948.80 ✓
CAMBIAR ESCOBILLAS (TODAS)	214.37 ✓
CAMBIAR PRENSA Y DISCO DE EMBRAGUE	5,573.57
DIAGNOSTICO ELECTRONICO	1,948.80
<b>TOTAL OPERACIONES:</b>	<b>10,016.84</b>
<b>TOTAL MANO DE OBRA:</b>	<b>10,016.84</b>

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
1.000	ESCOBILLA LIMPIAPARA	886.56	0.00	0	886.56
1.000	ESCOBILLA LIMPI	725.01	0.00	0	725.01
1.000	DISCO	11,751.97	0.00	0	11,751.97
1.000	PRENSA	7,941.09	0.00	0	7,941.09
1.000	BALERO LIBERADOR	2,021.86	0.00	0	2,021.86
<b>TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:</b>		<b>23,326.49</b>	<b>0.00</b>		<b>23,326.49</b>

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	10,016.84	0.00	0.00	10,016.84
REPUESTOS / MATERIALES:	23,326.49	0.00	0.00	23,326.49



SUBTOTAL: L 33,343.33  
IVA L 5,001.50  
**TOTAL DE LA ORDEN: L 38,344.83**

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO





**SERTECD**  
Servicios Técnicos Digitales

www.sertecd.com

R.T.N.: 08019010343226

Aldea el Chimbo Km6, Municipio de Santa Lucia, Departamento de Francisco Morazán. Telefonos.: 8776-0977 Y 3214-1343  
Email.:admon.sertecd@gmail.com

C.A.I.: 8118D2-6658BB-A04F92-52809C-33DBF5-92

RANGO AUTORIZADO DE LA 000-002-01-000000101 A 000-002-01-00000200  
FECHA LIMITE DE EMISION 06/11/2024

**FACTURA**

No: 000-002-01-00000126

Fecha: 05 DE FEBRERO 2024

CLIENTE: Dirección General de la Marina Mercante

R.T.N.: 08019995366024

Cantidad	DESCRIPCION	Sub- Total	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL
1	ADENDA No.1 AL CONTRATO No. LG-CA-009-2023			L 14,960.00
1	ADENDA No 1. AL CONTRATO No. LG-CA-010-2023			L 2,320.00
2941	EXEDENTE DE COPIAS BLANCO Y NEGRO	L. 0.25		L 735.25
831	EXEDENTE DE COPIAS FULL COLOR	L. 1.80		L 1,495.80
	.....UL..... PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2024			
		<b>TOTAL</b>	L 22,437.71	

EN LETRAS: VENINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON  
1/100 LEMPIRAS EXACTOS

No. De correlativo de orden de compra exenta	
No. De correlativo de constancia de registro exonerado	
No. De correlativo de registro de la SAG	

**ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento	
Importe Gravado al 15% L.	L 19,511.05
Importe Gravado al 18% L.	
ISV 15% L.	L 2,926.66
ISV 18% L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>L 22,437.71</b>

SERVICIOS TÉCNICOS DIGITALES  
S. D.F.R.I DE C.V  
**Sertecd**  
servicios técnicos digitales  
RTN:08019010343226



GRACIAS POR SU PREFERENCIA.....



www.sertecd.com

R.T.N.: 08019010343226

Aldea el Chimbo Km6, Municipio de Santa Lucia, Departamento de Francisco Morazán. Telefonos.: 8776-0977 Y 3214-1343

Email.:admon.sertecd@gmail.com

C.A.I.: 8118D2-6658BB-A04F92-52809C-33DBF5-92

RANGO AUTORIZADO DE LA 000-002-01-000000101 A 000-002-01-00000200

FECHA LIMITE DE EMISION 06/11/2024

# FACTURA

No: 000-002-01-00000121

Fecha: 19 ENERO 2024

CLIENTE: Dirección General de la Marina Mercante

R.T.N.: 08019995366024

Cantidad	DESCRIPCION	Sub- Total	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL
1	ADENDA No.1 AL CONTRATO No. LG-CA-009-2023			L 14,960.00
1	ADENDA No 1. AL CONTRATO No. LG-CA-010-2023			L 2,320.00
	.....:UL..... PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024			
<b>TOTAL</b>			L 19,872.00	

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS

No. De correlativo de orden de compra exenta	
No. De correlativo de constancia de registro exonerado	
No. De correlativo de registro de la SAG	

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento	
Importe Gravado al 15% L.	L 17,280.00
Importe Gravado al 18% L.	
ISV 15% L.	L 2,592.00
ISV 18% L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>L 19,872.00</b>

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXTALI"**

S. DE R. L. DE C.V.



RTN 08019010343226

FIRMA Y SELLO DEL EMISOR

*Recibo*  
*compra*



GRACIAS POR SU PREFERENCIA.....



**SERTECD**  
Servicios Técnicos Digitales

WWW.SERTECD.COM

R.T.N.: 08019010343226

Aldea el Chimbo Km6, Municipio de Santa Lucia, Departamento de Francisco Morazán. Telefonos.: 8776-0977 Y 3214-1343

Email.: admon.sertecd@gmail.com

C.A.I.: 8118D2-6658BB-A04F92-52809C-33DBF5-92

RANGO AUTORIZADO DE LA 000-002-01-000000101 A 000-002-01-00000200

FECHA LIMITE DE EMISION 06/11/2024

**FACTURA**

No: 000-002-01-00000115

Fecha: 05 ENERO 2024

CLIENTE: Dirección General de la Marina Mercante

R.T.N.: 08019995366024

Cantidad	DESCRIPCION	Sub- Total	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL
614	POR EXEDENTE DE IMPRESIONES FULL COLOR	L. 1.80		L 1,105.20
378	POR EXEDENTE DE IMPRESIONES BLANCO Y NEGRO	L. 0.25		L 94.50
	.....:UL:..... EXEDENTE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2023 SEGÚN CONTRATTO NO. LG-CA-009-2023 Y LG-CA-010-2023			
		<b>TOTAL</b>	L 1,379.66	

VALOR EN LETRAS: MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 66/100 LEMPIRAS

No. De correlativo de orden de compra exenta	
No. De correlativo de constancia de registro exonerado	
No. De correlativo de registro de la SAG	

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento	
Importe Gravado al 15% L.	L 1,199.70
Importe Gravado al 18% L.	
ISV 15% L.	L 179.96
ISV 18% L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>L 1,379.66</b>

**ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

SERVICIOS TÉCNICOS DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.



RITV:08019010543226

FIRMA Y SELLOS DEL EMISOR

*[Handwritten signature]*  
DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE  
PROVEEDURÍA  
HONDURAS, C.A.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA.....



# ccentrosamci S. de R.L. de C.V.

¡La prevención es la mejor arma contra el fuego!



AMERICANA DE EQUIPOS, ENSAMBLAJES SERVICIOS Y ACLOPAMIENTOS Y MATERIALES CONTRA INCENDIOS, S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 08019995288920

DESDE 1973

www.centrosamci.hn

SPS: Colonia los Laureles 1ra calle No.1100,  
San Pedro Sula, Cortés  
Teléfonos: (504) 2516-2516, 2566-0272  
E-mail: centrosamci\_sps@centrosamci.hn

15 de Septiembre 2da. Ave. Bloque B No.5805  
Central, Francisco Morazán  
Teléfonos: (504) 2234-9572, 2233-4553  
Email: ventas@centrosamci.hn  
Email: yolanda.rodriguez@centrosamci.hn  
CAI: 38E2C1-B8BE64-3F46A0-E05669-BF921F-64

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/02/2024

RANGO AUTORIZADO: 002-003-01-00001001 AL 002-003-01-00002200

FECHA: 13/12/2023

MONEDA: Lempira

Vence: 28/12/2023

Código: 1398  
Cliente: DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE  
RTN: 08019995366024  
Dirección: Blvd. Suyapa, Edif Pietra, contiguo a Alupac, Tegucigalpa  
Orden Compra:

Vendedor: S11

Telefono: 2239-8228

Cantidad	Código	Descripcion	Precio Unidad	Total
2.00	00188	Recarga Ext. 10 Lb PQS - ABC		
1.00	00190	Recarga Ext. 20 Lb PQS - ABC	400.00	800.00
1.00	00215	Recarga Ext. 10 Lb CO2 - BC	600.00	600.00
1.00	00217	Recarga Ext. 20 Lb CO2 - BC	500.00	500.00
1.00	01461	Manómetro 195 PSI o-ring(I)	980.00	980.00
		***** Última Línea *****	250.00	250.00

Observaciones:

PC-34-2, PC-46-4 | EMCA - OMOA | \*NOTA: 1 EXTINTOR DE 20LB PQS HA SIDO DESCARTADO DEBIDO A QUE PRESENTA CORROSIÓN.

Cantidad en Letras: Tres Mil Quinientos Noventa Y Nueve Lempiras Con 50/100

Descuentos y Rebajas Otorgados:			
		L.	0.00
<b>Sub- Total:</b>		L.	3,130.00
<b>Importe Exento:</b>		L.	0.00
<b>Importe Exonerado:</b>		L.	0.00
<b>Importe Gravado 15% L.</b>		L.	3,130.00
<b>Importe Gravado 18% L.</b>		L.	0.00
<b>15% ISV:</b>		L.	469.50
<b>18% ISV:</b>		L.	0.00
<b>Total a Pagar:</b>		L.	3,599.50

CCENTROSAMCI, S DE R.L DE CV

CLIENTE

Si esta factura no es Cancelada en el Plazo de 30 Dias, se cobrara el 5% de Interes mensual por mora.  
Por cada Cheque Devuelto se le cobrara L.500.00

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**  
Nº Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
Nº Constancia Registro de Exoneraciones: \_\_\_\_\_  
Nº Indicativo Registro de la SAG: \_\_\_\_\_



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Deposito

Copia 3: Archivo

# ccentrosamci S. de R.L. de C.V.

¡La prevención es la mejor arma contra el fuego!



COMPANIA CENTROAMERICANA DE SERVICIOS, ACLOPAMIENTOS Y MATERIALES CONTRA INCENDIOS, S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 08019995288920

DESDE 1973

www.centrosamci.hn

Col 15 de Septiembre 2da.Ave.Bloque B No.5805  
 Puerto Central, Francisco Morazán  
 Teléfonos: (504) 2234-9572, 2233-4553  
 E-mail: ventas@centrosamci.hn  
 E-mail: martha.ordonez@centrosamci.hn

SPS: Colonia los Laureles 1ra calle No.1100,  
 San Pedro Sula, Cortés  
 Teléfonos: (504) 2516-2516, 2566-0272  
 E-mail: centrosamci\_sps@centrosamci.hn

CAI: 38E2C1-B8BE64-3F46A0-E05669-BF921F-64

Factura N°: 002-003-01-00002019

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/02/2024

CONDICIÓN: Crédito 15 Días

RANGO AUTORIZADO: 002-003-01-00001001 AL 002-003-01-00002200

FECHA: 24/01/2024

MONEDA: Lempira

Vence: 08/02/2024

Código: 1398 Vendedor: S2  
 Cliente: DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE  
 RTN: 08019995366024 Telefono: 2239-8228  
 Dirección: Blvd. Suyapa, Edif Pietra, contiguo a Alupac, Tegucigalpa  
 Orden Compra:

Cantidad	Código	Descripcion	Precio Unidad	Total
6.00	00188	Recarga Ext. 10 Lb PQS - ABC	400.00	2,400.00
2.00	00190	Recarga Ext. 20 Lb PQS - ABC	600.00	1,200.00
2.00	00217	Recarga Ext. 20 Lb CO2 - BC	980.00	1,960.00
5.00	00100	Pasador de seguridad	15.00	75.00

\*\*\*\* Última Línea \*\*\*\*

servaciones:

Descuentos y Rebajas Otorgados:

PC-55-10 | EMCA - OMOA

Cantidad en Letras: Seis Mil Cuatrocientos Ochenta Lempiras Con 25/100

Sub- Total:	L.	5,635.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	5,635.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
15% ISV:	L.	845.25
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	6,480.25

CCENTROSAMCI, S DE R.L DE CV

CLIENTE

Si esta factura no es Cancelada en el Plazo de 30 Días, se cobrara el 5% de Interes mensual por mora.  
 Por cada Cheque Devuelto se le cobrara L.500.00

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

N° Constancia Registro de Exoneraciones: \_\_\_\_\_

N° Indicativo Registro de la SAG: \_\_\_\_\_



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Original: Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Deposito

Copia3: Archivo

# ccentrosamci S. de R.L. de C.V.

¡La prevención es la mejor arma contra el fuego!



COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE SERVICIOS, ACLOPAMIENTOS Y MATERIALES CONTRA INCENDIOS, S. DE R.L. DE C.V.  
RTN: 08019995288920

DESDE 1973  
www.centrosamci.hn

SPS: Colonia los Laureles 1ra calle No.1100,  
San Pedro Sula, Cortés  
Teléfonos: (504) 2516-2516, 2566-0272  
E-mail: centrosamci\_sps@centrosamci.hn

Factura N°: 000-003-01-00010785  
CONDICIÓN: Crédito 15 Días

15 de Septiembre 2da.Ave.Bloque B No.5805  
Central, Francisco Morazán  
Teléfonos: (504) 2234-9572, 2233-4553  
Email: martha.ordonez@centrosamci.hn  
CAI: 811F68-B243EF-574482-4ECFFA-89A103-B1  
FECHA LIMITE DE EMISION: 18/01/2025  
RANGO AUTORIZADO: 000-003-01-00010701 AL 000-003-01-00013100

FECHA: 25/01/2024 MONEDA: Lempira Vence: 09/02/2024

Código: 1398 Vendedor: S6  
Cliente: DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE  
RTN: 08019995366024 Telefono: 2239-8228  
Dirección: Blvd. Suyapa, Edif Pietra, contiguo a Alupac, Tegucigalpa  
Orden Compra:

Cantidad	Código	Descripcion	Precio Unidad	Total
1.00	00188	Recarga Ext. 10 Lb PQS - ABC	330.00	330.00
6.00	00190	Recarga Ext. 20 Lb PQS - ABC	450.00	2,700.00
2.00	00215	Recarga Ext. 10 Lb CO2 - BC	450.00	900.00
8.00	0138I	Empaque para cabezal PQS(I)	55.00	440.00
8.00	00100	Pasador de seguridad	15.00	120.00

\*\*\*\*\* Última Línea \*\*\*\*\*

Observaciones:

TEG-1398-9

Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00

Cantidad en Letras: Cinco Mil Ciento Sesenta Y Tres Lempiras



Sub- Total:	L.	4,490.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	L.	4,490.00
Importe Gravado 18% L.	L.	0.00
15% ISV:	L.	673.50
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	5,163.50

CCENTROSAMCI, S DE R.L DE CV

CLIENTE

Si esta factura no es Cancelada en el Plazo de 30 Días, se cobrara el 5% de Interes mensual por mora.  
Por cada Cheque Devuelto se le cobrara L.500.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

N° Constancia Registro de Exoneraciones: \_\_\_\_\_

N° Indicativo Registro de la SAG: \_\_\_\_\_



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Original: Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Deposito

Copia3: Archivo



# ccentrosamci S. de R.L. de C.V.

¡La prevención es la mejor arma contra el fuego!



CENTROAMERICANA DE EQUIPOS, ENSAMBLAJES SERVICIOS Y ACLOPAMIENTOS Y MATERIALES CONTRA INCENDIOS, S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 08019995288920

DESDE 1973

www.centrosamci.hn

Calle Col 15 de Septiembre 2da. Ave. Bloque B No. 5805

Distrito Central, Francisco Morazán

Teléfonos: (504) 2234-9572, 2233-4553

E-mail: ventas@centrosamci.hn

E-mail: yolanda.rodriguez@centrosamci.hn

CAI: 38E2C1-B8BE64-3F46A0-E05669-BF921F-64

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/02/2024

RANGO AUTORIZADO: 002-003-01-00001001 AL 002-003-01-00002200

FECHA: 13/12/2023

MONEDA: Lempira

Vence: 28/12/2023

Código: 1398 Vendedor: S11

Cliente: DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

RTN: 08019995366024 Telefono: 2239-8228

Dirección: Blvd. Suyapa, Edif Pietra, contiguo a Alupac, Tegucigalpa

Orden Compra:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unidad	Total
1.00	00188	Recarga Ext. 10 Lb PQS - ABC	400.00	400.00
1.00	00190	Recarga Ext. 20 Lb PQS - ABC	600.00	600.00
1.00	00215	Recarga Ext. 10 Lb CO2 - BC	500.00	500.00
1.00	00426	Reparacion de cabezal para extintor 10Lb PQS	250.00	250.00
1.00	0419I	Cabezal extin 20 lbs PQS aceroInoxidable UL	890.00	890.00

\*\*\*\*\* Última Línea \*\*\*\*\*

Observaciones:

PC-33-3 | EMCA - OMOA

Cantidad en Letras: Tres Mil Treinta Y Seis Lempiras Con 0/100

Descuentos y Rebajas Otorgados:

	L.	0.00
Sub- Total:	L.	2,640.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	2,640.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
15% ISV:	L.	396.00
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	3,036.00

CENTROSAMCI, S DE R.L DE CV

CLIENTE

Si esta factura no es Cancelada en el Plazo de 30 Dias, se cobrara el 5% de Interes mensual por mora.

Por cada Cheque Devuelto se le cobrara L.500.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Nº Constancia Registro de Exoneraciones: \_\_\_\_\_

Nº Indicativo Registro de la SAG: \_\_\_\_\_



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Original: Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Deposito

Copia3: Archivo







Telefono: (504)2262-0000  
Email: representantelegal@cablecolor.net  
RTN: 08019002261403  
Nombre Comercial: CABLE COLOR S.A. DE C.V.  
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa  
Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel,  
Distrito Central, Francisco Morazan.  
Direccion Establecimiento: Km3 Blvd.Del Norte frente a Cerveceria  
Hondureña Edificio Canal 11, San Pedro Sula  
Cortés.

CAI: 97B7D9-FF65A0-DC4C8D-63F3B8-2B  
5BCE-57  
Rango Autorizado: 056-005-01-00114001 a  
056-005-01-00144000  
Fecha Limite Emision: 31/05/2024  
Fecha de Emision: 11/01/2024

Contrato: 801652  
Nombre o razon social del adquirente: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE  
RTN del adquirente: 08019995366024  
Ciudad: Omoa  
Direccion: COL. LA PLAYA, EN ESCUELA MARITIMA CENTRO AMERICANA, CONTIGUO A GASES DEL CARIBE, OMOA.

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE GARANTIZADO 50MB	01/2024	6,180.00	6,180.00
Monto Exento:		L.	0.00	
Monto Exonerado:		L.	0.00	
ISV 15%:		L.	927.00	
ISV 18%:		L.	0.00	
Valores alicuota tasa cero:		L.	0.00	
Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero:		L.	0.00	
Descuentos y rebajas otorgados:		L.	0.00	
Sub Total Gravado:		L.	6,180.00	
Total Lempiras:		L.	7,107.00	

Total SIETE MIL CIENTO SIETE LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:  
Numero correlativo de la Orden de Compra Exenia:  
Numero identificador del registro de la secretaria de estado  
en el despacho de agricultura y ganaderia:



Recuerda que puedes efectuar tus pagos en:  
Banco Atlantida  
BAC  
Puntos Tengo

Telefono: (504)2262-0000  
Email: representantelegal@cablecolor.net  
RTN: 08019002261403  
Nombre Comercial: CABLE COLOR S.A. DE C.V.  
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa  
Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel,  
Distrito Central, Francisco Morazan.  
Direccion Establecimiento: Km3 Blvd. Del Norte frente a Cerveceria  
Hondureña Edificio Canal 11, San Pedro Sula  
Cortés.

CAI: 97B7D9-FF65A0-DC4C8D-63F3B8-2B  
5BCE-57  
Rango Autorizado: 056-005-01-00114001 a  
056-005-01-00144000  
Fecha Limite Emision: 31/05/2024  
Fecha de Emision: 11/01/2024

Contrato: 801652  
Nombre o razon social del adquirente: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE  
RTN del adquirente: 08019995366024  
Ciudad: Puerto Cortes  
Direccion: COL. LA PORTUARIA, CALLE PRINCIPAL, MUELLE CABOTAJE, PUERTO CORTES.

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE GARANTIZADO 20MB	01/2024	3,700.00	3,700.00
Monto Exento:		L.	0.00	
Monto Exonerado:		L.	0.00	
ISV 15%:		L.	555.00	
ISV 18%:		L.	0.00	
Valores alicuota tasa cero:		L.	0.00	
Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero:		L.	0.00	
Descuentos y rebajas otorgados:		L.	0.00	
Sub Total Gravado:		L.	3,700.00	
Total Lempiras:		L.	4,255.00	

Total CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:  
Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:  
Numero identificativo del registro de la secretaria de estado  
en el despacho de agricultura y ganaderia:



Recuerda que puedes efectuar tus pagos en:  
Banco Atlantida  
BAC  
Puntos Tengo

CABLE  
COLOR

Factura Numero  
056-005-01-00140765

Telefono: (504)2262-0000  
Email: representantelegal@cablecolor.net  
RTN: 08019002261403  
Nombre Comercial: CABLE COLOR S.A. DE C.V.  
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa  
Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel,  
Distrito Central, Francisco Morazan.  
Direccion Establecimiento: Km3 Blvd. Del Norte frente a Cervecería  
Hondureña Edificio Canal 11, San Pedro Sula  
Cortés.

CAI: 97B7D9-FF65A0-DC4C8D-63F3B8-2B  
5BCE-57  
Rango Autorizado: 056-005-01-00114001 a  
056-005-01-00144000  
Fecha Límite Emision: 31/05/2024  
Fecha de Emision: 06/02/2024

Contrato: 801652  
Nombre o razon social del adquirente: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE  
RTN del adquirente: 08019995366024  
Ciudad: Omoa  
Direccion: COL. LA PLAYA, EN ESCUELA MARITIMA CENTRO AMERICANA, CONTIGUO A GASES DEL CARIBE, OMOA.

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE GARANTIZADO 50MB	02/2024	6,180.00	6,180.00
Monto Exento:		L.	0.00	
Monto Exonerado:		L.	0.00	
ISV 15%:		L.	927.00	
ISV 18%:		L.	0.00	
Valores alicuota tasa cero:		L.	0.00	
Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero:		L.	0.00	
Descuentos y rebajas otorgados:		L.	0.00	
Sub Total Gravado:		L.	6,180.00	
Total Lempiras:		L.	7,107.00	

Total SIETE MIL CIENTO SIETE LEMPIRAS CON 00/100

ORIGINAL

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:  
Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:  
Numero identificativo del registro de la secretaria de estado  
en el despacho de agricultura y ganaderia:



Recuerda que puedes efectuar tus pagos en:  
Banco Atlantida  
BAC  
Puntos Tengo











# OFFICETEC

OFICINA, ESCOLAR, TECNOLOGIA Y MAS S DE RL

RTN:0801-9022-436967

CORREO: officetecsderl@gmail.com

VENDEDOR JAIMEN FLORES CEL. 9474-9644

## COTIZACIÓN

N° DE COTIZACIÓN	978
FECHA:	07/02/2024
VÁLIDO HASTA:	12/02/2024

### DATOS DEL CLIENTE

EMPRESA: MARINA MERCANTE  
CLIENTE:  
RTN:  
PROCESO:  
TELÉFONOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN		P. UNITARIO	TOTAL
100	AZUCAR DEL CAÑAL BOLSA 1800GMS	G	54.50	L 5,450.00
250	CAFÉ ESPRESSO AMERICANO 340GMS	G	112.00	L 28,000.00

#### a continuación:

1. Duración de la oferta 5 días
2. recibida la O/C 5 días habiles para entregar producto
3. El producto se entregara despues de haber recibido el pago.
4. Entregado el producto o servicio no existen devoluciones

CUENTAS DEPOSITOS/ OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS S DE RL  
BAC: 748901351 CUENTA AHORRO LEMPIRAS  
FICOHSA: 2000-163-51902 CUENTA CHEQUES LEMPIRAS

Subtotal	L 33,450.00
Desc y Rebajas	
Impuesto Exento	
Impuestos 15%	L 5,017.50
impuestos 18%	
TOTAL Lps.	L 38,467.50

**OFFICETEC**  
S. de R.L.  
**COTIZACIÓN**  
FIRMA

TEG M.D.C, Barrio morazan 7 casas abajo de indupuerta, edificio N122 color rosa porton negro



[+504-9474-9644 / 2212-1954]

TODO COMIENZA CON UNA BUENA IDEA



# Factura 000-002-01-00005801

Fecha de emision: 13-02-2024

CAI: C8C74E-E2A4D8-524BAB-732F30-191780-B5

Rango: 000-002-01-00005751 al 000-002-01-00006750

Fecha Limite: 07-12-2024

Forma de Pago: Credito

## Datos del cliente

DIRECCION GENERAL MARINA  
MERCANTE  
22398168

## Datos de la empresa

INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.  
DIRECCION: Anillo periférico, Villa  
Nueva, Calle principal  
RTN: 08019019103201  
inversionescastro19@gmail.com  
88551238 / 98991522

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	95368	CONOS, COLOR NARANJA, TAMAÑO MEDIANO PARA 6 ESTACIONAMIENTOS EXTERNOS DEL EDIFICIO DE LA D.G.M.M. (27-plg)		550.00	3,300.00

Tres mil setecientos noventa y cinco lempiras exactos

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Factura Original

Original: cliente Copia: Emisor

Para efectos de garantía de batería, cualquier reclamo se dirige a los distribuidores oficiales de la marca de la batería: LTH-97536636/BOSCH-31766504. Las partes eléctricas cuentan con 32 horas de garantía.

Subtotal Gravado 15%	3,300.00
Subtotal Gravado 18%	0.00
Subtotal Exento	0.00
Subtotal Exonerado	0.00
Descuentos/Rebajas	0.00
ISV 15%	495.00
ISV 18%	0.00
<b>Total</b>	<b>3,795.00</b>

  
Sindy Castro  
Entregado por

  
Mano Alexo Pineda 13/02/24  
Recibido por

# Cotizacion 00001608

Fecha de emision: 05-02-2024



## Datos del cliente

DIRECCION GENERAL MARINA  
MERCANTE  
Tel: 22398168

## Datos de la empresa

INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.  
RTN: 08019019103201  
Correo:  
inversionescastro19@gmail.com  
Tel: 88551238 / 98991522  
Dirección: Anillo periférico, Villa  
Nueva, Calle principal

## Repuestos

No	Medida	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	Unidad	CONOS, COLOR NARANJA, TAMAÑO MEDIANO PARA ESTACIONAMIENTOS EXTERNOS DEL EDIFICIO DE LA D.G.M.M. (27-plg)	6	550.00	3,300.00
				<b>Subtotal</b>	<b>3,300.00</b>

Tres mil setecientos noventa y cinco lempiras exactos

**Subtotal general 3,300.00**  
**ISV 495.00**  
**Total general 3,795.00**

Tiempo de validez: 30 Días

Tiempo de entrega: inmediata

Forma de pago: Crédito

1.Revision GRATIS de 25 puntos. 2.Paquetes de mantenimiento preventivo 3.Bitácora completa de los Servicios realizados por vehículo- Registro por placa. 4.Atención al cliente personalizada- Agente de control de calidad. 5.Linea de Credito acordada con el cliente 6.Asistencia vial en clientes premium 7.Todos nuestros servicios tienen garantía de 1,000 kms o 30 días, lo que sucede primero. 8.Instalaciones adecuadas, seguras con sistema de cámaras y alarmas. 9.Maquinaria y herramienta de punta 10.Certificados por la ONCAE para ser proveedores del Estado, demás documentación fisca. 11. Para efectos de garantía de batería, cualquier reclamo se dirige a los distribuidores oficiales de la marca de la batería: LTH-97536636/BOSCH-31766504. Las partes eléctricas cuentan con 32 horas de garantía.



Elba Lizaso

Recibido por









Redes y Telecomunicaciones S. de R.L. de C.V.  
 R.T.N.: 08018004475326  
 21 Avenida 7 Calle, Barrio Rio Piedras, San Pedro Sula Honduras  
 TEL: +504 2544-0946  
 Correo: info\_hn@ifxcorp.com  
 WWW.IFXNETWORKS.COM

Original Factura N. 000-002-01-00011566

Fecha de Emisión: 01/01/2024  
 Fecha de Pago Oportuno: 01/10/2024  
 Fecha de Suspensión: 01/11/2024  
 Página: Página 1 de 1  
 Total a Pagar: 10,350.00

BE7E82-E61A32-5E499A-8F574E-FC7DAE-79 RYT, S. de R.L. de C.V

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

Descripción	Cant.	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Neto	Importe Gravado
1551038-IFX Internet Premium. Servicio del 01/01/2024 al 01/31/2024 colonia florencia sur, boulevard suyapa, edif. de la marina mercante Honduras	1	9,000.00	0.00	9,000.00	15%

Tasa de cambio: 24.77

Valor en Letras

\*\*\*DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS\*\*\*

Equivalente US\$: 417.84

BANCO PARA REALIZAR DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

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

ENVIAR COPIA DE SU DEPÓSITO O TRANSFERENCIA AL CORREO:  
 cartera.hn@ifxcorp.com

Recargos por cheques devueltos: LPS: 700.00

Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	9,000.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
15% ISV:	L.	1,350.00
18% ISV:	L.	0.00
Valor Dto. y Rebajas otorgados:	L.	0.00
Valor a Pagar:	L.	10,350.00



Rango Autorizado Desde: 000-002-01-00010601 Hasta: 000-002-01-00012100 Fecha Límite Emisión: 31/05/2024

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

O/C Exenta #:

Const. Reg. de Exonerado #:

Reg. SAG #:

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

RYT y Telecomunicaciones S. de  
 C.V.  
 Cédula 0019004475326  
 Carretera 7 Calle, Barrio Rio Piedras,  
 Pedro Sula  
 Honduras  
 Tel: +504 2544-0948  
 Correo: info\_hn@ifxcorp.com  
 WWW.IFXNETWORKS.COM

**Original Factura N. 000-002-01-00011759**

Fecha de Emisión: 02/01/2024  
 Fecha de Pago Oportuno: 02/12/2024  
 Fecha de Suspensión: 02/13/2024  
 Página: Página 1 de 1  
**Total a Pagar: 10,350.00**

00A-8F574E-FC7DAE-79 RYT, S. de R.L. de C.V

**GENERAL DE MARINA MERCANTE**  
 Referencia sur, boulevard suyapa, edif. de la marina  
 Centro Sur  
**R.T.N. Cliente : 08019995366024**  
**Teléfono : 22398168**  
**Ciudad : Tegucigalpa**  
**REF. CLIENTE :**

Descripción	Cant.	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Neto	Importe Gravado
Premium. Servicio del 02/01/2024 al 02/29/2024 boulevard suyapa, edif. de la marina mercante Honduras	1	9,000.00	0.00	9,000.00	15%

Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	9,000.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
15% ISV:	L.	1,350.00
18% ISV:	L.	0.00
Valor Dto. y Rebajas otorgados:	L.	0.00
<b>Valor a Pagar:</b>	<b>L.</b>	<b>10,350.00</b>

QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS\*\*\*

Ante US\$: 417.84

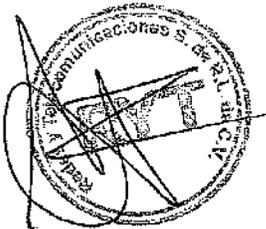
PARA REALIZAR DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

BACHONDURAS: LPS. 203-100-053 USD 203-201-641

ENVIAR COPIA DE SU DEPÓSITO O TRANSFERENCIA AL CORREO:

rytera.hn@ifxcorp.com

Recargos por cheques devueltos: LPS: 700.00



Rango Autorizado Desde: 000-002-01-00010601 Hasta: 000-002-01-00012100 Fecha Límite Emisión: 31/05/2024

**DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO:**

O/C Exenta #:

Const. Reg. de Exonerado #:

Reg. SAG #:

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





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

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER,  
 TEGUCIGALPA / B° ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA SIGUATEPEQUE  
 Tel: 2213-5429 / 3346-8983  
 Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com  
 R.T.N. 08019020223455

Factura: 000-001-01-00001234 Fecha Emisión: 19-02-2024 10:23:11  
 Cliente: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE F.Vencimiento: 2024-03-19  
 Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A. BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO PIETRA, CONTIGUO A ALUPAC R.T.N:08019995366024  
 CAI:4FCCDE-F6560A-6042BF-3CD459-453C55-FA  
 Rango Facturación: 000-001-01-00001101 A 000-001-01-00001400  
 Fecha Límite de Emisión: 29-09-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	SOPORTE TECNICO: REPARACION DE ACCESO DIGITAL	1,305.00	0.00	1,305.00



Observaciones : ORDEN DE COMPRA N° 19555 CERTIFICO(MOS) QUE ESTA CUENTA ES JUSTA Y CORRECTA Y QUE AUN NO SE HA RECIBIDO EL PAGO POR ELLA.

SGN : UN MIL QUINIENTOS LEMPTRAS CON 75/100.	SUB TOTAL	1,305.00
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	1,305.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
	PUNTOS OBTENIDOS	0.00
	PUNTOS CANJEADOS	0.00
	PUNTOS DISPONIBLES	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	195.75
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	1,500.75

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Archivo



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

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

**COTIZACIÓN**

01.0010290

**FECHA**

25/01/2024

**CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE**

VENCIMIENTO  
14/02/2024

TERMINOS  
30 DIAS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
PT1	REPARACION PARA CONTROL DE ACCESO	UNIDAD	1	L 1,305.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 1,305.00



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

CONTACTO: ANDRE GARAY 9523-6381

SUBTOTAL	L	1,305.00
ISV%	L	195.75
<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>1,500.75</b>

PROCESO NO

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



TRANSPORTE MARÍTIMO (COCATRAM)  
 Oficina del Hotel Mansión Teodolinda  
 (505) 222-2754, 2222-3560  
 C.C. 00007359 Apartado Postal 2423  
 www.cocatram.org.ni  
 Managua, Nicaragua



**RECIBO PROFORMA**

No. 1 DAF

Oficina General de Marina Mercante  
 Calle 11101 Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras  
 Managua  
 Email: managua@marinamercante.gob.hn  
 Teléfono 504 9780-8677

DESCRIPCION	IMPORTE
Contribución Anual de Fondos de Membresía Marítima de Honduras, correspondiente al año 2024	\$3,000.00
<b>TOTAL a pagar</b>	<b>\$3,000.00</b>

**Forma de Pago: Transferencia Internacional**

<b>Banco Intermediario</b>	
Ruta Bancaria / Ruta Federal / ABA	026009593
Código Swift / Código BIC	BOFAUS3N
Nombre del Banco	BANK OF AMERICA N.A
Dirección del Banco	100 W 33rd St, 4th FL New York City, NY 10001 United States

<b>Banco Beneficiario</b>	
Código Swift / Código BIC	BAMCNIMA
Nombre del Banco	BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A. (BAC S.A)
Dirección del Banco	Km 4.5 carretera Masaya, Complejo Pellas Managua, Nicaragua

<b>Beneficiario Final</b>	
Nombre de la Cuenta	COCATRAM FONDOS CUSTODIA
Número de Cuenta	351-964-192
Dirección del Beneficiario	Residencial Bolonia, esquina oeste del Hotel Mansión Teodolinda
Teléfono	(505) 2222-2754, 2222-3560



DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS, S. DE R.L. DE C.V.  
 Colonia Palmira, Calle Paseo República de Perú, Casa No. 2001, 3 casas abajo de la  
 Residencia de la Embajada de Francia, Distrito Central, Francisco Morazán  
 Teléfonos: +(504) 2239-0300 / +(504) 2235-7112 / Correo Electrónico: diprodih@ gmail.com  
 C.A.I.: E62298-5078DA-FA499F-A24B3D-B610AF-57

R.T.N.: 08019002270151

**FACTURA**

Nº 000-001-01-00006632

CREDITO	CONTADO	FECHA LIMITE DE EMISION	CERTIFICADO #	RANGO AUTORIZADO POR LA SAR
		30/05/2024	9231-22-10500-4	000-001-01-00006451 AL 000-001-01-00006700

CLIENTE	DIRECCION
AL DE LA MARINA MERCANTE	

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

CUENTA	# DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	# DE REGISTRO DE LA SAG	R.T.N.
			0801-9995-366024

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	<b>SISTEMA DE GOTEO BACTERICIDA Y FRAGANCIA</b> CORRESPONDE A 6 GALONES DE BACTERICIDA CON FRAGANCIA PARA LLENADO DE 23 SANITARIOS EN LOS DISTINTOS NIVELES DE D.G.M.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 LOS DISPENSADORES DE PAPEL, SPRAY Y BACT SON PROPIEDAD DE DIPRODI PARA DEPOSITO A CUENTA BAC: 100370761	3,960.0000		3,960.00



VALOR EN LETRAS:

CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100

HECHO EN SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 08011971000588, TELÉFONOS: 2238-4680 / 2238-3143, CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-4

**CONDICIONES DE PAGO:**

25 DÍAS LAS DEVOLUCIONES SOLO SE ACEPTAN ANTES DE 14 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA UN 3.5% DE INTERÉS MENSUAL LA POSESIÓN DEL ORIGINAL DE ESTA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, MIENTRAS NO SEA DEBIDAMENTE CANCELADA MEDIANTE RECIBO O TRANS. BANC. EL PRECIO BASE ES EN DOLARES, DE HABER DEVALUACIONES AL LEMPIRA SE COMPRARA SU EQUIVALENTE DE DOLARES A LEMPIRAS. SEGÚN EL PRECIO DE VENTA DEL DOLAR FIJADO POR EL B.C.H.

RECIBI CONFORME FACTURA ORIGINAL

FIRMA DEL CLIENTE

VALOR EXONERADO L 0.00

VALOR EXENTO L

VALOR GRAVADO 15% L 3,960.00

VALOR GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L 594.00

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L 4,554.00  
 Base \$

GRACIAS POR SU COMPRA

Original Tinta Verde: Cliente / Copia Tinta Rosada: Obligado Tributario Emisor  
 Modalidad: Impresión por Imprenta

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS, S. DE R.L. DE C.V.

Colonia Palmira, Calle Paseo República de Perú, Casa No. 2001, 3 casas abajo de la

Residencia de la Embajada de Francia, Distrito Central, Francisco Morazán

Teléfonos: +(504) 2239-0300 / +(504) 2235-7112 / Correo Electrónico: diprodih@gmail.com

C.A.I.: E62298-5076DA-FA499F-A24B3D-8610AF-57

R.T.N.: 08019002270151

FACTURA

Nº 000-001-01-00006652

TIPO	CREDITO	CONTADO	FECHA LIMITE DE EMISION	CERTIFICADO #	RANGO AUTORIZADO POR LA SAR
			30/05/2024	9231-22-10500-4	000-001-01-00006451 AL 000-001-01-00006700

CLIENTE	DIRECCION
GENERAL DE LA MARINA MERCANTE	

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

TIPO DE EXENCIÓN	# DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	# DE REGISTRO DE LA SAS	R.T.N.
			0801-9995-366024

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	SISTEMA DE GOTEO BACTERICIDA Y FRAGANCIA CORRESPONDE A 6 GALONES DE BACTERICIDA CON FRAGANCIA PARA LLENADO DE 23 SANITARIOS EN LOS DISTINTOS NIVELES DE LA D.G.M.M. DEL 1 AL 29 FEBRERO DE 2024 LOS DISPENSADORES DE PAPEL, SPRAY Y BACT SON PROPIEDAD DE DIPRODI PARA DEPOSITO A CUENTA BAC: 100370761	3,960.0000		3,960.00

VALOR EN LETRAS:

CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100

VALOR EXONERADO L. 0.00

VALOR EXENTO L.

HECHO EN SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 08011971000588, TELEFONOS: 2238-4680 / 2238-3143, CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-4

VALOR GRAVADO 15% L. 3,960.00

VALOR GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 594.00

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 4,554.00

Base \$

CONDICIONES DE PAGO:

25 DÍAS LAS DEVOLUCIONES SOLO SE ACEPTAN ANTES DE 14 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA UN 3.5% DE INTERÉS MENSUAL LA POSESIÓN DEL ORIGINAL DE ESTA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, MIENTRAS NO SEA DEBIDAMENTE CANCELADA MEDIANTE RECIBO O TRANS. BANC. EL PRECIO BASE ES EN DOLARES, DE HABER DEVALUACIONES AL LEMPIRA SE COMPRARA SU EQUIVALENTE DE DOLARES A LEMPIRAS. SEGÚN EL PRECIO DE VENTA DEL DOLAR FIJADO POR EL B.C.H.

RECIBÍ CONFORME FACTURA ORIGINAL

FIRMA DEL CLIENTE

GRACIAS POR SU COMPRA

Original Tinta Verde: Cliente / Copia Tinta Rosada: Obligado Tributario Emisor  
Modalidad: Impresión por Imprenta

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"



Almacén, frente al antiguo Centro Social  
 Universitario, Casa No. 1338,  
 Tegucigalpa, M.D.C.  
 PHX: 2235-6318  
 Fax: 2239-5782  
 E-mail: papeleriahondurastgn@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00010741

**General de la Marina Mercante**

Sayapa, Edificio Piedra, Contiguo a ALUPAC, Apdo. Postal 3625, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Compra N.: **121-1-13-0208-2024** R.T.N.: **08019995366024**

Código	Descripción		Total.
Resma	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco	120.50	36,150.00
Resma	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco	156.00	11,700.00
Paquete	Sobre manila tamaño carta	96.60	579.60
Caja	Clip jumbo color plateado	17.59	1,759.00
Caja	Fastener metálico de 8cm color plateado	24.45	2,445.00
Unidad	Pegamento en barra de 20 gramos	32.00	3,200.00
Unidad	Tape transparente de 2 pulgadas de ancho x 100 yardas de largo	24.25	2,425.00

Son: **Sesenta Y Seis Mil Novecientos Noventa Y Siete lempiras Con 39/100**

<b>ORDEN DE COMPRA EXENTA</b>	<b>REGISTRO S.A.S.</b>	<b>CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO</b>
		Recibir informe:  Nombre Firma

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	58,258.60
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	58,258.60
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 19%	L	8,738.79
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	66,997.39



TEL: 2235-6316  
 FAX: 2235-6299

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ENJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

# de Honduras

Orden de Compra No.  
121-1-13-0208-2024

Dirección de la Marina Mercante  
Proveduría y Servicios Generales  
19/02/2024

Compañía Honduras S. de R.L.  
CARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS  
MERCANTILES

R.T.N.: 08019998391040  
Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	300	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Icopy - Modelo: 7501249809902	120.50	36,150.00	
	2	75	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ChameX - Modelo: 7501249809902	156.00	11,700.00	
	3	6	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 11)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: T-C-50	96.60	579.60	
				Impuesto Sobre Ventas		7,264.44	
	1	100	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 11)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: ALYH50	17.59	1,759.00	
	2	100	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: GC-80	24.45	2,445.00	
	3	100	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203	32.00	3,200.00	
	4	100	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57991	24.25	2,425.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,474.35	

... y siete con 39/100  
...-CE-001-2024  
...-CE-001-2024

Gran Total LPS	66,997.39
----------------	-----------

... productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán cumplir con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán ser sancionados de acuerdo al CONCAE del Incumplimiento.

... "entregar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se entenderá como incumplimiento de la orden de compra".

... radiaga  
... de Proveduría

Aprobado

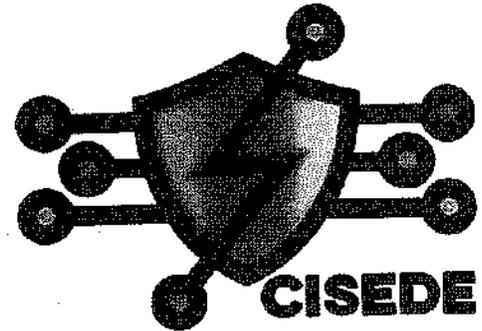


... cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las Instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Consejo de Seguridad y Defensa S. de R.L.  
Tegucigalpa, Honduras

1241B0-242432-18F872-8D



Factura: 000-001-01-00000252

Fecha 01-01-2024

Dirección General de la Marina Mercante  
08019995366024  
HND/SIMOVISE-DGMM  
Calle Colonia Florencia Sur, Tegucigalpa, Honduras  
50422398346

Cantidad	Producto o Servicio	Precio Unitario	Subtotal
12 Meses	Módulo CEVAM/DGMM , CISEDE/SIMOVISE	6,000.00	72,000.00
12 Meses	Ancho de Banda CEVAM/DGMM , CISEDE/SIMOVISE -BROADBAND DEDICATED	3,800.00	45,600.00
12 Meses	Mantenimiento SIZARAP/SERMA/ACMA , 1RDS/SIM OVISE-SUB SYSTEM MAINTENANCE	4,500.00	54,000.00
12 Meses	Soporte Técnico 24/7 , CISEDE/SOPORTE TÉCNICO	2,500.00	30,000.00

Transferencia Bancaria	L 201,600.00	Productos y/o Servicios	4
Retención ISV 15%	L 30,240.00	Subtotal:	L 201,600.00
Retención RTN	Exonerado	Impuesto (ISV. 15):	(+) L 30,240.00
Constancia: RE-DGCFA-5615-2021		Total, Facturado:	L 231,840.00

Total, Pagado L 201,600.00

Pago del 01/01/2024 al 31/12/2024 por renovación de servicios.

Pagos a cuenta: Banco: BANPAIS, Tipo: AHORROS, Moneda: LEMPIRA, Nombre Cuenta:  
CONTRATISTA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA S. de R.L., Cuenta #: 21-  
302-013230-6. RTN: 08019021248729, Registrada Como Proveedor Microempresario:  
HONDUCOMPRAS 1, Registro Especial de Exonerados MIPYME: RE-DGCFA-5615-2021,  
No. Pin SIAFI: XROZLYBHMV.

Fecha Límite de Emisión: 08/08/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350

La factura es beneficio para todos "EXIJALA"

Original Cliente -|- Copia Emisor



000-001-01-00000252

Buzón Voz: +504 2205-2841 Email: admin@cisede.com , https://www.cisede.com



leventur

leventur S.A. de C.V

San José, M.D.C. Lomas del Gujaro, Av. Republica de Costa Rica, Centro Comercial Plaza Las Lomas 1 nivel,

leventur.com Tel 2208-7070

Fecha límite: 12/02/2025

TEA144-861BE6-E24A8B-0328EA-369338-21 - Rango 000-001-01-00010251 al 000-001-01-00011750

Facturas

Número	000-001-01- 00010306
Fecha	21/02/2024
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

RTN- 08019009241855

DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE

2 BOLETOS AÉREOS TEGUCIGALPA -ROATÁN-TEGUCIGALPA  
 DEL 29 FEBRERO AL 08 DE MARZO 2024  
 PAX: EDGAR ISRAEL SORIANO ORTIZ  
 PAX: ELOISA LIDIETH NUÑEZ OLAY

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
0801-9995-366024	0801-9995-366024		Credito 45 días
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	
Eda Martínez	Nacional L.		

Cantidad	Descripción Producto	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Imp.%	Total
1	BOLETO AÉREO CM AIRLINES TGU-RTB-TGU DEL 29 FEBRERO AL 01 MARZO PARA EDGAR SORIANO	6,175.00			6,175.00
1	BOLETO AÉREO SOSA TGU-RTB-TGU DEL 04 AL 08 DE MARZO DE 2024, PARA ELOISA NUÑEZ	5,330.00			5,330.00



Nº Orden de Compra Exenta  
 Nº Const. Regist. Exonerado  
 Nº Registro SAG

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	11,505.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Impuesto 15% L.	0.00
Impuesto 18% L.	0.00
<b>Total L.</b>	<b>11,505.00</b>

ONCE MIL QUINIENTOS CINCO CON 00/100

Original Cliente, Copia Obligado Tributario Emisor

**COTIZACIÓN BOLETO AÉREO**  
**TEGUCIGALPA – ROATÁN – TEGUCIGALPA**

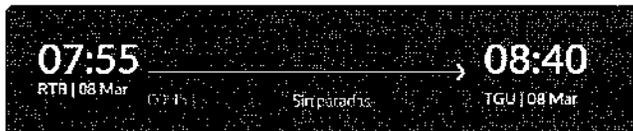
**PASAJERO # 2: FECHA DE VIAJE: 04 AL 08 DE MARZO DE 2024**

**OPERADO POR SOSA AIRLINES**

outbound Vuelo: Tegucigalpa - Roatan | 15:00



Inbound Vuelo: Roatan - Tegucigalpa | 07:55



**PRECIO POR PERSONA ADULTO: L. 5,330.00**

**Incluye:**

- Boleto aéreo Tegucigalpa – Roatán – Tegucigalpa, operado por aerolínea Sosa.
- 01 Maleta de carga de 35 libras
- 01 artículo persona (bolso, cartera o mochila)

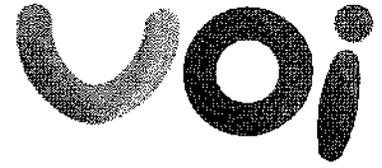
\*NO incluye los impuestos aeroportuarios de salida, aproximadamente L. 110.00 por pasajero (pago L. 55.00 de ida en aeropuerto Toncontín y de retorno L. 55 en aeropuerto Roatán).

**TOTAL A PAGAR 02 BOLETOS AÉREOS: L. 11,505.00**

EDA MARTINEZ  
[ventas2@voideviaje.com](mailto:ventas2@voideviaje.com)  
+504 3192-6031

Fecha de cotización: 20/ Febrero /2024





el mundo me espera

OTIZACIÓN BOLETO AÉREO  
TEGUCIGALPA – ROATÁN – TEGUCIGALPA

PASAJERO # 1: FECHA DE VIAJE: 29 FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2024

OPERADO POR CM AIRLINES

<b>Ida</b> 29 de febrero, 2024 ju.	<b>Tegucigalpa - TGU</b> TGU 29 de febrero - 7:00	00h55 ✈ Directo	<b>Roatan - RTB</b> RTB 29 de febrero - 7:55
--	---	-----------------------	--

<b>Vuelta</b> 1 de marzo, 2024 vi.	<b>Roatan - RTB</b> RTB 1 de marzo - 15:25	00h55 ✈ Directo	<b>Tegucigalpa - TGU</b> TGU 1 de marzo - 16:20
--	--	-----------------------	---

*Dr. Sofiano*

Horarios disponibles de retorno con CM Airlines:

7:15 a 8:10 am ; 3:25 a 4:20 pm ; 5:25 a 6:20 pm

PRECIO POR PERSONA ADULTO: L. 6,175.00

Incluye:

- Boleto aéreo Tegucigalpa – Roatán – Tegucigalpa, operado por CM Airlines.
- 01 Maleta de carga de 35 libras
- 01 articulo persona (bolso, carter a o mochila)

\*Su E-ticket con CM Airlines incluye los impuestos aeroportuarios de salida.

Inversiones Medina & Zelaya S de R. L de C.V  
5 Stars Honduras Tours  
Omar Zelaya Tel: 9778-1871

Tegucigalpa MDC. 20 de febrero 2024S

**Cotización**

**Ruta: Tegucigalpa – Roatán – Tegucigalpa**

Itinerario #1: fecha de viaje: 29 febrero al 01 de marzo de 2024  
Precio por Persona adulto: L. 6,220.00

29 FEBRERO TGU ROATAN SALE 7:00AM LLEGA 7:55AM

01 MARZO ROATAN TGU SALE 7:15AM LLEGA 8:10AM

Operado por CM airlines

\*Su E-ticket con CM Airlines incluye los impuestos aeroportuarios y equipaje de 35 libras facturado y 01 artículo personal

Ruta: Tegucigalpa – Roatán – Tegucigalpa

Itinerario #2: fecha de viaje: 04 al 08 de marzo de 2024  
Precio por Persona adulto: L. 5,430.00

04 MARZO TGU ROATAN SALE 3:00PM LLEGA 3:45PM

08 MARZO ROATAN TGU SALE 7:55AM LLEGA 8:40AM

Operado por Sosa Airlines

Incluye Equipaje de 35 libras facturado y 01 artículo personal

Boletos con Sosa Airlines no incluye impuestos aeroportuarios de salida, pasajero los paga en ventanilla de cada aeropuerto, aproximadamente L. 54 por cada tramo.

**TOTAL A PAGAR 02 BOLETOS AÉREOS: L. 11,650.00**

Esperando que la presente sea de su total agrado y sin otro particular me suscribo de usted

Atte.  
Omar Zelaya



Col. Alameda, Primer Nivel Hotel Clarión, Tegucigalpa D.C, Honduras C.A



**NISSITOURS**  
SOMOS EXPERIENCIA Y SEGURIDAD A SU SERVICIO

RTB - 08019010319305

Tegucigalpa, 22 febrero, 2024  
Institución A quien interese  
atención  
Cotización: COTIZACIÓN DE BOLETO AÉREO

Ruta: Tegucigalpa – Roatán – Tegucigalpa

29 de Febrero 2024

TGU	RTB	01 de Marzo 2024
7:00 → 7:55	RTB TGU	7:15 → 8:10

Precio por Persona adulto: L. 6,205.00  
*Operado por CM airlines*  
*\*incluye equipaje de 35 libras facturado y 01 artículo personal*

Ruta: Tegucigalpa – Roatán – Tegucigalpa

Precio por Persona adulto: L. 5,412.00

Departure & Arrival	Flight details	Departure & Arrival	Flight details
15:00 Tegucigalpa	079	07:55 Roatan	2047
15:45 Roatan	ECO: ✓ 0:45	08:40 Tegucigalpa	ECO: ✓ 0:45

*Operado por Sosa Airlines*  
*Incluye Equipaje de 35 libras facturado y 01 artículo personal*

**TOTAL A PAGAR 02 BOLETOS AÉREOS: L. 11,617.00**

**FORMA DE PAGO**

la reserva debe realizarse con 15 días de anticipación de la fecha del servicio, enviando una orden de compra con la descripción de los servicios, más el pago de 50% del valor acordado y el total el día de realizar los servicios, Puede ser en Lempiras o dólares americanos a la tasa de cambio de acuerdo a la venta del dólar al cliente en la banca Nacional o con cheque a nombre de Nissi Tours

Será un placer servirles.

Yolanda Z...  
Gerente de Ventas

NOTA: ESTA COTIZACION ESTA SUJETA A DISPONIBILIDAD Y EL PRECIO PUEDE CAMBIAR SIN PREVIO AVISO

Res. Villa Colonial Tegucigalpa M.D.C. Tel/fax: (504) 2228-3236 – 2228-3218 / (504) 9967-0549 9937-2672  
correos: [reservaciones@nissitours.com](mailto:reservaciones@nissitours.com) – [administracion@nissitours.com](mailto:administracion@nissitours.com)



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO R. 03

ORDEN DE COMPRA

Nº 19563

LUGAR Y FECHA: 21 DE FEBRERO DE 2024
A: JM TOURS HONDURAS S. DE R.L.
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios detallados a continuación:

Table with 4 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION / ARTICULOS SERVICIO, PRECIO UNIT, TOTAL. Includes items for air tickets and a summary row.

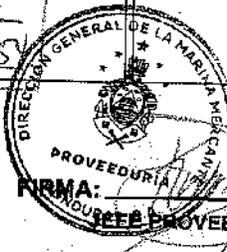
NOTA: LA SOLICITUD DE ADQUISICION MEDIANTE... DEL DIA 05 DE FEBRERO DE 2024 Y SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA No. CO. 037-2024, SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION DE LA EMPRESA

BANCO: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. TIPO DE CUENTA: CORRIENTE NUMERO DE CUENTA: 730262821 A NOMBRE DE: JM TOURS HONDURAS S. DE R.L.

#19563



RECIBIDO PROCESO: DGMM-CM-023-2024 POR: Carmen fecha: 22-2-24 hora: 1:5



Revisión, 03 Fecha 12/06/2023

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA: PROVEEDURIA COPIA ROSADA: CONTABILIDAD

FIRMA: JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



# JM TOURS HONDURAS S. DE R. L.

Aidea, La Joya, Calle Principal, Casa 5106, Bloque: 4, Media cuadra antes del punto de taxis, Distrito Central Francisco Morazán, Honduras.  
 Tel. (504) 2228-3829, 2230-3244  
 Móviles: 9985-6978, 9918-5275  
 Correo: info@jmtourshonduras.com  
 R.T.N. 08019015740208

**Factura**  
 No. 000-001-01-00000865

Fecha: 

DIA	MES	AÑO
21	2	24

RTN: 08019015740208

Nombre: Dirección General de

Teléfono: \_\_\_\_\_

Dirección: Manana Marcante

CANT	PRODUCTO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	boleto aereo TEU-LAE-TEU del 04 al 08 Marzo 2024		3,900.00	3,900.00
2	boletos aereos TEU-RIB-TEU del 26 febrero al 01 marzo 2024.		5,890.00	11,780.00
3	boletos aereos TEU-EJA-TEU del 18 al 22 marzo 2024		6,300.00	18,900.00
Total:				34,580.00

Valor en Letras: Trenta y Cuatro mil quinientos Ochenta y cinco pesos

Número de orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 Número constancia de Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
 Número Registro de la SAG: \_\_\_\_\_



Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 34,580.00
Importe gravado 15%	L.
Importe gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
<b>TOTAL</b>	<b>L. 34,580.00</b>

CAI: 3A0347-8FFBFD-9B4BB2-3A6CB0-454260-00 Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor  
 Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00000801 Copia 2: Archivo  
 Numeración Final: 000-001-01-00000900 Modalidad: Impresion por Imprenta  
 Fecha Límite de Emisión: 02 / 10 / 2024

**¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!**

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE RL TEL. 2232-4861 - 2233-4104 RTN: 0811088471568 CERTIFICADO: 8291-14-10300-96

# Cotización



HONDURAS

CALLE PRINCIPAL No.5106

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

DATE: 20 de Febrero de 2024

Maradiaga

Una Mercante

Precio por persona Adulto: L 6,300.00

Total a pagar 3 personas: L 18,900.00

*Precios sujetos a cambios y disponibilidad*

**TEGUCIGALPA-GUANAJA-TEGUCIGALPA del 18 al 22 de Marzo 2024**

*Operado por Lanhsa*

## Selección de Vuelos de Ida (18/03/2024)

No. Vuelo	Descripción	Hora Salida	Hora Llegada
<input checked="" type="checkbox"/> LNH-004/007	Tegucigalpa / Guanaja via La Ceiba	08:30 AM	09:55 AM

## Selección de Vuelos de Regreso (22/03/2024)

No. Vuelo	Descripción	Hora Salida	Hora Llegada
<input checked="" type="checkbox"/> LNH-008/013	Guanaja / Tegucigalpa via La Ceiba	10:15 AM	03:40 PM

**Nota: Maleta de 35lbs.**

**Requisitos: Documento de Identificación original**

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

# BCD TRAVEL HONDURAS

BCD travel

Marina Mercante

Servicio	Boleto aéreo
Fecha	20 Febrero de 2024
Para	Sadira Maradiaga

## Itinerario Pasajero Guanaja:

Operado por Lanhsa

18 Marzo del 2024

### Selección de Vuelos de Ida (18/03/2024)

No Vuelo	Descripción	Hora Salida	Hora Llegada
<input checked="" type="checkbox"/> LNH-004/007	Tegucigalpa / Guanaja via La Ceiba	08:30 AM	09:55 AM

22 de Marzo del 2024

### Selección de Vuelos de Regreso (22/03/2024)

No Vuelo	Descripción	Hora Salida	Hora Llegada
<input checked="" type="checkbox"/> LNH-008/013	Guanaja / Tegucigalpa via La Ceiba	10:15 AM	03:40 PM

Precio por adulto L. 6,580.00

Total a pagar 3 pax: L 19,740.00

### Notas importantes:

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

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

Grupo Acceso SA de CV

RTN 08019016822561

Complejo Metrópolis

Torre 1, segundo nivel del área comercial

Tel 2270-7178.

**Tegucigalpa 08 FEBRERO 2024**

**Dirección General de la Marina Mercante  
Proceso No. DGMM-CM-023-2024**

*Reciban un cordial saludo.*

Sirva la presente para saludarles aprovechando la oportunidad para augurarle continuos éxitos en sus labores diarias,

A continuación, le detallamos su cotización tal y como la solicito, la misma queda sujeta a cambio sin previo aviso por parte de la aerolínea.

**3 Pasajes aéreos en la ruta TGU – GUANAJA -TGU con fechas de viaje del 18 al 22 mar 24.**

*Precio por persona L7,005.00 x3*

**Total a pagar L.21,015.00**

FECHA VIAJE	AEROLINEA	ROUTA	HORARIO
18 MAR 2024	LANHSA	TGU - GUANAJA	0830 AM – 0955 AM
22 MAR 2024	LANHSA	GUANAJA - TGU	1015 AM – 0340PM

**\*\*\*Ruta de vuelo haciendo escala en La ceiba**

### **Incluye:**

Impuestos de salida

1 articulo personal

1 maleta de mano no mayor a 22 libras

### **Términos y Condiciones Generales**

- ❖ Tarifas expresadas en LEMPIRAS.
- ❖ Tarifas por persona
- ❖ Tarifas sujetas a variación al momento de realizar la reserva
- ❖ Servicios sujetos a disponibilidad en el momento de realizar la reservación
- ❖ Servicios reservados y no tomados, no serán reembolsados.

# Cotización



JM TOURS HONDURAS

LA JOYA, CALLE PRINCIPAL No.5106

DATE: 16 de Febrero de 2024

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

Señor Rubén Castillo  
Marina Mercante

Precio por persona Adulto: \$ 242.00 equivalente a L 5,890.00  
Precio total por 02 Adultos: \$ 484.00 equivalente a L 11,780.00  
*Precios sujetos a cambios y disponibilidad*

**TEGUCIGALPA-ROATÁN-TEGUCIGALPA 26 de Febrero al 01 de Marzo 2024**  
*Operado por CM Airlines*

Departure	Tegucigalpa - TGU	00h55	Roatan - RTB
26 February, 2024	TGU	→	RTB
Mon	26 February - 07:00	Direct	26 February - 07:55
Return	Roatan - RTB	00h55	Tegucigalpa - TGU
1 March, 2024	RTB	→	TGU
Fri	1 March - 17:25	Direct	1 March - 18:20

**Nota: Maleta de 35lbs.**

**Notificar si desean un horario de salida o de regreso diferente**

**Requisitos:** Pasaporte vigente, Prechequeo migratorio al salir y entrar a Honduras, Formulario de Declaración de Aduanas, otros.

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

Grupo Acceso SA de CV  
RTN 08019016822561  
Complejo Metrópolis  
Torre 1, segundo nivel del área comercial  
Tel 2270-7178.

**Tegucigalpa 08 FEBRERO 2024**

Dirección General de la Marina Mercante  
Proceso No. DGMM-CM-023-2024

*Reciban un cordial saludo.*

Sirva la presente para saludarles aprovechando la oportunidad para augurarle continuos éxitos en sus labores diarias,

A continuación, le detallamos su cotización tal y como la solicito, la misma queda sujeta a cambio sin previo aviso por parte de la aerolínea.

**2 Pasajes aéreos en la ruta TGU – ROATAN -TGU con fechas de viaje del 26 feb al 01 mar 24.**

Precio por persona L6,169.00 x2

**Total a pagar L12,338.00**

FECHA VIAJE	AEROLINEA	RUTA	HORARIO
26 FEB 2024	SOSA	TGU - RTB	0930 AM - 1015 AM
01 MAR 2024	SOSA	RTB - TGU	0115 PM - 0155 PM

**\*\*\*Vuelo directo.**

### Incluye:

- Impuestos de salida
- 1 articulo personal
- 1 maleta de mano no mayor a 22 libras

### Términos y Condiciones Generales

- ❖ Tarifas expresadas en LEMPIRAS.
- ❖ Tarifas por persona
- ❖ Tarifas sujetas a variación al momento de realizar la reserva
- ❖ Servicios sujetos a disponibilidad en el momento de realizar la reservación
- ❖ Servicios reservados y no tomados, no serán reembolsados.

# BCD TRAVEL HONDURAS



## Cotización

Sres. Marina Mercante

Servicio	Boleto aéreo
Fecha	16 Febrero de 2024
Para	Sadira Maradiaga

### Itinerario Pasajero Roatán:

Operado por CM airlines

del 26 de Febrero al 01 de Marzo del 2024

Departure  
26 February, 2024  
Mon

Tegucigalpa - TGU  
TGU  
26 February - 07:00

00h55  
→  
Direct

Roatan - RTB  
RTB  
26 February - 07:55

Return  
1 March, 2024  
Fri

Roatan - RTB  
RTB  
1 March - 17:25

00h55  
→  
Direct

Tegucigalpa - TGU  
TGU  
1 March - 18:20

Precio por adulto L. 6,680.00

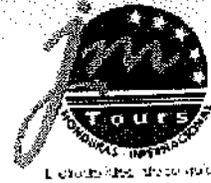
Total a pagar 2 pax: L 13,360.00

### Notas importantes:

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

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

# Cotización



HONDURAS

BOYALPA, CALLE PRINCIPAL No.5106

DATE: 16 DE FEBRERO 2024

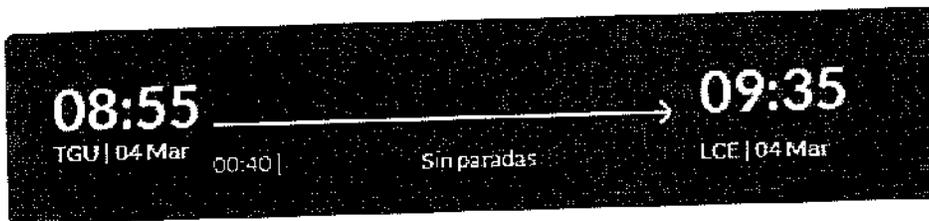
BOYALPA, HONDURAS.

Rubén Castillo  
Marina Mercante

Precio por persona Adulto: L 3,900.00  
*Precios sujetos a cambios y disponibilidad*  
*Operado por Aerolíneas Sosa*

TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA 04 al 08 de Marzo del 2024

outbound Vuelo: Tegucigalpa - La Ceiba | 08:55



inbound Vuelo: La Ceiba - Tegucigalpa | 14:00



### Restricciones:

Permite cambios, sujeto a disponibilidad, con nivelación de precio a la tarifa disponible para el vuelo que desee utilizar en ese momento y con los pagos de las penalidades en las que llegue a incurrir.

### EQUIPAJE:

1 pieza para facturar de máximo 35 lbs + 1 artículo personal como ser: 1 mochila pequeña, o 1 portafolios o algo de similares dimensiones de máximo 10 lbs. Nada que tenga ruedas para llevar de mano.

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

# BCD TRAVEL HONDURAS

BCD travel

Reservación

Marina Mercante

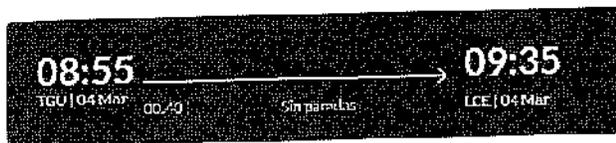
Servicio	Boleto aéreo
Fecha	16 Febrero de 2024
Para	Sadira Maradiaga

## Itinerario Pasajero La Ceiba:

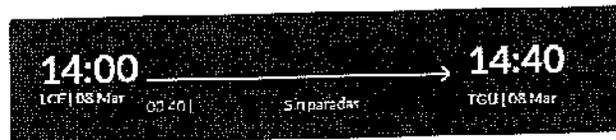
Operado por Aerolinea Sosa

Del 04 al 08 de Marzo del 2024

outbound Vuelo: Tegucigalpa - La Ceiba : 08:55



Inbound Vuelo: La Ceiba - Tegucigalpa : 14:00



Precio por adulto L. 4,350.00

### Notas importantes:

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

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

Grupo Acceso SA de CV  
RTN 08019016822561

Complejo Metrópolis  
Torre 1, segundo nivel del área comercial  
Tel 2270-7178.

**Tegucigalpa 09 FEBRERO 2024**

**Dirección General de la Marina Mercante  
Proceso No. DGMM-CM-023-2024**

*Reciban un cordial saludo.*

Sirva la presente para saludarles aprovechando la oportunidad para augurarle continuos éxitos en sus labores diarias,

A continuación, le detallamos su cotización tal y como la solicito, la misma queda sujeta a cambio sin previo aviso por parte de la aerolínea.

**1 Pasajes aéreos en la ruta TGU – LA CEIBA -TGU con fechas de viaje del 04 al 08 mar 24.**

*Precio por persona L.5,197.00 x1*

**Total a pagar L.5,197.00**

FECHA VIAJE	AEROLINEA	RUTA	HORARIO
04 MAR 2024	SOSA	TGU - LCE	0855 AM – 0935 AM
08 MAR 2024	SOSA	LCE - TGU	0730 AM – 0810 AM

**Incluye:**

- Impuestos de salida
- 1 articulo personal
- 1 maleta de mano no mayor a 22 libras

**Términos y Condiciones Generales**

- ❖ Tarifas expresadas en LEMPIRAS.
- ❖ Tarifas por persona
- ❖ Tarifas sujetas a variación al momento de realizar la reserva
- ❖ Servicios sujetos a disponibilidad en el momento de realizar la reservación
- ❖ Servicios reservados y no tomados, no serán reembolsados.





**GRUPO BYMAZ S. de R.L.**

**BYMAZ S. DE R.L.**  
R.T.N.: 08019012459980

Bro. La Guadalupe, Av. Juan Manuel Gálvez, Contiguo a Maqui Mundo  
M.D.C., Francisco Morazán. Tel. 3359-5763  
Correo Electrónico: grupobymaz@yahoo.com

**RTN: 08019012459980**

**COTIZACIÓN N°: DGMM-CM-028-2024**

Fecha Emisión 15/02/2024

Página 1

Razón Social del Cliente: **DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE**

C.I.T. 19995366024 Dirección: **BLVD SUYAPA, EDIFICIO PIETRA, CONTIGUO A ALUPAC**

Método de Pago: **CREDITO SIAFI** Teléfono: **9624-8954**

Vendedor: **Josué Martínez**

Cant	Descripción Producto	U. Medida	Precio Unitario	Descuentos Rebajas	TOTAL
6	ADQUISICION DE FOLIADORES DE BUENA CALIDAD, PARA LA SECCIÓN DE ARCHIVO.	C/U	L. 1,500.00		L. 9,000.00

CONDICIONES: Validez de la cotización 20 días hábiles.

Subtotal	L.	9,000.00
I.S.V.15%	L.	1,350.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>10,350.00</b>

**GRUPO BYMAZ S. DE R.L.**  
GERENCIA  
FIRMA DEL FACTURADOR

*[Firma]*  
FIRMA DEL CLIENTE



# IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5  
Tels: 8734-6462

Email: info@giperез.com  
R.T.N. 08015016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA  
NUMERO 5  
Tel: (504) 8734-6462

Fecha Emisión: 15-02-2024 13:57:11

R.T.N. 00000000000000

0-1300  
DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE  
BOULEVARD SUYAPA  
SEÑORES DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE  
Paga: Crédito  
Moneda: L.  
Vencimiento: 2024-02-15

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
6	SELLO NUMERADOR PROFESIONAL 8-DIGITOS CON PLACA TRODAT 5MM	2.520.00	0.00	15.120.00

SON : DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS.

Observaciones :  
PROCESO DE COMPRA No.DGMM-CM-028-2024

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:  
No. Correlativo de constancia de Registro de Importaciones:  
No. Identificativo del Registro de SAC:

*[Handwritten Signature]*  
Elaborada por:



SUB TOTAL	15.120.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	15.120.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
ISV 15%	2.268.00
ISV 18%	0.00
TOTAL L.	17.388.00

AutORIZADA por:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



URAS, S.A. DE C.V.  
 (urás)  
 Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:

**FACTURA DE CREDITO**  
 No. : 001-005-01-00130157  
 C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F  
 Fecha Limite de emision: 06.03.2024  
 No. Int.: DC-01/0001233850 Pag. 2 de 2  
 Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

7012  
 grupoq.com  
 9924978  
 H122-TEGUCIGALPA

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE  
 OFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE CONTIGUO A ALUPAC 2CDRA  
 Orden Trabajo: 612141520 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 23.02.2024 10:59:14  
 No.Doc: 97189558

Vehiculo:	0002564566	Placa:	Sp
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25114786B
Modelo:	XCL-2318	Numero Chasis:	JN1TC2E26Z0095319
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2023
Kilometraje:	26,706	Fecha de Venta:	30.01.2023

Observaciones:  
 Tasa: CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 33 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica  
 la 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	2,046.24
Repuestos: L	2,106.22
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	4,152.46
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente <b>GERARDO VASQUEZ</b>
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Nombre completo del cliente <b>Gerardo Vasquez</b>
Número de identificación del Registro de la Cámara de Estado en el Despacho de Aduana y Ganadería:	Nombre completo del cliente <b>Gerardo Vasquez</b>
	R.T.N. <b>0801-1968-05311</b>
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 622.67  
 I.S.V 18%: L 0.00  
**TOTAL A PAGAR 4,775.33**



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  
 2570-8370

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, ¡Ex!jaia!

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE  
 OFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE  
 JOEL ALVARADO REYES  
 02.2024 11:00

Fecha pro-forma: 22.02.2024 094125  
 Estado: 7 FINALIZADA  
 Condición de pago: CREDITO  
 Fecha apertura: 16.02.2024 10:32:39

0002564566  
 NISSAN  
 URVAN DX 2.5L T/M DSL  
 Pick Up Compacto y Microbus  
 26,706

Matricula: Sp  
 Motor: YD25114786B  
 Chasis: JN1TC2E26Z0095319  
 Año: 2023  
 Fecha venta: 30.01.2023

**SERVICIO**

RECAMBIOS 25,000 KM   ACELERA PLUS	Precio
INSPECCION MULTIPUNTO	1,559.04
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
<b>TOTAL SERVICIOS:</b>	<b>1,559.04</b>

**OPERACIONES**

INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	Precio
	487.20
<b>TOTAL OPERACIONES:</b>	<b>487.20</b>
<b>TOTAL MANO DE OBRA:</b>	<b>2,046.24</b>

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
7.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	1,325.06	0.00	0	1,325.06
1.000	FILTER ASSY-OIL	489.71	0.00	0	489.71
1.000	LIMP SIST FREN 450ML	181.40	0.00	0	181.40
1.000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7)	73.62	0.00	0	73.62
1.000	WASHER DRAIN	36.43	0.00	0	36.43
<b>TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:</b>		<b>2,106.22</b>	<b>0.00</b>		<b>2,106.22</b>

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	2,046.24	0.00	0.00	2,046.24
REPUESTOS / MATERIALES:	2,106.22	0.00	0.00	2,106.22

SUBTOTAL: L 4,152.46  
 IVA L 622.87  
**TOTAL DE LA ORDEN: L 4,775.33**

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

**RUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO



# Equipos y Sistemas®

Calidad que impresiona

Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,  
 contiguo a Banco del Pais, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006  
 R.T.N. 08019003257392  
 CAI: 28437D-0EACB9-CC429A-DE9933-965693-0B  
 Email: ventas@equiposysistemas.hn

**FACTURA N° 000-001-01-000 35899**

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

CLIENTE: Dirección General de la Manna Mercante R.T.N 08019995366024

DIA 27 MES 02 AÑO 24 DIRECCIÓN:

ATENCION:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	toner HP 212# cyan w2121A	4	4,805.00	19,220.00
	toner HP 212# magenta w2123A	5	4,805.00	24,025.00
	toner HP 212# negro w2120A	5	3,836.00	19,180.00
	toner HP 414# negro w2020A	4	1,988.00	7,952.00
	toner HP 414# cyan w2021A	2	2,572.00	5,144.00
	toner HP 414# amarillo w2022A	3	2,572.00	7,716.00
	toner HP 414# magenta w2023A	3	2,572.00	7,716.00
	toner HP 414# negro w2020A	4	1,988.00	7,952.00



**Equipos y Sistemas®**  
Calidad que impresiona

**ENTREGADO**  
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

CONDICIONES DE VENTA    Rango Autorizado: 000-001-01-00035501- 000-001-01-00036750  
 Fecha limite de Emisión: 25/01/2025

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
  - VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL
- Efectivo     Cheque     Crédito     T/C

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_  
 N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado \_\_\_\_\_  
 N° de Identificación del Registro de la SAG \_\_\_\_\_

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	98,905.00
ISV. 15% L.	14,835.75
TOTAL A PAGAR L.	113,740.75

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento trece mil setecientos cuarenta y cinco con 75/100 LPS.

Totardmoya  
 POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

Deefern  
 (F) RECIBE



Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R. L. Tel: 2299-3392 R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO # 9231-23-10500-47

**COTIZACIÓN**

<b>NOMBRE DEL CLIENTE:</b> Dirección General de la Marina Mercante		<b>FECHA:</b> 8/02/2024	
<b>ATENCIÓN:</b> Biselle Lagos		<b>VALIDEZ DE LA OFERTA:</b> 08/03/2024	
<b>NO. DE COTIZACIÓN</b>	<b>VENDEDOR:</b>	<b>CONDICIÓN DE PAGO:</b>	<b>RTN:</b>
73055-2024	Tallana Moya	Cortado	08019995366024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
W2121A	Toner HP (212A) Cyan / (4,500 pgs)	4.000	4,805.00	19,220.00
W2123A	Toner HP (212A) Magenta / (4,500 pgs)	5.000	4,805.00	24,025.00
W2120A	Toner HP (212A) Negro / (5,500 pgs)	5.000	3,836.00	19,180.00
W2020A	Toner HP (414A) Negro (2.400 págs)	4.000	1,988.00	7,952.00
W2021A	Toner HP (414A) Cyan (2.100 págs)	2.000	2,572.00	5,144.00
W2022A	Toner HP (414A) Yellow (2.100 págs)	3.000	2,572.00	7,716.00
W2023A	Toner HP (414A) Magenta (2.100 págs)	3.000	2,572.00	7,716.00
W2020A	Toner HP (414A) Negro (2.400 págs)	4.000	1,988.00	7,952.00
			<b>SUBTOTAL:</b>	98,905.00
			<b>IMPUESTO:</b>	14,835.75
			<b>TOTAL:</b>	113,740.75

VENTAS



"La disponibilidad de los productos varía constantemente según la rotación del inventario."

COTIZACION 355896 CAI: DESDE6-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

Por este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.  
Nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.	Nombre Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE	Melissa Zeron	08-feb-2023	Tegucigalpa
Dirección	Correo	Telefono	Celular	T. PAGO
Final Blvd Los procesos	mzeron@compuser.hn	2217-1990	9807-3919	CREDITO 30 DIAS

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	W2121A	TONER HP 212A W2121A CYAN LASERJET PRO M554DN, M555DN, M555X, M578C, M578Z, M578DN, M578F	4	L. 4,558.13	L. 18,232.52
2	UNIDAD	W2123A	TONER HP 213A W2123A MAGENTA LASERJET PRO M554DN, M555DN, M555X, M578C, M578Z, M578DN, M578F	5	L. 4,558.13	L. 22,790.65
3	UNIDAD	W2120A	TONER HP 212A W2120A NEGRO LASERJET PRO M554DN, M555DN, M555X, M578C, M578Z, M578DN, M578F	5	L. 3,638.13	L. 18,190.65
4	UNIDAD	W2020A	TONER HP 414A W2020A NEGRO LASERJET PRO M454, MFP M479	4	L. 1,961.57	L. 7,846.28
5	UNIDAD	W2021A	TONER HP 414A W2021A CYAN LASERJET PRO M454, MFP M479	2	L. 2,538.75	L. 5,077.50
6	UNIDAD	W2022A	TONER HP 414A W2022A AMARILLO LASERJET PRO M454, MFP M479	3	L. 2,538.75	L. 7,616.25
7	UNIDAD	W2023A	TONER HP 414A W2023A MAGENTA LASERJET PRO M454, MFP M479	3	L. 2,538.75	L. 7,616.25
ENTREGA INMEDIATA						

Esta cotización tiene una validez de 15 días, los precios pueden variar sin notificación.	<b>TIEMPO DE ENTREGA</b>	SUBTOTAL	L. 87,370.10
Vigencia de precios no aplica en promociones.		I.S.V. 15%	L. 13,105.52
Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen		<b>GRAN TOTAL</b>	L. 100,475.62

Elaborada Por: Melissa Zeron  
Email: mzeron@compuser.hn  
Llama / WhatsApp Cel: (504) 9807-3919

**San Pedro Sula**  
49 Av. 10 y 11 Calle, N. O. #97, Barrio Las Acacias  
Telefonos : (504) 2544-1201 / 2510-0892  
(504) 2561-4001 / 2561-4004

Email: info@compuser.hn

**Tegucigalpa**  
Boulevard Morazan, Contiguo a Clinicas Medicas  
Esquina Opuesta Centro Comercial Los Castaños  
Telefonos : (504) 2235-7884 / 2235-9272  
(504) 2285-6519 / 2217-0206 al 09



*Melissa Zeron*

# CORPORACIÓN INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.

## COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: Colonia Palmira, Avenida Juan Lindo, Local 310.  
 TELÉFONOS: (504) 8801-0686 (504) 2221-0131 - 0072  
 CORREO: [coinver@coinver.org](mailto:coinver@coinver.org)/[stephanie.rivera@coinver.org](mailto:stephanie.rivera@coinver.org)  
 ASesor: Stephanie M. Rivera

N° DE COTIZACIÓN	COINVER-241
FECHA:	09/02/2023
PROCESO NO.	DGMM-CM-016-2023

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE  
 ATENCIÓN: LIC. JOSUE GALO  
 DIRECCIÓN: CCL. FLORENCIA, BOULVARD SUYAPA  
 CORREO: [jgalo@marinamercante.gob.hn](mailto:jgalo@marinamercante.gob.hn)  
 TELÉFONOS: -504

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	4	Toner HP 212 A Cyan	L 7,950.00	L 31,800.00
2	5	Toner HP 212 A Magenta	L 7,950.00	L 39,750.00
3	5	Toner HP 212A Negro	L 6,600.00	L 33,000.00
4	4	Toner HP 414A Negro	L 3,600.00	L 14,400.00
5	2	Toner HP 414A Cyan	L 4,800.00	L 9,600.00
6	3	Toner HP 414A Amarillo	L 4,800.00	L 14,400.00
7	3	Toner HP 414A Magenta	L 4,800.00	L 14,400.00
8	4	Toner HP 414A Negro	L 3,600.00	L 14,400.00
		..... Ult. Línea.....		

**TÉRMINOS Y CONDICIONES**  
 Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:  
 1. Validez de la Oferta: 15 Días hábiles  
 2. Entrega: Instalaciones Tegucigalpa  
 3. Forma de Pago: Crédito  
 4. Tiempo de Entrega: Segun indicaciones

x \_\_\_\_\_  
 Depa



Subtotal	L 171,750.00
Exento	L -
Importe Gravado	L 171,750.00
15% I.S.V	L 25,762.50
<b>TOTAL</b>	<b>L 197,512.50</b>



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

**Gracias por la preferencia!**



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 19569

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 26 DE FEBRERO DE 2024

A: TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios detallados a continuación:

Table with 4 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION / ARTICULOS SERVICIO, PRECIO UNIT., TOTAL. Includes items like ROLLO DE CINTA MORADA, CAJA DE GANCHOS DE ROPA, PISTOLA DE SILICON, BARRA DE SILICON PAQUETE. Includes sub-total, taxes, and total amount of 780.45.

NOTA: SOLICITUD DE LA ADQUISICION SEGUN MEMORANDUM N.º 001-2024 Y SOLICITUD DE PAGO SEGUN NOTA INTERNA N.º 049-2024

BANCO: BANCO DEL PAIS S.A. TIPO DE CUENTA: CORRIENTE NUMERO DE CUENTA: 01-001-004623-0 A NOMBRE DE: TEHCNO OFFICE SUPPLIES. DE R.L.

#19569

PROCESO: DGMM-CM-037-2024

Elaborado por Rubén Castillo

V. B.º Rubén Castillo 26/2/24

Defensor 28-2-24 Jessica Portillo

Stamp: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR: Ros FECHA: 5-3-24 HORA: 1:20

NOTA: Para efectos de pago mediante depósito a su cuenta, verifique el valor total de la orden de compra y envíe su factura original firmada y sellada con número de RTN de la Dirección General de la Marina Mercante. (08019995366024)

FIRMA: Jefe Proveduría y Servicios Orales, Jefe Depto. Administrativo

Revisión, 03 Fecha 12/06/2023

# TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

Carolina Humuya, Calle Poseidón, Avenida Sabana, C-1122. De la Universidad José Cecilio del Valle  
 cuadra y media hacia abajo. San Pedro Sula, Honduras.  
 technosupplies@hotmail.com | +504 2510 5722 | http://technofficesupplies.com/v  
 RTN: 05019018992195

FACTURA NO.  
 001-001-01-00002129  
 FECHA  
 28/02/2024

002A-A26EC1-55  
 001-01-00002001 al 001-001-01-00002500  
 2024

GENERAL DE MARINA MERCANTE RTN: 08019995366024 Vence: 29/03/2024  
 Contacto: RUBÉN CASTILLO OC No.: Términos de ventas: 30 Días  
 Vendedor: JESSICA PORTILLO

DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
ROLLO DE CINTA MORADA 100 YARDAS	101.0000	% 0.00	L 15.15	L 101.00
GANCHOS DE ROPA DORADOS PEQUEÑOS (CAJA Y MEDIA)	1.9400	% 0.00	L 43.65	L 291.00
PISTOLA DE SILICON BARRILITO	166.0500	% 0.00	L 24.91	L 166.05
PAQUETE DE BARRA DE SILICON	120.6000	% 0.00	L 18.09	L 120.60

**NO SE ACEPTAN  
 DEVOLUCIONES**



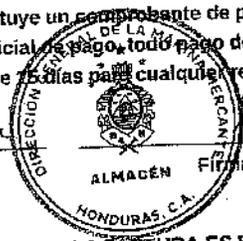
Valor en letras: SETECIENTOS OCHENTA LPS 45/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:  
 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:  
 No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:  
 \* Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 \*\* Toda Factura vencida Pagará El 5% Mensual  
 La posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, todo pago debe generarse a nombre de TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L., tiene 75 días para cualquier reclamo.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 678.65
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 678.65
ISV 15%:	L 101.80
ISV 18%:	L 0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>L 780.45</b>

Nombre Recibe: [Firma] Almacén: [Firma] Fecha Recibí Conforme: 28-2-20 Entregado Por: [Firma]



**IMPORTANTE**  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad -ORIGINAL-





**TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.**

Casa Matriz: SPS Res. Palos Verdes 37-39 calle 7 ave 2610-6604  
 Sucursal TGU- Col. Las Colinas, por lon numero 1 frente a Ficohita  
 RTH 03019018992195

*Handwritten signature: J. Portillo*

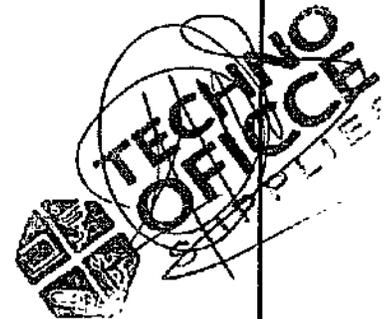
**CUENTE:** Dirección General de la Marina Mercante  
**RTN:**  
**DIRECCION:** Blvd Suyapa, edificio Pietra, contiguo a ALUPAC

**FECHA:** 22/2/2024  
**VENDEDOR:** Jessica Portillo  
**SOLICITUD DE COMPRA:** DGMM-CM-037-2024  
**TELEFONO:** 3303-6883

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	ISV	Precio Unit.	Total
1	UD	ROLLO DE CINTA MORADA 100 YARDAS	ISV L.	101.00 L.	101.00
1 1/2	CAJA	GANCHOS DE ROPA COLOR DORADO PEQUEÑOS 150 UD	ISV L.	291.00 L.	291.00
1	UD	PISTOLA DE SILICON BARRILITO	ISV L.	166.05 L.	166.05
10	UD	BARRA DE SILICON BARRILITO	ISV L.	120.60 L.	120.60



purple



SUBTOTAL L 678.65  
 ISV L 101.80  
 TOTAL L 780.45

**OBSERVACIÓN** \*Oferta valida por 15 días, precios y existencia sujetos a cambio  
 \*Precios Calculados por cantidad de Compra  
 \* Tiempo de entrega 3 a 5 días hábiles una vez recibida orden de compra



**GRUPO ACCESO SA DE CV**  
COL. FLORENCIA NORTE, BLVD SUYAPA

Teléfono: +504 9988 4021  
RTN: 08019016822561  
arevaloi@grupoacceso.com --  
CAI: 4E7113-70BDC1-A24286-534D8E-6DE56B-83

Factura # 000-001-01-00009409

Fecha: 27 de Febrero de 2024  
Términos: Crédito 30 día(s)

Fecha Máxima de Emisión:  
01-03-2024

Rango Autorizado de:  
000-001-01-00008851 a 00013850

Comisión General de Marina Mercante
019995366024


Descripción	Precio	Total
Servicios Nacionales: Boleto aéreo en la ruta TGU-RTB-TGU con fecha de viaje del 4 al 8 mar 24 a favor de Jose Sanchez, Andrea Becerra, Sofa Hernández y Fedra Cruz. (Exento) Código: 67	L 6,165.00	L 24,660.00

por su Visita  
a través Beneficio Exijala

Total Venta Exento	L24,660.00
Total Venta ISV - 15%	L0.00
Total Venta ISV - 18%	L0.00
Total Venta ISV - Reembolso	L0.00
ISV - 15%	L0.00
ISV - 18%	L0.00
Total Venta Exonerada	L0.00
Total Ventas	L24,660.00
Total Impuestos	L0.00
Descuentos y Rebajas:	L0.00
<b>Total Factura</b>	<b>L24,660.00</b>

VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 0/100

**TRAVEL TODAY**  
**GRUPO ACCESO**  
RTN:08019016822561 (2)

NOMBRE FIRMA Y SELLO

Blanca Original Cliente-Amarilla Copia



Grupo Acceso SA de CV  
RTN 08019016822561  
Complejo Metrópolis  
Torre 1, segundo nivel del área comercial  
Tel 2270-7178.

Tegucigalpa 26 febrero 2024

Dirección General de la Marina Mercante  
Presente:

Reciban un cordial saludo.

Sirva la presente para saludarles aprovechando la oportunidad para augurarle continuos éxitos en sus labores diarias. A continuación, le detallamos su cotización tal y como la solicito, la misma queda sujeta a cambio sin previo aviso por parte de la aerolínea.

4 pasajes aéreos en la ruta Tegucigalpa - Roatán - Tegucigalpa con fecha de viaje del 04 al 08 mar 24.

Precio por persona L6,165.00

Total a pagar L24,660.00

FECHA VIAJE	AEROLINEA	RUTA	HORARIO
04 MAR 2024	SOSA	TGU - RTB	0930 AM - 1015 AM
08 MAR 2024	SOSA	RTB - TGU	0115 PM - 0155 PM

\*\*\*Les incluye maleta no mayor a 35 libras

Esperamos que la misma sea de su total agrado, quedamos a sus órdenes siempre y esperamos poder atenderle en un futuro cercano con sus próximas compras y cotizaciones.

Atentamente,  
Marcela Martínez.

# Cotización



DURAS

CALLE PRINCIPAL No.5106

DATE: 23 de Febrero de 2024

HONDURAS.

Paradiaga

Comercante

por persona Adulto: \$ 235.00 equivalente a L 5,851.00

4 boletos: \$ 940.00 equivalente a L 23,406.00

precios sujetos a cambios y disponibilidad

TEGUCIGALPA-ROATÁN-TEGUCIGALPA del 04 al 08 de Marzo 2024

Operado por Lanhsa

IDA: 04/03/2024

Tegucigalpa / Roatan via La Ceiba			
#Vuelo	Ruta	Salida	Llegada
LNH-004/011	TGU/RTB	06:30:AM	02:00:PM

VUELTA: 08/03/2024

Roatan / Tegucigalpa via La Ceiba			
#Vuelo	Ruta	Salida	Llegada
LNH-012/013	RTB/TGU	02:20:PM	03:40:PM

**Nota: Maleta de 35lbs.**

**Requisitos: Documentos nacionales originales**

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



**NISSITOURS**

SOMOS EXPERIENCIA Y SEGURIDAD A SU SERVICIO

019010319305

Tegucigalpa, 22 febrero, 2024  
Destino: A quien interese  
Función:  
Cotización: COTIZACIÓN DE BOLETO AÉREO

Ruta: Tegucigalpa – Roatán – Tegucigalpa

Itinerario# 1 fecha de viaje: 04 al 08 de marzo de 2024

Precio por Persona adulto: L. 6,412.00

Departure & Arrival	Flight details	Departure & Arrival	Flight details
15:00 Tegucigalpa	079	07:55 Roatan	2047
15:45 Roatan	ECO: ✓ 0:45	08:40 Tegucigalpa	ECO: ✓ 0:45

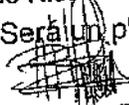
Operado por Sosa Airlines  
Incluye Equipaje de 35 libras facturado y 01 artículo personal

**TOTAL A PAGAR 04 BOLETOS AÉREOS: L. 25,648.00**

### FORMA DE PAGO

la reserva debe realizarse con 15 días de anticipación de la fecha del servicio, enviando una orden de compra con la descripción de los servicios, más el pago de 50% del valor acordado y el total el día de realizar los servicios, Puede ser en Lempiras o dólares americanos a la tasa de cambio de acuerdo a la venta del dólar al cliente en la banca Nacional o con cheque a nombre de Nissi Tours

Será un placer servirles.

  
Yolanda Zelaya  
Gerente de Ventas

**NOTA: ESTA COTIZACION ESTA SUJETA A DISPONIBILIDAD Y EL PRECIO PUEDE CAMBIAR SIN PREVIO AVISO**

Res. Villa Colonial Tegucigalpa M.D.C. Tel/fax: (504) 2228-3236 – 2228-3218 / (504) 9967-0549 9937-2672 correos: reservaciones@nissitours.com – administracion@nissitours.com