REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 019421

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2023

A: GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
	CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACION DE SELLOS VARIOS PARA EÑ DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y MODERNIZACION		
1	SELO DE RECIBIDO SAC DEPTO. DESARROLLO Y MODERNIZACION	L. 550.00	L. 550.00
1	SELO DE RECIBIDO DEPTO. DESARROLLO Y MODERNIZACION	L. 550.00	L. 550.00
2	SELO DE JERATURA DEPTO. DESARROLLO Y MODERNIZACION	L. 550.00	L. 1,100.00
1	SELLO GESTION DE CALIDAD	L. 550.00	L. 550.00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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 Nº 000-001-01-00003467

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
15	11	23

Señores: Dirección General de la Marina Mercante
R.T.N.: 08019995366024 Teléfono: 2239 - 8168
Dirección: Blvd Suyapa Edf: Pieta, Contiguo a AluPAC

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
1	1	Sello de Recibido SAC Depto. Desarrollo y Modernización	550.00		550.00
2	1	Sello Automatico Rectangular Dirección General de Marina Mercante Depto. Desarrollo y Modernización	550.00		550.00
3	2	Sello Automatico Circular Dirección General de Marina Mercante Depto. de Desarrollo y Modernización	550.00		1,100.00
4	1	Sello Automatico Circular Dirección General de Marina Mercante Depto. de Desarrollo y Modernización	550.00		550.00

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
Consumidor Final ☐

Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	2,750.00
Valor Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	412.50
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	3,162.50

Son: tres mil ciento sesenta y dos lps con 50/100 ctvs

CAI: FB7E66-F8938C-2B4BA4-1BF908-D6A03C-8F Fecha Limite de Emisión: 28/11/2023

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

GRUPO BYMAZ S. de R.L. GERENCIA

FIRMA AUTORIZADA

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE ALMACEN TEGUCIGALPA, C.A.

FIRMA RECIBIDO

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTO CRUZ B. RTN: 08081976006072-Tel. 2238-6954 No. CERTIFICACION: 9231-21-16500-90

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

DÍA	MES	AÑO
27	10	2023

SEÑORES: DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

PROCESO: DGMM-CM-297-2023

TELÉFONO: 2239-8168/ 9877-0972

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	SELLO DE RECIBIDO SAC DEPTO. DESARROLLO Y MODERNIZACION	UNIDAD	L.550.00	L.550.00
2	1	SELLO AUTOMÁTICO RECTANGULAR DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE DEPTO. DE DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN	unidad	L.550.00	L.550.00
3	2	SELLO AUTOMÁTICO CIRCULAR DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE DEPTO. DE DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN	unidad	L.550.00	L.1,100.00
4	1	SELLO AUTOMÁTICO CIRCULAR DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE DEPTO. DE DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN	unidad	L.550.00	L.550.00
				SUB TOTAL	**L.2,750.00**
				15% I.S.V.	**L. 412,50**
				TOTAL L.	**L.3,162.50**

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

GRUPO BYMAZ, S. DE R.L.
GERENCIA

FIRMA AUTORIZADA

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

№ 019422

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2023

A: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-No.001-2023 EN 1 PAGINA + 2 LOGOS PUBLICADO EL 13/10/2023	L. 3,300	00	L. 3,300	00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL			L. 3,300	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 495	00
	TOTAL			L. 3,795	00

NOTA: CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA EN FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DA. No.061/2023 Y CO.418

Banco CENTRAL DE HONDURAS
No. Cuenta: 11102010000-700
Tipo de Cuenta: mixta
A nombre de: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

ELABORADO POR: SADIRA MARADIAGA ********

DGMM-CM-272-2023

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR:
FECHA: 8-11-23 HORA: 12:05

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR:
FECHA:
HORA:

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

Artes Gráficas
ENAG

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

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

Factura 000-001-01-00084610

Fecha factura: 26/10/2023

Fecha de vencimiento: 25/11/2023

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
Publicacion Aviso de Licitacion Publica Internacional LPI N° 001-2023 en 1 pagina + 2 logos publicado el 13/10/2023	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):

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
FACTURA CREDITO

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 019424

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023

A: EDGAR NOE VALERIANO ANDURAY

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONMEMORACION DEL DIA MARITIMO MUNDIAL EN CASA MORAZAN, EVENTO ORGANIZADO Y LIDERADO POR LA D.G.M.M, QUE CONSISTE EN LA PRESENTACION DEL ESPECTACULO "CUENTOS, POESIA, Y CANTOS" , BAJO LA CONDUCCION DEL GRUPO TEATRAL "BAMBU" REPRESENTADO POR EL ARTISTA EDGAR NOE VALERIANO, EVENTO REALIZADO EL DIA JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	L. 10,500	00	L. 10,500	00
	SUB TOTAL			L. 10,500	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 12.5%			L. 1,312	50
	TOTAL			L. 11,812	50

NOTA: SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO 475-2023 Y SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA CO.421-2023

DGMM-CM-258-2023

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Rosa
FECHA: 7-11-23 HORA: 11:57

BANCO: BANCO DE AMERICA CENTRAL
CUENTA DE AHORRO No.746013701
NOMBRE DE: EDGAR NOE VALERIANO ANDURAY

***Elaborado por: Elba Lizardo ***

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

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE PROVEEDURIA HONDURAS C.A.

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE ADMINISTRACIÓN

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

Edgar Noé Valeriano Anduray

Barrio Buenos Aires, Paseo San José de La Montaña, Casa 2224, a 4 cuadras de la Escuela Panamá Distrito Central
E-Mail: edgarbambu@yahoo.com Teléfonos: 3272-1431
RTN: 08011971037626

RECIBO POR HONORARIOS

No. 000-001-04-0000**0301**

Por Lps. 11,812.50

Recibí de: Dirección General de la Marina Mercante

RTN: 08019995366024

La Cantidad de: Once mil Ochocientos doce 50/100 Lempiras

Por Concepto de: Presentación del espectáculo "cuentos, poesía y cantos", conmemorando el Día Marítimo Mundial

IMPRENTA EXPANSIÓN TEL. 3395-1110, RTN:08011965062846 Certificado No. 9231-21-10500-173 50 Rango Autorizado: 000-001-04-00000301 al 000-001-04-00000350

Total por Honorarios	11,812	50
Retención ISR 12.5%	1,312	50
Total Neto Recibido	10,500	00

Tegucigalpa, M.D.C. 6 de noviembre de 2023

Fecha Limite de Emisión 03/11/2024
CAI: D6EACA-75DA8D-304CBF-181D34-B49D0F-15
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

GRUPO TEATRAL BAMBU

COTIZACIÓN

Tegucigalpa MDC, 22de septiembre 2023

Señores:
DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
RTN: 08019995366024
Su oficina.

A continuación, detallamos la cotización de servicios profesionales por la presentación del espectáculo "Cuentos, Poesía y Cantos", conmemorando el Día Marítimo Mundial, a realizarse en La Casa de Morazán, en la ciudad de Tegucigalpa, el jueves 28 de septiembre.

Costo:	**L 10,500.00**
Impuesto 12.5%:	**1,312.50**
Total:	**11,812.50**

Requerimientos técnicos: Un micrófono de diadema, Un micrófono de mano, una guitarra, (Este equipo técnico, lo lleva el grupo), equipo de sonido para conectar. En espera de su respuesta

Artísticamente,

Edgar Valeriano
Id # 0801 1971 03762
Cel.3272 1431

Tegucigalpa M.D.C., 22 de septiembre de 2023

Señores
DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Blvd. Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C.
RTN: 08019995366024
Su oficina.

Ref: COTIZACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS PROFESIONALES

Estimados Señores:

Por este medio tengo el agrado de presentar cotización por prestación de servicios profesionales artísticos, para la presentación de una obra teatral el día el jueves 28 de septiembre, en el "Día Marítimo Mundial", mismo que se ha de conmemorar en La Casa de Morazán de esta ciudad.

Costo:	12,000.00
Más Impuesto 12.5%:	1,500.00
Total:	13,500.00

(Trece mil quinientos Lempiras).

En espera de su amable respuesta y confirmación, quedo de ustedes.

Atentamente,

Luisa María Cruz
DNI #0801196004214

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 019425

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 02 DE NOVIEMBRE DE 2023

A: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No.005-2023 EN 1 PAGINA + 1 LOGO PUBLICADO EL 08/09/2023	L. 3,250	00	L. 3,250	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL			L. 3,250	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 487	50
	TOTAL			L. 3,737	50
	NOTA: CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA EN FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CO. 113/2023 Y CO.423	Banco CENTRAL DE HONDURAS No. Cuenta: 11102010000-700 Tipo de Cuenta: mixta A nombre de: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS			
	ELABORADO POR: SADIRA MARADIAGA ********				
	DGMM-CM-225-2023				

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Rosa
FECHA 8-11-23 HORA: 12:05

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

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

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

Factura 000-001-01-00084710

Fecha factura: 1/10/2023

Fecha de vencimiento: 30/11/2023

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de impuestos
Publicación Licitacion Publica Nacional LPN-N° 005-2023 en 1 pagina + 1 logo publicado el 08/09/2023	1	3,250.00	0.00	ISV 15%	3,250.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	3,250.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	487.50 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	3,737.50 L

Comentarios: tres mil setecientos treinta y siete lempiras con 50/100
Correlativo de orden de compra exenta:
Correlativo de Constancia de registro exonerado:
Identificativo del registro de la SAG:

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
FACTURA CREDITO

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

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 019427

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023

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

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO MICROBUS CON PLACA GH B 0104 CON CORRELATIVO 6. ADQUIRIDO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL "LPN 001/2022"; CUYA OFERTA INDICA EN EL FOLIO #59 LA GARANTIA DE FABRICACION POR 36 MESES O 100 MIL KM. DEBE SER PROPORCIONADO EXCLUSIVAMENTE POR GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V		
	SERVICIO		
1	SERVICIOS 15,000KM / ACELERA PLUS	L. 1,559 04	L. 1,559 04
	OPERACIONES		
1	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	L. 487 20	L. 487 20
	REPUESTOS / MATERIALES		
1	FILTER ASSY-OIL	L. 489 88	L. 489 88
1	ARANDELA DEL CARTER	L. 36 43	L. 36 43
1	LIMP SIST FREN 450ML	L. 181 47	L. 181 47
1	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200 ML (6.7)	L. 73 64	L. 73 64
1	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 BARIIL 55 GLNS	L. 1,325 48	L. 1,325 48
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
	SUB TOTAL		L. 4,153 14
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L. 622 97
	TOTAL		*L. 4,776 11*

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR: Ron FECHA: 8-11-23 HORA: 12:05

NOTA: SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO ST-001-2023 Y AUTORIZACION DE PAGO CON NOTA INTERNA CO.426-2023

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

ELABORADO POR: ELBA LIZARDO

DGMM-CM-303-2023

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

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

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

FIRMA:
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES

FIRMA:
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

ONDURAS, S.A. DE C.V.
(Honduras)
...ado, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
...razán
...019004467912
...: jmartinez@grupoq.com
...no: 22903700 - 99924978
...ller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO
No. : 001-005-01-00126901
C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F
Fecha Limite de emision: 06.03.2024
No. Int.: DC-01/0001210263 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

...183162-DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
...ección: EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE CONTIGUO A ALUPAC 2CDRA
R.T.N: 08019995366024 Orden Trabajo: 612081453 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 03.11.2023 13:28:20
No.Doc: 97026847

Vehiculo:	0002564567	Placa:	Sp
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25114653B
Modelo:	XCL-2318	Numero Chasis:	JN1TC2E28Z0095207
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2023
Kilometraje:	14,599	Fecha de Venta:	30.01.2023

Observaciones:
T... CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 11 /100 Lempiras

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

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

Mano de Obra: L	2,046.24
Repuestos: L	2,106.90
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	4,153.14
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00
I.S.V 15%: L	622.97
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	**4,776.11**

Datos del Adquiriente exonerado
Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

N... 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 identificacion:
R.T.N.
FIRMA DE RECIBIDO
Roberto mejía
Nombre completo del cliente
Tipo de documento de identificacion:
0801-1985-17581
R.T.N.
FIRMA DE RECIBIDO

LAVADO DE CORTESIA
GRUPO Q
TALLERES

EXPERTOS EN SU MARCA
TÉCNICOS CERTIFICADOS
REPUESTOS ORIGINALES

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

Agencia	Teléfono
COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA	2283-7000
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL	2405-6300
BOULEVARD MORAZAN, TEG	2221-6631
AVE. CIRCUNVALACION, SPS	2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
Taller Express REPUESTOS TEG
Servicio de taller4

GRUPOQ

Orden:	0612081453	Fecha preforma:	02.11.2023 10:51:22
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:	02.11.2023 10:33	Condición de pago:	CREDITO
		Fecha apertura:	02.11.2023 08:28:30

Vehículo:	0002564567	Matricula:	Sp
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25114653B
Modelo:	URVAN DX 2.5L T/M DSL	Chasis:	JN1TC2E26Z0095207
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2023
Kilometraje:	14.599	Fecha Venta:	30.01.2023

SERVICIO

	Precio
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
SERVICIOS 15,000 KM | ACELERA PLUS	1559.04
TOTAL SERVICIOS	1,559.04

OPERACIONES

	Precio
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	487.20
TOTAL OPERACIONES	487.20
TOTAL MANO DE OBRA	2,046.24

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO	TOTAL
1.000	FILTER ASSY-OIL	489.88	0.00	0	489.88
1.000	ARANDELA DEL CARTER	36.43	0.00	0	36.43
1.000	LIMP SIST FREN 450ML	181.47	0.00	0	181.47
1.000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7)	73.64	0.00	0	73.64
7.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 BARRIL 55GLNS	1,325.48	0.00	0	1,325.48
	TOTAL MATERIALES/REPUESTOS	2,106.90	0.00		2,106.90

TOTALES DE LA ORDEN	MONTO	Descuento	%DCTO	TOTAL
MANO DE OBRA	2,046.24	0.00	0.00	2,046.24
REPUESTOS / MATERIALES	2,106.90	0.00	0.00	2,106.90

SUBTOTAL	L	4,153.14
IVA	L	622.97
TOTAL DE LA ORDEN	L	4,776.11

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
ADMINISTRACIÓN
HONDURAS, C.A.

V.B.

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 019428

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023

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

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
	ADQUISICION DE MINI LIBRETAS PARA FERIA MARITIMA " PACIFIC MARINE EXPO", SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE EMBARQUE		
100	LIBRETAS CON ESPIRAL DE 8CMM ANCHO X 12.5CM LARGO, PORTADA C/12 IMPRESA A FULL COLOR, 50 PAGINAS A RAYAS CON UN TEXTO IMPRESO A 1 COLOR EN MARCA DE AGUA.	L. 108 00	L. 10,800 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
	SUB TOTAL		L. 10,800 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L. 1,620 00
	TOTAL		L. 12,420 00

NOTA: SOLICITUD DE COMPRA SEGÚN MEMORANDUM EMB 032-2023, Y SOLICITUD DE PAGO SEGÚN NOTA INTERNA CO.427-2023

BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A
TIPO DE CUENTA: AHORRO
CUENTA:727940961
A NOMBRE DE: IDEOGRAMA PROMOCIONALES S. DE R.L DE C.V

ELABORADO POR: ELBA LIZARDO

DGMM-OM-302-2023

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
RECIBIDO
POR: Carmen
FECHA: 20-11-23 HORA: 1:10

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

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

FIRMA:
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

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

FACTURA

N° 000-001-01-00001165

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

Contado ( ) Crédito ( ) **FECHA:** 6 | 11 | 23

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	Libretas de espiral 8 cm ancho x 12.5 cm largo, portada c/12 full color, 50 paginas a rayas con 1 texto impreso a 1 color en marca de agua	108.00		10,800.00
		TOTAL		10,800.00

Definitivo 16-11-23

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE ALMACEN HONDURAS, C.A.

VALOR EN LETRAS: Doce mil cuatrocientos veinte lempiras exactos

La Factura es Beneficio de todos "Exíjala"

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

ORIGINAL: CLIENTE **COPIA: Obligado Tributario Emisor**

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	10,800.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1,620.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	12,420.00

POR IDEOGRAMA PROMOCIONALES.: _____

MASTER PRINT, S. de R.L., R.T.N. 08019995352464, Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR: N° 923 - 10500-29

ideograma

promocionales
ideas que venden mas

Col. Lomas de Miraflores
Edificio Venecia, apartamento #5
Cel: (504)8732-4111
E-mail: ventas1ideograma@gmail.com
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

COTIZACION

RTN 8019016829313

Fecha de elaboracion		
2	11	2023

Nombre / Cliente: DGMM

Atencion: ELBA LIZARDO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	LIBRETAS DE ESPIRAL DE 8CM ANCHO X 12.5 CM LARGO, PORTADA C/12 IMPRESA A FULL COLOR, CON 50 PAGINAS A RAYAS CON 1 TEXTO IMPRESO A 1 COLOR EN MARCA DE AGUA	L. 108.00	L. 10,800.00
		SUBTOTAL	L. 10,800.00
		ISV	L. 1,620.00
		TOTAL	L. 12,420.00

TIEMPO DE ENTREGA 7 DIAS HABILES UNA VEZ CONFIRMADA LA ORDEN DE COMPRA, TALLAS, LOGOS Y APROBACION DE LOS MISMOS. ESTA COTIZACION FIRMADA Y SELLADA PASARA A SER UNA ORDEN DE COMPRA
CREDITO 50% ADELANTO [illegible]

Por IDEOGRAMA PROMOCIONALES

Autorizacion del cliente

ideograma
promocionales
ideas que venden mas

COTIZACIÓN

INSACOL
¡Experiencia, solidez y servicio!

LUGAR Y FECHA: **TEG. 2/NOVIEMBRE/2023**

NOMBRE DEL CLIENTE: **DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE** **RTN: 08019020230150**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LIBRETAS DE BOLSILLO CON MEDIDA 8X12.5cm CON ESPIRAL, PORTADA IMPRESA A COLORES , 50 PAGAINAS RAYADAS A 1 COLOR	**100**	**L. 125.00**	**L. 12,500.00**
		SUB-TOTAL	**L. 12,500.00**
		15% ISV	**L. 1,875.00**
		TOTAL	**L. 14,375.00**

FORMA DE PAGO 40% DE ANTICIPO 50% CONTRA ENTREGA, TIEMPO DE ENTREGA **15** DIAS HABILES DESPUES DE REVISAR ORDEN DE COMPRA, COMPROBANTE DE ANTES DE ENTREGA, PRECIOS PARA ENTREGA EN TEGUCIGALPA, PAGO EN CHEQUE O TRANSFERENCIA A NOMBRE DE INSACOL

CTA AHORRO BAC #744 423 711 INVERSIONES SALGADO COLINDRES

INSACOL
¡Experiencia, solidez y servicio!
R.T.N.: 0801-9020-230150

VICTOR SALGADO
CEL:3173-3301/2281-6872
E-MAIL: ventasinsacol@gmail.com
VALLE DE ÁNGELES, B. EL ZARZAL, CALLE PRINCIPAL, CASA #1, 1RA ENTRADA DESPUES DE PUENTE MADURO

Firma y sello cliente

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 019429

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2023

A: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V. (COINVER)

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
2	ENMARCADO DE DOS FOTOGRAFIAS	L. 4,300	20	L. 8,600	40
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUBTOTAL			L. 8,600	40
	EXCENTO				
	IMPORTE GRAVADO				
	IMPUESTO SOBRE VENTA			L. 1,290	06
	TOTAL			*L. 9,890*	*46*

NOTA: CONTRATACION DE SERVICIOS DE ELABORACION DE (2) ENMARCADOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AD 525-2023 Y CO.428

CUENTA DE AHORRO BAC No.747180031
A NOMBRE DE CORPORACION
INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L.

ELABORADO POR: SADIRA MARADIAGA*******

DGMM-CM-300-2023

Noviembre 10, 2023
10:15 a.m.
Jaime Rivera

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
RECIBIDO
POR: Carmen
FECHA: 16/11/23 HORA: 10:03

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

COINVER, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Palmira, Ave. Juan Lindo, casa 310 a 25 mts de la gasolinera UNO
Tegucigalpa M.D.C. Cel. 8801-0686
E-mail: stephanie.rivera@coinver.org
RTN: 08019022353781

FACTURA

N° 000-002-01-00000412
CAI: C84C9C-4B989F-D145AE-076ED0-33BCCF-40
Rango autorizado del 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00001000
Fecha Límite de Emisión 14/02/2024

FECHA: 10/11/2023 VENCE: 10/12/2023

CLIENTE	DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE	RTN:	08019995366024
DIRECCION	COLONIA FLORENCIA, TEG	CONTACTO:	Tlf.: 9973-3745

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2.00	ENMARCADO DE FOTOGRAFIAS	4,300.20		8,600.40
		TOTAL		8,600.40

VALOR EN LETRAS:
NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA L 46/100

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,600.40
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,290.06
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR L.	9,890.46

Firma

COINVER

"La factura es beneficio de todos: Exíjala"

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

10/11/2023

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/stephanie.rivera@coinver.org
ASESOR : Stephanie M. Rivera

N° DE COTIZACIÓN	COINVER-889
FECHA:	01/11/2023
PROCESO NO.	DGMM-CM-2300-2023

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
ATENCIÓN: LIC. JOSUE GALO
RTN: 0801-9995-366024
DIRECCIÓN: COL. FLORENCIA, BOULERVARD SUYAPA
CORREO: jgalo@marinamercante.gob.hn
TELÉFONOS: (504) 9973-3745

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	2	Enmarcado de dos fotografias	L 4,300.20	L 8,600.40
		..... Ult. Linea.....		

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

1. Valides de la Oferta: 15 Dias habiles
2. Entrega: Instalaciones Tegucigalpa
3. Forma de Pago: Credito
4. Tiempo de Entrega: 24 Horas despues de recibida oc.

Subtotal	L	8,600.40
Exento	L	-
Importe Gravado		L8,600.40
15% I.S.V	L	1,290.06
TOTAL	L	9,890.46

x _____
Departamento de Ventas

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

Gracias por la preferencia!

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 019430

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2023

A: ~~EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.~~

DIRECCIÓN ~~TEGUCIGALPA MDC~~

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
80	CUPCAKES	L. 70 00	L. 5,600 00
80	BOTES CON AGUA	L. 15 00	L. 1,200 00
11	ALMUERZO DE 1 CARNE, 2 COMPLEMENTOS PANECILLO EN EMPAQUE	L. 179 00	L. 1,969 00
11	GASEOSA EN LATA	L. 25 00	L. 275 00
2	SERVICIO DE TRANSPORTE	L. 150 00	L. 300 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
	SUB TOTAL		L. 9,344 00
	VENTA EXENTA DE ISV		L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L. 1,401 60
	TOTAL		L. 10,745 60

NOTA: CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING Y ALIMENTACION PARA EVENTO DE FERIA DE TRANSPARENCIA EN LOS BAJOS DEL CONGRESO NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO PEI-095-2023 Y CO.429

SIAFI BANCO ATLANTIDA S.A. CUENTA CORRIENTE No. 1100235587 A NOMBRE DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V

ELABORADO POR: SADIRA MARADIAGA*********

DGMM-CM-217-2023

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
RECIBIDO
POR: Carmen
FECHA: 20-11-23 HORA: 1:25

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

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE PROVEEDURIA HONDURAS, C.A.

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE ADMINISTRACIÓN HONDURAS, C.A.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

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

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

FECHA: 25/ 10 / 2023

FACTURA N° 000-001-01-0000 4617

CLIENTE: Dirección General de la Marina Mercante.

RTN: 08019995360024

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
80	Cupcakes.	70.00	5,600.00
80	Botes con agua.	15.00	1,200.00
11	Almuerzo de 1 carne, 2 complementos y pancillo en empaque.	179.00	1,969.00
	Gaseosa en lata.	25.00	275.00
2	Servicio de transporte	150.00	300.00
		TOTAL L.	9,344.00

TOTAL EN LETRAS: Diez mil setecientos cuarenta y cinco lempiras con sesenta centavos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
Desc. y Rebajas Otorgadas L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,344.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,401.60
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,745.60

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

EVENTOS Empadesh

Firma Responsable

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

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

Dirección General de la Marina Mercante.

de Cotización: 22.08.2023

Fecha del Evento: **Miercoles 25 de octubre 2023.**

Cant.	Descripción	Precio Unitario L.	Valor Total L.
80	Cupcakes.	70.00	5,600.00
80	Botes con agua.	15.00	1,200.00
11	Almuerzo de 1 carne, 2 complementos y panecillo en empaque.	179.00	1,969.00
11	Gaseosa en lata.	25.00	275.00
2	Servicio de transporte.	150.00	300.00
			-
Nota:		Sub Total L.	9,344.00

Importe Exento L.	
Importe Gavado 15% L.	**9,344.00**
Importe Gavado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	**1,401.60**
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	10,745.60

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

EVENTOS Empadesh RTN: 08019010280617

Banquetes & Eventos

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

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

Atención: **DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.**
Fecha de cotización: 22 de agosto, 2023.
Evento: **25 de octubre de 2023**.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
80	Cupcakes.	75.00	6,000.00
80	Botes con agua.	20.00	1,600.00
11	Almuerzo de 1 carne, 2 complementos y panecillo. En empaque.	185.00	2,035.00
11	Gaseosa en lata.	30.00	330.00
2	Servicio de transporte.	200.00	400.00
		Sub total Lps.	**10,365.00**

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15 % L.	10,365.00
Importe Gravado 18 % L.	
ISV 15% L.	1,554.75
ISV 18% L.	
Total a Pagar L.	11,919.75

LAZOS Banquetes & Eventos
R.T.N. 0601-9010-280591

Firma Autorizada

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 019436

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DE 2023

A: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	CARTUCHO DE TINTA CANON (PG-210) NEGRO (ZONA 1)	L. 541 00	L. 2,164 00
6	TÓNER HP (CF213A) MAGENTA (ZONA 1)	L. 2,177 00	L. 13,062 00
1	TÓNER HP 128A (CE320A) NEGRO (ZONA 1)	L. 1,890 00	L. 1,890 00
2	TÓNER HP 90A (CE390A) NEGRO (ZONA 1)	L. 4,566 00	L. 9,132 00
6	TÓNER HP (CF210A) NEGRO (ZONA 1)	L. 1,738 00	L. 10,428 00
4	TINTA EPSON T544420 AMARILLO (ZONA 1)	L. 230 00	L. 920 00
4	TINTA EPSON T544320 MAGENTA (ZONA 1)	L. 230 00	L. 920 00
4	TINTA EPSON T544220 CYAN (ZONA 1)	L. 230 00	L. 920 00
4	TINTA EPSON T544120 NEGRO (ZONA 1)	L. 230 00	L. 9,220 00
4	TÓNER HP 87A (CF287A) NEGRO (ZONA 1)	L. 5,272 00	L. 21,088 00
20	TÓNER HP 85A (CE285A) NEGRO (ZONA 1)	L. 1,748 00	L. 34,960 00
6	TÓNER HP (CF211A) CYAN (ZONA 1)	L. 2,177 00	L. 13,062 00
6	TÓNER HP (CF212A) AMARILLO (ZONA 1)	L. 2,177 00	L. 13,062 00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXULXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Equipos y Sistemas®
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel, contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, **Fax:** (504) 2268-0650 **Ext.** 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: FBDAB2-CB3EAB-F14C86-858250-A22576-4C
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA Nº 000-001-01-000 33990

Original Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

Dirección General de la Marina Mercante R.T.N 08019995366024

MES	AÑO	DIRECCIÓN:	ATENCION:
11	23		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Cartucho de tinta canon PG-210 negro	4	541.00	2,164.00
	toner HP 90A negro CE390A	2	4,566.00	9,132.00
	toner HP 128A negro CE320A	1	1,890.00	1,890.00
	tinta epson T544120 negro	4	230.00	920.00
	tinta epson T544220 cyan	4	230.00	920.00
	tinta epson T544320 magenta	4	230.00	920.00
	tinta epson T544420 amarillo	4	230.00	920.00
	toner HP 87A negro CF287A	4	5,272.00	21,088.00
	toner HP 85A negro CE285A	20	1,748.00	34,960.00
	toner HP CF210A negro 131A	6	1,738.00	10,428.00
	toner HP 131A cyan CF211A	6	2,177.00	13,062.00
	toner HP 131A amarillo CF212A	6	2,177.00	13,062.00
	toner HP 131A magenta CF213A	6	2,177.00	13,062.00
	Equipos y Sistemas. Calidad que impresiona			
	ENTREGADO			
	"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"			

CONDICIONES DE VENTA

Rango Autorizado: 000-001-01-00033501 - 000-001-01-00034500
Fecha limite de Emisión: 23/06/2024

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

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

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Orden de Compra Exenta _____

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____

Nº de Identificación del Registro de la SAG _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	122,528.00
ISV. 15% L.	18,379.20
TOTAL A PAGAR L.	140,907.20

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento cuarenta mil novecientos siete Lempiras con 20/100 LPS:

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Tatiana Moya
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R. L. Tel: 2239-3392 R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO # 9231-23-10500-47

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 019437

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DE 2023

A: JM TOURS HONDURAS S. DE R.L.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
	ADQUISICION DE UN BOLETO PARA EL DIRECTOR DE LA D.G.M.M.		
2	BOLETOS AEREOS PARA EDGAR SORIANO Y SARA ZELAYA, RUTA TEG-LA CEIBA-TEG PARA EL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	L. 3,965.00	L. 7,930.00
	SUB TOTAL		L. 7,930.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L. -
	TOTAL		L. 7,930.00

NOTA: LA SOLICITUD DE ADQUISICION MEDIANTE MEMORANDO 500-2023 Y SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA No. CO. 440-2023.

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.

#019437

PROCESO: DGMM-CM-277-2023

***Elaborado por: Rubén Castillo

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES HONDURAS, C.A.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR: Cosa FECHA: 13-11-23 HORA: 7:55

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

JM TOURS HONDURAS S. DE R. L.

B aliado ideal de su viaje

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

Factura
No. 000-001-01-00000790

Fecha: DIA 12 MES 10 AÑO 23

Nombre Direccion General de RTN 08019995366024

Dirección: Marina Mercante. Teléfono:

CANT.	PRODUCTO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
2	boletos aereos			7,930.00
	TGU-LCE el 12 octubre			
	2623, a favor de			
	Edgar Somano, Sara			
	Zelaya			
		Total:		7,930.00

Valor en Letras: Siete mil novecientos treinta lempiras exactos

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L 7,930.00
Importe gravado 15%	L
Importe gravado 18%	L
I.S.V. 15%	L
I.S.V. 18%	L
TOTAL	L 7,930.00

Número de orden de Compra Exenta:

Número constancia de Registro Exonerado:

Número Registro de la SAG:

CONTABILIDAD JM TOURS HONDURAS

CAI: 5C39D8-0C7717-C44398-B4E9F2-647E64-F5

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Archivo

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00000701
Numeración Final: 000-001-01-00000800
Fecha Limite de Emisión: 09 / 05 / 2024

Modalidad: Impresion por Imprenta

¡La Factura es Beneficio de Todos Exíjala!

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2239-4861 - 2239-4168 R.T.N. 08019095471508 CERTIFICADO: 0231-11-10508-98

Cotización

JM TOURS HONDURAS

COL. LA JOYA, CALLE PRINCIPAL No.5106

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

DATE: 11 de Octubre de 2023

Señora Sadira Maradiaga

Precio por persona Adulto: L 3,965.00
Precio total por 02 Adultos: L 7,930.00
Precios sujetos a cambios y disponibilidad
Operado por Aerolíneas Sosa

TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA 12 DE OCTUBRE DEL 2023

outbound Vuelo: Tegucigalpa - La Ceiba | 08:55

08:55 TGU | 12 Oct	00:40 Sin paradas	09:35 LCE | 12 Oct

inbound Vuelo: La Ceiba - Tegucigalpa | 14:00

14:00 LCE | 12 Oct	00:40 Sin paradas	14:40 TGU | 12 Oct

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

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

COTIZACION

Atención: Marina Mercante

Fecha: *11 de* Octubre de 2023

A continuación detallo a ustedes información sobre vuelo.

IDA

CC 12OCT TGU LCE 0855A 0935A
Tegucigalpa-La Ceiba 12 Octubre sale 08:55am llega 09:35am

REGRESO :

CC 12OCT LCE TGU 0200P 0240P
La Ceiba-Tegucigalpa 12 Octubre sale 02:00pm llega 02:40pm

Precio para 1 persona: Lps 4,100 .00
Total precio por 2 personas: Lps. 8,200.00

**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

COTIZACIÓN

RUTA: AEROP. TONCONTÍN – LA CEIBA – AEROP. TONCONTÍN

Incluye

- Pasaje aéreo desde Aeropuerto Toncontín hacia La Ceiba del 12 de octubre con Aerolíneas Sosa.
- 1 maleta de mano de 11 libras.
- 1 maleta de carga de 35 libras.
- Tarifas no reembolsables.
- Tarifas no son transferibles.
- Tarifas permiten cambios de fechas sujetos a cargos adicionales por penalidad y diferencia de tarifa.

Teléfonos Tegucigalpa (504) 2203-7070
Teléfonos Guatemala: (502)2380-9450
Email: info@voideviaje.com

HONDURAS
ALIANXA TRAVEL NETWORK

el mundo me espera

ITINERARIO DE VIAJE

Departure date: * 12/10/2023 Return date: 12/10/2023

From: * TGU Tegucigalpa To: * LCE La Ceiba

Itinerario de ida

08:55 Tegucigalpa
09:35 La Ceiba

Itinerario de regreso

14:00 La Ceiba
14:40 Tegucigalpa

PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS

AEROLÍNEA	PRECIO
Sosa Airlines	L. 4,564.00 (Factor cambio 24.80)

Teléfonos Tegucigalpa (504) 2203-7070
Teléfonos Guatemala: (502)2380-9450
Email: info@voideviaje.com

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 019438

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023

A: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
150	JUEVES 26 DE OCTUBRE DEL 2023				
150	ESTACION DE CAFÉ PARA 150 PERSONAS SERVIDO EN CAFETERA Y DOS TIPOS DE PAN GALLETAS	L. 50	00	L. 7,500	00
1	MESERO	L. 600	00	L. 600	00
	VIERNES 27 DE OCTUBRE DEL 2023				
150	BOQUITA 3 DIFERENTES 1 DULCE 2 SALADAS 1 MINI HAMBURGUESA, 1 SANDWICHITO DE POLLO, 1 PINCHO DE FRUTAS	L. 140	00	L. 21,000	00
50	COFFE 4 BOQUITAS EN BANDEJAS DE CARTON 3 SALADAS Y 1 DULCE EMPACADAS EN EMPAQUE DE CARTON CON RFRESCO SE ENTREGAN EN MARINA MERCANTE 1 MINI HAMBUERGUESA SIN TOMATE, 1 DEDITO DE QUESO, 1 SANDWICHITO DE POLLO Y 1 TARTALETA DE FRUTA	L. 120	00	L. 6,000	00
1	MESERO	L. 600	00	L. 600	00
150	ESTACION DE CAFÉ PARA 150 PERSONAS SERVIDO EN CAFETERA Y DOS TIPOS DE PAN GALLETAS	L. 50	00	L. 7,500	00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL			L. 43,200	00
	VENTA EXENTA DE ISV			L. 0	0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 6,480	00
	TOTAL			*L. 49,680*	*00*

NOTA: CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING Y ALIMENTACION PARA EVENTO Del III CONGRESO DE HISTORIA DE HONDURAS EN FECHAS 26 Y 27 DE OCTUBRE DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DMM-008-2023 Y CO.447

ELABORADO POR: SADIRA MARADIAGA*******

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
RECIBIDO
POR: Carmen
FECHA: 13/11/23

BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. CUENTA CORRIENTE No.730245421 A NOMBRE DE CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

DGMM-CM-305-2023

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

Con Clase

Blvd Suyapa, Col. Florencia Norte
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Tel.: 2235-7936, Cel. 9417-5251 / 8846-9663
E-mail: info@conclase-eventos.com
www: conclase-eventos.com

Lps. 49,680 00

Día 30 Mes Octubre Año 2023

Recibí de: Dirección General de la Marina Mercante

La cantidad de: Cuarenta y nueve mil Seiscientos ochenta lempiras

Por concepto de: Pago de factura 000-001-01 0000

Saldo Anterior	
Abono	

RECIBO No. 23444

Con Clase
Eventos y Alquileres

Tel: 2235-7936, Cel: 9944-1616
E-mail: info@conclase-eventos.com
www.conclase-eventos.com
Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, M.D.C., F.M.
RTN. 08019014693130
CAI: 491770-4858A7-F044AD-344293-B2F064-4F

DIA	MES	AÑO
30	Octubre	2023

FACTURA No. 000-001-01- 00005977

SEÑOR: Dirección General de la Marina Mercante

RTN 08019995366024

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
1	Estación de café para 150 personas	7,500 00		7,500 00
1	Mesero	600 00		600 00
150	Boquitas 3 diferente 1 dulce, 2 saladas	140 00		21,000 00
50	Coffe 4 boquitas	120 00		6,000 00
1	Mesero	600 00		600 00
1	Estación de Café Para 150 personas	7,500 00		7,500 00

	IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	43,200 00
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE GRAVADO 18% Lps.	
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	DESCUENTO Lps.	
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:	IMPORTE EXENTO Lps.	
	IMPORTE EXONERADO Lps.	
Total en Letras: Cuarenta y nueve mil Seiscientos ochenta lempiras	ISV 15% Lps.	6,480 00
	ISV 18% Lps.	
	TOTAL LPS.	49,680 00

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION:06/02/2024

Original: Cliente Copia: Emisor

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000 al 2234-8288, Certificado No.92331-21-10500-133

Cantidad Otorgada:000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006100

Dirección General de la Marina Mercante
Proveeduría
Recibí
Nov. 06, 2023
11:40 am

Bulevar suyapa, contiguo a Tecnisa
Tels. 2235-7936 Cel: 9944-1616
info@conclase-eventos.com
RTN: 08019014693130
www.conclase-eventos.com

Cotización

EMPRESA:	Direccion General de la Marina Mercante	HORA ENTREGA:	
CONTACTO:	Elena	HORA INICIAL:	
TELEFONO:	8764-3496	HORA SERVIR:	
CORREO ELECTRONICO:		HORA FINAL:	
FECHA EVENTO:		INVITADOS:	
LOCAL:		EVENTO:	
COTIZACION ELABORADA POR	Nancy Rodriguez	Fecha Cotizacion: 26 de octubre del 2023	

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	Jueves 26 de octubre del 2023		
150	Estacion de café para 150 personas servido en cafetera y dos tipos de pan galletas.	L50.00	L7,500.00
1	Mesero	L600.00	L600.00
	Viernes 27 de octubre del 2023		
150	Boquitas 3 diferentes 1 dulce 2 saladas **1mini hamburguesita, 1 sandwichito de pollo, 1 pincho de frutas**	L140.00	L21,000.00
50	Coffe 4 boquitas en bandejas de carton 3 saladas y 1 dulce empacadas en empaque de carton con refresco se entregan en Marina Mercante **1 mini hamburguesita sin tomate 1 dedito de queso 1 sandwichito d pollo 1 tartaleta de fruta**	L120.00	L6,000.00
1	Mesero	L600.00	L600.00
150	Estacion de café para 150 personas servido en cafetera y dos tipos de pan galletas.	L50.00	L7,500.00
		Flete	
Nota:		Sub Total	L. 43,200.00
	COTIZACION VALIDA POR 60 DIAS	15% ISV	L. 6,480.00
Ofrecemos servicio de audiovisuales			
Ofrecemos servicio de fotografía profesional, elaboración de tarjetas y pasteles para toda ocasión.		TOTAL	L. 49,680.00

CONCLASE
TEL. 2235-7936

COTIZACION

Nombre:	Direccion General de la Marina Mercante
Contacto:	Elena
Fecha evento:	26 Y 27 de octubre
Fecha de Cotizacion:	25 de octubre
Lugar	
Telefono:	8764-3496

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
Jueves 26 Octubre			
150	Estacion de café con dos tipos de pan	L 60.00	L 9,000.00
1	Mesero	L 700.00	L 700.00
Viernes 27 Octubre			
150	Boquitas 3 diferentes (1 dulce 2 saladas)	L 150.00	L 22,500.00
50	Coffe Break 4 boquitas empaque	L 130.00	L 6,500.00
	trasparente		
1	Mesero	L 700.00	L 700.00
150	Estacion de café	L 60.00	L 9,000.00
	Sub total		L 48,400.00
	ISV		L 7,260.00
	TOTAL		***L 55,660.00***

RTN: 08011978044981

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

№ 019439

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 08 DE NOVIEMBRE DE 2023

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

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL
	ADQUISICION DE LO DETALLADO A CONTINUACION:			
	CLIP BILLETERO DE 51mm	L 45.60	L	364.80
34	BOLIGRAFO TINTA NEGRA (CAJA)	L 51.60	L	1,754.40
70	CORRECTOR EN CINTA	L 39.76	L	2,783.20
10	UNIDADES DE GLICERINA	L 17.92	L	179.20
4	LAPIZ GRAFITO (CAJA)	L 21.96	L	87.84
25	TAPE SELLA CAJA COLOR CAFÉ	L 24.34	L	608.50
22	MASKING TAPE 3/4	L 4.00	L	88.00
80	BANDERITAS PAQUETES	L 13.04	L	1,043.20
3	CAJA MASTER DE PENDAFLEX CAJA DE 12 PAQUETES	L 2,678.52	L	8,035.56
500	RESMAS DE OPALINA UNIDAD	L 1.45	L	725.00
15	PAQUETE DE SERVILLETAS	L 15.00	L	225.00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXULTIMA LINEA FNXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

TECHNO OFFICE SUPPLIES

Colonia Humuya, Calle Poseidón, Avenida Sabana, C-1122. De la Universidad José Cecilio del Valle cuadra y media hacia abajo. Tegucigalpa Fco. Morazan .
technossuplies@hotmail.com | +504 2243-5803 | http://technofficesupplies.com/
RTN: 05019018992195

658C4-5E2F63-EA4C87-20131E-E19BA9-B3
Rango autorizado desde el 001-001-01-00001001 al 001-001-01-00002000
Fecha límite de emisión: 03/12/2023

FACTURA NO.
001-001-01-00001405
FECHA
16/11/2023

Cliente: DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE **RTN:** 08019995366024 **Vence:** 16/12/2023
Dirección Cliente: **Términos de ventas:** 30 Días
Telefono: **Contacto:**RUBÉN CASTILLO **OC No.:** **Vendedor:**JESSICA PORTILLO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
96.000	7502285731202	CLIP BILLETERO 2" 51MM TINY LINE	3.8000	% 0.00	L 54.72	L 364.80
408.000	7501014511023	BOLIGRAFO BIC CLASICO NEGRO MEDIANO 1.0MM	4.3000	% 0.00	L 263.16	L 1,754.40
10.000	7501428709269	GLICERINA 42G AZOR CUENTA FACIL 1.5 ONZ #65	17.9200	% 0.00	L 26.88	L 179.20
70.000		CORRECTOR KORES CINTA	39.7600	% 0.00	L 417.48	L 2,783.20
48.000	798118999568	LAPIZ GRAFITO NEGRO OFIMAK 2087 UNID C/BORRADOR OK208C	1.8300	% 0.00	L 13.18	L 87.84
25.000	4988000000007	TAPE CAFE 2X100 PAPIER 32010	24.3400	% 0.00	L 91.28	L 608.50
22.000	3603000000000	TAPE TRANSPARENTE 3/4X36 ABRO	4.0000	% 0.00	L 13.20	L 88.00
80.000	7426500841548	POST IT SEÑALIZADORES DE FLECHAS 8 COL 25H EXECUTIVE 242810	13.0400	% 0.00	L 156.48	L 1,043.20
36.000	7441046301103	PENDAFLEX AMPO T/LEGAL/OFICIO 25 UND 1103	223.2100	% 0.00	L 1,205.33	L 8,035.56
5.000	1581000000017	CARTULINA OPALINA RESMA DE 100 UNID 21.5X28CM 230GR COD.COP-TC-BL	145.0000	% 0.00	L 108.75	L 725.00
15.000	7404004200597	SERVILLETA MAX PAPEL UND	15.0000	% 0.00	L 33.75	L 225.00

RECARGO DE L.800.00 MAS GASTOS BANCARIOS POR CADA CHEQUE DEVUELTO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

TECHNO OFICCE SUPPLIES

Valor en letras: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO LPS 91/100 CTVS.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 15,894.70
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 15,894.70
ISV 15%:	L 2,384.21
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 18,278.91

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 15 días para cualquier reclamo.

Nombre Recibe | Firma Recibí Conforme | Entregado Por

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE ALAMEDA, C.A. HONDURAS

IMPORTANTE
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

EPSON HP WEX DELL Canon ADATA cidlink BIC UHU

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, porton numero 1 frente a Ficohsa
RTN 05019018992195

TECHNO OFFICE SUPPLIES

COTIZACIÓN:

FECHA: 27/10/2023
VENDEDOR: Jessica Portillo
SOLICITUD DE COMPRA: DGMM-CM-289-2023
TELEFONO: 3303-6883

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

Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	ISV	Precio Unit.	Total
8	CAJA	CLIP BILLETERO 51MM EXECUTIVE	ISV L	45.60 L	364.80
34	CAJA	BOLIGRAFO BIC CLASICO NEGRO MEDIANO 1.0MM 12UD	ISV L	51.60 L	1,754.40
10	UD	GLICERINA 42G AZOR CUENTA FACIL 1.5 ONZ #65	ISV L	17.92 L	179.20
70	UD	CORRECTOR KORES CINTA	ISV L	39.76 L	2,783.20
4	CAJA	LAPIZ GRAFITO OFIMAX 2087B UNID C/BORRADOR TRIANGULAR OK2088	ISV L	21.96 L	87.84
25	UD	TAPE CAFE 2X100 PAPIER 32010	ISV L	24.34 L	608.50
22	UD	TAPE TRANSPARENTE 3/4X36 ABRO	ISV L	4.00 L	88.00
80	PAQUETES	BANDERITAS ADHE 8COL 25H EXECUT	ISV L	13.04 L	1,043.20
3	CAJA	PENDAFLEX AMPO T/OFICIO/CAJA/12 PQ/ 25 UND 1103	ISV L	2,678.52 L	8,035.56
500	UD	CARTULINA OPALINA RESMA DE 100 UNID 21.5X28CM 230GR COD.COP-TC-BL	ISV L	1.45 L	725.00
15	UD	SERVILLETA MAX PAPEL UND	ISV L	15.00 L	225.00

TECHNO OFFICE SUPPLIES

TECHNO OFFICE SUPPLIES

SUBTOTAL	L	15,894.70
ISV	L	2,384.21
TOTAL	L	18,278.91

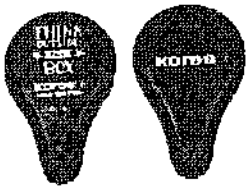
OBSERVACIÓN
- Oferta valida por 5 dias, precios y existencia sujetos a cambio
- Precios Calculados por cantidad de Compra
- Tiempo de entrega 3 a 5 dias habiles una vez recibida orden de compra

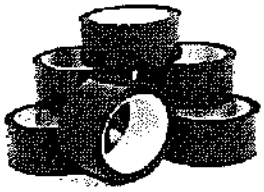
TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.

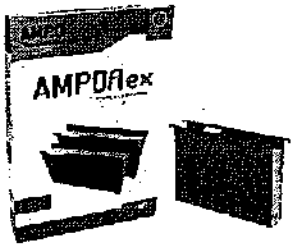
Casa Matriz: SPS Res. Palos Verdes 37-39 calle 7 ave 2610-6604
Sucursal TGU: Col. Las Colinas, porton numero 1 frente a Ficohsa
RTN 05019018992195

FECHA: 27/10/2023
VENDEDOR: Jessica Portillo
SOLICITUD DE COMPRA: DGMM-CM-289-2023
TELEFONO: 3303-6883

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







TECHNO OFFICE SUPPLIES

TECHNO OFFICE
SUBTOTAL L
ISV L
TOTAL L

OBSERVACIÓN
- *Oferta valida por 5 dias, precios y existencia sujetos a cambio
- *Precios Calculados por cantidad de Compra
- * Tiempo de entrega 3 a 5 dias habiles una vez recibida orden de compra

COTIZACION

FECHA	1/11/2023
N° PROCESO	DGMM-CM-289-2023
REFERENCIA	1112023-3
GARANTIA	

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

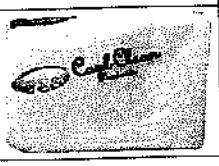
Boulevar Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
Tegucigala M.D.C. Honduras
Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 3200-6609
RTN # 08019012466571
Correo: encomiendas@redipohn.com

ASESOR DE VENTAS: ROBERTO MATA
TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS
FORMA DE PAGO: CREDITO

EMPRESA	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
RTN	

EN ATENCION A SU SOLICITUD, ME PERMITO ENVIARLE LA COTIZACION CORRESPONDIENTE DE LOS PRODUCTOS DE SU INTERES

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	IMAGEN	SUB TOTAL	TOTAL
1	8	CAJAS	CUP 51mm		L 42.00	L 336.00
2	34	PAQUETE * 12 und	BOLIGRAFOS 1.0 TINTA NEGRO WEX		L 20.00	L 680.00
3	70	UNIDADES	CORRECTOR EN CINTA		L 33.00	L 2,310.00
4	10	UNIDADES	GLICERINA azor 42g		L 46.00	L 460.00
5	4	CAJAS	LAPÍCES GRAFITO WIWI 12und		L 18.00	L 72.00
6	25	UNIDADES	TAPE HAVANA 2 * 100 YDS		L 29.00	L 725.00
7	22	UNIDADES	MASKING TAPE DE 3/4		L 10.00	L 220.00
8	80	PAQUETES	BANDERILLAS AUTOADESIVAS 5 COLORES		L 20.00	L 1,600.00

9	3	CAJA MASTER * 12 CAJAS DE 25 und	PENDAFLEX TAMAÑO LEGAL		L	3,243.00	L	9,729.00
10	5	RESMAS	OPALINA COLOR BLANCO T/CARTA		L	289.00	L	1,445.00
11	15	PAQUETES	SERVILLETAS		L	15.00	L	225.00

VALOR EN LETRAS	VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON TREINTA CENTAVOS	EXENTO		
		SUB TOTAL	L	17,802.00
Gracias Por Preferirnos		IMPUESTO 15%	L	2,670.30
VALIDA POR 20 DÍAS		TOTAL A PAGAR	L	20,472.30

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce
FIRMA EMPRESA

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

№ 019440

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 08 DE NOVIEMBRE DE 2023

A: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

DIRECCIÓN ~~TEGUCIGALPA MDC~~

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
	LICENCIA SOLICITADA POR EL DEPTO. DE IT		
1	RENOVACION DE LICENCIA HOOTSUITE TEAM / 3 USUARIOS	L. 71,600.00	L. 71,600.00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXULTIMA LINEAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
	SUB TOTAL		L. 71,600.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L. 10,740.00
	TOTAL		L. 82,340.00
	NOTA: SOLICITUD DE ADQUISCION MEDIANTE MEMORANDO IT-54-2023 Y SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA No. CO. 437-2023		
	BANCO: BANCO DEL PAIS S.A. TIPO DE CUENTA: CORRIENTE NUMERO DE CUENTA: 01-599-002113-9 A NOMBRE DE: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.		
	#019440		
	PROCESO: DGMM-CM-292-2023		

***Elaborado por Ruben Castillo

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES HONDURAS, C.A.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO 13-11-23 10:56

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

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE PROVEEDURIA HONDURAS

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION HONDURAS, C.A.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

SOLUSERHN

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER,
TEGUCIGALPA / Bᵉ 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: 000-001-01-00001145 Fecha Emisión:08-11-2023 16:02:20

Cliente: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE F.Vencimiento: 2023-12-08

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	SUSCRIPCION ANUAL HOOTSUITE PLAN TEAM / 3 USUARIOS / 20 CUENTAS SOCIALES / 12 MESES (RENOVACION)	71,600.00	0.00	71,600.00

CREDITO

SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

Observaciones : ORDEN DE COMPRA N° 19440 CERTIFICO(MOS) QUE ESTA CUENTA ES JUSTA Y CORRECTA Y QUE AUN NO SE HA RECIBIDO EL PAGO POR ELLA.

SON : OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS.

SUB TOTAL	71,600.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	71,600.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
PUNTOS OBTENIDOS	0.00
PUNTOS CANJEADOS	0.00
PUNTOS DISPONIBLES	0.00
I.S.V 15%:	10,740.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	82,340.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original:Cliente-Copia1:Emisor-Copia2:Archivo

COTIZACIÓN
02 - 008950
FECHA
25/10/2023

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

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

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

VENCIMIENTO	TERMINOS
14/11/2023	30 DIAS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
SUSCRIPCION ANUAL ZOHOSUITE PLAN TEAM / 3 USUARIOS / 20 CUENTAS SOCIALES / 12 MESES	UNIDAD	1	L 71,600.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 71,600.00

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.
CONTACTO: CHRISTIAN ESPINOZA 3346-8983

SUBTOTAL	L	71,600.00
ISV%	L	10,740.00
TOTAL	L	82,340.00

PROCESO NO DGMM-CM-292-2023

SOLTECRO

SOLUCIONES TECNICAS RODRIGUEZ

JOHAN EDGARDO RODRIGUEZ LOPEZ
RTN: 05011991053149
Tel. 3156-3143

COTIZACIÓN 1009

FECHA:	26/10/2023
CLIENTE:	**DIRECCION NACIONAL DE MARINA MERCANTE**

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	LICENCIAMIENTO HOSUITE TEAM PLAN / 12 MESES	L 72,205.02	L 72,205.02
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
		SUTOTAL	L 72,205.02
		ISV	L 10,830.75
		VALOR TOTAL	L 83,035.77

OBSERVACIONES

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

TERMINOS: CONTADO

SOLTECRO

Cotización 2023

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L.
RTN: 08019022426581
Colonia Travesia, Sector Sapote, Bloque J.
Tegucigalpa, Honduras
Tel.: +504 9337-2076
Correo:ivshonduras@gmail.com

Cliente: MARINA MERCANTE

Fecha: jueves 26 de octubre de 2023

Proceso: DGMM-CM-292-2023

Nº Cotización: V15 - 000289

Item	Nº Partes	Descripción	Cantidad		Precio Unitario		Total
1	HOOTSUITEPT	HOTSUITE TEAM 3 SEATS - ANNUAL	1	L	76,931.00	L	76,931.00

Sub-Total L 76,931.00
ISV (15%) L 11,539.65
Total L 88,470.65

Condiciones
INMEDIATA

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!

CENTROMATIC s.a.
Tecnología y Automatización en su Oficina
RTN: 0801-99953204-55
CAI: :06407F-B14C0E-1843BC-EB5C58-FBA7CF-CC

COTIZACIÓN

No. 1228-0490-2023

...l de la Marina Mercante ...-CM-292-2023	**Fecha:** 26 de Octubre de 2023
...r Social: ...General de la Marina Mercante	**RTN:**
...Honduras	

	Correo Electrónico	Teléfono	Celular

	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
	RENOVACIÓN POR UN AÑO DE SUSCRIPCIÓN HOOTSUITE PLAN TEAM 3 Users 20 Social accounts	L79,182.00	L79,182.00
	**********UL**********		

Tiempo de Entrega:5-10 DÍAS HÁBILES

Forma de Pago:CREDITO	Subtotal	L79,182.00
Cotización válida: Cotización válida por 15 días	I.S.V	L11,877.30
Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización, precios sujetos a cambio después del tiempo establecido.	Total	L91,059.30

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

Vanessa Rodríguez
Asesor de Ventas Corporativas

CENTROMATIC s.a.

FORTINET Microsoft KYOCERA Canon

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S. de C.V. CENTROMATIC

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 019443

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 08 DE NOVIEMBRE DE 2023

A: JM TOURS HONDURAS S. DE R.L.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
	ADQUISICION DE BOLETOS PARA PERSONAL VARIO DE LA D.G.M.M.		
2	BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA, A FAVOR DE LAURA RIVERA Y SARA ZELAYA, CON MOTIVO DE ASISTIR A LA REUNION PARA TRABAJO CON LA TERMINAL DE CRUCEROS Mahogany Bay	L. 6,014.00	L. 12,028.00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXULTIMA LINEAXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

JM TOURS HONDURAS S. DE R. L.

El aliado ideal de su viaje

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

Factura
No. 000-001-01-00000791

Fecha: DIA 13 MES 10 AÑO 23

Nombre Direccion General de RTN: 08019995346024

Dirección: Marina Mercante Teléfono:

CANT.	PRODUCTO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
2	boletos aereos TGU-RTB del 17 octubre 2023 a Favor ok Sara Zelaya, Laura Bino		6,014.00	12,028.00
		Total:		12,028.00

Valor en Letras: Doce mil Veintiocho Lempiras exactos

Importe Exonerado	L. —
Importe Exento	12028.00
Importe gravado 15%	L.
Importe gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL	12,028.00

Número de orden de Compra Exenta:

Número constancia de Registro Exonerado:

Número Registro de la SAG:

CONTABILIDAD

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4661 - 2239-4104 R.T.N. 08019990647250 CERTIFICADO: 8221-14-10560-96

CAI: 5C39D8-0C7717-C44398-B4E9F2-647F64-F5 Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Archivo

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00000701
Numeración Final: 000-001-01-00000800
Fecha Limite de Emisión: 09 / 05 / 2024

Modalidad: Impresion por Imprenta

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Cotización

TOURS HONDURAS

LA JOYA, CALLE PRINCIPAL No.5106

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

DATE: 10 de Octubre de 2023

PODER EJECUTIVO
DIRECTOR GENERAL
HONDURAS, C.A.
DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Señora Rubén Castillo

Precio por persona Adulto: $ 242.00 equivalente a L 6,014.00
Precio total por 02 Adultos: $ 484.00 equivalente a L 12,028.00
Precios sujetos a cambios y disponibilidad

TEGUCIGALPA-ROATÁN-TEGUCIGALPA 17 DE OCTUBRE

Departure 17 October, 2023 Tue	**Tegucigalpa – TGU** TGU 17 October - 07:00	00h55 Direct	**Roatan - RTB** RTB 17 October - 07:55
Return 17 October, 2023 Tue	**Roatan – RTB** RTB 17 October - 16:45	00h55 Direct	**Tegucigalpa - TGU** TGU 17 October - 17:40

Nota: Maleta de 35lbs.

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

Observaciones Generales:

- ✓ Una vez emitido el cambio NO se puede anular
- ✓ NO reembolsable / NI transferible
- ✓ En caso de cancelación o no show NO hay reembolso
- ✓ Penalidad y nivelación de tarifa por cambios de fecha y/o ruta
- ✓ Debe verificar vigencia de sus documentos migratorios
- ✓ La vigencia mínima de su pasaporte deber ser de 6 meses
- ✓ Impuesto de salida de boleto internacional ya incluido.
- ✓ Presentarse 3 horas antes de su vuelo internacional
- ✓ Presentare 2 horas antes de vuelo nacional, Pagar el impuesto de saluda US$ 2.00 por pasajero en cada aeropuerto
- ✓ Notificar 24 horas de anticipación de no realizar el viaje, caso contrario perderá su vuelo.
- ✓ Vacuna contra la fiebre amarilla, 10 días mínimos antes de la salida de su vuelo, **revisar países que es requisito.**

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

...s, 5ta calle, 4ta Ave.
... Honduras

COTIZACION

Atención: Rubén Castillo

Fecha: *10 de* Octubre de 2023

A continuación detallo a ustedes información sobre vuelo.

Tegucigalpa-Roatán-Tegucigalpa 17 de Octubre

IDA

CC 17OCT TGU RTB 0700A 0755A
Tegucigalpa-Roatán 17 Octubre sale 07:00am llega 07:55am

REGRESO :

CC 17OCT RTB TGU 0445P 0540P
Roatán-Tegucigalpa 17 Octubre sale 04:45pm llega 05:40pm

Precio para 1 persona: Lps 6,320 .00
Total precio por 2 personas: Lps. 12,640.00

**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

COTIZACIÓN #1

RUTA: AEROP. TONCONTÍN – ROATÁN – AEROP. TONCONTÍN

Incluye

- Pasaje aéreo desde Aeropuerto Toncontín hacia Roatán del 17 octubre con CM Airlines.
- 1 maleta de mano de 11 libras.
- 1 maleta de carga de 35 libras.
- Tarifas no reembolsables.
- Tarifas no son transferibles.
- Tarifas permiten cambios de fechas sujetos a cargos adicionales por penalidad y diferencia de tarifa.

Teléfonos Tegucigalpa (504) 2203-7070
Teléfonos Guatemala: (502)2380-9450
Email: info@voideviaje.com

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 019444

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 08 DE NOVIEMBRE DE 2023

A: DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
	ADQUISICION DE LO DETALLADO A CONTINUACION:		
8	BOLSAS DE AZUCAR	L. 54.99	L. 4,674.15
3	BOTE DE CREMORA	L. 246.32	L. 738.96
3	CAJA DE TE DE MANZANILLA	L. 272.90	L. 818.70
170	BOLSAS DECAFE EXPRESSO AMERICANO	L. 113.85	L. 19,354.50
3	LATA DE TE EN POLVO	L. 286.00	L. 858.00
5	LATA DE GALLETAS	L. 292.30	L. 1,464.00
20	BOTE DE NUECES MIXTAS	L. 582.00	L. 11,640.00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXULTIMA LINEAXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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**

OFICINA-TECNOLOGIA-ESCOLAR-MOBILIARIO-ASEO-BIOSEGURIDAD

FACTURA N° 000-001-01-00004500

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

Fecha Limite de emisión: 13/09/2024

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

Fecha Facturación: 09 / noviembre / 2023

Fecha Vencimiento: 09 / diciembre / 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
85	BOLSA DE AZUCAR 1800GR	EXE	L 54.99		L 4,674.15
3	BOTE DE CREMORA 32 ONZ FANS	ISV	L 246.32		L 738.96
3	CAJA DE TE DE MANZANILLA 100 UND	ISV	L 272.90		L 818.70
170	BOLSA DE CAFÉ EXPRESSO AMERICANO	EXE	L 113.85		L 19,354.50
3	LATA DE TE EN POLVO 2.49KG 4C	ISV	L 286.00		L 858.00
5	LATA DE GALLETAS DANISH BUTTER COOKIES 340gr	ISV	L 292.80		L 1,464.00
20	BOTE DE NUECES MIXTAS SIN PASAS DELUXE MIXED 32 ONZ	ISV	L 582.00		L 11,640.00

Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 26/100 LEMPIRAS

Descuento Otorgado	L.	L -
Rebaja Otorgada	L.	L -
Sub Total	L.	L 39,548.31
Importe Exento	L.	L 24,028.65
Importe Exonerado	L.	L -
Importe Gravado 15%	L.	L 15,519.66
Importe Gravado 18 %	L.	L -
15% Impto. S/V	L.	L 2,327.95
18% Impto. S/V	L.	L -
Total a Pagar	L.	L **41,876.26**

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

11/7/2023

DISTRIBUIDORA GLOBAL S. de RL R.T.N. 08019021256483 TEL.: 2263-7813 ADMINISTRACIÓN

FIRMA RECIBIDO POR

CONDICIONES DE VENTA:
-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
-VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES
-POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps 750.00 DE RECARGO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
ORIGINAL:CLIENTE COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒ A SOSA

Industrias e Impresiones Milas Tel.: 2220-1241 R.T.N. 15091977002040 Certificado No. 9231-23-105

DISTRIBUIDORA GLOBAL

OFICINA-TECNOLOGIA-ESCOLAR-MOBILIARIO-ASEO-BIOSEGURIDAD

COTIZACION

NUMERO 24102023-3

Fecha ; 24/10/2023

OFERTA VALIDA POR ; 3 dias

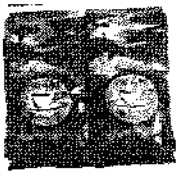
CLIENTE DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CONTACTO LIC. RUBEN CASTILLO

RTN

PROCESO: DGMM-CM-288-2023

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV		PRECIO		TOTAL
1	85	BOLSA DE AZUCAR 1800GR	EXE	L	54.99	L	4,674.15
2	3	BOTE DE CREMORA 32 ONZ FANS	ISV	L	246.32	L	738.96
3	3	CAJA DE TE DE MANZANILLA 100 UND	ISV	L	272.90	L	818.70
4	170	BOLSA DE CAFÉ EXPRESSO AMERICANO	EXE	L	113.85	L	19,354.50
5	3	LATA DE TE EN POLVO 2.49KG 4C	ISV	L	286.00	L	858.00
6	5	LATA DE GALLETAS DANISH BUTTER COOKIES 340gr	ISV	L	292.80	L	1,464.00
7	20	BOTE DE NUECES MIXTAS SIN PASAS DELUXE MIXED 32 ONZ	ISV	L	582.00	L	11,640.00



DISTRIBUIDORA GLOBAL R.T.N. 08019021256483 TEL: 2263-7813 COTIZACIONES

OBSERVACIONES

AMANDA SOSA
EJECUTIVO DE VENTAS
9605-2655
globalventas3@yahoo.com

Sub-Total	L.	39,548.31
Exento	L.	24,028.65
Gravado	L.	15,519.66
ISV 15%	L.	2,327.95
Total	L.	41,876.26

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

RTN 0801 9021 256483

CONSULIN & VMG
Barrio Arriba Santa Lucia, Francisco Morazán
Correo : consulinvmg@yahoo.com
Teléfono: 2243-5280
RTN 08019010291754

COTIZACIÓN

PROCESO: DGMM-CM-288-2023
NOMBRE DE LA EMPRESA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE — RTN: 08019995366024
UNIDAD DE COMPRA: PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES
FECHA: 27 DE OCTUBRE 2023 — HORA:17:44 AM

Unidades	Descripcion	Precio Unitario	Total Lps.
85	El Cañal Azucar, 1800 gramos	50.00	4,250.00
3	Cremora Fans 35 Oz	180.00	540.00
3	Te Manzanilla caja de 100 Unidades Infusion Mccormick	220.00	660.00
170	Espresso Americano Cafe Premium Tostado	115.00	19,550.00
3	4C Mezcla en Polvo de Té Frío con Sabor a Limón 2.49 Kg	250.00	750.00
5	Lata de galletas Danish Butter Cookies, Royal Dansk 340Gr	110.00	550.00
20	Member's Selection Mix de Nueces Tostadas sin Sal 907 g / 32 oz	535.00	10,700.00
	ÚLTIMA LÍNEA		
	SUB-TOTAL		37,000.00
	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		5,550.00
	IMPUESTO SOBRE VENTAS 18%		0.00
	TOTAL		42,550.00

VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: 10 dias
TIEMPO DE ENTREGA : 3 DÍAS, DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
GARANTIA

CONSULIN GERENCIA

JAVIER MARTINEZ
GERENTE GENERAL

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 019447

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 08 DE NOVIEMBRE DE 2023

A: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V. (COINVER)

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
15	ALCOHOL PARA USO CLINICO GALON	L. 125	00	L. 1,875	00
85	BOLSA PARA PAPELERA 18X19 RLL 1X50	L. 18	50	L. 1,572	50
85	BOLSA PARA BASURA COLOR NEGRO RLL 1X50	L. 36	89	L. 3,135	65
60	BOLSA PARA BARRIL COLOR NEGRO RLL 1X10	L. 38	20	L. 2,292	00
47	JABON LIQUIDO PARA MANOS GALON ALTA CALIDAD	L. 125	90	L. 5,917	30
30	CREMA LAVAPLATOS LIMPIOX 425 GRAMOS	L. 25	12	L. 753	60
8	TOALLA HUMEDA DESINFECTANTE MEMBERS SELECTION	L. 93	20	L. 745	60
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUBTOTAL			L. 16,291	65
	EXCENTO				
	IMPORTE GRAVADO				
	IMPUESTO SOBRE VENTA			L. 2,443	75
	TOTAL			*L. 18,735*	*40*

NOTA: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AL-031-2023 Y CO.434

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
13-11-23 HORA 7:55

CUENTA DE AHORRO BAC No.747180031
A NOMBRE DE CORPORACION
INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L.

ELABORADO POR: SADIRA MARADIAGA*******

DGMM-CM-304-2023

Jose fernando sandy

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

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

FIRMA:
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

COINVER, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Palmira, Ave. Juan Lindo, casa 310 a 25 mts de la gasolinera UNO
Tegucigalpa M.D.C. Cel. 8801-0686
E-mail: stephanie.rivera@coinver.org
RTN: 0801902235378

FACTURA

N° 000-002-01-00000415
CAI: C84C9C-4B989F-D145AE-076ED0-33BCCF-40
Rango autorizado del 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00001000
Fecha Límite de Emisión 14/02/2024

FECHA: 9/11/23 VENCE: 9/12/23

CLIENTE	DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE	RTN:	0801-9995366024
DIRECCION	COLONIA FLORENCIA TEG	CONTACTO:	9973-3745

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15.00	ALCOHOL P/USO CLINICO AL 70% GALON	125.00		1875.00
85.00	BOLSA P/PAPELERA 18X19 RLL 1X50	18.50		1572.50
85.00	BOLSA /BASURA C/NEGRO RLL 1X50	36.89		3135.65
60.00	BOLSA P/BARRIL C/NEGRO RLL 1X10	38.20		2292.00
47.00	JABON LIQUIDO SOAPCLEAN+GALON	125.90		5917.30
30.00	CREMA LAVAPLATOS LIMPIOX 425 GRAMOS	25.12		753.60
8.00	TOALLAS HUMEDAS MEMBERS SELECTION BOTE 1X85	93.20		745.60
		TOTAL		L 16,291.65

VALOR EN LETRAS:
DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 40/100

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

IMPORTE EXONERADO L.	L	-
IMPORTE EXENTO L.	L	-
IMPORTE GRAVADO 15% L.	L	16,291.65
IMPORTE GRAVADO 18% L.	L	-
I.S.V. 15% L.	L	2,443.75
I.S.V. 18% L.	L	-
TOTAL A PAGAR L.		18,735.40

Firma

"La factura es beneficio de todos: Exíjala"

COINVER

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
ALMACEN
Recibido

11/12/2023

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/stephanie.rivera@coinver.org
ASESOR : Stephanie M. Rivera

N° DE COTIZACIÓN	COINVER-890
FECHA:	06/11/2023
PROCESO NO.	DGMM-CM-304-2023

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
ATENCIÓN: LIC. JOSUE GALO
RTN: 0801-9995-366024
DIRECCIÓN: COL. FLORENCIA, BOULERVARD SUYAPA
CORREO: jgalo@marinamercante.gob.hn
TELÉFONOS: (504) 9973-3745

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	15	Alcohol para uso clinico galon	L 125.00	L 1,875.00
2	85	Bolsa para papelera 18X19 rll 1X50	L 18.50	L 1,572.50
3	85	Bolsa para basura color negro rll 1X50	L 36.89	L 3,135.65
4	60	Bolsa para barril color negro rll 1X10	L 38.20	L 2,292.00
5	47	Jabon liquido para manos galon alta calidad	L 125.90	L 5,917.30
6	30	Crema lavaplatos limpiox 425 gramos	L 25.12	L 753.60
7	8	Toalla humeda desinfectante Members Selection bote 1X85	L 93.20	L 745.60
		..... Ult. Línea.....		

Subtotal	L	16,291.65
Exento	L	-
Importe Gravado		L16,291.65
15% I.S.V	L	2,443.75
TOTAL	L	18,735.40

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

1. Valides de la Oferta: 15 Dias habiles
2. Entrega: Instalaciones Tegucigalpa
3. Forma de Pago: Credito
4. Tiempo de Entrega: 24 Horas despues de recibida oc.

x _____
Departamento de Ventas

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

Gracias por la preferencia!

S+
SELCA
Soluciones Empresariales de Centroamérica

Res.Centroamerica Este, casa 11, Bloque F, Distrito Central F.M.
Tel: 2227-9628, 8878-1814/ E-mail:selcaventa@gmail.com
RTN: 08019020215403 / CAI: 2B52D-B4A62A-A54EB1-BADEB0-C2109F-

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN: EDIFICIO RUBI, COL SANTA BARBARA.
TELEFONO O CELULAR: (504) 2232-5448

FECHA: 03 de noviembre del 20
R.T.N.:

	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
	15	Alcohol etilico galon	L180.00		L	2,700.00
	85	Bolsa para papelera rollo	L 22.00		L	1,870.00
	85	bolsa para basura rollo	L 42.20		L	3,587.00
	60	Bolsa para barril rollo	L 45.20		L	2,712.00
#	47	Jabon liquido para manos galon	L150.23		L	7,060.81
#	30	Crema lavaplatos axion 425 gramos	L 29.50		L	885.00
#	8	Toalla humedas lysol bote	L105.90		L	847.20

CONTADO [X] CRÉDITO [ ]

SUBTOTAL	L	19,662.01
EXENTO	L	-
15% I.V.A.	L	2,949.30
TOTAL	L	22,611.31

Atentamente

Heber Daniel Torres Nuñez
Gerente Soluciones Empresariales de Centroamerica S. de R.L.

FIRMA Y SELLO

Contacto: Heber Daniel Torres
Telefono: 8878-1814

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 019450

ORDEN DE COMPRA

08 DE NOVIEMBRE DE 2023

LUGAR Y FECHA PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V. (PYRSA)

A: TEGUCIGALPA MDC

DIRECCIÓN

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	PUBLICACION: CIRCULAR AD No.020-2023,(1/4 PAG, B/N INTERIORES, ARTE) EN FECHA 20/10/2023	L. 4,500	00	L. 4,500	00
	PUBLICACION: AVISO DE LICITACION LPI No. 001-2023,(1/4 PAG, B/N INTERIORES, ARTE) EN FECHA 20/10/2023	L. 4,500	00	L. 4,500	00
1	PUBLICACION: AVISO DE LICITACION LPI No. 001-2023,(1/4 PAG, B/N INTERIORES, ARTE) EN FECHA 01/11/2023	L. 4,500	00	L. 4,500	00
XXXX

ORIGINAL
(PYRSA)

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

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00024679

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5
Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100
Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión

No. Constancia de Registro de Exonerados:
Orden Compra Exenta No.:
Número Registro de la S.A.G.:

Vendedor: 428 ALEXIS SUAZO

Fecha: 01/11/2023 Contrato: 783004
Cliente: 6786-1 RTN: 08019995366024
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Teléfono: 2239-8168

Dirección: AVENIDA LA PAZ TEGUCIGALPA

Anunciante:

Guia: CIRCULAR

Realizó: Sandra Calix

Vencimiento: 02/12/2023

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas		Total
20/10/2023	CIRCULAR (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	4,500.00	(0%)	0.00	4,500.00
20/10/2023	LICITACION (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	4,500.00	(0%)	0.00	4,500.00
01/11/2023	LICITACION (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	4,500.00	(0%)	0.00	4,500.00
				TOTAL	L.	0.00	13,500.00

quince mil quinientos veinticinco Lps con 0/100

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	13,500.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	2,025.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	15,525.00

"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 dias. 4) Los creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

DEPARTAMENTO DE FACTURACION DIARIO LA TRIBUNA

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

№ 019451

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 08 DE NOVIEMBRE DE 2023

A: JM TOURS HONDURAS S. DE R.L.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	BOLETO AEREO DE PALMEROLA-GUATEMALA-PALMEROLA, A FAVOR DE LA ABG.MAGDALENA SANTOS, DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023, CON MOTIVO DE ASISTIR A LA VI CONFERENCIA REGIONAL - V ASAMBLEA GENERAL RED DE MUJERES DE AUTORIDADES MARITIMAS	L. 13,394.00	L. 13,394.00
	SUB TOTAL		L. 13,394.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L. -
	TOTAL		L. 13,394.00

NOTA: LA SOLICITUD DE ADQUISICION MEDIANTE MEMORANDO LG-DJM-006-2023 Y SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA No. CO. 450-2023.

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.

#01945

PROCESO: DGMM-CM-275-2023

Elaborado por: Rubén Castillo

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES HONDURAS, C.A.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR: FECHA: 13-11-23 HORA: 7:55

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

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE PROVEEDURIA

FIRMA:
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE ADMINISTRACION

FIRMA:
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

JM TOURS HONDURAS S. DE R. L.

El aliado ideal de su viaje

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

Factura
No. 000-001-01-00000792

Fecha: DIA 14 MES 10 AÑO 23

Nombre Direccion General de RTN 08019995366024

Dirección: Marina Mercante Teléfono:

CANT.	PRODUCTO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	boleto aereo XPL-SAL-GUA-SAL-XPL del 06 al 10 noviembre 2023 a favor de Maria Magdalena Santos			13,394.00
		Total:		13,394.00

Valor en Letras: trece mil trescientos noventa y cuatro lempiras exactos

Importe Exonerado	L. —
Importe Exento	L. 13,394.00
Importe gravado 15%	L.
Importe gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL	L. 13,394.00

Número de orden de Compra Exenta:

Número constancia de Registro Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CONTRALORIA

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4661 - 2238-4104 R.T.N. 08019015471588 CERTIFICADO: 9331-14-10800-98

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

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00000701
Numeración Final: 000-001-01-00000800
Fecha Limite de Emisión: 09 / 05 / 2024

Original:Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Archivo
Modalidad: Impresion por Imprenta

¡La Factura es Beneficio de Todos Exíjala!

Cotización

URS HONDURAS

LA JOYA, CALLE PRINCIPAL No.5106 DATE: 10 de Octubre de 2023

UCIGALPA, HONDURAS.

Señora Rubén Castillo

Precio por persona Adulto: $ 539.00 con equipaje equivalente a L 13,394.00
Precios sujetos a cambios y disponibilidad

V°B°
12-Octubre-2023

SALIDA
AV 459 06NOV XPL SAL 305P 350P
Palmerola-El Salvador 06 de Noviembre sale a las 3:05 pm y llega 3:50 pm
AV 588 06NOV SAL GUA 545P 625P
El Salvador-Guatemala 06 de Noviembre sale a las 5:45 pm y llega 6:25 pm

RETORNO
AV 573 10NOV GUA SAL 340P 425P
Guatemala-El Salvador 10 de Noviembre sale a las 3:40 pm y llega 4:25 pm
AV 452 10NOV SAL XPL 945P 1030P
El Salvador-Palmerola 10 de Noviembre sale a las 9:45 pm y llega 10:30 pm

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

montes, 5ta calle, 4ta Ave.
alpa, Honduras

COTIZACION

Atención: Rubén Castillo

Fecha: *10 de* Octubre de 2023

A continuación detallo a ustedes información sobre vuelo.

IDA

AV 459 06NOV XPL SAL 305P 350P
Palmerola-El Salvador 06 de Noviembre sale a las 3:05 pm y llega 3:50 pm
AV 588 06NOV SAL GUA 545P 625P
El Salvador-Guatemala 06 de Noviembre sale a las 5:45 pm y llega 6:25 pm

REGRESO :

AV 573 10NOV GUA SAL 340P 425P
Guatemala-El Salvador 10 de Noviembre sale a las 3:40 pm y llega 4:25 pm
AV 452 10NOV SAL XPL 945P 1030P
El Salvador-Palmerola 10 de Noviembre sale a las 9:45 pm y llega 10:30 pm

Total para 1 persona: Lps 13,930 .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.*

BCD TRAVEL HONDURAS

Cotización

Sres. Elba Lizardo - Marina Mercante

Servicio	Boleto aéreo
Fecha	10 Octubre de 2023
Para	Rubén Castillo

Itinerario

Precios sujetos a cambios y disponibilidad

IDA:

AV 459 06NOV XPL SAL 305P 350P
Palmerola-El Salvador 06 de Noviembre sale a las 3:05 pm y llega 3:50 pm
AV 588 06NOV SAL GUA 545P 625P
El Salvador-Guatemala 06 de Noviembre sale a las 5:45 pm y llega 6:25 pm

REGRESO

AV 573 10NOV GUA SAL 340P 425P
Guatemala-El Salvador 10 de Noviembre sale a las 3:40 pm y llega 4:25 pm
AV 452 10NOV SAL XPL 945P 1030P
El Salvador-Palmerola 10 de Noviembre sale a las 9:45 pm y llega 10:30 pm

Total a pagar 1 pasajero ..... L. 14,121.00

Notas importantes:

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

Col. San Carlos, Tegucigalpa M.D.C

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 019452

ORDEN DE COMPRA

08 DE NOVIEMBRE DE 2023

LUGAR Y FECHA: DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.

A: TEGUCIGALPA,M.D.C.

DIRECCIÓN

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
5	CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA NUEVA	L. 650	00	L. 3,250	00
2	LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ACTUALIZADA	L. 650	00	L. 1,300	00
	LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ACTUALIZADA	L. 650	00	L. 1,300	00
3	LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y SUS REGLAMENTOS ACTUALIZADO	L. 650	00	L. 1,950	00
1	LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / LEY DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	L. 650	00	L. 650	00
	LEY ORGÁNICA DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL				
2	LEY DE SERVICIO CIVIL Y SU REGLAMENTO	L. 495	00	L. 990	00
1	CÓDIGO DEL TRABAJO	L. 700	00	L. 700	00
1	CÓDIGO CIVIL	L. 700	00	L. 700	00
1	CÓDIGO PROCESAL CIVIL	L. 700	00	L. 700	00
3	CÓDIGO PENAL	L. 650	00	L. 1,950	00
2	CÓDIGO PROCESAL PENAL	L. 650	00	L. 1,300	00
1	CÓDIGO DE COMERCIO	L. 700	00	L. 700	00
1	MANUAL PROCESAL LABORAL	L. 495	00	L. 495	00
2	CÓDIGO DE COMERCIO	L. 700	00	L. 1,400	00
2	COMPENDIO DE LEYES ADMINISTRATIVAS	L. 650	00	L. 1,300	00
2	LEY GENERAL DE AMBIENTE Y SU REGLAMENTO	L. 495	00	L. 990	00
1	LEY DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	L. 250	00	L. 250	00
	LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	L. 450	00	L. 450	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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**

GLOBAL ESCOLAR-MOBILIARIO-ASEO-BIOSEGURIDAD

FACTURA N° 000-001-01-00004499

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: 09 / noviembre / 2023

Fecha Vencimiento: 09 / diciembre / 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
5	CONSTITUCION DE LA REPUBLICA NUEVA	EXE	L 650.00		L 3,250.00
2	LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ACTUALIZADA	EXE	L 650.00		L 1,300.00
2	LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ACTUALIZADA	EXE	L 650.00		L 1,300.00
3	LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y SUS REGLAMENTOS ACTUALIZADO	EXE	L 650.00		L 1,950.00
1	LEY DE PROC. ADMINISTRATIVO/LEY E JA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMI.	EXE	L 650.00		L 650.00
1	LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	EXE	L 450.00		L 450.00
2	LEY DE SERVICIO CIVIL Y SU REGLAMENTO	EXE	L 495.00		L 990.00
1	CODIGO DE TRABAJO ACTUALIZADO	EXE	L 700.00		L 700.00
1	CODIGO CIVIL ACTUALIZADO	EXE	L 700.00		L 700.00
1	CODIGO PROCESAL CIVIL ACTUALIZADO	EXE	L 700.00		L 700.00
3	CODIGO PENAL ACTUALIZADO	EXE	L 650.00		L 1,950.00
2	CODIGO PROCESAL PENAL ACTUALIZADO	EXE	L 650.00		L 1,300.00
1	CODIGO DE COMERCIO ACTUALIZADA	EXE	L 700.00		L 700.00
1	MANUAL PROCESAL LABORAL	EXE	L 495.00		L 495.00
2	CODIGO DE COMERCIO ACTUALIZADA	EXE	L 700.00		L 1,400.00
2	COMPENDIO DE LEYES ADMINISTRATIVAS	EXE	L 650.00		L 1,300.00
2	LEY GENERAL DE AMBIENTE Y SU REGLAMENTO	EXE	L 495.00		L 990.00
1	LEY DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA	EXE	L 250.00		L 250.00

Cantidad en letras: VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

Descuento Otorgado	L.	L -
Rebaja Otorgada	L.	L -
Sub Total	L.	L 20,375.00
Importe Exento	L.	L 20,375.00
Importe Exonerado	L.	L -
Importe Gravado 15%	L.	L -
Importe Gravado 18 %	L.	L -
15% Impto. S/V	L.	L -
18% Impto. S/V	L.	L -
Total a Pagar	L.	L **20,375.00**

DISTRIBUIDORA GLOBAL R.T.N. 08019021256483 TEL.: 2263-7813 ADMINISTRACION

FIRMA

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE HONDURAS, C.A.

RECIBIDO POR

9/11/2023

CONDICIONES DE VENTA:
-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
-VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES
-POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps 750.00 DE RECARGO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
ORIGINAL:CLIENTE COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

A.SOSA

Industrias e Impresiones Mies Tel.: 2220-1241 R.T.N. 15091977002040 Certificado No. 9231-23-10500-77

DISTRIBUIDORA GLOBAL

OFICINA-TECNOLOGIA-ESCOLAR-MOBILIARIO-ASEO-BIOSEGURIDAD

COTIZACION

NUMERO 26102023-6

Fecha ; 26/10/2023

OFERTA VALIDA POR ; 3 dias

CLIENTE : DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CONTACTO : LIC. JOSUE GALO

PROCESO: DGMM-CM-288-2023

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV		PRECIO		TOTAL
1	5	CONSTITUCION DE LA REPUBLICA NUEVA	EXE	L	650.00	L	3,250.00
2	2	LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ACTUALIZADA	EXE	L	650.00	L	1,300.00
3	2	LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ACTUALIZADA	EXE	L	650.00	L	1,300.00
4	3	LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y SUS REGLAMENTOS ACTUALIZADO	EXE	L	650.00	L	1,950.00
5	1	LEY DE PROC. ADMINISTRATIVO/LEY E LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADM	EXE	L	650.00	L	650.00
6	2	LEY ORGANICA DE LA MARINA MERCANTE	EXE				
7	2	LEY DE SERVICIO CIVIL Y SU REGLAMENTO	EXE	L	495.00	L	990.00
8	1	CODIGO DE TRABAJO ACTUALIZADO	EXE	L	700.00	L	700.00
9	1	CODIGO CIVIL ACTUALIZADO	EXE	L	700.00	L	700.00
10	1	CODIGO PROCESAL CIVIL ACTUALIZADO	EXE	L	700.00	L	700.00
11	3	CODIGO PENAL ACTUALIZADO	EXE	L	650.00	L	1,950.00
12	2	CODIGO PROCESAL PENAL ACTUALIZADO	EXE	L	650.00	L	1,300.00
13	1	CODIGO DE COMERCIO ACTUALIZADA	EXE	L	700.00	L	700.00
14	1	MANUAL PROCESAL LABORAL	EXE	L	495.00	L	495.00
15	2	CODIGO DE COMERCIO ACTUALIZADA	EXE	L	700.00	L	1,400.00
16	2	COMPENDIO DE LEYES ADMINISTRATIVAS	EXE	L	650.00	L	1,300.00
17	2	LEY GENERAL DE AMBIENTE Y SU REGLAMENTO	EXE	L	495.00	L	990.00
18	1	LEY DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA	EXE	L	250.00	L	250.00
19	1	LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	EXE	L	450.00	L	450.00

OBSERVACIONES

AMANDA SOSA
EJECUTIVO DE VENTAS
9605-2655
globalventas2@yahoo.com

Sub-Total	L.	20,375.00
Exento	L.	20,375.00
Gravado	L.	-
ISV 15%	L.	-
Total	L.	20,375.00

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

...ERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.

...: 08019013603298
...: F43941-E0191A-2B4AB5-44D845-D5D41F-61
Fecha Limite de emision: 31/08/2023
...lla los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206.
...egüela, M.D.C.Tel: 2227-8106, 7218-9914,
...

Suministro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Articulos para el Hogar, Materiales de Ferreteria y Mercaderias en general de licito comercio

COTIZACION

FECHA: viernes 27 de octubre de 2023

PROCESO

TEL:

NOMBRE: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DIRECCION: TEGUCIGALPA
ATENCION: DEPTO DE COMPRAS
EJECUTIVO EN VENTAS: Noe Alvarez

Sirva la presente para someter a su consideración nuestra oferta de los productos que a continuación detallamos:

NO.	DESCRIPCION	CANT.	P.UNIT.		TOTAL
1	CONSTITUCION DE LA REPUBLICA NUEVA	5	L682.50	L	3,412.50
2	LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ACTUAL	2	L682.50	L	1,365.00
3	LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	2	L682.50	L	1,365.00
4	LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y SUS REGLAMENTOS	3	L682.50	L	2,047.50
5	LEY DE PROC. ADMINISTRATIVO/LEY E JA JURISDICCION	1	L682.50	L	682.50
6	LEY DE SERVICIO CIVIL Y SU REGLAMENTO	2	L519.75	L	1,039.50
7	CODIGO DE TRABAJO	1	L735.00	L	735.00
8	CODIGO CIVIL ACTUALIZADO	1	L735.00	L	735.00
9	CODIGO PROCESAL CIVIL	1	L735.00	L	735.00
10	CODIGO PENAL	3	L682.50	L	2,047.50
11	CODIGO PROCESAL PENAL	2	L682.50	L	1,365.00
12	CODIGO DE COMERCIO	1	L735.00	L	735.00
13	MANUAL PROCESAL LABORAL	1	L519.75	L	519.75
14	CODIGO DE COMERCIO	2	L735.00	L	1,470.00
15	COMPENDIO DE LEYES ADMINISTRATIVAS	2	L682.50	L	1,365.00
16	LEY GENERAL DE AMBIENTE Y SU REGLAMENTO	2	L519.75	L	1,039.50
17	LEY DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA	1	L262.50	L	262.50
18	LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	1	L472.50	L	472.50

Importe Grav		
Importe Exe	L	21,393.75
Sub-Total	L	21,393.75
ISV 15%		
TOTAL	L	21,393.75

Nota: * Cotizacion Valida por 3 dias.

Noe Alvarez
Noe Alvarez D.C.
EJECUTIVO DE VENTAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 019453

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: ~~09 DE NOVIEMBRE DE 2023~~

A: JM TOURS HONDURAS S. DE R.L.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	CAMBIO DE FECHA PARA BOLETOS A ROATAN DE SARA ZELAYA Y LAURA RIVERA	L. 994	00	L. 994	00
1	PAGO DE PENALIDAD Y DIFERENCIA DE TARIFA DE BOLETO AEREO XPL-GUA 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 A FAVOR DE MARIA MAGDALENA SANTOS	L. 9,492	70	L. 9,492	70
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL			L. 10,486	70
	VENTA EXENTA DE ISV			L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 0	00
	TOTAL			L. 10,486	70

NOTA:PAGO DE CAMBIO DE FECHA, PENALIDAD Y DIFERENCIA DE TARIFA DE BOLETOS AEREOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM AD-491-2023, AD-527-2023, LG-DJM-021-2023, LG-DJM-006-2023 Y CO.451

CUENTA BAC CREDOMATIC EN LEMPIRAS 730262821 A NOMBRE DE JM TOURS HONDURAS S DE RL CUENTA DE CHEQUES

ELABORADO POR: SADIRA MARADIAGA******

DGMM-CM-274-2023
DGMM-CM-275-2023

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR:
FECHA: 13-11-23 HORA: 7:55

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

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

FIRMA:
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

JM TOURS HONDURAS S. DE R. L.

El aliado ideal de su viaje

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

Factura
No. 000-001-01-00000800

Fecha: DIA 25 | MES 10 | AÑO 23

Nombre: Direccion General de RTN: 08019995366024

Dirección: Marina Mercante Teléfono:

CANT.	PRODUCTO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	Cambio de fecha para boletos a Roatan de Sara Zelaya y Laura Rivera			994.00
		Total:		994.00

Valor en Letras: novecientos noventa y cuatro lempiras exactos

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 994.00
Importe gravado 15%	L.
Importe gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL	L. 994.00

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

CONTABILIDAD

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4691 - 2232-4104 R.T.N. 08019005471598 CERTIFICADO: 9231-14-18509-98

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

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Archivo
Modalidad: Impresion por Imprenta

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00000701
Numeración Final: 000-001-01-00000800
Fecha Limite de Emisión: 09 / 05 / 2024

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

JM TOURS HONDURAS S. DE R. L.

El aliado ideal de su viaje

Aldea. 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
Moviles . 9985-6976, 9916-5275
Correo:info@jmtourshonduras.com
R.T.N. 08019015740206

Factura
No. 000-001-01-00000811

Fecha: DIA 3 | MES 11 | AÑO 23

Nombre: Direccion General de RTN: 08019995366024

Dirección: Marina Mercante Teléfono:

CANT.	PRODUCTO	Descuentos y Rebajas Otorgados	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
	Pago de penalidad y diferencia de tarifa de boleto aereo XPL-GUA 18 al 22 Diciembre 2023. a favor Maria Magdalena Santos			9,492.70
		Total:		9,492.70

Importe Exonerado	L. —
Importe Exento	L. 9,492.70
Importe gravado 15%	L.
Importe gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL	L. 9,492.70

Valor en Letras: nueve mil cuatrocientos noventa y dos con 70/100

Número de orden de Compra Exenta:

Número constancia de Registro Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CONTABILIDAD JM TOURS HONDURAS

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4561 - 2239-4104 R.T.N. 08019995471566 CERTIFICADO: 9231-14-10586-56

CAI: 3A0347-8FFBFD-9B4BB2-3A6CB0-454260-0D

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Archivo

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00000801
Numeración Final: 000-001-01-00000900
Fecha Limite de Emisión: 02 / 10 / 2024

Modalidad: Impresion por Imprenta

¡La Factura es Beneficio de Todos Exíjala!

CO. R. 03

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Nº 019454

ORDEN DE COMPRA

REPÚBLICA DE HONDURAS

LUGAR Y FECHA: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023

A: MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	PUBLICACION: CIRCULAR AD No.20-2023 EN FECHA 20/10/2023	L. 3,700	00	L. 3,700	00
	PUBLICACION: AVISO DE LICITACION LPI No. 001-2023 EN FECHAS 20/10/2023	L. 3,700	00	L. 3,700	00
1	PUBLICACION: AVISO DE LICITACION LPI No. 001-2023 EN FECHAS 01/11/2023	L. 3,700	00	L. 3,700	00
	XXXX

Factura

Página 1/1
Factura 000-002-01-00042349
Fecha 01-11-23
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 limite 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 2100
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 NO. 020-023	1	1/4 PAG	20-10-23	L. 0.00	L. 3,700.00	L. 3,700.00
PUBLICIDAD LICITACION LPI-001-2023	1	1/4 PAG	20-10-23	L. 0.00	L. 3,700.00	L. 3,700.00
PUBLICIDAD LICITACION LPI-NO. 001-2023	1	1/4 PAG	01-11-23	L. 0.00	L. 3,700.00	L. 3,700.00

Doce Mil Setecientos Sesenta Y Cinco Lempiras con 00/100

Subtotal	L. 11,100.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Excento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 11,100.00
Importe Gravado 18%	0.00
ISV 15%	L. 1,665.00
ISV 18%	0.00
Total	L. 12,765.00

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 / Recibí conforme

Firma / Recibí conforme

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 019455

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023

A: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
	PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No.007-2023 EN 1/2 PAGINA + 2 LOGO PUBLICADO EL 05/10/2023	L. 1,900	00	L. 1,900	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL			L. 1,900	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 285	00
	TOTAL			L. 2,185	00

NOTA: CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA EN FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CO.145/2023 Y CO.453

Banco CENTRAL DE HONDURAS
No. Cuenta: 11102010000-700
Tipo de Cuenta: mixta
A nombre de: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

ELABORADO POR: SADIRA MARADIAGA ********

DGMM-CM-264-2023

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
RECIBIDO
POR: Carmen
FECHA: 20-11-23 HORA: 1:13

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

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

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

Factura 000-001-01-00084943

Fecha factura:
06/11/2023

Fecha de vencimiento:
06/12/2023

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de impuestos
Publicacion Aviso de Licitacion Publica Nacional LPN-N° 007-2023 en 1/2 pagina + 2 logos, publicado el 05/10/2023	1	1,900.00	0.00	ISV 15%	1,900.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	1,900.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	285.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	2,185.00 L

Comentarios: dos mil cientos ochenta 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):

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
CREDITOS Y COBRANZAS
TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 019456

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

A: TELEVENTUR S.A DE C.V

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
	CONTRATACION DE SERVICIOS DE BOLETOS AEREOS PARA VIAJAR A GUANAJA, PARA EMPLEADOS DE LA DGMM.				
1	AIRLINES & LANHSA) TGU-RTB-LCE-GJA (VICEVERSA) DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023	10,025	26	L. 10,025	26
1	PASAJE AEREO JOSE FLORES (LANHSA) LCE-GJA (VICEVERSA) DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023	8,313	02	L. 8,313	02
1	PASAJE AEREO JENNY BRUHIER (LANHSA) LCE-GJA (VICEVERSA) DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023	4,417	07	L. 4,417	07
1	PASAJE AEREO MARLEN BLANDIN (CM AIRLINES & LANHSA) TGU-RTB- GJA (VICEVERSA) DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.	L. 10,025	26	L. 10,025	26

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SUB TOTAL	L. 32,780	61
ISV	L.00	00
TOTAL	L. 32,780	61

NOTA: SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO GM No.0149-2023,Y SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA CO.455-2023

BANCO: BANCO DE OCCIDENTE S.A
NUMERO DE CUENTA: 21-401-153680-5
A NOMBRE DE TELEVENTUR S.A DE C.V
CUENTA DE AHORROS

***ELABORADO POR: ELBA LIZARDO ***

DGMM-CM-293-2023

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
RECIBIDO
POR: Carmen
FECHA: 20-11-23 HORA: 1:42

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

Televentur

Televentur S.A. de C.V

Televentur M.D.C. Lomas del Guijarro, Av. Republica de Costa Rica, Centro Comercial Plaza Las Lomas 1 nivel,

televentur.com Tel 2203-7070 Fecha límite: 10/02/2024

CAI-5DA41D-754FAE-868BEE-A1B266-D4 - Rango 000-001-01-00008751 al 000-001-01-00010250

Facturas	
Número	000-001-01- 00009779
Fecha	02/11/2023
Página	1

Enviar a:

RTN- 08019009241855

Dirigido a:

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

LOTE BOLETOS AÉREOS NACIONALES

PAX:, MARCIO ENAMORADO, JOSE FLORES,

PAX: JENNY BRUHIER, MARLEN BLANDIN

Cód. cliente	RTN	Referencia	Términos
366024	0801-9995-366024		Credito 45 dias
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	
Vendedor	Nacional L.		

Cantidad	Descripción Producto	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Imp.%	Total
1	PASAJE AÉREO MARCIO ENAMORADO (CM AIRLINES & LANHSA) TGU-RTB-LCE-GJA	10,025.26			10,025.26
1	PASAJE AÉREO JOSÉ FLORES (LANHSA) LCE- GJA	8,313.02			8,313.02
1	PASAJE AÉREO JENNY BRUHIER (LANHSA) LCE-GJA	4,417.07			4,417.07
1	PASAJE AÉREO MARLEN BLANDIN (CM AIRLINES & LANHSA) TGU-RTB-GJA	10,025.26			10,025.26

N° Orden de Compra Exenta

N°Const. Regist. Exonerado

N° Registro SAG

TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 61/100

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	32,780.61
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
Total L.	**32,780.61**

Original Cliente, Copia Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS <<<< EXIJALA >>>>

HONDURAS
TRAVEL NETWORK

el mundo me espera

PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS

NOMBRE	FECHA DE SALIDA	FECHA DE REGRESO	CIUDAD SALIDA	CIUDAD REGRESO	DESTINO	PRECIO $	PRECIO L.
MARCIO ENAMORADO	12/11/2023	25/11/2023	TEGUCIGALPA	ROATÁN	GUANAJA	$ 404	L. 10,025.26
JOSE FLORES	12/11/2023	25/11/2023	LA CEIBA	ROATÁN	GUANAJA	$ 335	L. 8,313.02
JENNY BRUHIER	26/11/2023	15/12/2023	LA CEIBA	GUANAJA	GUANAJA	$ 178	L. 4,417.07
MARLEN BLANDIN	26/11/2023	15/12/2023	TEGUCIGALPA	ROATÁN	GUANAJA	$ 404	L. 10,025.26

PRECIO TOTAL DE BOLETOS L.32,780.61

Televentur
S.A de C.V.

el mundo me espera

ITINERARIO DE VIAJE #1 CON CM AIRLINES & LANHSA

(MARCIO ENAMORADO)

Do 12 nov. TGU / RTB

CC 3011

Tegucigalpa - TGU 08:00 → Roatan - RTB 08:55

IDA: 12/11/2023

	Roatan / Guanaja via La Ceiba			
	#Vuelo	Ruta	Salida	Llegada
	LNH-006/019	RTB/GJA	10:10:AM	11:10:AM

VUELTA: 25/11/2023

	Guanaja / Roatan via La Ceiba			
	#Vuelo	Ruta	Salida	Llegada
	LNH-008/011	GJA/RTB	10:15:AM	02:00:PM

Sá 25 nov. RTB / TGU

CC 3012

Roatan - RTB 16:15 → Tegucigalpa - TGU 17:10

Inversiones Medina & Zelaya
5 Stars Honduras Tours

NOMBRE	FECHA DE SALIDA	FECHA DE REGRESO	CIUDAD DE SALIDA	CIUDAD DE REGRESO	DESTINO	PRECIO $	PRECIO LPS
Marcio Enamorado	12-nov	25-nov	TEGUCIGALPA	ROATAN	GUANAJA	$454.00	L 11,266.01
Jose Flores	12-nov	25-nov	LA CEIBA	ROATAN	GUANAJA	$385.00	L 9,553.78
Jenny Bruhier	26-nov	15-dic	LA CEIBA	GUANAJA	GUANAJA	$228.00	L 5,657.82
Marlen Blandin	26-nov	15-dic	TEGUCIGALPA	ROATAN	GUANAJA	$454.00	L 11,266.01
PRECIO TOTAL 4 BOLETOS							**L37,743.62**

Precios por persona, sujetos a cambio sin previo aviso, no

incluyen otros servicios no estipulados en la presente cotización, sujetos a disponibilidad al momento de reservar.

28 DE OCTUBRE 2023

5 Stars Honduras Tours, en el lobby del Hotel Clarión, Boulevard Juan Pablo II
Tegucigalpa, Honduras Oficina: Móvil (504) 99226847
Email: ventas@5starshondurastours.com

Do 26 nov. TGU / RTB

Tegucigalpa - TGU 08:00 → **Roatan - RTB** 09:55

IDA: 26/11/2023

Roatan / Guanaja vía La Ceiba			
#Vuelo	Ruta	Salida	Llegada
LNH-003/011	RTB/GJA	10:10 AM	11:10 AM

VUELTA: 15/12/2023

Guanaja - Roatan vía La Ceiba			
#Vuelo	Ruta	Salida	Llegada
LNH-003/011	GJA/RTB	10:15 AM	02:00 PM

Vi 15 dic. RTB / TGU

Roatan - RTB 16:45 → **Tegucigalpa - TGU** 17:40

NOMBRE	FECHA DE SALIDA	FECHA DE REGRESO	CIUDAD DE SALIDA	CIUDAD DE REGRESO	DESTINO	PRECIO $	PRECIO LPS
Marcio Enamorado	12-nov	25-nov	TEGUCIGALPA	ROATAN	GUANAJA	$469.00	L 11,638.24
Jose Flores	12-nov	25-nov	LA CEIBA	ROATAN	GUANAJA	$400.00	L 9,926.00
Jenny Bruhier	26-nov	15-dic	LA CEIBA	GUANAJA	GUANAJA	$243.00	L 6,030.05
Marlen Blandin	26-nov	15-dic	TEGUCIGALPA	ROATAN	GUANAJA	$469.00	L 11,638.24

NOTA: esta es únicamente una cotización, no representa una reserva. Los precios son sujetos a cambio sin previo aviso, hasta el momento de confirmar una reserva. *estas es solo una cotización

FORMA DE PAGO

El pago con un crédito de 30 días con orden de compra, Puede ser en dólares americanos o en lempiras 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

CO. R. 03

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Nº 019458

ORDEN DE COMPRA

REPÚBLICA DE HONDURAS

13 DE NOVIEMBRE DEL 2023

LUGAR Y FECHA: ~~DELI KITCHEN SERVICE / BRENDA ELOISA MORENO REGALADO~~

A: TEGUCIGALPA MDC

DIRECCIÓN

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
	~~CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING Y~~ BOQUITAS PARA PERSONAL DE LA DGMM Y MARINOS.				
160	BOQUITAS (SANDWICH DE JAMON Y QUESO, PASTELITO Y ROLL DE CANELA)	L. 75	00	L. 12,000	00
160	REFRESCOS	L. 20	00	L. 3,200	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL			L. 15,200	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 2,280	00
	TOTAL			L. 17,480	00

NOTA: SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AD-100-2022, SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA CO.458-2023.

BANCO: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
CUENTA DE AHORRO No.020001374454
A NOMBRE DE : DELI KITCHEN SERVICE S. DE R.L

ELABORADO POR: ELBA LIZARDO

DGMM-CM-118-2022

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
RECIBIDO
POR: Carmen
FECHA: 20-11-23 HORA: 1:19

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

DELI KITCHEN SERVICE, S. DE R.L.

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

DELI Kitchen Service

FACTURA N° 000-001-01-00000233

Fecha: 14 de nov del 2023

Cliente: Dirección de la Marina Mercante R.T.N.: 0801 9995366024

Dirección: Boulevard Suyapa, Tg. M.D.C

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
160	Boquitas (Sandwich jamon/Queso, pastelito roll canela	75=		12,000=
160	Refrescos	20=		3,200=

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

Fecha Límite de Emisión: 16/10/2024

Valor en letras: Diez y Siete mil Cuatrocientos Ochenta Lps

IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L 15,200=
IMPORTE GRAVADO 18%	L
I.S.V. 15%	L 2280=
I.S.V. 18%	L
TOTAL	L 17,480=

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

DELI Kitchen Service 08019022357378

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017946495 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-143

DELI
Kitchen Service

RTN: 08019022357378

Tegucigalpa M.D.C 6 de junio del 2022

Cliente: Marina Mercante
Dirección: Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, MDC

Cantidad	Especificación	Precio Unitario	Total
160	Boquitas (Sándwich de jamón y queso, pastelito y roll de canela	L.75.00	L.12,000.00
160	Refrescos	L.20.00	L.3,200.00
		Sub Total	L.15,200.00
		15 % I.S. V	L. 2,280.00
		Total	L. 17,480.00

Brenda Moreno
Gerente General

INVERSIONES ETRUSCO

Distribuidora de Alimentos y Bebidas.

Tegucigalpa M.D.C. 06 de junio del 2022

Cliente: Marina Mercante

Cantidad	Especificaciones	Precio Unitario	Total
160	Boquitas	L.80.00	L 12,800.00
160	Refrescos	L,23.00	L. 3680.00
		Sub Total	L16,480.00
		15 % I.S.V	L.2,470.00
		Total	L18,952.00

Luis Ortiz

Gerente General

Gerente General

EL COSTILLAR
CATERING

Tegucigalpa M.D.C 06 de junio de 2022

Cliente: Marina Mercante

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Responsable:

Cotización

Cantidad	Detalle	Precio unitario	total
160	**Boquitas**	**L.100.00**	**L.16,000.00**
160	**Refrescos**	**L.25.00**	**L. 4.000.00**

Sub Total	L.20,000.00
I.S. V	L.3,000.00
TOTAL	L.23,000.00

Danelia Andino

Gerente General

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 019462

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2023

A: CONSULTORIA INTEGRAL & VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R.L. DE C.V. (CONSULIN & VMG)

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
	CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA REPARACION DEL BOMPER DELANTERO DE TOYOTA LAND CRUISER PRADO COLOR BLANCO CON PLACA PCV3405		
1	REPARACION FRONTAL Y FENDER DE ENFRENTE Y PINTADO	L. 7,400.00	L. 7,400.00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
	SUB TOTAL		L. 7,400.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L. 1,110.00
	TOTAL		L. 8,510.00

NOTA: SOLICITUD DE LA ADQUISICION MEDIANTE NOTA DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE Y SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA No. CO. 462-2023, SE ADJUNTA ACTA DE INSPECCION DE LA OABI

BANCO: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: 730472951
A NOMBRE DE: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL S. DE R.L. DE C.V

#019462

PROCESO: DGMM-CM-315-2023

Elaborado por: Ruben Castillo

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES HONDURAS, C.A.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
RECIBIDO
POR: Carmen
FECHA: 5-12-23 HORA: 9:34

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

CONSULTORIA INTEGRAL & VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio El Bosque, Avenida Argentina, Antes de Pulpería Albita, M.D.C., Francisco Morazán., Honduras
E-Mail: javierycristhiam@hotmail.com / consulinvmg@yahoo.com Tel.: 8730-7830 /2243-5280
RTN: 08019010291754

CONSULIN & 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 Direccion General de la marina Mercante **Día** 20 **Mes** NOV **Año** 2023

Dirección **RTN**

Cantidad	Descripción	Precio Unitario		Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	
1	Reparacion frontal y fender de	7,400	00		7,400	00
	enfrente y pintado vehiculo					
	con placa PCV 3405					
	Utima Linea					

Son: = ocho mil quinientos diez lps netos Lempiras (En letras)

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG.:

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	7400	00
Importe Gravado 18% L.		
15% Impuesto S/V L.	1,110	00
18% Impuesto S/V L.		
Total L.	8510	00

FACTURA Nº 000-001-01-00000294

Firma y Sello

PQ,Original: Cliente Verde: Obligado Tributario Contabilidad
Amarillo Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos **"EXIJALA"**

CONSULIN & VMG
Barrio Arriba Santa Lucia, Francisco Morazán
Correo : consulinvmg@yahoo.com
Teléfono: 2243-5280
RTN 08019010291754

COTIZACIÓN

RTN:08019995366924

NOMBRE DE LA EMPRESA **DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE**
UNIDAD DE COMPRA **PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES**
FECHA **15 DE NOVIEMBRE 2023** HORA

Unidades	Descripcion	Precio Unitario	Total Lps.
1	REPARACION FRONTAL Y FENDER DE ENFRENTE Y PINTAR CARRO CON PLACA HDX 1009	7,400.00	7,400.00
	ÚLTIMA LÍNEA		
	SUB-TOTAL		7,400.00
	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,110.00
	IMPUESTO SOBRE VENTAS 18%		0.00
	TOTAL		8,510.00

VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN	15 DÍAS
TIEMPO DE ENTREGA :	4 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA

COMERCIAL & VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL
CONSULIN & VMG
JAVIER MARTINEZ
GERENTE GENERAL

Escaneado con CamScanner

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 019463

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2023

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

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
2	TONER 046 NEGRO MF733CDW	L. 3,870	00	L. 7,740	00
2	TONER 046 CYAN MF733CDW	L. 4,998	00	L. 9,996	00
2	TONER 046 YELLOW MF733CDW	L. 4,998	00	L. 9,996	00
2	TONER 046 MAGENTA MF733CDW	L. 4,998	00	L. 9,996	00
6	TONER HP W2120A / TONER HP 212A NEGRO	L. 6,134	00	L. 36,804	00
6	TONER HP 2123A / TONER HP 212A MAGENTA	L. 7,200	00	L. 43,200	00
6	TONER HP W2121 / TONER HP 212A CYAN	L. 7,200	00	L. 43,200	00
4	TONER HP W2020A /TONER HP 414A NEGRO	L. 3,260	00	L. 13,040	00
2	TONER HP W2021A /TONER HP 414A CYAN	L. 4,146	00	L. 8,292	00
2	TONER HP W2022A /TONER HP 414A YELLOW	L. 4,146	00	L. 8,292	00
2	TONER HP W2023A /TONER HP 414A MAGENTA	L. 4,146	00	L. 8,292	00
6	TONER W2110A / TONER HP 206A NEGRO	L. 2,471	50	L. 14,829	00
4	TONER HP W2113A / TONER HP 206A MAGENTA	L. 2,835	00	L. 11,340	00
4	TONER HP W2111A/ TONER HP 206A CYAN	L. 2,835	00	L. 11,340	00
4	TONER HP W2112A / TONER HP 206A YELLOW	L. 2,835	00	L. 11,340	00
4	BOTELLA DE TINTA CANON GI-16BK NEGRO	L. 1,010	00	L. 4,040	00
4	BOTE DE TINTA CANON GI-16C CYAN	L. 795	00	L. 3,180	00
4	BOTE DE TINTA CANON GI-16M MAGENTA	L. 795	00	L. 3,180	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUBTOTAL			L. 258,097	00
	EXCENTO				
	IMPORTE GRAVADO				
	IMPUESTO SOBRE VENTA			L. 38,714	55
	TOTAL			*L. 296,811*	*55*

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Rosa
FECHA: 20-11-23 HORA: 12:16

21-11-23

NOTA: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM AL-031-2023 Y CO. 454

SIAFI BANCO DEL PAIS S.A. TIPO DE CUENTA CAJA DE AHORRO No.21-316-015026-4 A NOMBRE DE OPERADORA DEL SUR, DIOS FIEL S. DE R.L.

ELABORADO POR: SADIRA MARADIAGA********

DGMM-CM-307-2023

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

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

FIRMA:
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

50 AÑOS DEL MARPOL

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

Caserío la cali, aldea el limón, Santa Ana, Francisco Morazán
E-mail. operadoradelsur23@gmail.com /Tel. 9284-0764 - Cel. 96202824
R.T.N: 08019023483199

DIA	MES	AÑO
20	11	23

Factura

Nº000-001-01-0000 0020

☐ CONTADO
☑ CREDITO

Cliente: DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
RTN: 08019995366024
Direccion: Blv. Suyapa Francisco Morazán

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
2	Toner 046 Negro MF733CDW	3,870.00		7,740.00
2	Toner 046 Cyan MF733CDW	4,998.00		9,996.00
2	Toner 046 Yellow MF733CDW	4,998.00		9,996.00
2	Toner 046 Magenta MF733CDW	4,998.00		9,996.00
6	Toner Hp 212A Negro	6,134.00		36,804.00
6	Toner HP 212A Magenta	7,200.00		43,200.00
6	Toner Hp 212 Cyan	7,200.00		43,200.00
4	Toner Hp 414A Negro	3,260.00		13,040.00
2	Toner Hp 414A Cyan	4,146.00		8,292.00
2	Toner Hp 414A Yellow	4,146.00		8,292.00
2	Toner Hp 414A Magenta	4,146.00		8,292.00
6	Tonerhp206A Negro	2,471.50		14,829.00
4	Toner Hp 206A Magenta	2,835.00		11,340.00
4	Toner Hp 206A Cyan	2,835.00		11,340.00
4	Toner Hp 206A Yellow	2,835.00		11,340.00
4	Botella de tinta Canon G1-16 Negro	1,010.00		4,040.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 a la 000-001-01-00000025
Fecha limite de emisión: 22/12/2023
C.A.I: 520735-6144FA-EB459A-D3BAFC-EE53AD-56

Numero de Correlativo de Orden de Compra Exenta
Numero de Correlativo Constancia Registro de Exonerado
Numero Identificativo SAG

Cantidad en Letras: Doscientos ochenta y Nueve mil, Cuatrocientos Cuarenta y Siete con 55/100.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	251,737.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V 18% L.	
I.S.V. 15% L.	37,760.55
Total a Pagar L.	289,497.55

La Factura es Beneficio de Todos Exíjala.
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA-EMISOR

Firma y Sello

Imprenta INVERSIONESDURONVELASQUEZ R.T.N. 08019021992594 Tel.2263-8875 / 9854-3606 / inversionesduronvelasquez@gmail.com CERT: 9221-21-10500-70

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

Caserío la cali, aldea el limón, Santa Ana, Francisco Morazán
E-mail. operadoradelsur23@gmail.com /Tel. 9284-0764 - Cel. 96202824
R.T.N: 08019023483199

DIA	MES	AÑO
20	11	23

Factura

Nº 000-001-01-0000 0021

☐ CONTADO
☑ CREDITO

Cliente: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
RTN: 08019995366024
Direccion: BLV. Suyapa, Francisco Morazan

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
4	Botella de tinta Canon GI-16 Cyan	795.00		3,180.00
4	Botella de tinta Canon GI-16 Magenta	795.00		3,180.00

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
ALMACEN
HONDURAS, C.A.
21-11-23

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 a la 000-001-01-00000025
Fecha limite de emisión: 22/12/2023
C.A.I: 520735-6144FA-EB459A-D3BAFC-EE53AD-56

Numero de Correlativo de Orden de Compra Exenta
Numero de Correlativo Constancia Registro de Exonerado
Numero Identificativo SAG

Cantidad en Letras: Siete mil, trescientos Catorce Lempiras Exactos

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	6,360.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V 18% L.	
I.S.V. 15% L.	954.00
Total a Pagar L.	7,314.00

La Factura es Beneficio de Todos Exíjala.
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA-EMISOR

OPERADORA DEL SUR

Firma y Sello

Imprenta INVERSIONESDURONVELASQUEZ RTN. 08019021292594 Tel.2263-8875 / 9854-3606 / inversionesduronvelasquez@gmail.com CERT: 9231-21-10500-70

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

RTN:08019023483199

MUNICIPIO SANTA ANA,ZONA SUR KM 14

TEL:9284-0764

C O T I Z A C I Ó N : TINTAS

Dirección General de la Marina Mercante

COMPRAS

09 de noviembre de 2023

	Cant.	DESCRIPCION	Isv/Exc.	Precio Unit.	Total
[illegible]	2	TONER 046 NEGRO MF733CDW	ISV	3,870.00	7,740.00
[illegible]	2	TONER 046 CYAN MF733CDW	ISV	4,998.00	9,996.00
3.00	2	TONER 046 YELLOW MF733CDW	ISV	4,998.00	9,996.00
4.00	2	TONER 046 MAGENTA MF733CDW	ISV	4,998.00	9,996.00
5.00	6	TONER HP W2120A / TONER HP 212A NEGRO	ISV	6,134.00	36,804.00
6.[illegible]	6	TONER HP 2123A / TONER HP 212A MAGENTA	ISV	7,200.00	43,200.00
7.[illegible]	6	TONER HP W2121 / TONER HP 212A CYAN	ISV	7,200.00	43,200.00
8.00	4	TONER HP W2020A /TONER HP 414A NEGRO	ISV	3,260.00	13,040.00
9.00	2	TONER HP W2021A /TONER HP 414A CYAN	ISV	4,146.00	8,292.00
10.00	2	TONER HP W2022A /TONER HP 414A YELLOW	ISV	4,146.00	8,292.00
11.00	2	TONER HP W2023A /TONER HP 414A MAGENTA	ISV	4,146.00	8,292.00
12.00	6	TONER W2110A / TONER HP 206A NEGRO	ISV	2,471.50	14,829.00
13.00	4	TONER HP W2113A / TONER HP 206A MAGENTA	ISV	2,835.00	11,340.00
14.00	4	TONER HP W2111A/ TONER HP 206A CYAN	ISV	2,835.00	11,340.00
15.00	4	TONER HP W2112A / TONER HP 206A YELLOW	ISV	2,835.00	11,340.00
16.00	4	BOTELLA DE TINTA CANON GI-16BK NEGRO	ISV	1,010.00	4,040.00
17.00	4	BOTE DE TINTA CANON GI-16C CYAN	ISV	795.00	3,180.00
18.00	4	BOTE DE TINTA CANON GI-16M MAGENTA	ISV	795.00	3,180.00
				SubTotal	258,097.00
				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado	258,097.00
				15% ISV	38,714.55
				Total a Pagar	**296,811.55**

Observaciones

Tiempo de Entrega: 1 Dia de recibida OD y FO1

Forma de Pago: Contra Entrega, Credito

Cotizacion de Oferta:Valida por 15 dias

Lugar de entrega: DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

Atentamente:

Firma y sello:

Jorge Duron

Ventas Corporativas

Cel: 9284-0764

Correo Electronico: operadoradelsur23@gmail.com

Scanned with CamScanner

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

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

alydistribucionesjaz@gmail.com

08019022421615

Cel: 9936-6630

Tel: 2281-7494

oles 08 de noviembre de 2023

COTIZACION 18497

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

N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio Unitario	Total
1	2	UNIDAD	TONER 046 NEGRO MF733CDW	3,874.00	7,748.00
2	2	UNIDAD	TONER 046 CYAN MF733CDW	5,090.00	10,180.00
3	2	UNIDAD	TONER 046 YELLOW MF733CDW	5,090.00	10,180.00
4	2	UNIDAD	TONER 046 MAGENTA MF733CDW	5,090.00	10,180.00
5	6	UNIDAD	TONER HP W2120A / TONER HP 212A NEGRO	6,139.00	36,834.00
6	6	UNIDAD	TONER HP 2123A / TONER HP 212A MAGENTA	7,388.00	44,328.00
7	6	UNIDAD	TONER HP W2121 / TONER HP 212A CYAN	7,388.00	44,328.00
8	4	UNIDAD	TONER HP W2020A /TONER HP 414A NEGRO	3,285.00	13,140.00
9	2	UNIDAD	TONER HP W2021A /TONER HP 414A CYAN	4,190.00	8,380.00
10	2	UNIDAD	TONER HP W2022A /TONER HP 414A YELLOW	4,190.00	8,380.00
11	2	UNIDAD	TONER HP W2023A /TONER HP 414A MAGENTA	4,190.00	8,380.00
12	6	UNIDAD	TONER W2110A / TONER HP 206A NEGRO	2,483.50	14,901.00
13	4	UNIDAD	TONER HP W2113A / TONER HP 206A MAGENTA	2,937.44	11,749.76
14	4	UNIDAD	TONER HP W2111A/ TONER HP 206A CYAN	2,937.44	11,749.76
15	4	UNIDAD	TONER HP W2112A / TONER HP 206A YELLOW	2,937.44	11,749.76
16	4	UNIDAD	BOTELLA DE TINTA CANON GI-16BK NEGRO	1,013.12	4,052.48
17	4	UNIDAD	BOTE DE TINTA CANON GI-16C CYAN	798.00	3,192.00
18	4	UNIDAD	BOTE DE TINTA CANON GI-16M MAGENTA	798.00	3,192.00

**********U.L**********

Observaciones:	Subtotal	262,644.76
	Valor Exento	
	Importe Gravado	262,644.76
	15% ISV	39,396.71
Forma de Pago : Contra Entrega, Credito con Orden de Compra	18% ISV	
Tiempo de Entrega : 2 días despues de recibida la Orden de Compra y F01 de Compromiso		
Validez de la oferta 15 dias	Total	302,041.47

Atentamente:

Firma y sello:

Lic.Yulissa Ferrera

Ejecutiva de Ventas Corporativas

Cel: 9644-8281

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L

Aldea Rancho Quemado, a 1 cuadra de Pulperia
Genesis Santa Ana, Francisco Morazan.
Telefono: 9648-8618
Fecha de Emision 8/11/2023
RTN: 08019022420117

COTIZACION : No.

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

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TONER 046 NEGRO MF733CDW	2	L 3,888.00	L 7,776.00
2	TONER 046 CYAN MF733CDW	2	L 5,097.32	L 10,194.64
3	TONER 046 YELLOW MF733CDW	2	L 5,097.32	L 10,194.64
4	TONER 046 MAGENTA MF733CDW	2	L 5,097.32	L 10,194.64
5	TONER HP 212A NEGRO	6	L 6,155.00	L 36,930.00
6	TONER HP 212A MAGENTA	6	L 7,390.00	L 44,340.00
7	TONER HP 212A CYAN	6	L 7,390.00	L 44,340.00
8	TONER 414A NEGRO	4	L 3,295.00	L 13,180.00
9	TONER 414A CYAN	2	L 4,196.77	L 8,393.54
10	TONER 414A YELLOW	2	L 4,196.77	L 8,393.54
11	TONER 414A MAGENTA	2	L 4,196.77	L 8,393.54
12	TONER 206A NEGRO	6	L 2,497.67	L 14,986.02
13	TONER 206A MAGENTA	4	L 2,997.34	L 11,989.36
14	TONER 206A CYAN	4	L 2,997.34	L 11,989.36
15	TONER 206A AMARILLO	4	L 2,997.34	L 11,989.36
16	CANON GI 16 NEGRO	4	L 1,015.00	L 4,060.00
17	CANON GI 16 CYAN	4	L 800.00	L 3,200.00
18	CANON GI 16 MAGENTA	4	L 800.00	L 3,200.00
			SUB TOTAL	L 263,744.64
			IMPORTE EXENTO *	
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			18% ISV L	L
			IMPORTE GRAVADO 15% L	L 263,744.64
			15% ISV L	L 39,561.70
			TOTAL A PAGAR	L 303,306.34

Mauricio Hernandez
Ejecutivo de Ventas
Tel. 9648-86-18
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES S. DE R.L
R.T.N: 08019022420117

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 019464

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 20 DE NOVIEMBRE DE 2023

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

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	L. 1,200	00	L. 1,200	00
1	MANO DE OBRA POR REGULACION, AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS	L. 600	00	L. 600	00
1	MANO DE OBRA POR ENGRASE GENERAL	L. 600	00	L. 600	00
1	MANO DE OBRA POR AJUSTE DE DIRECCION	L. 850	00	L. 850	00
1	MANO DE OBRA POR FLUSHING DE TUBERIAS DE BOMBAS DE FRENOS	L. 2,500	00	L. 2,500	00
2	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASEROS	L. 450	00	L. 900	00
4	MANO DE OBRA POR RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS	L. 400	00	L. 1,600	00
1	MANO DE OBRA POR DESMONTAJE-MONTAJE DE PARTE FRONTAL PARA CAMBIO DE KIT DE TIEMPO	L. 3,500	00	L. 3,500	00
1	FILTRO DE ACEITE	L. 580	00	L. 580	00
2	ACEITE DE MOTOR EN GALONES	L. 750	00	L. 1,500	00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L. 715	00	L. 715	00
1	FILTRO DE AIRE	L. 650	00	L. 650	00
1	GRASA EN PANA	L. 250	00	L. 250	00
1	LIQUIDO DE FRENOS	L. 200	00	L. 200	00
1	POWER STEERING	L. 250	00	L. 250	00
1	FRICCIONES DELANTERAS	L. 2,100	00	L. 2,100	00
1	FRICCIONES TRASERAS	L. 2,500	00	L. 2,500	00
1	BANDA DE TIEMPO	L. 2,250	00	L. 2,250	00
1	TENSOR HIDRAULICO	L. 3,000	00	L. 3,000	00
1	RODO DE BANDA	L. 2,500	00	L. 2,500	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUBTOTAL			L. 28,245	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 4,236	75
	TOTAL			*L. 32,481*	*75*

NOTA: CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO LC PRADO CON PLACA HDX-1009 ASIGNADO A DIRECCION GENERAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AD 563-2023 Y CO.456

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
RECIBIDO
POR: Carmen
FECHA: 27-11-23

NOTA: CUENTA CORRIENTE No.11-401-015114-8 BANCO DE OCCIDENTE S.A. A NOMBRE DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L.

ELABORADO POR: SADIRA MARADIAGA*******

DGMM-CM-303-2023

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

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

FIRMA:
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.
Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a
Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457, 2243-1341
Cel.: 9972-5442
e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-000 14661

CONTADO ☐
CRÉDITO X
CONSUMIDOR FINAL ☐

Cliente: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE RTN: 08019995366024

Fecha Factura: 14/11/2023 Fecha Vencimiento: 14/12/2023 Orden de Compra No.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	1,200.00	1,200.00
2	MANO DE OBRA POR LIMPIEZA, AJUSTE Y REGULACION DE FRENOS	1	600.00	600.00
3	MANO DE OBRA POR ENGRASE GENERAL	1	600.00	600.00
4	MANO DE OBRA POR AJUSTE DE DIRECCION	1	850.00	850.00
5	MANO DE OBRA POR FLUSHING DE TUBERIAS DE BOMBAS DE FRENOS	1	2,500.00	2,500.00
6	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS	2	450.00	900.00
7	MANO DE OBRA POR RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS	4	400.00	1,600.00
8	MANO DE OBRA POR DESMONTAJE-MONTAJE DE PARTE FRONTAL PARA CAMBIO DE KIT DE	1	3,500.00	3,500.00
9	FILTRO DE ACEITE	1	580.00	580.00
10	ACEITE DE MOTOR EN GALONES	2	750.00	1,500.00
11	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	715.00	715.00
12	FILTRO DE AIRE	1	650.00	650.00
13	GRASA EN PANA	1	250.00	250.00
14	LIQUIDO DE FRENOS	1	200.00	200.00
15	POWER STEERING	1	250.00	250.00
16	FRICCIONES DELANTERAS	1	2,100.00	2,100.00
17	FRICCIONES TRASERAS	1	2,500.00	2,500.00
18	BANDA DE TIEMPO	1	2,250.00	2,250.00
19	TENSOR HIDRÁULICO	1	3,000.00	3,000.00
20	RODO DE BANDA	1	2,500.00	2,500.00

PLACA: HDX-1009
MARCA: TOYOTA
MODELO: LC PRADO
AÑO: 2010
MILLAS 181,359
SEDE: TEGUCIGALPA

DESCUENTO Y REBAJAS L.	0.00	IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO L.	28,245.00		
IMPORTE EXONERADO			
SUB TOTAL	28,245.00		
15% ISV L.	4,236.75		
TOTAL L.	32,481.75		

SON: TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN 75/100 LEMPIRAS

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

ALEX ROBERTO CASCO
Vendedor

Cliente

Fecha limite de emisión: 06/06/2024

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

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019995352484 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR Nº 9231-23-10500-29

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS, S. de R.L.

CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA

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

COTIZACION #
RC 16196-1-2023

HOJA RECEPCION VEH:	16196-1
RTN CLIENTE:	
VIGENCIA COTIZACION:	10 DIAS

RTN:	08019007099227
CLIENTE:	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
FECHA DE COTIZACION:	miércoles 08 de noviembre de 2023

Placa:	HDX-1009	Motor:	1KD1997973
Marca:	TOYOTA	VIN:	JTEBH3FJ605005284
Modelo:	LC PRADO	Cilindraje:	
Año:	2010	Color:	BLANCO
Registro:		Kms.	181,359
Trabajo:		SEDE	

ITEM	CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		DESCRIPCION DE MANO DE OBRA			
1		MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	L 1,200.00	L 1,200.00
2		MANO DE OBRA POR LIMPIEZA, AJUSTE Y REGULACION DE FRENOS	1	L 600.00	L 600.00
3		MANO DE OBRA POR ENGRASE GENERAL	1	L 600.00	L 600.00
4		MANO DE OBRA POR AJUSTE DE DIRECCION	1	L 850.00	L 850.00
5		MANO DE OBRA POR FLUSHING DE TUBERIAS DE BOMBAS DE FRENOS	1	L 2,500.00	L 2,500.00
6		MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS	2	L 450.00	L 900.00
7		MANO DE OBRA POR RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS	4	L 400.00	L 1,600.00
8		MANO DE OBRA POR DESMONTAJE-MONTAJE DE PARTE FRONTAL PARA CAMBIO DE KIT DE TIEMPO	1	L 3,500.00	L 3,500.00
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
SUBTOTAL MANO DE OBRA					L 11,750.00
		DESCRIPCION DE REPUESTOS Y SERVICIOS			
1		FILTRO DE ACEITE	1	L 580.00	L 580.00
2		ACEITE DE MOTOR EN GALONES	2	L 750.00	L 1,500.00
3		FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L 715.00	L 715.00
4		FILTRO DE AIRE	1	L 650.00	L 650.00
5		GRASA EN PANA	1	L 250.00	L 250.00
6		LIQUIDO DE FRENOS	1	L 200.00	L 200.00
7		POWER STEERING	1	L 250.00	L 250.00
8		FRICCIONES DELANTERAS	1	L 2,100.00	L 2,100.00
9		FRICCIONES TRASERAS	1	L 2,500.00	L 2,500.00
10		BANDA DE TIEMPO	1	L 2,250.00	L 2,250.00
11		TENSOR HIDRÁULICO	1	L 3,000.00	L 3,000.00
12		RODO DE BANDA	1	L 2,500.00	L 2,500.00
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
SUBTOTAL REPUESTOS					L 16,495.00

SUB TOTAL		L 28,245.00
DESCUENTO		L -
SUB TOTAL MENOS DESCUENTO		L 28,245.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS	15%	L 4,236.75
TOTAL MONTO FACTURA PROFORMA		L 32,481.75

ALEX CASCO
VENDEDOR

RECIBIDO POR CLIENTE

APROBADO POR CLIENTE

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

MARCA	TOYOTA
MODELO	LC PRADO
PLACA	HDX-1009
AÑO	2010

CLIENTE **DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE**
FECHA 08.11.23

ITEM	CODIGO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		DESCRIPCION DE MANO DE OBRA			
1	1	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	L 12,000.00	L 12,000.00
					L -
					L 12,000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					
		DESCRIPCION DE REPUESTOS Y SERVICIOS			
1		FILTRO DE ACEITE	1	L 600.00	L 600.00
2		ACEITE DE MOTOR EN GALONES	2	L 750.00	L 1,500.00
3		FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L 720.00	L 720.00
4		FILTRO DE AIRE	1	L 655.00	L 655.00
5		GRASA EN PANA	1	L 250.00	L 250.00
6		LIQUIDO DE FRENOS	1	L 215.00	L 215.00
7		POWER STEERING	1	L 252.00	L 252.00
8		FRICCIONES DELANTERAS	1	L 2,110.00	L 2,110.00
9		FRICCIONES TRASERAS	1	L 2,500.00	L 2,500.00
10		BANDA DE TIEMPO	1	L 2,300.00	L 2,300.00
11		TENSOR HIDRAULICO	1	L 5,000.00	L 5,000.00
12		RODO DE BANDA	1	L 2,500.00	L 2,500.00
					L 18,602.00
SUBTOTAL REPUESTOS					L 30,602.00
SUB TOTAL					L -
DESCUENTO				0%	L 30,602.00
SUB TOTAL MENOS DESCUENTO					L 4,590.30
IMPUESTO SOBRE VENTAS				15%	L 35,192.30
TOTAL MONTO FACTURA PROFORMA					

DANIEL DELGADO
GERENTE PROPIETARIO

SIAH

VENDEDOR

RECIBIDO POR CLIENTE

APROBADO POR CLIENTE

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 019471

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2023

A: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ / DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	BATERIA D27F/115AMPERIOS	L. 3,478	26	L. 3,478	26
XXXX

Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
2223-6940 / 2223-4779
chorotega11@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00026406

CONTADO ☐
CREDITO ☒

Día	Mes	Año
30	11	2023

CAI: FC5460-61F335-5D4D81-BB8D45-337DD5-A8

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.
RTN: 17071984005643

Cliente: Dirección General de la Marina Mercante **RTN:** _____ **Elaboró:** Luis B.
Nombre: _____ **Orden de Compra No.:** 19471
Dirección: _____ **Orden de Trabajo No.:** _____

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL	
	1	Batería D27F Diner	3478	26		3478	26
			TOTAL L.				

Son: Cuatro mil lps. exactos

PQ, Original Blanco: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia 2 Amarilla: Obligado Tributario Archivo Copia 3 Rosado: Cliente

Exonerado L.		
Exento L.		
Gravado 15% L.	3478	26
Gravado 18% L.		
15% IMPTO. S.V. L.	521	74
18% Impto. S.V. L.		
TOTAL L.	4,000	00

Fecha de Vencimiento:

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

Fecha Limite de Emisión: 29/09/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00026251 - 000-001-01-00027250

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE ALMACÉN HONDURAS, C.A.

Firma

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN 08019004500268 Cert. No. 8231-21-10500-139

COTIZACION

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

...ina fe, fte a banco Davivienda.
RTN 17071984005643

Nombr D. Marina Mercante
RTN

FECHA: 21-11-2023

CORREOS: Ventas1chorotega@gmail.com
Chorotega.honduras@gmail.com

CANTI	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO	TOTAL
1	BATERIA D27F/115AMPERIOS	DIENER	L.3.478,26	L.3.478,26
1				L.0,00

FORMA DE PAGO: CREDITO 45 DIAS
VALIDEZ DE OFERTA 15 DIAS

SUB TOTAL	L.3.478,26
15%.	L.521,74
TOTAL	L.4.000,00

Mari Ortiz
2223-6940/3163-65...

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
R.T.N.
17071984005643
TEL. 2223-4779
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

LA MARINA MERCANTE
ADMINISTRADOR
HONDURAS, C.A.

Y.B.

Diener de tipo

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 019472

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

A: LITHOGRAF S. DE R.L.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
	CONTRATACION PARA LA ELABORACION DE:		
500	TRIFOLIOS A FULL COLOR DOBLE CARA	L. 5.00	L 2,500.00
1	BANNER A FULL COLOR TIPO ARAÑA	L. 1,000.00	L 1,000.00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
	SUB TOTAL		L 3,500.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L 525.00
	TOTAL		L 4,025.00
	NOTA: SOLICITUD SE HACE POR MEDIO DEL INFORME DE PLAN DE FORMACION CON ENFOQUE DE GENERO Y LA SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA No. CO. 472-2023	BANCO: BANCO DE OCCIDENTE S.A. TIPO DE CUENTA: CUENTA CORRIENTE NUMERO DE CUENTA: No. 11-421-000089-5 A NOMBRE DE: LITHOGRAF, S. DE R.L.	
			#019472
	Elaborado por: Rubén		

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
RECIBIDO
POR: Carmen
FECHA: 27-11-23 HORA: 9:06

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES
HONDURAS, C.A.

Vº Bº

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

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

FIRMA:
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
ADMINISTRACIÓN
HONDURAS, C.A.

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

LITHOGRAF

Impresión digital y offset • Sublimación • Serigrafía •Cajas de cartón• Diseño gráfico • Uniformes y más

Barrio Villa Adela, 21 calles, 7 y 8 ave, Comayaguela, Honduras

Tel.:2225-1825 / 9923-3300 / 9420-0087

FACTURA 000-001-01-00003238

CAI: A62077-82F510-EF4591-7B7D7C-548BB5-5B

RTN: 08019003250416

E-mail: mlithograf@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
24	11	2023

Nombre: Direccion General de la Marina Mercante R.T.N: 08019995366024

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
500	Trifolios a full Color doble Cara		5.00	2,500.00
1	Banner a full color tipo Arana T/ 30X70"		1,000.00	1,000.00
	—— OL ——			

SON: Cuatro mil Veinticinco Lps exactos.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento /ISV TO L.	
Importe Gravado 15% L.	3,500.00
Importe Gravado 18% L.	
IMP. S/V 15% L.	525.00
IMP. S/V 18% L.	
TOTAL L.	4,025.00

Fecha Límite de Emisión 29/07/2024 : Rango Autorizado: 000-001-01-00003151 al 000-001-01-00003300

Original: Cliente / Amarilla: Obligado Tributario Emisor / Azul: Archivo

N° Correlativo de orden de compras exentas:

N° Correlativo de constancia de registro exonerado:

N° Identificativo del registro de la SAR:

LITHOGRAF S DE

FIRMA

La factura es Beneficio de todos ¡exíjala!

LITHOGRAF S DE R.L. Teléfon.:2225-1825 R.T.N. 08019003250416, CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-412

LITHOGRAF

Impresión digital y offset • Sublimación • Serigrafía •Cajas de cartón• Diseño gráfico • Uniformes y más

"Su mejor impresión"

R.T.N.: 08019003250416

Barrio Villa Adela, 20 calle entre 7 y 8 venida Teléfono: 22251825, 94200087, 99233300

COTIZACIÓN

Empresa : DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Fecha : 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023

CONTACTO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

No.	Descripción	Cantidad	P/U	Total
1	TRIFOLIOS, IMPRESIÓN A AMBOS LADOS A FULL COLOR	500	L 5.00	L2,500.00
2	BANNER, LONA CON ESTRUCTURA DE ARAÑA IMPRESIÓN A FUL COLOR TAMAÑO 30X70"	1	L1,000.00	L1,000.00

Su Contacto:

Lourdes Ramos

Sub-Total Lps.	**L 3,500.00**
Impuesto	**L 525.00**
TOTAL	**L 4,025.00**

CamScanner 22-11-2023 09.05

CONSULIN & VMG
Barrio Arriba Santa Lucia, Francisco Morazán
Correo : consulinvmg@yahoo.com
Teléfono: 2243-5280
RTN 08019010291754

COTIZACIÓN

PROCESO	**DGMM-CM-317-2023**	RTN: 08019995366024
NOMBRE DE LA EMPRESA	**DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE**	
UNIDAD DE COMPRA	**PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES**	
FECHA	**22 DE NOVIEMBRE 2023**	HORA:8:59 AM

Unidades	Descripcion	Precio Unitario	Total Lps.
500	TRIFOLIOS A FULL COLORR PARA EL DEPTO. EQUIDAD DE GENERO (FREDA CRUZ)	15.00	7,500.00
1	BANNER TIPO ARAÑA	1,250.00	1,250.00
	ÚLTIMA LÍNEA		
	SUB-TOTAL		8,750.00
	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,312.50
	IMPUESTO SOBRE VENTAS 18%		0.00
	TOTAL		10,062.50

VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN	10 días
TIEMPO DE ENTREGA :	3 DÍAS HÁBILES, DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
GARANTIA	

JAVIER MARTINEZ
GERENTE GENERAL

cs_646_save_doc cs_646_edit_doc cs_646_download_pdf

https://www.camscanner.com/share/show?device_id=AD_AID-A4E10F1D666B09F6&sid=B38F31D056894EA0KK7b1Ag5&pid=dsa&style=1&t=17006 1/1

TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.

Casa Matriz: SPS Res. Palos Verdes 37-39 calle 7 ave 2610-5604
Sucursal TGU: Col. Las Colinas, porton numero 1 frente a Ficohsa
RTN: 05019018992195

22112023-1

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

FECHA: 22/11/2023
VENDEDOR: Jessica Portillo
SOLICITUD DE COMPRA: DGMM-CM-317-2023
TELEFONO: 3303-6883

Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	ISV	Precio Unit.	Total
500	UD	TRIFOLIOS DOBLE CARA PAPEL BOND	ISV	L. 19.00	L. 9,500.00
1	UD	BANNER A FULL COLOR TIPO ARAÑA (INCLUYE ARAÑA)	ISV	L. 1,600.00	L. 1,600.00

Alejandro Moren
TECHNO OFICCE SUPPLIES

SUBTOTAL L 11,100.00
ISV L 1,665.00
TOTAL L 12,765.00

OBSERVACIÓN
- Oferta valida por 15 dias, precios y existencia sujetos a cambio
- Precios Calculados por cantidad de Compra
- Tiempo de entrega 3 a 5 dias habiles una vez recibida orden de compra

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

№ 019475

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 23 DE NOVIEMBRE DE 2023

A: JM TOURS HONDURAS S. DE R.L.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	BOLETO AEREO SAN PEDRO SULA-ROATAN-ROATAN-GUANAJA-LA CEIBA A FAVOR DE MIREYA MURILLO EN FECHA 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2023	L. 9,039	00	L. 9,039	00
1	BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-ROATAN-SAN PEDRO SULA A FAVOR DE GABRIELA GARCIA EN FECHA 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	L. 6,125	00	L. 6,125	00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL			L. 15,164	00
	VENTA EXENTA DE ISV			L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 0	00
	TOTAL			L. 15,164	00
	NOTA:COMPRA DE BOLETOS AEREOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EMB 034-2023 Y CO.473				
	CUENTA BAC CREDOMATIC EN LEMPIRAS 730262821 A NOMBRE DE JM TOURS HONDURAS S DE RL CUENTA DE CHEQUES				
	ELABORADO POR: SADIRA MARADIAGA*****				
	DGMM-CM-318-2023				

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
RECIBIDO
POR: Carmen
FECHA: 28-11-23 HORA: 9:34

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

JM TOURS HONDURAS S. DE R. L.

El aliado ideal de su viaje

Aldea. 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
Moviles . 9985-6976, 9916-5275
Correo:info@jmtourshonduras.com
R.T.N. 08019015740208

Factura
No. 000-001-01-00000825

Fecha: DIA 27 | MES 11 | AÑO 23

Nombre Dirección General de RTN: 08019995366024

Dirección: Marina Mercante Teléfono:

CANT.	PRODUCTO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	Boleto aereo			9,039.00
	SAP - RTB - LCE del 26 al			
	30 noviembre 2023, a favor			
	Mireya Murillo.			
1	TGU - RTB - SAP del 27			6,125.00
	de noviembre 2023, a			
	favor Gabriela Garcia.			
		Total:		15,164.00

Valor en Letras: Quince mil ciento sesenta y cuatro lempiras exactos

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.15,164.00
Importe gravado 15%	L.
Importe gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL	L.15,164.00

Número de orden de Compra Exenta:

Número constancia de Registro Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CAI: 3A0347-8FFBFD-9B4BB2-3A6CB0-454260-0D

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Archivo
Modalidad: Impresion por Imprenta

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00000801
Numeración Final: 000-001-01-00000900
Fecha Limite de Emisión: 02 / 10 / 2024

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471566 CERTIFICADO: 9231-14-10636-05

Cotización

JM TOURS HONDURAS

COL. LA JOYA, CALLE PRINCIPAL No.5106

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

DATE: 20 de Noviembre de 2023

Señora Sadira Maradiaga

Precio por persona Adulto: $363.00 equivalente a L 9,039.00

Precios sujetos a cambios y disponibilidad

San Pedro Sula - Roatán 26 de Noviembre

Partida 26 noviembre, 2023 Sal	**San Pedro Sula - SAP** SAP 26 November - 09:45	00h45 Direct	**Roatan - RTB** RTB 26 November - 10:30

Roatán - Guanaja 28 de Noviembre

Roatan / Guanaja via La Ceiba			
#Vuelo	Ruta	Salida	Llegada
LNH-002/007	RTB/GJA	06:50:AM	09:55:AM

Guanaja - La Ceiba 30 de Noviembre

Departure 30 November, 2023 Thu	**Guanaja Island - GJA** GJA 30 November - 16:15	00h30 Direct	**La Ceiba - LCE** LCE 30 November - 16:45

Nota: Maleta de 35 lbs.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPARTAMENTO DE ENGANCHE
HONDURAS, C.A.

V.3

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

Cotización

JM TOURS HONDURAS

COL. LA JOYA, CALLE PRINCIPAL No.5106

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

DATE: 20 de Noviembre de 2023

Señora Sadira Maradiaga

Precio por persona Adulto: $246.00 equivalente a L 6,125.00

Precios sujetos a cambios y disponibilidad

Tegucigalpa – Roatán - San Pedro Sula 27 de Noviembre

Partida 27 noviembre, 2023 Lun	**Tegucigalpa - TGU** TGU 27 November - 07:00	00h55 Direct	**Roatan - RTB** RTB 27 November - 07:55
Devolver 27 noviembre, 2023 Lun	**Roatan - RTB** RTB 27 November - 17:30	00h45 Direct	**San Pedro Sula - SAP** SAP 27 November - 18:15

Nota: Maleta de 35 lbs

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPARTAMENTO DE EMBARQUE
HONDURAS, C.A.

VoBo

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

BCD TRAVEL HONDURAS

Cotización

Sres. Marina Mercante

Servicio	Boleto aéreo
Fecha	20 Noviembre 2023
Para	Sadira Maradiaga

Itinerario Pasajero Mireya Murillo:

Operado por CM Airlines
26 de Noviembre 2023

SAP-RTB 26 NOV 09:45AM ---10:30AM DIRECTO

Operado por Lanhsa
28 de Noviembre 2023

RTB-GJA 28 NOV 06:50AM ---09:55AM CON ESCALA EN LA CEIBA

Operado por CM Airlines
30 de Noviembre 2023

GJA-LCE 30 NOV 04:15PM ---04:45PM DIRECTO

Precio por adulto L. 9,205.00

COTIZACION

Atención: Señores Dirección General de Marina Mercante

Fecha: 20 de Noviembre de 2023

A continuación detallo a ustedes información sobre vuelo.

Pasajero: Mireya Murillo

Precio por persona Adulto: L. 9,112.00

Salida San Pedro Sula – Roatán 26 de Noviembre de 2023

Operado por CM Airlines

Partida	San Pedro Sula – SAP		Roatan – RTB
26 noviembre, 2023 Sal	SAP 25 November – 09:45	00h45 Direct	RTB 25 November – 10:30

Salida Roatán – Guanaja 28 de Noviembre de 2023

Operado por Lanhsa

Roatan / Guanaja via La Ceiba			
#Vuelo	Ruta	Salida	Llegada
LNH-002/007	RTB/GJA	06:50:AM	09:55:AM

Salida Guanaja– La Ceiba 30 de Noviembre de 2023

Operado por CM Airlines

Departure	Guanaja Island – GJA		La Ceiba – LCE
30 November, 2023 Thu	GJA 30 November – 16:15	00h30 Direct	LCE 30 November – 16:45

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 019477

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2023

A: REFRICLIMA S. DE R.L.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
	ADQUISICION DE 03 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS CAPITANIAS DE PUERTO DE: TELA, PUERTO CASTILLO Y SAN LORENZO		
3	UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU	L. 34,500.00	L. 103,500.00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
	SUB TOTAL		L. 103,500.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L. 15,525.00
	TOTAL		L. 119,025.00
	NOTA: SOLICITUD DE ADQUISICION MEDIANTE MEMORANDO CO-151-2023 Y SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA No. CO. 475-2023	BANCO: BANCO ATLANTIDA TIPO DE CUENTA: CORRIENTE CUENTA No: 10111037452 NOMBRE DE: REFRICLIMA S. DE R.L.	#019477

****Elaborado por: Rubén Castillo

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES HONDURAS, C.A.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
RECIBIDO
POR: Carmen
FECHA: 28-11-23 HORA: 9:32

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE ADMINISTRACION

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

REFRICLIMA

Col. Santa Isabel, Calle Principal, Casa No. 218
Francisco Morazán, D.C., Cel.: 94428722
E-mail: refriclima490@gmail.com

REFRICLIMA

R.T.N. 08019021294799

FACTURA No. 000-001-01-00000340

DÍA	MES	AÑO
27	11	23

CAI: D33636-443CBF-9446AA-F6BB07-917502-77

Cliente: Dirección General de la Marina Mercante R.T.N. 08019995366024

Dirección: Boulevard Suyapa

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL	
3	Unidades de aire acondicio-	L. 34,500.00		103,500	00
	nado de 36,000 btu Seer				
	22.				

Cantidad en Letras Ciento diez y nueve mil Veinti y Cinco exactos

Ventas Exentas L.		
Ventas Exoneradas L.		
Ventas Gravadas L.	103,500	00
Imp S/Ventas 15% L.	15,525	00
Imp S/Ventas 18% L.		
TOTAL L.	119,025	00

Datos del Adquiriente Exonerado

Numero correlativo de la orden de compra exenta:

Numero correlativo de la constancia del registro exonerado

Numero identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
BIENES NACIONALES
HONDURAS, C.A.

REFRICLIMA

FIRMA

Fecha Límite de Emisión: 01/08/2024
Original: Cliente
Copia: Obligatorio Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000400

DISTRIBUCIONES E IMPRESIONES JOSEPH, S DE R.L., RTN: 08019002282867, CERTIFICACION #9231-43-10500-47

Refriclima S de RL

Francisco Morazán DC, Tel. 22055988, Cel. 94428722

Email: refriclima490@gmail.com

RTN:08019021294799

Día	Mes	Año
23	11	23

Atención: Dirección General de la Marina Mercante

Proceso DGMM-CM-321-2023

Cotización

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Total
3	Unidades de aire acondicionados de 36,000 btu Seer 22.	L. 34,500.00	L. 103,500.00
		Sub total	L. 103,500.00
		15% ISV	15,525.00
		TOTAL	**L. 119,025.00**

Nota:

- **Garantía de equipo 6 meses.**
- **Disponibilidad Inmediata.**

REFRICLIMA Tegucigalpa Honduras

Gerente General

José Alejandro Jiménez

INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.
"LO QUE NECESITES, TE LO VENDEMOS"

COTIZACION

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.
R.T.N. 08019021328094
Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio de abogados, Casa de dos plantas color amarillo No.5703, Comayagüela D.C. Francisco Morazan. Honduras
TEL. +504 96680196
Correo Electronico: insumins@gmail.com / insuminventas3@gmail.com

FECHA: 24/11/2023

DEPENDENCIA	DIRECCION GENERAL DE LA MARIA MERCANTE	PROCESO	DGMM-CM-321-2023
SOLICITADO	Unidad de compras		

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 36,000 BTU (SEER SUPER INVERTER)	L34,880.65	L104,641.95
		Sub total	L104,641.95
		I.S.V	L15,696.29
		Total	L120,338.24

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 24/100

Cotización valida: 15 dias
Tiempo de entrega: Inmediata
Forma de pago: SIAFI, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O CHEQUE

En espera que la presente sea de su completo agrado
Atentamente,

CONTACTO
Raul Canales / Daniela Arriola
504 96680196 / 504 9431-6313

INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S. DE R.L.
RTN. 08019021328094

Daniela Arriola
FIRMA

Scanned with CamScanner

DISTRIBUIDORA GLOBAL

OFICINA-TECNOLOGIA-ESCOLAR-MOBILIARIO-ASEO-BIOSEGURIDAD

COTIZACION

NUMERO 23112023-3

Fecha ; 23/11/2023
OFERTA VALIDA POR ; 3 dias

CONTACTO: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
LIC. RUBEN CASTILLO

PROCESO: DGMM-CM-321-2023

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV		PRECIO		TOTAL
1	3	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA CORRIENTE 220V MONOFASICO,REFRIGERANTE R410A ECOLOGICO MARCA COMFORTSTAR, CONTROL REMOTO 36000 BTU PARED/ 15SEER	ISV	L	37,133.16	L	111,399.48

OBSERVACIONES

AMANDA SOSA
EJECUTIVO DE VENTAS
9605-2655

globalventas2@yahoo.com

Sub-Total	L.	111,399.48
Exento	L.	-
Gravado	L.	111,399.48
ISV 15%	L.	16,709.92
Total	L.	128,109.40

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 019478

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023

A: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.
TEGUCIGALPA MDC

DIRECCIÓN

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING Y ALIMENTACION PARA REUNION DE LOS ACTOS DE PIRATERIA EL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2023.				
25	BOCADILLOS: ROLL DE CANELA, COPITA DE QUESOS Y ACEITUNAS MARINADOS, ANTIPASTO CON PAN TOSTADO, SANDWICH TRIPLE DE JAMON DE PAVO, QUESO Y POLLO	L. 125	00	L. 3,125	00
25	REFRESCO GASEOSA CON REFIL	L. 29	00	L. 725	00
25	CAFE CON PANADERIA CASERA	L. 53	00	L. 1,325	00
25	ALQUILER DE PLATOS PARA BOCADILLOS, VASOS DE VIDRIO, JUEGOS DE TAZA PARA CAFE	L. 15	00	L. 375	00
2	SERVICIO DE MESERAS	L. 600	00	L. 1,200	00
2	SERVICIO DE TRANSPORTE	L. 150	00	L. 300	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL			L. 7,050	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 1,057	50
	TOTAL			L. 8,107	50

NOTA: SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DMM-018-2023 ,SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA CO.476-2023

SIAFI BANCO ATLANTIDA S.A. CUENTA CORRIENTE No. 1100235587 A NOMBRE DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V

ELABORADO POR: ELBA LIZARDO

DGMM-CM-313-2023

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
RECIBIDO
POR: Carmen
FECHA: 27-11-23 HORA: 2:10

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

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

FIRMA:
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

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

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

FACTURA N° 000-001-01-0000 4636

FECHA: 16/ 11 /2023.

CLIENTE: Dirección General de la Marina Mercante.

RTN: 08019995866024

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	Bocadillos: Roll de canela, copita de queso y aceitunas marinado antipasto con pan tostado, sandwich triple de jamon de pavo queso y pollo.	125.00	3,125.00
25	Refresco gaseosa con refill	29.00	725.00
25	Cafe con panadería caseera	53.00	1,325.00
25	Alquiler de platos para bocadillos vasos de vidrio, juegos de taza para café.	15.00	375.00
2	Servicio de meseros.	600.00	1,200.00
2	Servicio de transporte.	150.00	300.00
		TOTAL L.	7,050.00

TOTAL EN LETRAS: Ocho mil ciento siete lempiras con cincuenta centavos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
Desc. y Rebajas Otorgadas L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,050.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,057.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,107.50

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

EVENTOS Empadesh RTN 08019010280617

Firma Responsable

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

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

EVENTOS Empadesh

Dirección General de la Marina Mercante.

Fecha del Evento: **Jueves 16 de noviembre 2023.**

Fecha de Cotización: **14.11.2023.**

Cant.	Descripción	Precio Unitario L.	Valor Total L.
25	Bocadillos: Roll de canela, copita de quesos y aceitunas marinados, antipasto con pan tostado, sandwich triple de jamon de pavo, queso y pollo.	125.00	3,125.00
25	Refresco gaseosa con refill.	29.00	725.00
25	Café con panadería casera.	53.00	1,325.00
25	Alquiler de platos para bocadillos, vasos de vidrio, juegos de taza para café.	15.00	375.00
2	Servicio de meseras.	600.00	1,200.00
2	Servicio de transporte.	150.00	300.00
			-
Nota:		Sub Total L.	7,050.00

Importe Exento L.	
Importe Gavado 15% L.	**7,050.00**
Importe Gavado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	**1,057.50**
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	8,107.50

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

EVENTOS Empadesh RTN: 08019010280617

Servicio para Eventos, Banquetes y Catering

COTIZACION

Fecha Cotización: 14 de noviembre de 2023.

Fecha del evento: **16 de noviembre de 2023.**

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

Cant.	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
25	Bocadillos: Roll de canela, copita de quesos y aceitunas marinados, antipasto con pan tostado, sandwich triple de jamon de pavo, queso y pollo.	135.00	3,375.00
25	Refresco gaseosa con refill	32.00	800.00
25	Café con panadería casera	60.00	1,500.00
25	Alquiler de platos para bocadillos, vasos de vidrio, juego de tazas para café.	20.00	500.00
2	Servicio de meseros	800.00	1,600.00
2	Servicio de transporte	200.00	400.00
		Sub Total L.	**8,175.00**
		15% I.S.V.	1,226.25
		Total L.	**9,401.25**

RESTAURANTE "LA COSTA" R.T.N. 08019006049

LIC. ARACELY NÚÑEZ
Ejecutiva de Eventos.

Banquetes & Eventos

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

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

Atención: **DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.**
Fecha de cotización: 14 de noviembre, 2023.
Evento: **16 de noviembre de 2023.**

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
25	Bocadillos: Roll de canela, copita de quesos y aceitunas marinados, antipasto con pan tostado, sandwich triple de jamon de pavo, queso y pollo.	140.00	3,500.00
25	Refresco gaseosa con refill	35.00	875.00
25	Café con panadería casera	59.00	1,475.00
25	Alquiler de platos para bocadillos, vasos de vidrio, juego de tazas para café.	18.00	450.00
2	Servicio de meseros	700.00	1,400.00
2	Servicio de transporte	250.00	500.00
		Sub total Lps.	**8,200.00**

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15 % L.	8,200.00
Importe Gravado 18 % L.	
ISV 15% L.	1,230.00
ISV 18% L.	
Total a Pagar L.	9,430.00

Lazos Banquetes & Eventos
R.T.N. 0501-9010-280591

Firma Autorizada

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 019479

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023

A: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING Y ALIMENTACION PARA CONFERENCIA EN CONMEMORACION AL 196 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE LA TRINIDAD. EL EVENTO SE REALIZO EN CASA MORAZAN EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SIENDO UNO DE LOS EXPOSITORES EL DR. EDGAR SORIANO DIRECTOR GENERAL DE LA D.G.M.M.				
150	BOCADILLOS: 06 POR PERSONA	L. 185	00	L. 27,750	00
150	REFRESCO GASEOSA CON REFIL	L. 35	00	L. 5,250	00
180	BOTES CON AGUA	L. 15	00	L. 2,700	00
25	ALQUILER DE MESA COCKTELERA CON MANTEL	L. 250	00	L. 6,250	00
48	ALQUILER DE SILLA COCKTELERA	L. 59	00	L. 2,832	00
150	ALQUILER DE PLATOS, VASOS, CUBERTERIA	L. 13	00	L. 1,950	00
1	ALQUILER DE CARPA CON LINER	L. 10,418	00	L. 10,418	00
10	SERVICIO DE MESEROS	L. 700	00	L. 7,000	00
2	SERVICIO DE TRANSPORTE	L. 800	00	L. 1,600	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL			L. 65,750	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 9,862	50
	TOTAL			L. 75,612	50

NOTA: SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DMM-017-2023 , SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA CO.477-2023

ELABORADO POR: ELBA LIZARDO

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
RECIBIDO
POR: Carmen
FECHA: 27-11-23 HORA: 7:05

SIAFI BANCO ATLANTIDA S.A. CUENTA CORRIENTE No. 1100236567 A NOMBRE DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V

DGMM-CM-308-2023

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

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

Col. Miraflores, Santa Cristina, Casa N° 3820, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán
R.T.N. 08019010280617 CAI. 4C8874-4F44A6-0D4B91-E292DC-3A8^4D-F0
Correo: empadesh@yahoo.com Tel. 2292-0576 Cel. 3374-5382

FACTURA N° 000-001-01-0000 4633

FECHA: 10 / 11 / 2023

CLIENTE: Dirección General de la Marina Mercante.

RTN: 08019995366024.

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
150	Bocadillos: 6 por persona.	185.00	27,750.00
150	Refresco gaseosa con refill	35.00	5,250.00
180	Botes con agua.	15.00	2,700.00
25	Alquiler de mesa cocktelera con mantel	250.00	6,250.00
48	Alquiler de silla cocktelera.	59.00	2,832.00
150	Alquiler de platos, vasos, cubertería	13.00	1,950.00
1	Alquiler de carpa con linea.	10,418.00	10,418.00
10	Servicio de meseros	700.00	7,000.00
2	Servicio de transporte	800.00	1,600.00

TOTAL EN LETRAS: Setenta y cinco mil seiscientos doce lempiras con cincuenta centavos.

TOTAL L.	65,750.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
Desc. y Rebajas Otorgadas L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	65,750.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	9,862.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	75,612.50

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

EVENTOS Empadesh RTN: 08019010280617

Firma Responsable

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

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

...ión: **Dirección General de la Marina Mercante**

...cha del Evento: **10 de noviembre de 2023**

Fecha Cotización: 07.11.2023

Cant.	Descripción	Precio Unitario L.	Valor Total L.
150	Bocadillos: 6 por persona	185.00	27,750.00
150	Refresco gaseosa con refill	35.00	5,250.00
180	Botes con agua	15.00	2,700.00
25	Alquiler de mesa cocktelera con mantel	250.00	6,250.00
48	Alquiler de silla cocktelera	59.00	2,832.00
150	Alquiler de platos, vasos, cubertería	13.00	1,950.00
1	Alquiler de carpa con liner	10,418.00	10,418.00
10	Servicio de meseros	700.00	7,000.00
2	Servicio de transporte	800.00	1,600.00
		Sub Total L.	65,750.00
		I.S.V. 15% L.	9,862.50
		Total L.	75,612.50

Walter Juan Carlos Murillo
Gerente EMPADESH-Eventos.
RTN 08019010280617

EVENTOS Empadesh RTN: 08019010280617

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

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

Banquetes & Eventos

Atención: **DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.**
Fecha de cotización: 7 de noviembre, 2023.
Evento: **10 de noviembre de 2023**.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
150	Bocadillos: 6 por persona	190.00	28,500.00
150	Refresco gaseosa con refill	35.00	5,250.00
180	Botes con agua	20.00	3,600.00
25	Alquiler de mesa cocktelera con mantel	280.00	7,000.00
48	Alquiler de silla cocktelera	65.00	3,120.00
150	Alquiler de platos, vasos, cubertería	16.00	2,400.00
1	Alquiler de carpa con liner	10,800.00	10,800.00
10	Servicio de meseros	800.00	8,000.00
2	Servicio de transporte	850.00	1,700.00
		Sub total Lps.	**70,370.00**

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15 % L.	70,370.00
Importe Gravado 18 % L.	
ISV 15% L.	10,555.50
ISV 18% L.	
Total a Pagar L.	80,925.50

Lazos Banquetes & Eventos
R.T.N. 0801-9010-280591

Firma Autorizada

Servicio para Eventos, Banquetes y Catering

COTIZACION

Fecha Cotización: 07 de noviembre de 2023.

Fecha del evento: **10 de noviembre de 2023.**

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

Cant.	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
150	Bocadillos: 6 por persona	210.00	31,500.00
150	Refresco gaseosa con refill	39.00	5,850.00
180	Botes con agua	20.00	3,600.00
25	Alquiler de mesa cocktelera con mantel	285.00	7,125.00
48	Alquiler de silla cocktelera	63.00	3,024.00
150	Alquiler de platos, vasos, cubertería	19.00	2,850.00
1	Alquiler de carpa con liner	11,200.00	11,200.00
10	Servicio de meseros	700.00	7,000.00
2	Servicio de transporte	1,000.00	2,000.00
		Sub Total L.	**74,149.00**
		15% I.S.V.	11,122.35
		Total L.	**85,271.35**

RESTAURANTE "LA COSTA"
R.T.N. 08019006

LIC. ARACELY NÚÑEZ
Ejecutiva de Eventos.