



ORDEN DE COMPRA

№ 019376

DIRECCIÓN _____ TEGUCIGALPA, M.D.C.

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



El aliado ideal de su viaje

JM TOURS HONDURAS S. DE R. L.

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

Factura

No. 000-001-01-00000781

Fecha:

DIA	MES	AÑO
18	9	23

Nombre Dirección General de

RTN 0801999536024

Dirección: Marina Mercante

Teléfono: _____

CANT.	PRODUCTO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
2	Boletos cercanos XPL-SAL IAD-Lima-XPL 30 de septiembre al 9 de octubre de 2023 a favor Alejandro Jose Canales y Erasmo de Jesus Zelaya		28,702.00	57,404.00
Total:				57,404.00
Valor en Letras: <u>Cincuenta y siete mil</u>		Importe Exonerado L		
<u>Cuatrocientos Cuatro mil pesos exactos</u>		Importe Exento L 57,404.00		
Número de orden de Compra Exenta: _____		Importe gravado 15% L		
Número constancia de Registro Exonerados: _____		Importe gravado 18% L		
Número Registro de la SAG: _____		I.S.V. 15% L		
		I.S.V. 18% L		
		TOTAL L 57,404.00		

CAI: 5C39D8-0C7717-C44398-B4E9F2-647F64-F5

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

Numeración Final: 000-001-01-00000800

Fecha Límite de Emisión: 09 / 05 / 2024

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

Modalidad: Impresión por Imprenta

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471588 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96

Cotización



JM TOURS HONDURAS
CALLE JOYA, CALLE PRINCIPAL No.5106
TIGALPA, HONDURAS.

DATE: 06 de Septiembre de 2023

Señores Marina Mercante
Su oficina

Total a pagar 02 pasajeros L. 57,404.00

Precio por persona US\$ 1,155.00 Equivalente a L. 28,702.00

Precios sujetos a cambios y disponibilidad

SALIDA:

AV 455 30SEP XPL SAL 1150A 1240P

Palmerola – San Salvador 30 de Septiembre sale 11:50 am y llega 12:40 pm

AV 590 30SEP SAL IAD 800P 220A+1

San Salvador – Dulles, Washington sale 30 de Septiembre a las 8:00 pm y llega 2:20 am del día 01 de Octubre 2023.

RETORNO:

AV 655 E 09OCT IAD GUA 640A 855A

Dulles, Washington – Guatemala sale 09 de Octubre a las 6:40 am y llega 8:55 am

AV 455 E 09OCT 1 GUA XPL 150P 255P

Guatemala – Palmerola sale 09 de octubre sale 1:50 pm y llega 2:55 pm

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

**Pasaporte vigente, Visa USA, 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

5ta calle, 4ta Ave.
Honduras

COTIZACION



Dirección: Señores Dirección General de Marina Mercante

Fecha: 06 de Septiembre de 2023

A continuación detallo a ustedes información sobre vuelo.

IDA

AV 455 30SEP XPL SAL 1150A 1240P

Palmerola – San Salvador 30 de Septiembre sale 11:50 am y llega 12:40 pm

AV 590 30SEP SAL IAD 800P 220A+1

San Salvador – Dulles, Washington sale 30 de Septiembre a las 8:00 pm y llega 2:20 am del día 01 de Octubre 2023.

REGRESO :

AV 655 E 09OCT IAD GUA 640A 855A

Dulles, Washington –Guatemala sale 09 de Octubre a las 6:40 am y llega 8:55 am

AV 455 E 09OCT 1 GUA XPL 150P 255P

Gautemala – Palmerola sale 09 de octubre sale 1:50 pm y llega 2:55 pm

Tarifa por persona: U\$ 1250.00 --Lps 31,063.00

Total a pagar por 2 personas : Lps 62,125.00

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

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

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

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

Saludos Cordiales

Nadia Izaguirre

BCD TRAVEL HONDURAS

BCD travel

Cotización

Sres. Elba Lizardo - Marina Mercante

Servicio	Boleto aéreo
Fecha	06 de Septiembre de 2023
Para	Sadira Maradiaga

Itinerario

Precios sujetos a cambios y disponibilidad

IDA:

AV 455 30SEP XPL SAL 1150A 1240P

Palmerola – San Salvador 30 de Septiembre sale 11:50 am y llega 12:40 pm

AV 590 30 SEP SAL IAD 800P 220A+1

San Salvador – Dulles, Washington sale 30 de Septiembre a las 8:00 pm y llega 2:20 am del día 01 de Octubre 2023.

REGRESO

AV 655 E 09OCT IAD GUA 640A 855A

Dulles, Washington – Guatemala sale 09 de Octubre a las 6:40 am y llega 8:55 am

AV 455 E 09OCT 1 GUA XPL 150P 255P

Guatemala – Palmerola sale 09 de octubre sale 1:50 pm y llega 2:55 pm

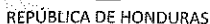
Precio por persona US\$ 1,255.00 Equivalente a L. 31,186.75

Total a pagar 02 pasajeros L. 62373.5

Notas importantes:

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

Col. San Carlos, Tegucigalpa M.D.C



ORDEN DE COMPRA

No 019378

DIRECCIÓN _____ TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

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

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

JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

FECHA: 14 / 09 / 2023

RTN: 08019995306024

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

Copia 2: Archivo

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!



Atención: Dirección General de la Marina Mercante.

Fecha de Cotización: 11.09.2023

Fecha del Evento: Jueves 14 de septiembre 2023.

Cant.	Descripción	Precio Unitario L.	Valor Total L.
55	Taqueada: 3 Tacos de res, pollo y cerdo, 1 gringa de pollo, salsa de aguacate, salsa roja, escabeche y chismol.	139.00	7,645.00
70	Orden de 2 slice de pizza.	39.00	2,730.00
70	Cupcakes, algodones y palomitas (70 c/u).	60.00	4,200.00
70	Bolsas con dulces.	80.00	5,600.00
4	Piñatas 2D con dulces (5 kg.)	1,090.00	4,360.00
100	Agua en bote y jugo en cajita (100 c/u).	29.00	2,900.00
120	Refresco gaseosa con refill.	35.00	4,200.00
10	Alquiler de mesas con mantel.	135.00	1,350.00
100	Alquiler de sillas plegables.	9.00	900.00
1	Servicio de 2 payasitas (3 horas de servicio), incluye pintacaritas y globoflexia.	4,860.00	4,860.00
1	Servicio de 2 saltarines inflables (3 horas de servicio), mediano y grande.	5,635.00	5,635.00
6	Servicio de meseros.	600.00	3,600.00
2	Servicio de transporte.	1,200.00	2,400.00
			-
Nota:		Sub Total L.	50,380.00

Importe Exento L.

Importe Gavado 15% L. 50,380.00

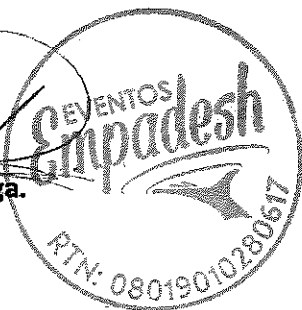
Importe Gavado 18% L.

I.S.V. 15% L. 7,557.00

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L. 57,937.00

Lic. Walter Murillo Maradiaga.
Gerente EMPADESH
R.T.N. 08019010280617





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

Col. Miramontes, 1era calle, Casa No. 1, Bloque U.
Tel. 2213-4747.

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

Fecha de cotización: 11 de septiembre, 2023.

Evento: **14 de septiembre, 2023.**

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
55	Taqueada: 3 tacos de res, pollo y cerdo, 1 gringa de pollo, salsa de aguacate, salsa roja, escabeche y chismol.	150.00	8,250.00
70	Orden de 2 slice de pizza	45.00	3,150.00
70	Cupcakes, algodones y palomitas (70 de cada uno)	65.00	4,550.00
70	Bolsas con dulces	90.00	6,300.00
4	Piñatas 2D con dulces (5 kg.)	1,150.00	4,600.00
100	Agua en bote (100) y jugo en cajita (100)	30.00	3,000.00
120	Refresco gaseosa con refill	40.00	4,800.00
10	Alquiler de mesas con mantel	150.00	1,500.00
100	Alquiler de sillas plegables.	10.00	1,000.00
1	Servicio de 2 payasitas: 3 horas de servicio incluye pintacaritas, globoflexia.	5,500.00	5,500.00
1	Servicio de 2 saltarines por 3 horas (mediano y grande)	5,800.00	5,800.00
6	Servicio de meseros	650.00	3,900.00
2	Servicio de transporte	1,350.00	2,700.00
			-
	Sub total Lps.		55,050.00



R.T.N. 0801-9010-200591

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15 % L.	55,050.00
Importe Gravado 18 % L.	
ISV 15% L.	8,257.50
ISV 18% L.	
Total a Pagar L.	63,307.50

Firma Autorizada



Servicio para Eventos, Banquetes y Catering

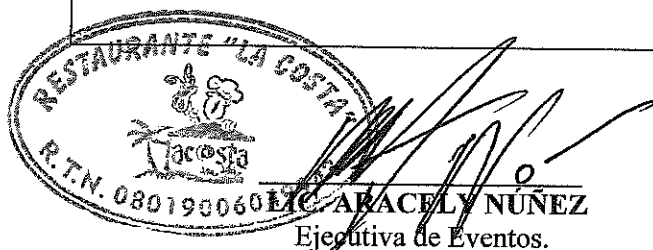
COTIZACION

Fecha Cotización: 11 de septiembre de 2023.

Fecha del evento: 14 de septiembre de 2023.

Atención: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Cant.	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
55	Taqueada: 3 tacos de res, pollo y cerdo, 1 gringa de pollo, salsa de aguacate, salsa roja, escabeche y chismol.	148.00	8,140.00
70	Orden de 2 slice de pizza	50.00	3,500.00
70	Cupcakes, algodones y palomitas (70 de cada uno)	62.00	4,340.00
70	Bolsas con dulces	95.00	6,650.00
4	Piñatas 2D con dulces (5 kg.)	1,200.00	4,800.00
100	Agua en bote (100) y jugo en cajita (100)	30.00	3,000.00
120	Refresco gaseosa con refill	45.00	5,400.00
10	Alquiler de mesas con mantel	160.00	1,600.00
100	Alquiler de sillas plegables.	12.00	1,200.00
1	Servicio de 2 payasitas: 3 horas de servicio incluye pintacaritas, globoflexia.	6,000.00	6,000.00
1	Servicio de 2 saltarines por 3 horas (mediano y grande)	6,500.00	6,500.00
6	Servicio de meseros	600.00	3,600.00
2	Servicio de transporte	1,400.00	2,800.00
		Sub Total L.	57,530.00
		15% I.S.V.	8,629.50
		Total L.	66,159.50



Ejecutiva de Eventos.

COL. CERRO GRANDE ZONA 4, 3ra. CALLE, COMAYAGUELA M.D.C. 2283-1350.



No 019380

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

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

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

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

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

0019004467912
E: jmartinez@grupoq.com
Fono: 22903700 - 99924978
er Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00126126
C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F
Fecha Limite de emision: 06.03.2024

No. Int.: DC-01/0001205009 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

63162-DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

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

Fecha emision: 10.10.2023 09:10:42

68019995366024

Orden Trabajo: 612069104

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96992411

Vehiculo: 0002604163
Marca: 013-CHEVROLET
Modelo: 12L43-C
Tipo: Rústico, Minivan, PickUp, Sedán M
Kilometraje: 8,087

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

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL DIECISIETE CON 66 /100 Lempiras

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

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

Mano de Obra: L 1,559.04

Repuestos: L 1,934.58

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 0.00

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 3,493.62

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

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

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del

registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la

Secretaría de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 524.04

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 4,017.66



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

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



GRUPO Q

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

Preforma
Página 1 de 1

Orden: 0612069104 Fecha preforma: 09.10.2023 14:38:01
Cliente: 0000183162 - DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
Dirección: EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE CONTI
Asesor: OSIRIS PAMELA ARDON CASTI Estado: 72 FINALIZADO D
Fecha ofrecido: 09.10.2023 10:48 Condición de pago: CREDITO
Fecha apertura: 09.10.2023 07:42:45

Vehículo:	0002604163	Matricula:	GHB0119
Marca:	CHEVROLET	Motor:	LWNF230321131
Modelo:	COLORADO LT D/C 2.8L 4X4 T/A DSL	Chasis:	93C148FK1PC440548
Tipo:	RÁstico, Minivan, PickUp, Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	8.087	Fecha Venta:	31.03.2023

SERVICIO

	Precio
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
CARGO DE MATERIALES	0.00
SERVICIOS 5,000 KM ACELERA PLUS	1559.04
TOTAL SERVICIOS	1,559.04

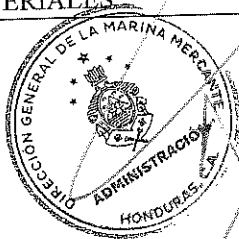
OPERACIONES

	Precio
TOTAL OPERACIONES	0.00
TOTAL MANO DE OBRA	1,559.04

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO	TOTAL
1.000	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	407.73	0.00	0	407.73
1.000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7)	73.54	0.00	0	73.54
6.500	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 BARRIL 55GLNS	1,243.62	0.00	0	1,243.62
1.000	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER	209.69	0.00	0	209.69
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS		1,934.58	0.00		1,934.58

TOTALES DE LA ORDEN	MONTO	Descuento	%DCTO	TOTAL
MANO DE OBRA	1,559.04	0.00	0.00	1,559.04
REPUESTOS / MATERIALES	1,934.58	0.00	0.00	1,934.58



SUBTOTAL	L	3,493.62
IVA	L	524.04
TOTAL DE LA ORDEN	L	4,017.66

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL
DE SERVICIO

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

FECHA: 13 / 09 / 2023

RTN: 08019995366024.

NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS

NÚMERO DE REGISTRO SAG

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de RL de CV R.T.N. 08019995373597 CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-145

TOTAL L.

20,240.00

Copla 2: Archivo

Firma Responsabile

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
Desc. y Rebajas Otorgadas L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	20,240.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,036.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	23,276.00

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Atención: Dirección General de la Marina Mercante.

Fecha de Cotización: 11.09.2023

Fecha del Evento: Miércoles 13 de septiembre 2023.



Cant.	Descripción	Precio Unitario L.	Valor Total L.
100	Baleada: Frijoles fritos, mantequilla y queso. Tamalito de frijoles con encurtido.	65.00	6,500.00
160	Horchata y pozol (80 c/u).	39.00	6,240.00
1	Alquiler de carpa 6x12 mts. con liner y paredes.	6,500.00	6,500.00
2	Servicio de transporte.	500.00	1,000.00
			-
Nota:		Sub Total L.	20,240.00

Importe Exento L.

Importe Gavado 15% L. 20,240.00

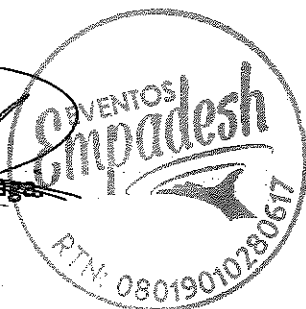
Importe Gavado 18% L.

I.S.V. 15% L. 3,036.00

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L. 23,276.00


Lic. Walter Muñoz Maradaga
Gerente EMPADESH
R.T.N. 08019010280617





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

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

Tel. 2213-4747.

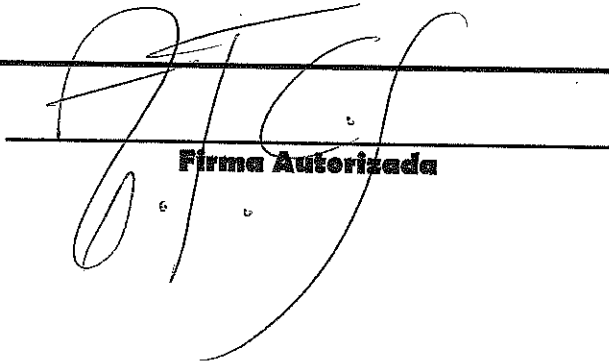
Atención: **DIRECCION GENERAL DE LA MARINA
MERCANTE.**

Fecha de cotización: 11 de septiembre, 2023.

Evento: 13 de septiembre, 2023.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
100	Baleada: Frijoles, mantequilla y queso. - Tamalito de frijoles con encurtido.	72.00	7,200.00
160	Horchata y pozol (80 de cada uno)	45.00	7,200.00
1	Alquiler de carpa 6 x 12 con liner y paredes	8,500.00	8,500.00
2	Servicio de transporte	600.00	1,200.00
			-
Sub total Lps.			24,100.00

 R.T.N. 0801-9010-280591	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15 % L.	24,100.00
	Importe Gravado 18 % L.	
	ISV 15% L.	3,615.00
	ISV 18% L.	
Total a Pagar L.		27,715.00


Firma Autorizada



Servicio para Eventos, Banquetes y Catering

COTIZACION

Fecha Cotización: 11 de septiembre de 2023.

Fecha del evento: 13 de septiembre de 2023.

Atención: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Cant.	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
100	Baleada: Frijoles, mantequilla y queso.		
	Tamalito de frijoles con encurtido.	75.00	7,500.00
160	Horchata y pozol (80 de cada uno)	45.00	7,200.00
1	Alquiler de carpa 6 x 12 con liner y paredes	8,800.00	8,800.00
2	Servicio de transporte	700.00	1,400.00
		Sub Total L.	24,900.00
		15% I.S.V.	3,735.00
		Total L.	28,635.00





FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, S. DE R.L.
ALTA TECNOLOGIA EN FUMIGACION

Cliente: Dirección General de la Marina Mercante
 R.T.N./ID: 0801 9995 3166024
 Dirección: Blvd Sucre 09

CAL. E6FD6C-D22709-744AB0-467E

DÍA

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒ 30

[illegible]

FACTURA

No. 000-001-01

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20-07-2024

Original: Cliente 1er Copia: Contabilidad 2da, Copia: Obligado Tributario Emisor

Impreso por ELMO FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-9877 Certificado No. 9231-21-10500-149

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍMALA!

PAGARE SIN PROTESTO

Por este pagare al día me obliga a pagar en lempiras a la orden de FUMIZA la cantidad de L. 9,000.00 Valor en letras Nueve mil lempiras 00 00 100

Más intereses de 5% mensual en caso de mora para efectos esta obligación mercantil fijo como dominio especial esta ciudad y en caso de acción judicial renuncio al derecho de apelar en la sentencia de remate y embargo y me hago cargo de pagar los gastos en que incurrieran por el cobro de este pagare

Los pagos se deberán hacer a nombre de **FUMIZA**, ya que la administración no se hace responsable por pagos en efectivo hechos a terceros que no estén debidamente identificados como empleados de **FUMIZA**.



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

San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Morazán
Meja-a, Frente A Blvr La Amistad, Contigua A La Tabacalera, Municipio
BA Depto: Atlántida
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Mecánica, H182-LA CEIBA

FACTURA DE CREDITO

No. : 009-004-01-00021558

C.A.I.: 7E75F0-D18C3C-604F95-C92EB7-86293E-28

Fecha Limite de emision: 23.01.2024

No. Int.: DC-01/0001206066 Pag. 2 de 2

Rango: 009-004-01-00020001 a 009-004-01-00022500

ente: 183182-DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

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

RTN: 08019995366024

Orden Trabajo: 612069029

Usuario: YDEDIEGO2

Fecha emision: 16.10.2023 10:43:54

No.Doc: 96999778

Vehiculo: 0002607999
Marca: 013-CHEVROLET
Modelo: 12L43-C
Tipo: Rústico, Minivan, PickUp, Sedán M
Kilometraje: 5,000

Placa:
Numero Motor: LWNF230331149
Numero Chasis: 93C148FK0PC441450
Año: 2023
Fecha de Venta: 31.03.2023

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL TRESCIENTOS ONCE CON 65 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica
perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de 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 0.00

Repuestos: L 690.96

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 1,379.07

Servicios/Materiales L 2,548.80

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 4,618.83

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

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

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del

ro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la

Secretaría de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 692.82

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 5,311.65

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

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

612069029
183162 - DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE
ENNY IDALMY LOBO MELENDEZ

Fecha pro-forma: 11.10.2023 082210

Estado: 0 CITA

Condición de pago: CREDITO

Fecha apertura: 00.00.0000 ::

Fecha ofrecido: 00.00.0000 00:00

Vehículo: 0002607999
Marca: CHEVROLET
Modelo: COLORADO LT D/C 2.8L 4X4 T/A DSL
Tipo: Rústico, Minivan, PickUp, Sedán M
Kilometraje: 5,000

Matricula:
Motor: LWNF230331149
Chasis: 93C148FK0PC441450
Año: 2023
Fecha venta: 31.03.2023

SERVICIO

	Precio
SERVICIOS 5,000 KM ACELERA PLUS	1,559.04
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
CARGO DE MATERIALES	0.00
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
TOTAL SERVICIOS:	1,559.04

OPERACIONES

	Precio
Servicio Externo	600.00
INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	389.76
TOTAL OPERACIONES:	989.76
TOTAL MANO DE OBRA:	2,548.80

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
7.000	PZL LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (6*1qt)	1,379.07	0.00	0	1,379.07
1.000	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	407.73	0.00	0	407.73
1.000	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER	209.69	0.00	0	209.69
1.000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7)	73.54	0.00	0	73.54
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		2,070.03	0.00		2,070.03

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	2,548.80	0.00	0.00	2,548.80
REPUESTOS / MATERIALES:	2,070.03	0.00	0.00	2,070.03

SUBTOTAL: L 4,618.83
IVA L 692.82

TOTAL DE LA ORDEN: L 5,311.65

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO



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

ORIGINAL
(PYRSA)

Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00024367

ORIGINAL: CLIENTE

AI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5

Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión

Orden Compra Exenta No.:

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 27/09/2023 Contrato: 760247

Vendedor: 428 ALEXIS SUAZO

Cliente: 6786-1 RTN: 08019995366024

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Dirección: AVENIDA LA PAZ TEGUCIGALPA

Teléfono: 2239-8168

Guía: LICITACION 006/2023

Anunciante:

Vencimiento: 28/10/2023

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
13/09/2023	LICITACION 006/2023 (1/2 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	9,200.00	(0%) 0.00	9,200.00
26/09/2023	LICITACION 006/2023 (1/2 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	9,200.00	(0%) 0.00	9,200.00
veintiun mil ciento sesenta Lps con 0/100				TOTAL	L. 0.00	18,400.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

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 dias. 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. 0.00
Importe Gravado 15% L. 18,400.00
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 2,760.00
I.S.V. 18% L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 21,160.00

10/10/23

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

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

ORIGINAL
(PYRSA)

Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

ORIGINAL: CLIENTE

Al: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5

No. 000-008-01-00024430

Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión

Orden Compra Exenta No.:

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 30/09/2023

Contrato: 783001

Vendedor: 428 ALEXIS SUAZO

Cliente: 6786-1

RTN: 08019995366024

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Dirección: AVENIDA LA PAZ TEGUCIGALPA

Teléfono: 2239-8168

Guía: AVISO DE LICITACION #001/2023

Anunciante:

Encimamiento: 31/10/2023

Realizó: Sandra Calix

fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
27/09/2023	AVISO DE LICITACION #001/2023 (1/2 PAG, B/N, INTERIORES)	Unidad	1	9,200.00	(0%) 0.00	9,200.00
diez mil quinientos ochenta Lps con 0/100				TOTAL	L. 0.00	9,200.00

Factura es beneficio de Todos. Exijala

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

DEPARTAMENTO
DE FACTURACION

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	9,200.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,380.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	10,580.00

ORIGINAL
(PYRSA)

MODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna

R.T.N.: 08019995286070

Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00024418

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 30/09/2023 Contrato: 760250
Cliente: 6786-1 RTN: 08019995366024
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Vendedor: 428 ALEXIS SUAZO

Dirección: AVENIDA LA PAZ TEGUCIGALPA

Teléfono: 2239-8168

Guia: CIRCULAR AD - #16-2023

Anunciante:

Vencimiento: 31/10/2023

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
29/09/2023	CIRCULAR AD - #16-2023 (1/2 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	9,200.00	(0%) 0.00	9,200.00
diez mil quinientos ochenta Lps con 0/100				TOTAL	L. 0.00	9,200.00

"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.	0.00
Importe Gravado 15% L.	9,200.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,380.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	10,580.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

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

FECHA: 28/09/2023

RTN: 08019995366024.

NÚMERO DE REGISTRO SAG

TOTAL EN LETRAS: SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTAY CINCO LEMPTRAS EXACTOS.

Copla 2: Archivo

Firma Responsabile

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
Désc. y Rebajas Otorgadas L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	52,500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	7,875.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	60,375.00

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

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

Función: Dirección General de la Marina Mercante.

Fecha de Cotización: 26.09.2023

Fecha del Evento: Jueves 28 de septiembre 2023.



Cant.	Descripción	Precio Unitario L.	Valor Total L.
100	Bocadillos: Copita de quesos y aceitunas marinados, cocktail de camarones, paninni de roast beef, bruschetta de jamón, queso y tomate cherry; antipasto sobre pan tostado y cheesecake.	239.00	23,900.00
100	Jugo natural de naranja y maracuyá.	35.00	3,500.00
100	Refresco gaseosa variada, con refill.	35.00	3,500.00
20	Alquiler de mesa cocktailera con mantel.	210.00	4,200.00
100	Alquiler de sillas tifanny.	29.00	2,900.00
100	Alquiler platos para bocadillos, vasos y cubiertos.	8.00	800.00
1	Alquiler carpa 6x12 mts. con liner.	6,500.00	6,500.00
9	Servicio de meseros.	600.00	5,400.00
2	Servicio de transporte.	900.00	1,800.00
			-
Nota:		Sub Total L.	52,500.00

Importe Exento L.

Importe Gavado 15% L. 52,500.00

Importe Gavado 18% L.

I.S.V. 15% L. 7,875.00

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L. 60,375.00

Lic. Walter Murillo Maradiaga.

Gerente EMPADESH

R.T.N. 08019010280617



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

Catering / Mantaje de eventos / Alquileres



Servicio para Eventos, Banquetes y Catering

COTIZACION

Fecha Cotización: 26 de septiembre de 2023.

Fecha del evento: 28 de septiembre de 2023.

Atención: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Cant.	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
100	Baleada: Copita de quesos y aceitunas marinados, cocktail de camarones, panini de roast beef, bruschetta de jamon, queso y tomate Cherry; antipasto sobre pan tostado y cheesecake	265.00	26,500.00
100	Jugo natural de naranja y maracuyá	35.00	3,500.00
100	Refresco gaseosa variada con refill	35.00	3,500.00
20	Alquiler de mesa cocktailera con mantel	240.00	4,800.00
100	Alquiler de sillas tiffany	32.00	3,200.00
100	Alquiler de platos para bocadillos, vasos y cubiertos.	10.00	1,000.00
1	Alquiler de carpa 6x12 mts. con liner.	8,800.00	8,800.00
9	Servicio de mesera	600.00	5,400.00
2	Servicio de transporte.	1,000.00	2,000.00
		Sub Total L.	58,700.00
		15% I.S.V.	8,805.00
		Total L.	67,505.00



[Signature]
ELC. ARACELY NÚÑEZ
Ejecutiva de Eventos.



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

Col. Miramontes, 1era calle, Casa No. 1, Bloque U.
Tel. 2213-4747.

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

Fecha de cotización: 26 de septiembre, 2023.

Evento: 28 de septiembre de 2023

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
100	Bocadillos: Copita de quesos y aceitunas marinados, panini de roast beef, bruscheta de jamon, queso y tomate cherry, antipasto sobre pan tostado, cheesecake.	245.00	24,500.00
100	Jugo natural de naranja y maracuyá	40.00	4,000.00
100	Refresco gaseosa variada con refill	40.00	4,000.00
20	Alquiler de mesa cocktailera con mantel	250.00	5,000.00
100	Alquiler de sillas tiffany	35.00	3,500.00
100	Alquiler de platos para bocadillos, vasos y cubiertos.	10.00	1,000.00
1	Alquiler de carpa 6x12 mts. con liner.	8,500.00	8,500.00
9	Servicio de mesera	700.00	6,300.00
2	Servicio de transporte.	1,100.00	2,200.00
			-
	Sub total Lps.		59,000.00

 R.N. 0801-9010-280591	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15 % L.	59,000.00
	Importe Gravado 18 % L.	
	ISV 15% L.	8,850.00
	ISV 18% L.	
	Total a Pagar L.	67,850.00

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada



CO. R. 03

ORDEN DE COMPRA

DIRECCIÓN _____ TEGUCIGALPA MDC

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO		PRECIO UNIT.	TOTAL
	CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACION DE SELLOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA D.G.M.M.			
1	SELLO AUTOMATICO DICTAMEN JURIDICO MARITIMO	L	550.00 L	550.00
2	SELLOS AUTOMATICOS SOLICITUDES DE EMBARCACIONES Y DE MARINOS	L	550.00 L	1,100.00
1	SELLO AUTOMATICO DEPTO. ASESORIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA	L	550.00 L	550.00
2	SELLOS AUTOMATICOS DEPTO. ASUNTOS MARITIMOS INTERNACIONALES Y DE RECIBIDO ASUNTOS MARITIMOS INTERNACIONALES	L	550.00 L	1,100.00
XX ULTIMA LINEA XX				
	SUB TOTAL		L	3,300.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L	495.00
	TOTAL		L	3,795.00
NOTA: SOLICITUDES MEDIANTE MEMORANDUM No. LG-DJM-003-2023, MEMORANDO AD-446-2023, MEMORANDO AR-44-2023, MEMORANDUM No. LG-ALA-003-2023 Y SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA No. CO B91-2023		BANCO: DAVIVIENDA HONDURAS S.A. TIPO DE CUENTA: CORRIENTE CUENTANº. 1011991371 A NOMBRE DE: GRUPO BYMAZ S. DE R.L.		
		PROCESO: DGMM-CM-268-2023		
OK [Signature] 19/10/23		Jared Contreras		
****Elaborado por: Rubén Castillo ****		#019391		


 DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
 PROVEEDURÍA
 FIRMA: _____
 JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRAVES.


 DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
 ADMINISTRACIÓN
 FIRMA: _____
 JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

RESIDENCIAL ALTOS DEL TRAPICHE, 5TA. ETAPA, BLOQUE B,

CASA NO. 2, DISTRITO CENTRAL, F.M.

CELULAR: 3359-5763 | E-MAIL: grupobymaz@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-000 03436

Señores: Dirección General de la Marina Mercante

R.T.N.: 08019995366024

Teléfono: 2239-8168

Dirección: Blvd. Surapa, edificio Piedra, Contiguo a ALUPAC

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
19	10	23

[illegible]**Datos del Adquiriente Exonerado:**

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo Constancia Reg. exonerados: _____

No. Identificativo Registro S.A.G.: _____

No. Carnet de Diplomático: _____

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

Consumer Final ☐

Son: tres mil setecientos noventa y cinco lps con 0/100

CAI: FB7E66-FB93C-B4BA4-1BF908-D6A03C-8F

Fecha Limite de Emisión: 28/11/2023

Valor Exento L

Valor Exonerado

Valor Gravado 15% I

Valor Gravado 18% L

Descuentos L

Rebajas L

15% I.S.V.L

18% | S.V. |

TOTAL L

3,300.00

495.00

3795.00

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / E
Y. CRUZ B. RTN: 06051976006072- Tel. 2238-6954 No. CERTIFICACION 9231-21-10500-90

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00003251 al 000-001-01-00003500



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

R.T.N. 08019012459980

Bro. La Guadalupe, Av. Juan Manuel Gálvez, Contiguo a Maqui Mundo
TEL. 3359-5763 / CORREO: grupobymaz@yahoo.com

COTIZACIÓN

SEÑORES: DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

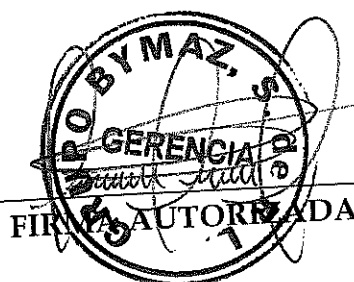
PROCESO: DGMM-CM-268-2023

TELÉFONO: 2239-8168

DÍA	MES	AÑO
26	09	2023

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	SELLO (AUTOMÁTICOS) QUE TENDRA COMO LEYENDA: DICTAMEN JURÍDICO MARÍTIMO	UNIDAD	L.550.00	L.550.00
2	2	SELLOS (AUTOMÁTICOS) RECIBIDO DE SOLICITUDES DE EMBARCACIONES Y RECIBIDO DE MARINOS	UNIDAD	L.550.00	L.1,100.00
3	1	SELLO: (AUTOMÁTICOS) JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA	UNIDAD	L.550.00	L.550.00
4	2	SELLOS:(AUTOMÁTICOS) DEPARTAMENTO DE ASUNTOS MARÍTIMOS INTERNACIONALES Y DE RECIBIDO DEPARTAMENTO DE ASUNTOS MARÍTIMOS INTERNACIONALES	UNIDAD	L.550.00	L.1,100.00
				SUB TOTAL	L.3,300.00
				15% I.S.V.	L. 495.00
				TOTAL L.	L.3,795.00

Esta cotización tiene una validez de 30 días hábiles, y los precios pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.



Barrio Morazán, frente Iglesia Católica San Martín
Calle Principal Casa leonel.aguilar27@yahoo.com
R.T.N.06051976009293

Barrio Morazán, frente Iglesia Católica San Martín
Calle Principal Casa leonel.aguilar27@yahoo.com
R.T.N.06051976009293

Soluciones Gráficas

COTIZACION

TELÉFONO:

DIA MES AÑO

27 / 09 / 2023

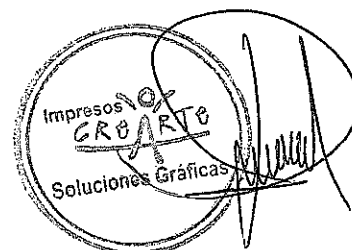
CLIENTE:

LIENTE: Dirección General de la Marina Mercante

Sometemos a usted (s) nuestra cotización por lo siguiente:

[illegible]

OBSERVACIONES:



RTN: 08019010291754

INSULIN & VMG

CAI: 61E0FC-06211C-264FA2-7F226A-DDB5D1-C3 Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000400 Fecha Límite de Emisión: 02/05/2024

Cliente Dirección General de la Marina Mercante Día 24 Mes octubre Año 2023
 Dirección RTN

Deposited
25-10-23

Total 1

No. Identificativo del Registro de la SAG.:

FACTURA Nº 000-001-01-00000277

Firma y Sello



Barrio Arriba Santa Lucía, Panamá
Correo: consulinvmg@yahoo.com

Calle 57 - 2243-5280
 Teléfono: 2243-5280

RTN 08019010291754

COTIZACIÓN

RTN: 08019995366024

PROCESO

DGMM-CM-269-2023

PROCESO
NOMBRE DE LA EMPRESA

DGMM-CM-269-2023
DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
OFICINA GENERAL DE ASesorIA

UNIDAD DE COMPRA

**DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINERÍA
PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GENERALES**

HORA:9:46AM

FECHA

27 DE SEPTIEMBRE 2023

GARANTIA

Escaneado con CamScanner

Conclusiones Gráficas

COTIZACION

CLIENTE:

Dirección General de la Marina Mercante

TELÉFONO:

DIA MES AÑO

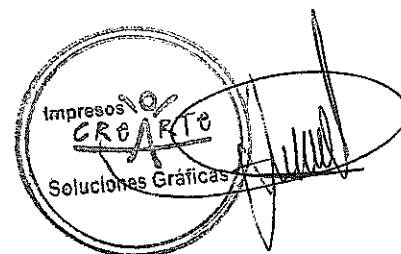
27 / 09 / 2023

Sometemos a usted (s) nuestra cotización por lo siguiente:

[illegible]

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:
El tiempo de entrega es de 15 días hábiles
por el proceso de elaboración del sello en seco







Distribuidora de Motores S. A.

Distribuidora de Motores S.A.

FACTURA 000-006-01-00013860

Matriz
RTN 08019995337247
Dirección BARRIO: BO CONCEPCION, CALLE: 12 CLL, 1 AVE,
BLOQUE: 11 Y 12
Correo marita@grupovision.org
TEL: 2283-4470

COMAYAGUELA

RTN 08019995337247
Dirección BARRIO: BO CONCEPCION, CALLE: 12 CLL, 1 AVE,
BLOQUE: 11 Y 12 CALLE, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Correo marita@grupovision.org
TEL: 22375020

Cliente: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
RTN: 08019995366024
Dirección: COLONIA SAN CARLOS

Fecha: 17/10/2023
Fecha Vencimiento: 31/10/2023
Condiciones Pago: 1 MES
Vendedor: Asbed Coello
N. Orden de Compra: 09397
Id Moneda: HNL

Cant.	Descripción producto	Precio Unitario	Descuento	Subtotal
1	Mano de Obra	610.00	0.00	610.00
1	ACEITE OIL HONDA 4T 10W30	180.89	0.00	180.89
TGU/OT/13764 - MANTENIMIENTO GENERAL - LALJA259XK3209562				
Total items: 2				

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

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

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

Fecha Limite de Emision: 29/07/2024

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

Orden de compra excenta:

Constancia de registro exoneracion:

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

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Impreso por: FREDERMAN TURCIOS

Pagina 1 de 1



Distribuidora de Motores S.A.

RTN: 08019995337247

Tel 2283-4470

Correo: marita@grupovision.org

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

COTIZACIÓN TGU-0000000011430

Cliente: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

RTN: 08019995366024

Dirección: COLONIA SAN CARLOS

Vendedor: Asbed Coello

Cotización:

Fecha: 16/10/2023

Fecha Vencimiento: 31/10/2023

Condiciones Pago: 1 MES

N. Orden de Compra:

Id Moneda: HNL

Cant.	Desc.	PrecioUnid.	PrecioTotal.
1	Mano de Obra	610.00	610.00
1	ACEITE OIL HONDA 4T 10W30	180.89	180.89

TGU/OT/13764 - MANTENIMIENTO GENERAL - LALJA259XK32095

Total Items: 2

Cotización valida por 15 días



Descuento y Rebajas Otorgados: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 790.89

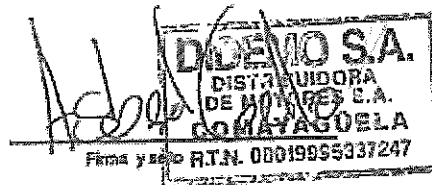
Importe Gravado 18%: L 0.00

I.S.V. 15%: L 118.63

I.S.V. 18%: L 0.00

Total: L 909.52

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





COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ, S. DE R.L.

Aldea La Calí, Calle Principal, Dos Cuadras Arriba de la Iglesia Católica
Santa Ana, Francisco Morazán.

E-mail: comercialydistribucionesjaz@gmail.com / Tel. 2270-9441 Cel. 9673-7493/ 9986-6630
R.T.N: 08019022421615

Factura

Nº 000-001-01-00000277

DIA	MES	AÑO
18	10	23

Cliente: DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

RTN: 08019995366024

Dirección: TEGUCIGALPA

☐ CONTADO

☒ CREDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
8	TONER HP CE285A /TONER HP 85A /RENDIMIENTO 1,600 PAGINAS	L 3,323.39		L 26,587.12
3	TONER HP CB435A TONER HP 35A NEGRO / RENDIMIENTO 1500 PAGINAS	L 3,289.74		L 9,869.22
3	TONER HP 87A CF287A NEGRO	L 9,712.00		L 29,136.00
2	TONER CANON 046 MF733CDW NEGRO	L 3,870.00		L 7,740.00
1	TONER CANON 046 MF733CDW CYAN	L 4,998.00		L 4,998.00
1	TONER CANON 046 MF733CDW YELLOW	L 4,998.00		L 4,998.00
1	TONER CANON 046 MF733CDW MAGENT	L 4,998.00		L 4,998.00
2	TONER HP 131A CF210A NEGRO	L 4,380.00		L 8,760.00
2	TONER HP 212A W2122A AMARILLO	L 8,938.00		L 17,876.00
2	TONER HP 131A CF210A CYAN	L 4,730.00		L 9,460.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000236 a la 000-001-01-00000285

Fecha limite de emisión: 08/07/2024

C.A.I: C75B1C-33FA34-E94882-850828-9C449E-17

Número de Correlativo de Orden de Compra Exenta

Número de Correlativo Constancia Registro de Exonerado

Número Identificativo SAG

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. L 124,422.34

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L. L 18,663.35

Total a Pagar L. L 143,085.69

Cantidad en Letras: Ciento Cuarenta y Tres Mil Ochenta y Cinco Lempiras con 69/100.

La Factura es Beneficio de Todos Exíjala.

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - EMISOR



Imprenta INVERSIONES DUCONVELASQUEZ R.T.N. 0801902192594 Tel. 2568-8875 / 9854-9566 / Inversionesducunvelasquez@gmail.com CERT: 9931-21-10500-70

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

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

comercialydistibucionesjaz@gmail.com

RTN: 08019022421615

jueves 12 de octubre de 2023

Cel: 9936-6630

Tel: 2281-7494



COTIZACION TINTAS

Cliente:		DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE			
Dirigido A:		Unidad de Compras Central			
N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio Unitario	Total
1	8	UNIDAD	TONER HP CE285A / TONER HP 85A / RENDIMIENTO 1,600 PAGINAS	3,323.39	26,587.12
2	3	UNIDAD	TONER HP CB435A TONER HP 35A NEGRO / RENDIMIENTO 1500 PAGINAS	3,289.74	9,869.22
3	3	UNIDAD	TONER HP 87A CF287A NEGRO	9,712.00	29,136.00
4	2	UNIDAD	TONER CANON 046 MF733CDW NEGRO	3,870.00	7,740.00
5	1	UNIDAD	TONER CANON 046 MF733CDW CYAN	4,998.00	4,998.00
6	1	UNIDAD	TONER CANON 046 MF733CDW YELLOW	4,998.00	4,998.00
7	1	UNIDAD	TONER CANON 046 MF733CDW MAGENT	4,998.00	4,998.00
8	2	UNIDAD	TONER HP 131A CF210A NEGRO	4,380.00	8,760.00
9	2	UNIDAD	TONER HP 212A W2122A AMARILLO	8,938.00	17,876.00
10	2	UNIDAD	TONER HP 131A CF210A CYAN	4,730.00	9,460.00
*****U.L*****					
Observaciones:				Subtotal	124,422.34
				Valor Exento	
				Importe Gravado	124,422.34
				15% ISV	18,663.35
				18% ISV	
Forma de Pago :		Contra Entrega, Credito con Orden de Compra		Total	143,085.69
Tiempo de Entrega :		2 días despues de recibida la Orden de Compra y F01 de Compromiso			
Validez de la oferta 15 días					

Atentamente:

Firma y sello:

JAZ
Lic. Yulissandra Vera
Ejecutiva de Ventas Corporativas
Cel: 9644-8281
COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S. DE R.L.
RTN: 08019022421615

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

Distribuidora Gloria, S. DE. R.L

Co.L La Fuente, Bloque M; Casa 2202

Telefono: 9980-9898

RTN: 08019022420117

Fecha de Emision: 12/10/2023

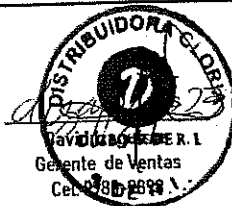


DIGLO S. DE R.L

EXPEDIENTE : No.112

NOMBRE: Direccion General de La Marina Mercante
DIRECCION: Boulevard Suyapa, Edificio Pietra,
VALIDEZ DE LA OFERTA : 15 dias habiles
FORMA DE PAGO: Transferencia, Siafi, Cheque o Efectivo
CORREO: distribuidoraglorias.ri@gmail.com

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TONER HP CE285A /TONER HP 85A	8	L 3,597.00	L 28,776.00
2	TONER HP 35A NEGRO	3	L 3,390.00	L 10,170.00
3	TONER HP 87A CF287A NEGRO	3	L 9,998.00	L 29,994.00
4	TONER CANON 046 MF733CDW NEGRO	2	L 3,890.30	L 7,780.60
5	TONER CANON 046 MF733CDW YELLOW	1	L 5,030.00	L 5,030.00
6	TONER CANON 046 MF733CDW CYAN	1	L 5,030.00	L 5,030.00
7	TONER CANON 046 MF733CDW MAGENT	1	L 5,030.00	L 5,030.00
8	TONER 131A CYAN	2	L 4,800.00	L 9,600.00
9	TONER 131A NEGRO	2	L 4,392.00	L 8,784.00
10	TONER 212A AMARILLO	2	L 8,950.00	L 17,900.00
SUB TOTAL				L 128,094.60
IMPORTE EXENTO *				
IMPORTE GRAVADO 18% L				
18% ISV L				L
IMPORTE GRAVADO 15% L				L 128,094.60
15% ISV L				L 19,214.19
TOTAL A PAGAR				L 147,308.79





MULTISERVICIOS
ASDRUBAL

MULTISERVICIOS ASDRUBAL

Col. Nueva Era, 2DA Calle. Atrás de Gasolinera UNO.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. - tel.(504)88800933
RTN.08011991220240

COTIZACIÓN

Para:

Nombre: Dirección General de La Marina Mercante
Nombre de la empresa: Dirección General de La Marina Mercante

Dirección: Boulevard Suyapa

Teléfono: 2239-8168

ESTEFANY BARAHONA		33865218	CREDITO DE 30 DIAS	15 DIAS		
Producto	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio / Unidad	Precio Total	
1	8	TONER HP CE285A / TONER HP 85A	Unidad	L 3,615.00	L 28,920.00	
2	3	TONER HP 35A NEGRO	Unidad	L 3,399.00	L 10,197.00	
3	3	TONER HP 87A CF287A NEGRO	Unidad	L 10,000.00	L 30,000.00	
4	2	TONER CANON 046 MF733CDW NEGRO	Unidad	L 3,893.76	L 7,787.52	
5	1	TONER CANON 046 MF733CDW YELLOW	Unidad	L 5,022.78	L 5,022.78	
6	1	TONER CANON 046 MF733CDW MAGENT	Unidad	L 5,022.78	L 5,022.78	
7	1	TONER CANON 046 MF733CDW CYAN	Unidad	L 5,022.78	L 5,022.78	
8	2	TONER 131A CYAN	Unidad	L 4,810.00	L 9,620.00	
9	2	TONER 131A NEGRO	Unidad	L 4,382.00	L 8,764.00	
10	2	TONER 212A AMARILLO	Unidad	L 8,940.00	L 17,880.00	
* EXENTO DE IMPUESTOS Entrega hasta la puerta de su casa u oficina <i>Si tiene alguna duda sobre los presupuestos o productos no dude en comunicarse con nosotros.</i>				Subtotal	L 128,236.86	
				Importe Exonerado	L	
				Importe Exento	L	
				Descuentos o Rebajas	L	
				Importe Gravado	L	L 128,236.86
				15% ISV	L	L 19,235.53
				18% ISV	L	
Total				L	L 147,472.39	



Estefany Barahona
Firma y Sello Autorizado

CHOLUTEGA

TEGUCIGALPA

LA CEIBA

S.P.S.

EL PROGRESO

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL



Atención: Dirección General de la Marina Mercante.

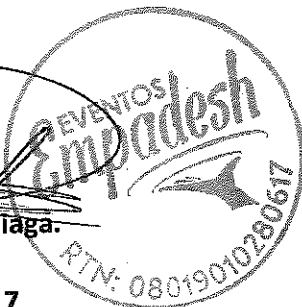
Fecha de Cotización: 27.09.2023

Fecha del Evento: Viernes 29 de septiembre 2023.



Cant.	Descripción	Precio Unitario L.	Valor Total L.
132	Bocadillos: Sandwich triple de jamón, queso y pollo; crepa rellena de queso y mermelada, pincho de pollo y vegetales, pitta rellena. Servidos en empaque de cartón.	124.00	16,368.00
132	Refresco gaseosa en lata.	25.00	3,300.00
2	Servicio de transporte.	150.00	300.00
			-
Nota:		Sub Total L.	19,968.00


Lic. Walter Murillo Maradiaga.
Gerente EMPADESH
R.T.N. 08019010280617



Importe Exento L.
Importe Gavado 15% L. 19,968.00
Importe Gavado 18% L.
I.S.V. 15% L. 2,995.20
I.S.V. 18% L.
Total a Pagar L. 22,963.20



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

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

Tel. 2213-4747.

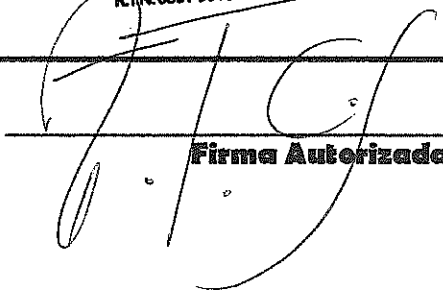
Atención: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA
MERCANTE.

Fecha de cotización: 27 de septiembre, 2023.

Evento: 29 de septiembre de 2023

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
132	Bocadillos: Sandwich triple de jamón, queso y pollo; crepa rellena de queso y mermelada, pincho de pollo y vegetales, pitta rellena. Servidos en empaque de carton biodegradable.	135.00	17,820.00
132	Refresco gaseosa en lata	30.00	3,960.00
2	Servicio de transporte.	200.00	400.00
			-
		Sub total Lpt.	22,180.00

 R.T.N. 0801-2010-280591	<u>Importe Exonerado L.</u>	
	<u>Importe Exento L.</u>	
	<u>Importe Gravado 15 % L.</u>	22,180.00
	<u>Importe Gravado 18 % L.</u>	
	<u>ISV 15% L.</u>	3,327.00
	<u>ISV 18% L.</u>	
	<u>Total a Pagar L.</u>	25,507.00


Firma Autorizada



Servicio para Eventos, Banquetes y Catering

COTIZACION

Fecha Cotización: 27 de septiembre de 2023.

Fecha del evento: 29 de septiembre de 2023.

Atención: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Cant.	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
132	Bocadillos: Sandwich triple de jamón, queso y pollo; crepa rellena de queso y mermelada, pincho de pollo y vegetales, pitta rellena. Servidos en empaque de carton biodegradable.	140.00	18,480.00
132	Refresco gaseosa en lata	30.00	3,960.00
2	Servicio de transporte.	250.00	500.00
		Sub Total L.	22,940.00
		15% I.S.V.	3,441.00
		Total L.	26,381.00



[Signature]
LIC. ARACELY NÚÑEZ
Ejecutiva de Eventos.



Factura

Página 1/1
Factura 000-002-01-00042110
Fecha 29-09-23
ORIGINAL

DIARIO EL PAÍS

Medios Unidos S.A de C.V

RTN 08019016886498

Barrio La Guardia, calle 33, Ave. Nueva Orleans,
San Pedro Sula Cortes

Teléfono: 2556-5750 - elpaisinfo@elpais.hn

Facturar a: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR
EDIFICIO PETRA CONTIGUO A ALUPAC
TEGUCIGALPA
RTN: 08019995366024

CAI:584D11-91CF58-4A4893-09593C-69D52F-D9
Fecha límite de emisión: 29/01/2024
RANGO DE AUTORIZACION:
000-002-01-00040001 AL 000-002-01-00044000

Núm. orden de compra 2107
Condiciones de pago Neto 15
Id. de vendedor 079-AS
Id. de cliente 101-01620

Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Fecha de publicación	Descuento	Precio unitario	Precio total
PUBLICIDAD CIRCULAR AD #16-2023	1	1/2 PAG	29-09-23	L. 0.00	L. 8,500.00	L. 8,500.00

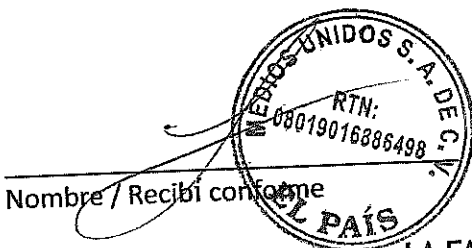
Nueve Mil Setecientos Setenta Y Cinco Lempiras con 00/100

Subtotal	L. 8,500.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 8,500.00
Importe Gravado 18%	0.00
ISV 15%	L. 1,275.00
ISV 18%	0.00
Total	L. 9,775.00

Orden de compra Exenta:
Constancia registro exonerados:
Número de Registro SAG:

MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.
FACTURA CREDITO
15 DIAS

- 1.- Por cheques devueltos por el banco se cobrara L. 600.00 + gastos x comisión.
- 2.- No se admiten devoluciones de facturas después de 30 días de recibidas.
- 3.- Esta factura no constituye un recibo. Exija su recibo en caja.



Firma / Recibi conforme

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Créditos y cobros Copia 3: Archivo

Factura

Página 1/1
Factura 000-002-01-00042070
Fecha 26-09-23
ORIGINAL

MARIO EL PAÍS

Medios Unidos S.A de C.V

RTN 08019016886498
Barrio La Guardia, calle 33, Ave. Nueva Orleans,
San Pedro Sula Cortes
Teléfono: 2556-5750 - elpaisinfo@elpais.hn

Facturar a: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR
EDIFICIO PETRA CONTIGUO A ALUPAC
TEGUCIGALPA
RTN: 08019995366024

CAI:584D11-91CF58-4A4893-09593C-69D52F-D9
Fecha límite de emisión: 29/01/2024
RANGO DE AUTORIZACION:
000-002-01-00040001 AL 000-002-01-00044000

Núm. orden de compra 02103
Condiciones de pago Neto 15
Id. de vendedor 079-AS
Id. de cliente 101-01620

Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Fecha de publicación	Descuento	Precio unitario	Precio total
PUBLICIDAD LICITACION #006/2023	1	1/2 PAG	13-09-23	L. 0.00	L. 8,500.00	L. 8,500.00
PUBLICIDAD LICITACION #006/2023	1	1/2 PAG	26-09-23	L. 0.00	L. 8,500.00	L. 8,500.00

Diecinueve Mil Quinientos Cincuenta Lempiras con 00/100

Subtotal	L. 17,000.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 17,000.00
Importe Gravado 18%	0.00
ISV 15%	L. 2,550.00
ISV 18%	0.00
Total	L. 19,550.00

Orden de compra Exenta:
Constancia registro exonerados:
Numero de Registro SAG:

MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.
FACTURA CREDITO
15 DIAS

- 1.- Por cheques devueltos por el banco se cobrara L. 600.00 + gastos x comisión.
- 2.- No se admiten devoluciones de facturas después de 30 días de recibidas.
- 3.- Esta factura no constituye un recibo. Exija su recibo en caja.

Nombre / Recibi conforme

Firma / Recibi conforme

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Créditos y cobros Copia 3: Archivo

Factura

Página 1/1
Factura 000-002-01-00042144
Fecha 09-10-23
ORIGINAL

DIARIO
EL PAÍS

Medios Unidos S.A de C.V

RTN 08019016886498
Barrio La Guardia, calle 33, Ave. Nueva Orleans,
San Pedro Sula Cortes
Teléfono: 2556-5750 - elpaisinfo@elpais.hn

CAI:584D11-91CF58-4A4893-09593C-69D52F-D9
Fecha límite de emisión: 29/01/2024
RANGO DE AUTORIZACION:
000-002-01-00040001 AL 000-002-01-00044000

Facturar a: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR
EDIFICIO PETRA CONTIGUO A ALUPAC
TEGUCIGALPA
RTN: 08019995366024

Núm. orden de compra 02105
Condiciones de pago Neto 15
Id. de vendedor 079-AS
Id. de cliente 101-01620

Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Fecha de publicación	Descuento	Precio unitario	Precio total
PUBLICIDAD AVISO LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-No.007-2023	1	1/2 PAG	22-09-23	L. 0.00	L. 8,500.00	L. 8,500.00
PUBLICIDAD	1	1/2 PAG	09-10-23	L. 0.00	L. 8,500.00	L. 8,500.00

Diecinueve Mil Quinientos Cincuenta Lempiras con 00/100

Subtotal	L. 17,000.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 17,000.00
Importe Gravado 18%	0.00
ISV 15%	L. 2,550.00
ISV 18%	0.00
Total	L. 19,550.00

Orden de compra Exenta:
Constancia registro exonerados:
Numero de Registro SAG:

MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.
FACTURA CREDITO
15 DIAS

- 1.- Por cheques devueltos por el banco se cobrara L. 600.00 + gastos x comisión.
- 2.- No se admiten devoluciones de facturas después de 30 días de recibidas.
- 3.- Esta factura no constituye un recibo. Exija su recibo en caja.

Nombre / Recibi conforme
RTN: 08019016886498
EL PAÍS

Firma / Recibi conforme
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
PROVINCIA DE CORTES
TEGUCIGALPA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Créditos y cobros Copia 3: Archivo

**NORA MARÍA
MENDOZA BUCHANAN**

PERITO CONTABLE

Bo. El Centro, Calle Las Damas, Casa 1423, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: 9679-2337 / E-mail: mendoza.nora@gmail.com
R.T.N.: 08011982174317
CAI: 20E8D1-9C7F30-E44888-77F053-A2ED36-C6

DÍA	MES	AÑO
19	Sept	23

Por L. **39,700-**

RECIBÍ DE: Dirección de Marina Mercante

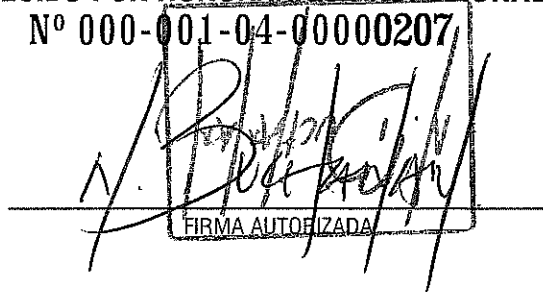
R.T.N.: 08019995366024

LA CANTIDAD DE: Treinta y nueve mil setecientos lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: Venta de Obra de arte pictórica "Filón coralina en Roatén", estudio gruesa de manglares. 1.5m x 2m con marco

TOTAL POR HONORARIOS L.		
RETENCIÓN L.		
TOTAL NETO RECIBIDO L.	39,700-	

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
Nº 000-001-04-00000207


FIRMA AUTORIZADA

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/01/2024
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

Fecha: 14/ 09/2023

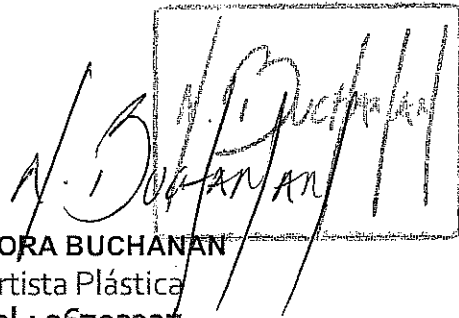
Cliente: DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE
RTN 08019995366024
Tegucigalpa Honduras.
Responsable: Nora María Mendoza Buchanan/ 0801198217431

COTIZACIÓN

Cantidad	Descripción	Valor Total
1	Venta de una obra de arte pictórica: Título "Filón coralino en Roatán, estudio turquesa de los manglares". Medidas 2metros x 1.5metros Técnica mixta/tela Marco incluido plateado liso.	L 39,700.00

SUB TOTAL L 39,700.00

INVERSIÓN TOTAL DE LA OBRA L 39,700.00



NORA BUCHANAN
Artista Plástica
Tel.: 96792337
buchanan.noram@gmail.com

Fecha: 15/09/2023

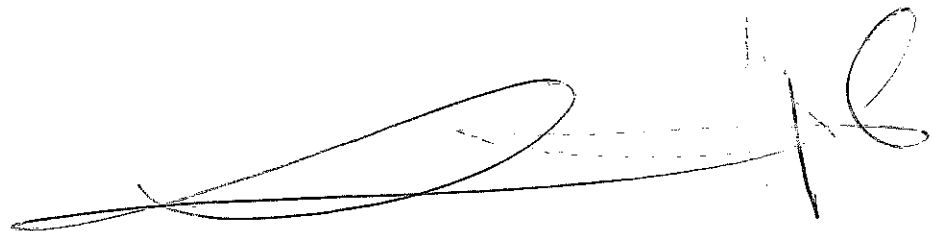
Ciente: DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE
RTN 08019995366024
Tegucigalpa Honduras.
Responsable: Leonardo Gonzáles

COTIZACIÓN

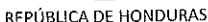
Cantidad	Descripción	Valor Total
1	Venta de una obra de arte pictórica de 2m x 1.5m, mixta/tela Marco incluido.	L 45,000.00

SUB TOTAL L 45,000.00

INVERSIÓN TOTAL DE LA OBRA L 45,000.00



Leonardo Gonzáles
1001198200188

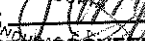


ORDEN DE COMPRA

No 019406

DIRECCIÓN

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

FIRMA:  

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00126339

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

Fecha Limite de emision: 06.03.2024

No. Int.: DC-01/0001206296 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: 17.10.2023 11:53:23

RTN: 08019995366024

Orden Trabajo: 612069166

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97001743

Vehiculo: 0002607998
 Marca: 013-CHEVROLET
 Modelo: 12L43-C
 Tipo: Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M
 Kilometraje: 4,484

Placa: GHB0117
 Numero Motor: LWNF230331090
 Numero Chasis: 93C148FK6PC441453
 Año: 2023
 Fecha de Venta: 31.03.2023

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL DIECISIETE CON 66 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 1,559.04

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

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de 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

Repuestos: L 1,934.58
 Lubricantes: L 0.00
 Materiales Externos: L 0.00
 Servicios/Materiales L 0.00
 Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 3,493.62

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

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

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del

registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la

Secretaría de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

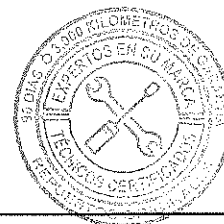
R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 524.04

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 4,017.66



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

Agencia

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



GRUPO Q

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

Taller Express REPUESTOS TEG

Servicio de tallerá

Preforma

Página 1 de 1

Orden: 0612069166 Fecha preforma: 16.10.2023 14:43:24
Cliente: 0000183162 - DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
Dirección: EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE CONTI
Asesor: DANY JOEL ALVARADO REYES Estado: 7 FINALIZADA
Fecha ofrecido: 16.10.2023 12:18 Condición de pago: CREDITO
Fecha apertura: 16.10.2023 11:10:09

Vehículo:	0002607998	Matricula:	GHB0117
Marca:	CHEVROLET	Motor:	LWNF230331090
Modelo:	COLORADO LT D/C 2.8L 4X4 T/A DSL	Chasis:	93C148FK6PC441453
Tipo:	RÁstico, Minivan, PickUp, Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	4.484	Fecha Venta:	31.03.2023

SERVICIO

INSPECCION MULTIPUNTO	Precio
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
CARGO DE MATERIALES	0.00
SERVICIOS 5,000 KM ACELERA PLUS	0.00
	1559.04
TOTAL SERVICIOS	1,559.04

OPERACIONES

	Precio
TOTAL OPERACIONES	0.00
TOTAL MANO DE OBRA	1,559.04

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO	TOTAL
1.000	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	407.73	0.00	0	407.73
1.000	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER	209.69	0.00	0	209.69
6.500	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 BARRIL 55GLNS	1,243.62	0.00	0	1,243.62
1.000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7)	73.54	0.00	0	73.54
	TOTAL MATERIALES/REPUESTOS	1,934.58	0.00		1,934.58

TOTALES DE LA ORDEN	MONTO	Descuento	%DCTO	TOTAL
MANO DE OBRA	1,559.04	0.00	0.00	1,559.04
REPUESTOS / MATERIALES	1,934.58	0.00	0.00	1,934.58

SUBTOTAL	L	3,493.62
IVA	L	524.04
TOTAL DE LA ORDEN	L	4,017.66

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL
DE SERVICIO



Santa Ana. Francisco Morazan.

R.T.N: 08019022421615

DÍA	MES	AÑO
18	10	23

CONTADO

Dirección: TEGUCIGALPA

 **CREDITO**

Imprenta INVERSIONES DUTRON VELASQUEZ R.T.N. 080190212972504 Tel.: 2263-8875 / 9854-3606 / inversionesdutronevelasquez@gmail.com CITEC: 9211-2110500-20

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

L.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

Total a Pagar L.

£	7,300.00
£	1,095.00
£	8,395.00



Financiera y Seguros

FIAT y Distribuciones

 R.T.N.: 0801902242165

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - EMISOR



to Alexis Pareda
5/23

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

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

comercialydistibucionesjaz@gmail.com

RTN: 08019022421615

martes 17 de octubre de 2023

Cel: 9936-6630

Tel: 2281-7494



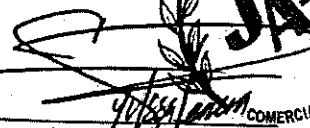
COTIZACION DGMM-CM-281-2023

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

N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio Unitario	Total
1	1	Unidad	ESFIGMOMANÓMETRO MARCA ADC	3,600.00	3,600.00
2	1	Unidad	ESTETOSCOPIO MARCA ADC	3,700.00	3,700.00
*****U.L*****					
Observaciones: SE ADJUNTA IMAGEN				Subtotal	7,300.00
				Valor Exento	
				Importe Gravado	7,300.00
				15% ISV	1,095.00
				18% ISV	
Forma de Pago :	Contra Entrega, Credito con Orden de Compra			Total	8,395.00
Tiempo de Entrega :	1 días despues de recibida el Orden de Compra y F01 de Compromiso				
Validez de la oferta 15 días					
Atentamente:					

Atentamente:

Firma y sello:


Lic. Yulissa Ferreira
Ejecutiva de Ventas Corporativas
Cel: 9644-8281

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL



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

Datos del Cliente:

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

Factura 000-001-01-00084255

Fecha factura: 10/10/2023
Fecha de vencimiento: 16/11/2023

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de impuestos
Publicacion Aviso de Licitacion Publica Nacional LPN-N° 006-2023 en 1 pagina + 2 logos publicado el 27/09/2023	1	3,300.00	0.00	ISV 15% 3,300.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:				0.00 L
Importe Exonerado:				0.00 L
Importe Exento:				0.00 L
Importe Gravado 15%:				3,300.00 L
Importe Gravado 18%:				0.00 L
ISV 15%:				495.00 L
ISV 18%:				0.00 L
Total				3,795.00 L

Comentarios: tres mil setecientos noventa y cinco lempiras exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

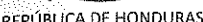
Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

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



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



MODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)

ORIGINAL
(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, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00024461

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 10/10/2023

Contrato: 760248

Vendedor: 428 ALEXIS SUAZO

Cliente: 6786-1

RTN: 08019995366024

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Dirección: AVENIDA LA PAZ TEGUCIGALPA

Teléfono: 2239-8168

Guia: AVISO DE LICITACION # 007/2023

Anunciante:

Vencimiento: 10/11/2023

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
22/09/2023	AVISO DE LICITACION # 007/2023 (1/2 PAG, B/N, INTERIORE	Unidad	1	9,200.00	(0%) 0.00	9,200.00
09/10/2023	AVISO DE LICITACION # 007/2023 (1/2 PAG, B/N, INTERIORE	Unidad	1	9,200.00	(0%) 0.00	9,200.00
veintin mil ciento sesenta Lps con 0/100				TOTAL	L. 0.00	18,400.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

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 dias. 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.	0.00
Importe Gravado 15% L.	18,400.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,760.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	21,160.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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



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

Grupo Q Honduras)

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00126417

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

Fecha Limite de emision: 06.03.2024

No. Int.: DC-01/0001206869 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: 19.10.2023 10:03:43

RTN: 08019995366024

Orden Trabajo: 612065796

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97005104

Vehiculo: 0002208280
Marca: 001-NISSAN
Modelo: DL-310
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 262,935

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

Observaciones:

T. CATORCE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 34 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantias (baterías)

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

Mano de Obra: L 5,700.23

Repuestos: L 6,838.33

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 12,538.56

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

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

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

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

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 1,880.78

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 14,419.34



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

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

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

Q Honduras)

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00126417

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

Fecha Limite de emision: 06.03.2024

No. Int.: DC-01/0001206869 Pag. 1 de 2

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

Cliente: 183162-DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

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

Fecha emision: 19.10.2023 10:03:43

RTN: 08019995366024

Orden Trabajo: 612065796

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97005104

Vehiculo: 0002208260
 Marca: 001-NISSAN
 Modelo: DL-310
 Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
 Kilometraje: 262,935

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

Operaciones

C	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	643.10	0.00	643.10
0ANI001	Cargo de Materiales	331.30	0.00	331.30
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	0.00	584.64
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	175.39	0.00	175.39
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	584.64	0.00	584.64
0ANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	487.20	0.00	487.20
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	643.10	0.00	643.10
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	643.10	0.00	643.10
GB10A	PROBAR BATERIA Y REGIMEN DE CARGA	535.92	0.00	535.92
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,071.84	0.00	1,071.84
	Sub Total Lps:	5,700.23	0.00	5,700.23

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-01M02	ARANDELA DEL CARTER	36.34	36.34
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	456.37	456.37
1.00	16546-EB70J	ELEMENTO	1,023.38	1,023.38
2.00	NIMEX-U03Q1	LIMP SIST FREN 450ML	181.19	362.37
3.00	00000-215R0	SOLUCION DE FRENOS	153.66	460.98
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 BARRIL 55GLNS	189.05	1,323.36
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7)	73.52	73.52
1.00	16403-JR01B	CARTUCHO	3,102.01	3,102.01
		Total Repuestos / Materiales		6,838.33

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

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R. L.

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

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

FACTURA N° 000-001-01-00 004396

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

Fecha Límite de emisión: 13/09/2024

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

Fecha Facturación:

25 / octubre / 2023

Fecha Vencimiento:

24 / noviembre / 2023

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

RTN/CLIENTE: 0801 9995 366024

O/C N°

DIRECCIÓN: TGU

TEL:

Datos de Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de orden de Compra Exenta:

N° Correlativo constancia registro de exonerados:

N° Identificativo SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. TOTAL
1	CAPOTE DE 2 PIEZAS DIAMONDBACK RESISTENTE TALLA XL	ISV	854.00		854.00
1	MOCHILA IMPERMEABLE DELL 15.6" NEGRA	ISV	1,113.00		1,113.00
Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 05/100 LEMPIRAS					

CONDICIONES DE VENTA:

-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

-POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ Lps 750.00 DE RECARGO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

RECIBIDO POR

CONTADO



CRÉDITO



A.SOSA

Descuento Otorgado	L.	L.	-
Rebaja Otorgada	L.	L.	-
Sub Total	L.	L.	1,967.00
Importe Exento	L.	L.	-
Importe Exonerado	L.	L.	-
Importe Gravado 15%	L.	L.	1,967.00
Importe Gravado 18 %	L.	L.	-
15% Impto. S/V	L.	L.	295.05
18% Impto. S/V	L.	L.	-
Total a Pagar	L.	L.	2,262.05

COTIZACION

NUMERO 24102023-2

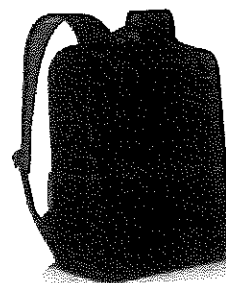
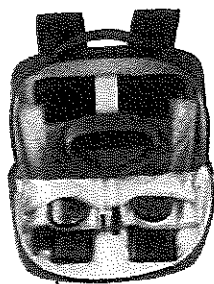
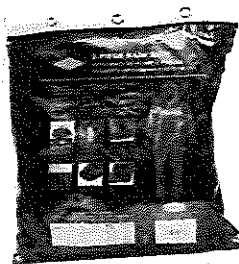
Fecha ; 18/10/2023

OFERTA VALIDA POR ; 3 dias

CLIENTE DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
CONTACTO LIC. RUBEN
RTN

PROCESO: DGMM-CM-282-2023

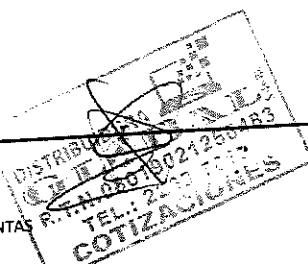
SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	1	CAPOTE DE 2 PIEZAS DIAMONDBACK RESISTENTE TALLA XL	ISV L	854.00 L	854.00
2	1	MOCHILA IMPERMEABLE DELL 15.6" NEGRA	ISV L	1,113.00 L	1,113.00



OBSERVACIONES

AMANDA SOSA
EJECUTIVO DE VENTAS
9605-2655

globalventas2@yahoo.com



Sub-Total	L	1,967.00
Exento	L	-
Gravado	L	1,967.00
ISV 15%	L	295.05
Total	L	2,262.05

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