

Santa Ana Francisco Morazan.

R.T.N: 08019022421615

Nº 000-001-01-00000 340

DIA	MFS	ANO
3	4	24

CONTADO

☒ CREDIT

MASTER FULL / HAVING OMAR LOPEZ SILVA / C/P: 885 / 2648 / ITIN: 0801197541504 / CERTIFICADO No 0283 / 04 / 0566-04

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

Total a Pagar L.

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - EMISOR



COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

Al Dos Cuadras Arriba de la Iglesia Catolica Santa Ana.Francisco Morazan

eslaj@gmail.com

Cel: 9936-6630

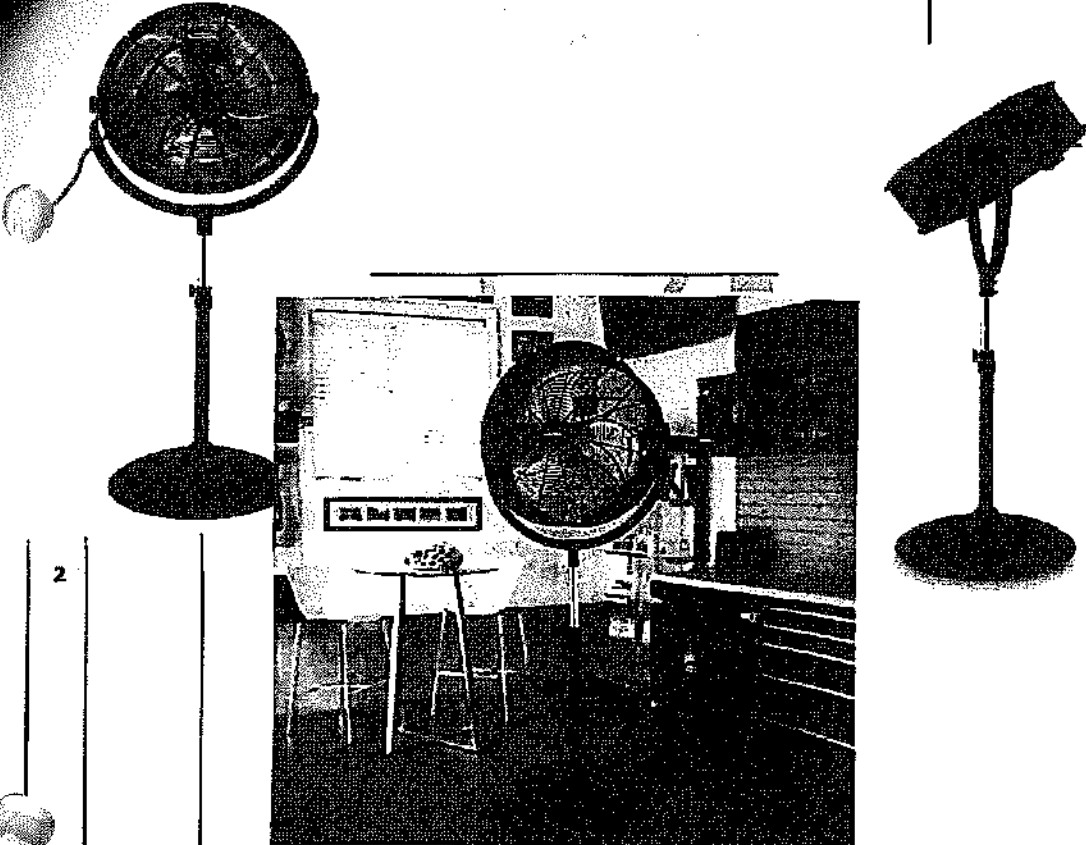
Tel: 2281-7494



COTIZACION

Dirección General Marina Mercante

Unidad de Compras Central

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Unidad	VENTISOL VENTILADOR PEDESTAL 50 CM / 20" PULGADAS	3,000.00	3,000.00
2				0.00

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

Observaciones:	Subtotal	3,000.00
	Valor Exento	
	Importe Gravado	3,000.00
	15% ISV	450.00
	18% ISV	
Forma de Pago :	Contra Entrega, Credito con Orden de Compra	
Tiempo de Entrega :	2 días despues de recibida la Orden de Compra y F01 de Compromiso	
Validez de la oferta 15 días	Total	3,450.00

Atentamente:

Firma y sello:


Lic. Yulissa Ferrera
Ejecutiva de Ventas Corporativas
Cel: 9644-8281
DISTRIBUCIONES
R.T.R. 08019022421015

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL



JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

HONDURAS, S.A. DE C.V.

Honduras)

Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:

487912

gruposq.com

9903700 - 99924978

press: H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00132731

C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001242519 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

152 DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

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

Fecha emision: 02.04.2024 12:23:11

00019995386024

Orden Trabajo: 612162884

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97246714

Vehiculo: 0002807991
Marca: 013-CHEVROLET
Modelo: 12L43-C
Tipo: Rústico, Minivan, PickUp, Sedán M
Kilometraje: 5,058

Placa:
Numero Motor: LWNF230371108
Numero Chasis: 93C148FK4PC441452
Año: 2023
Fecha de Venta: 31.03.2023

Observaciones:

Tasa: TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 09 /100 Lempiras

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

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

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

Mano de Obra: L 1,559.04

Repuestos: L 845.65

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 1,154.52

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 3,359.21

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

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

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del
registro de exonerados:

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

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 503.88

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 3,863.09



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

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-8631

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!

DURAS, S.A. DE C.V.

(Duras)

Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:

407812

ez@grupoc.com

22903700 - 99924978

Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00132731

C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001242519 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

162-DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

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

Fecha emision: 02.04.2024 12:23:11

0019995366024

Orden Trabajo: 612162884

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97246714

Vehiculo: 0002607991

Marca: 013-CHEVROLET

Modelo: 12L43-C

Tipo: Rústico, Minivan, PickUp, Sedán M

Kilometraje: 5,056

Placa:

Numero Motor: LWNF230371108

Numero Chasis: 93C148FK4PC441452

Año: 2023

Fecha de Venta: 31.03.2023

Operaciones

Código	Operación	Monto	Descuento	Total
0ACH000	INSPECCION MULTIPUNTO	643.10	0.00	643.10
0ACH006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	0.00	584.64
0ACH001	CARGO DE MATERIALES	331.30	0.00	331.30
Sub Total Lps:		1,559.04	0.00	1,559.04

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	000000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	431.01	431.01
1.00	000000000550046054	PENNZOIL LONG LIFE GOLD 15W-40 (3*1UGL)	761.92	761.92
2.00	000000000550049765	PZL LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (6*1qt)	196.30	392.60
1.00	000000000012616850	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER	214.64	214.64
Total Repuestos / Materiales				1,800.17

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

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

2162884
3162 - DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE
MARTA LIDIA WILLS MOLINA
25.03.2024 12:40

Fecha pro-forma: 25.03.2024 154529
Estado: 7 FINALIZADA
Condición de pago: CREDITO
Fecha apertura: 25.03.2024 11:37:05

Matrícula: 0002607991
Motor: CHEVROLET
Chasis: COLORADO LT D/C 2.8L 4X4 T/A DSL
Año: Rústico, Minivan, PickUp, Sedán M
Fecha venta: 31.03.2023
Kilometraje: 5,056

Matrícula:
Motor: LWNF230371108
Chasis: 93C148FK4PC441452
Año: 2023
Fecha venta: 31.03.2023

SERVICIO

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

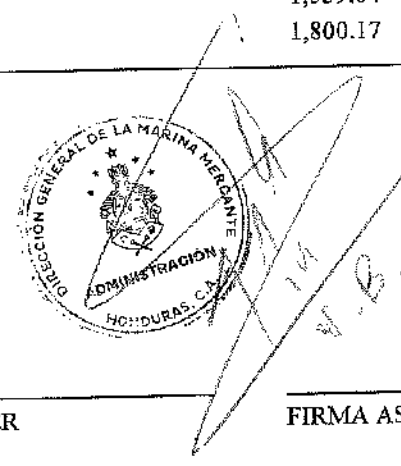
OPERACIONES

	Precio
TOTAL OPERACIONES:	0.00
TOTAL MANO DE OBRA:	1,559.04

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
1.000	PENNZOIL LONG LIFE GOLD 15W-40 (3*1UGL)	761.92	0.00	0	761.92
1.000	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	431.01	0.00	0	431.01
2.000	PZL LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (6*1qt)	392.60	0.00	0	392.60
1.000	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER	214.64	0.00	0	214.64
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		1,800.17	0.00		1,800.17

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	1,559.04	0.00	0.00	1,559.04
REPUESTOS / MATERIALES:	1,800.17	0.00	0.00	1,800.17



SUBTOTAL: L 3,359.21
IVA L 503.88
TOTAL DE LA ORDEN: L 3,863.09

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

HONDURAS, S.A. DE C.V.

Honduras)

Alupac, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Morazan

00019004487912

MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22903700 - 89924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00132761

C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001242741 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Ciiente: 183162-DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

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

Fecha emision: 03.04.2024 11:18:11

RTN: 08019995366024

Orden Trabajo: 612155551

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97248268

Vehiculo: 0002564587
Marca: 001-NISSAN
Modelo: XCL-2318
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 26,591

Placa: Sp
Numero Motor: YD25114653B
Numero Chasis: JN1TC2E25Z0095207
Año: 2023
Fecha de Venta: 30.01.2023

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE CON 21 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 1,559.04

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

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

Repuestos: L 2,537.66
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 4,096.70

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

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

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del

registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la

Secretaría y Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

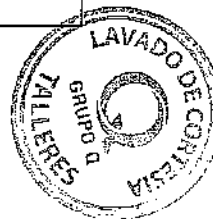
R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 814.51

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 4,711.21



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

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjalal!

URAS, S.A. DE C.V.
Calle 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Tel: 22903700 - 99924978
Email: martin@grupoa.com
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00132761
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001242741 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Ciente: 183162-DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
Direccion: EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE CONTIGUO A ALUPAC 2CDRA
RTN: 08019995368024 Orden Trabajo: 612155551 Usuario: JBAUTISTA Fecha emision: 03.04.2024 11:18:11
No.Doc: 97248268

Vehiculo:	0002564567	Placa:	Sp
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25114653B
Modelo:	XCL-2318	Numero Chasis:	JN1TC2E26Z0095207
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2023
Kilometraje:	26,591	Fecha de Venta:	30.01.2023

Operaciones				
Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0A	INSPECCION MULTIPUNTO	643.10	0.00	643.10
0ANI001	Cargo de Materiales	331.30	0.00	331.30
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	0.00	584.64
Sub Total Lps:		1,559.04	0.00	1,559.04

REPUESTOS / MATERIALES				
Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-01M02	WASHER DRAIN	38.14	38.14
9.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	209.54	1,885.88
1.00	15208-BN30A	FILTER ASSY-OIL	613.64	613.64
Total Repuestos / Materiales				2,537.66

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

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

Teléfono
2283-7000
2406-8300
2221-6631
2570-8370

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

12155551
183162 - DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE
CARLOS DANIEL CASTILLO SOLORZANO
01.04.2024 10:15

Fecha pro-forma: 01.04.2024 120609
Estado: 7 FINALIZADA
Condición de pago: CREDITO
Fecha apertura: 01.04.2024 09:01:18

Modelo: 0002564567
Marca: NISSAN
Modelo: URVAN DX 2.5L T/M DSL
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 26,591

Matricula: Sp
Motor: YD25114653B
Chasis: JN1TC2E26Z0095207
Año: 2023
Fecha venta: 30.01.2023

SERVICIO

	Precio
SERVICIOS 25,000 KM ACELERA PLUS	1,559.04
REPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
TOTAL SERVICIOS:	1,559.04

OPERACIONES

	Precio
TOTAL OPERACIONES:	0.00
TOTAL MANO DE OBRA:	1,559.04

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO	TOTAL
9.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	1,885.88	0.00	0	1,885.88
1.000	FILTER ASSY-OIL	613.64	0.00	0	613.64
1.000	WASHER DRAIN	38.14	0.00	0	38.14
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		2,537.66	0.00		2,537.66

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	1,559.04	0.00	0.00	1,559.04
REPUESTOS / MATERIALES:	2,537.66	0.00	0.00	2,537.66



SUBTOTAL: L 4,096.70
IVA L 614.51
TOTAL DE LA ORDEN: L 4,711.21

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

ORIGINAL- PROVEEDOR COPIA AMARILLA: PROVEEDURIA COPIA ROSADA: CONTABILIDAD

APARTHOTEL SOL DEL CARIBE

Propietario: Danny Edgardo Claros Vallecillo
R.T.N. 05031987006321

Bo. La Playa, una cuadra antes de Gas del Caribe, Omoa-Cortés, Honduras, C. A.
Cel.: 8815-0105 Email: importadorahanny@gmail.com

Fecha: 9 de febrero del 2024
 Cliente: Dirección General De La Marina Mercante de Honduras
 RTN: 0801 9995 366024
 Dirección: _____ R.T.N. _____
 Datos del adquirente exonerado _____
 Orden de Compra Exenta No. _____ Contraseña de Registro Exonerado No. _____ Registro Sec. Ec. Desp. Agr. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
3	Copas 20x20	1950.00	5850.00
135	Sillas tiffany	35.00	4725.00
85	forros	30.00	2550.00
85	Postres	75.00	6375.00
116	Platos Pollo	290.00	33,640.00
168	Refrescos (Refil)	30.00	5040.00
96	Botes con Agua (Refil)	30.00	2880.00
17	Mesas	130.00	1430.00
11	Montefes	80.00	880.00
2	Meseros	500.00	1000.00
1	Sonido parlante, micróf.	800.00	800.00

CAI: 6051EF-F855DD-4B4A8F-4F1431-46972C-9E
 Rango Autorizado: 001-001-01-00000501 al 001-001-01-00003000
 Fecha Límite Emisión: 12/07/2024

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
 001-001-01-00

Nº 000749

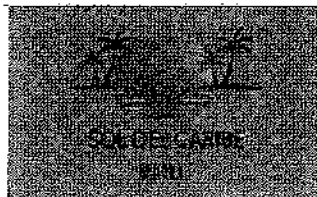


Valor en letras: Setenta y Cuatro Mil Novecientos
Cuarenta y cinco con cincuenta centavos
 Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Importe Exento L.	
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	65,170.00
Impuesto 15% I.S.V. L.	9775.50
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
4% Impto. L.	
TOTAL L.	74,945.50

IMPORTE IMPUESTOS: R.T.N. 05031987006321, Certificado No. 923121-00000-19, M.I. 9946-107, 12 de Julio 2023



APART HOTEL SOL DEL CARIBE

Propietario: Danny Edgardo Claros Vallecillo

RTN: 05031987006231

Bo. La Playa, una cuadra antes de Gas del Caribe, Omoa, Cortés

Cel: 8815-0105

GOTIZACION

Fecha: 05/02/2024

Cliente: Escuela Maritima

RTN:

Dirección: B. La Playa

Cantidad	Descripcion	P. Unidad	Total
116	Platos salados	290	L33,640.00
85	Postres	75	L6,375.00
168	Refrescos	30	L5,040.00
96	Botes de agua	30	L2,880.00
11	Mesas	130	L1,430.00
11	Manteles	80	L880.00
135	Sillas tifany	35	L4,725.00
85	Forros de silla	30	L2,550.00
2	meseros	500	L1,000.00
1	Sonido y parlante	800	L800.00
3	Carpas 20x20	1950	L5,850.00

Sub Total	L65,170.00
15% ISV	L9,775.50
Total	L74,945.50


Karla Diaz

Karla Pahola Diaz
Cel: 8815-0105
Administradora

Comidas Buffet La Bendicion

RTN: 05061997021438

Bo. San Antonio, frente a fuente agua, calle principal, Omoa, Cortés

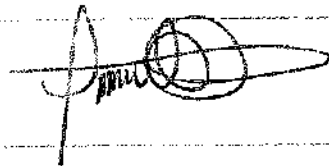
Cel: 9557-4477

COTIZACION

Fecha: 05/02/2024

Cliente: Escuela Marítima

Cantidad	Descripcion	P. Unidad	Total
110	Platos salados	400	L44,000.00
85	Postres	80	L6,800.00
168	Refrescos	35	L5,880.00
96	Botes de agua	30	L2,880.00
11	Mesas	140	L1,540.00
11	Manteles	80	L880.00
135	Sillas tiffany	45	L6,075.00
85	Forros de silla	40	L3,400.00
2	meseros	500	L1,000.00
1	Sonido y parlante	1000	L1,000.00
3	Carpas 20x20	2000	L6,000.00



Sub Total	L79,455.00
15% ISV	L11,918.25
Total	L91,373.25

FIRMA: _____

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

FIRMA: _____

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

Col. Miraflores, Santa Cristina, Casa N° 3820, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán
R.T.N. 08019010280617 CAI. 513C98-314286-9346B7-60A656-567CB7-E7
Correo: empadesh@yahoo.com Tel. 2292-0576 Cel. 3374-5382

FECHA: 19/03/2024

RTN: 08019995366024

NÚMERO DE REGISTRO SAG

TOTAL EN LETRAS: Ventinueve mil

quienos tres lampiras
con veinticinco centavos.

Copia 2: Archivo

Firma Responsable

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

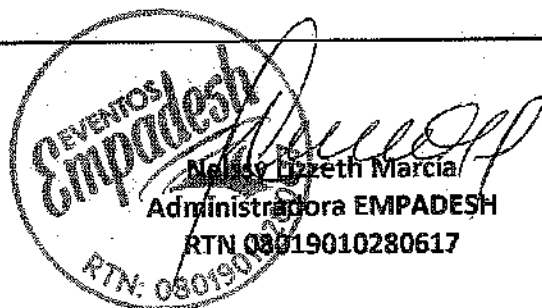
OGMM

Comisión Día del Padre

19 de marzo de 2024



Cantidad	Descripción	Valor Unitario L.	Valor L.	Total
45	Plato Principal: Cordon bleu, arroz a la jardinera, vegetales salteados y panecillo.	189.00		8,505.00
45	Postre: tiramisu	59.00		2,655.00
45	Refresco gaseosa con refill.	29.00		1,305.00
5	Alquiler de mesa con mantelería	270.00		1,350.00
45	Alquiler de sillas Tiffany	29.00		1,305.00
1	Alquiler de carpa 6x12 mts con liner y paredes	6,500.00		6,500.00
3	Servicio de meseros	600.00		1,800.00
45	Alquiler de servicio de mesa: plato principal y postre, cubertería, servilleta de tela y vasos.	23.00		1,035.00
2	Servicio de transporte	600.00		1,200.00
Nota:		Sub Total L.		25,655.00
		15% I.S/V.		3,848.25
		Total L.		29,503.25



0801-9995-366024

ZM CATERING Y EVENTOS.

08019019157500

Nombre de Titular de R.T.N.

Identidad

1204198600016

Reina Isabel Ozorto

No. De Identidad.

DIRECCION

Cerro Grande Zona IV B 26, Comayagüela, M.D.C. Tel. 3358-2032.

La presente cotización tiene un período de validez de 45 días.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Siguientes Bienes y Servicios :

[illegible]

NOTA IMPORTANTE :

Si es Comerciante individual escriba correctamente el Código de RTN y el Nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.

Si es persona natural escriba correctamente su Código de Identidad.

En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitirá a Nombre del que posea el RTN o Tarjeta de Identidad respectivamente.

SEDENA

Dirección General de la Marina Mercante.

08019995366024

COTIZACION

Lazos Banquetes y Eventos.

R.T.N:

08019010280591 Lazos Banquetes y Eventos.

Nombre del titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad:

0610197700788 Edis Delfina Alvarez.

Nombre completo según tarjeta Identidad. Tel. 9532-1874.

Dirección del Proveedor:

Col. Miramontes, Bloque U, Casa I, Tegucigalpa. Tel. 2213-4747.

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios. - Período de validez de la presente cotización: 45 días.

No.	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	45	Plato principal: Gordon bleu, arroz a la jardinera, vegetales salteados y panecillo.	210.00	9,450.00
2	45	Postre: Tiramissú.	70.00	3,150.00
3	45	Refresco gaseosa con refill.	30.00	1,350.00
4	5	Alquiler de mesa con mantelería.	280.00	1,400.00
5	45	Alquiler de silla tifanny.	32.00	1,440.00
6	1	Alquiler de carpa 6x12 mts con liner y paredes.	7,000.00	7,000.00
7	3	Servicio de meseros.	700.00	2,100.00
8	45	Alquiler Servicio de Mesa: Plato principal y postre, cubertería, servilleta de tela y vasos.	28.00	1,260.00
9	2	Servicio de transporte.	400.00	800.00
		Sub total Lps.		27,950.00

Importe Exento L.

Importe Gravado 15 % L. 27,950.00

Importe Gravado 18 % L.

ISV 15% L. 4,192.50

ISV 18% L.

Total a Pagar L. 32,142.50



Firma y sello Unidad Cotizadora	DIA	MES	AÑO	Firma y sello Proveedor	Día	Mes	Año
					14	3	2024

Col. Miraflores, Santa Cristina, Casa N° 3820, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán
R.T.N. 08019010280617 CAL. 513C98-314286-9346B7-60A656-567CB7-E7
Correo: empadesh@yahoo.com Tel. 2292-0576 Cel. 3374-5382

FECHA: 14 / 03 / 2024

RTN: 0801 9995 3660 24.

NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS

NÚMERO DE REGISTRO SAG

INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995573597, CERTIFICACIÓN N° 9731-23-10500-131

Rango Autorizado: 000-001-01-00004751 al 000-001-01-00005150
Fecha Límite de Emisión: 01/12/2024
Orígnat: Cliente
Copia 1: Control Interno
Copia 2: Archivo

Firma Responsabile

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
Desc. y Rebajas Otorgadas L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	72,132.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	10,819.80
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	82,951.80

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjatal!

Comisión General de la Marina Mercante

del 11 al 14 de marzo de 2024

Emisión: 08.03.2024



	Descripción	Precio Unitario L.	Valor Total L.
120	Coffee break: 3 bocadillos por persona	89.00	10,680.00
120	Jugo natural de naranja	35.00	4,200.00
60	Almuerzo: Filete de pollo, 2 complementos y panecillo.	195.00	11,700.00
60	Almuerzo: Carne de res, 2 complementos y panecillo.	215.00	12,900.00
120	Postre: variado	65.00	7,800.00
120	Refresco gaseosa con refill durante el almuerzo	35.00	4,200.00
4	Estación de café con panadería permanente	2,613.00	10,452.00
120	Agua en bote	15.00	1,800.00
8	Servicio de meseros (2 diarios)	700.00	5,600.00
8	Servicio de transporte (2 diarios)	350.00	2,800.00
		Sub-Total L.	72,132.00

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 72,132.00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L. 10,819.80

I.S.V. 18% L.

Total L. 82,951.80




Walter Juan Carlos Murillo
Gerente EMPADESH-Eventos.
RTN 08019010280617

En caso de ser adjudicada la compra, el cheque se emitirá a Nombre del que posea el RTN o Tarjeta de Identidad respectivamente.

SEDENA

Dirección General de la Marina Mercante.

08019995366024

COTIZACION

Lazos Banquetes y Eventos.

R.T.N:

08019010280591

Lazos Banquetes y Eventos.

Nombre del titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad:

0810197700788

Edis Delfina Alvarez.

Nombre completo según tarjeta Identidad, Tel. 9532-1874.

Dirección del Proveedor:

Col. Miramontes, Bloque U, Casa I, Tegucigalpa. Tel. 2213-4747..

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios. - Período de validez de la presente cotización: 45 días.

No.	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	120	Coffee Break: 3 Bocadillos por persona.	99.00	11,880.00
2	120	Jugo natural de naranja.	40.00	4,800.00
3	60	Almuerzo: Filete de pollo, 2 complementos y panecillo.	210.00	12,600.00
4	60	Almuerzo: Carne de res, 2 complementos y panecillo.	220.00	13,200.00
5	120	Postre: Variado.	70.00	8,400.00
6	120	Refresco gaseosa con refill durante el almuerzo.	40.00	4,800.00
7	4	Estación de café con panadería, permanente.	2,800.00	11,200.00
8	120	Agua en bote.	20.00	2,400.00
9	8	Servicio de meseros (2 diarios).	700.00	5,600.00
10	8	Servicio de transporte (2 diarios).	400.00	3,200.00
				-
		Sub total Lps.		78,080.00

Importe Exento L.

Importe Gravado 15 % L.

78,080.00

Importe Gravado 18 % L.

ISV 15% L.

11,712.00

ISV 18% L.

Total a Pagar L.

89,792.00



Firma y sello Unidad Cotizadora	DIA	MES	ANO	Firma y sello Cotizador	Día	Mes	Año
					8	3	2024

Col. Miraflores, Santa Cristina, Casa N° 3820, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán
R.T.N. 08019010280617 CAI. 513C98-314286-9346B7-60A656-567CB7-E7
Correo: empadesh@yahoo.com Tel. 2292-0576 Cel. 3374-5382

URA N° 000-001-01-0000 4803

ENTE: Dirección General de la Marina Mercante.

ENTE: DIRECCION DE
RTN: 0801 9995 366024 NÚMERO CONSTANCIA REC

NÚMERO DE REGISTRO SAG

NÚMERO ORDEN DE COMPRA EXENTA

NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-131

TOTAL EN LETRAS: Trenta y cinco mil
setecientos cincuenta y ocho
temperos con diez centavos

Rango Autorizado: 000-001-01-00004751 al 000-001-01-00005150
 Fecha Límite de Emisión: 01/12/2024
 Original: Cliente
 Copia 1: Control Interno
 Copia 2: Archivo

Firma Responsable

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
Desc. y Rebajas Ologradas L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	31,094.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4,664.10
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	35,758.10

La Factura es beneficiaria de todos iExija

TOTAL A PAGAR L. 199.100.
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Dirección General de la Marina Mercante.

019995366024.



Fecha del Evento: Viernes 15 de marzo de 2024.

Lugar Evento: Antigua Casa Presidencial.

Cant.	Descripción	Precio Unitario L.	Valor Total L.
90	Bocadillos (5 por persona): Pincho de salami, quesos y aceitunas; hamburguesita, sandwich triple de jamón, queso y pollo; chilanita y pie de limón.	170.00	15,300.00
90	Jugo natural de naranja y agua purificada.	45.00	4,050.00
10	Alquiler mesas cocteleras con mantel beige y listón café.	260.00	2,600.00
1	Alquiler Mesa Principal: 3 Mesas rectangulares con mantel y sobremantel, 3 copas para agua.	624.00	624.00
90	Alquiler plato para bocadillos y vasos de vidrio.	9.00	810.00
90	Alquiler sillas tifanny blancas.	29.00	2,610.00
7	Servicio de meseras.	600.00	4,200.00
2	Servicio de transporte	450.00	900.00
		Sub Total L.	31,094.00
		15% I.S.V.	4,664.10
		Total L.	35,758.10

Walter Juan Carlos Murillo
Gerente EMPADESH-Eventos.
RTN 08019010280617



0801-9995-366024

ZM CATERING Y EVENTOS.

08019019157500

Nombre del Titular del R.T.N.

No. De Identidad.

1204198600016

Cerro Grande Zona IV B 26. Comayagua, M.D.C. Tel. 3358-2032.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Siguentes Bienes y Servicios :

En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira a Nombre del que posea el RTN o Tarjeta de Identidad respectivamente.

Dirección General de la Marina Mercante.

COTIZACION

R.T.N:

Lazos Banquetes y Eventos.

Tarjeta de Identidad:

Edis Delfina Alvarez.

Nombre completo según tarjeta Identidad. Tel. 9532-1874.

Dirección del Proveedor:

Col. Miramontes, Bloque U, Casa 1, Tegucigalpa. Tel. 2213-4747.

[illegible]

Porte Gravado IS % L.	34,010.00
-----------------------	-----------

Porte Gravado 18 % L.

ISV 15% L.	5,101.50
------------	----------

ISV 18% L.

Total a Pagar L.	39.111,50
-------------------------	------------------



RTN 0001-9010-280591

Firma y sello Unidad	DIA	MES	AÑO	Firma y sello	Día	Mes	Año
Coordinadora				Coordinadora	11	3	2024

JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN

GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.
(Incorporada en Guatemala)
Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Peten
Calle: 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula,
Departamento: cortes
Teléfono: 22903700 - 89924978
Fax: 22903700 - 89924978
Correo electrónico: jmartinez@grupog.com
Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

Nº.: 006-004-01-00125996
C.A.I.: BFFB42-8DD272-E0429E-B595E9-1269F0-09
Fecha Limite de emision: 30.11.2024
No. Int.: DC-01/0001243144 Pag. 2 de 2
Rango: 006-004-01-00123001 a 006-004-01-00133000

Ciente: 183162-DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

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

RTN: 08018995366024

Orden Trabajo: 612163089

Usuario: LDROMERO

Fecha emision: 04.04.2024 16:08:22

No.Doc: 97251167

Vehículo:	0002607994	Placa:	GHB0122
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF230331185
Modelo:	12L43-C	Numero Chasis:	93C148FK5PC441458
Tipo:	Rústico, Minivan, PickUp, Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	10,178	Fecha de Venta:	31.03.2023

Observaciones:

Seis mil Cuatrocientos sesenta y dos con 85/100 Lempiras

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

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a mas

tardear 30 dias despues de su fecha de

emision. En caso de mora se cobrara

3,00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 3,722.20

Repuestos: L 645.85

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 1,252.02

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 5,619.87

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

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

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

I.S.V 15%: L 842.98

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 6,462.85

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

Agencia

COLSAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2263-7000

2405-6300

2221-8631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA: 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA: 800-2440-8100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA: 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



S. S.A. DE C.V.

(P.A.S.)
 Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
 y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula,
 cortes
 0004487912
 E-MAIL: jmartinez@grupocq.com
 Telefono: 22903700 - 99924978
 Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No.: 006-004-01-00125998

C.A.I.: BFFB42-8DD272-E0429E-B595E9-1269F0-09

Fecha Limite de emision: 30.11.2024

No. Int.: DC-01/0001243144 Pag. 1 de 2

Rango: 006-004-01-00123001 a 006-004-01-00133000

Cliente: 183162-DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

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

RTN: D8019995366024

Orden Trabajo: 612163069

Usuario: LDROMERO

Fecha emision: 04.04.2024 16:06:22

No.Doc: 97251167

Vehículo: 0002607994
 Marca: 013-CHEVROLET
 Modelo: 12L43-C
 Tipo: Rústico, Minivan, PickUp, Sedán M
 Kilometraje: 10,178

Placa: GH80122
 Numero Motor: LWNF230331185
 Numero Chasis: 93G148FK5PC441458
 Año: 2023
 Fecha de Venta: 31.03.2023

Operaciones

Operación	Monto	Descuento	Total
0ACH019 ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	643.10	0.00	643.10
0ACH018 INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	643.10	0.00	643.10
0ACH016 INSPECCION DE ALINEAMIENTO	487.20	0.00	487.20
0ACH017 INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	389.76	0.00	389.76
0ACH000 INSPECCION MULTIPUNTO	643.10	0.00	643.10
0ACH008 CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	0.00	584.64
0ACH001 CARGO DE MATERIALES	331.30	0.00	331.30
Sub Total Lps:	3,722.20	0.00	3,722.20

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	00000000550048054	PENNZOIL LONG LIFE GOLD 15W-40 (3*1UGL)	761.92	761.92
2.00	00000000550049765	PZL LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (6*1qt)	196.30	392.60
1.00	00000000012616850	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER	214.64	214.64
1.00	205-000007	LIMPIADOR SISTEMA FRENO 3318	97.50	97.50
1.00	00000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	431.01	431.01

Total Repuestos / Materiales

1,897.67

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

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-4515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-4515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

OCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
CENTRA, BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE
HOLLANY PALMA ACOSTA
2024 12:42

Fecha pro-forma: 03.04.2024 153320
Estado: 7 FINALIZADA
Condición de pago: CREDITO
Fecha apertura: 03.04.2024 09:43:19

002607994
CHEVROLET
COLORADO LT D/C 2.8L 4X4 T/A DSL
Rústico, Minivan, PickUp, Sedán M
Cilindrada: 10,178

Matricula: GHB0122
Motor: LWNF230331185
Chasis: 93C148FK5PC441458
Año: 2023
Fecha venta: 31.03.2023

SERVICIO

	Precio
SERVICIOS 10,000 KM ACELERA PLUS	3,722.20
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
INSPECCION DE ALINEAMIENTO	0.00
INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	0.00
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
CARGO DE MATERIALES	0.00
TOTAL SERVICIOS:	3,722.20

OPERACIONES

	Precio
TOTAL OPERACIONES:	0.00
TOTAL MANO DE OBRA:	3,722.20

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
1.000	PENNZOIL LONG LIFE GOLD 15W-40 (3*1UGL)	761.92	0.00	0	761.92
1.000	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	431.01	0.00	0	431.01
2.000	PZL LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (6*1qt)	392.60	0.00	0	392.60
1.000	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER	214.64	0.00	0	214.64
1.000	LIMPIADOR SISTEMA FRENO 3318	97.50	0.00	0	97.50
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		1,897.67	0.00		1,897.67

	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
ERIALES	3,722.20	0.00	0.00	3,722.20
	1,897.67	0.00	0.00	1,897.67



SUBTOTAL: L 5,619.87
IVA L 842.98
TOTAL DE LA ORDEN: L 6,462.85

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACION
ONDURAS, C.A.

ONDURAS, S.A. DE C.V.

onduras)

Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:

San

4487912

chinez@grupoq.com

22003700 - 98924978

ánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00132890

C.A.I.: 6B23AE-8C6040-174AA4-42D921-9764E5-84

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001243400 Pag. 1 de 1

Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

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

Fecha emision: 05.04.2024 15:53:07

386024

Orden Trabajo: 812166896

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97253017

Placa: 0002564566
Marca: 001-NISSAN
Modelo: XCL-2318
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 30,357

Placa: Sp
Numero Motor: YD25114788B
Numero Chasis: JN1TC2E26Z0095319
Año: 2023
Fecha de Venta: 30.01.2023

Operaciones	Operación	Monto	Descuento	Total
	DIAGNOSTICO MECANICO - RUIDOS I	1,948.80	0.00	1,948.80
	Sub Total Lps:	1,948.80	0.00	1,948.80

Observaciones:

Tasa: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN CON 12 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 1,948.80

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

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

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

Repuestos: L 0.00

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 0.00

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 1,948.80

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

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

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 292.32

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 2,241.12

Número correlativo de la constancia del

registro de exonerados:

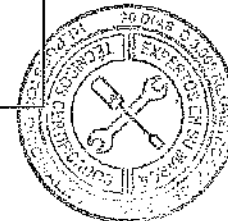
Número de identificación del Registro de la

Secretaría de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

Roberto Mejia

0801-1935-17581



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

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2263-7000

2405-8300

2221-6631

2570-8370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

ONDURAS, S.A. DE C.V.

onduras)

Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:

24467912

neez@gthupdq.com

99924878

H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00132890

C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001243400 Pag. 1 de 1

Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

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

Fecha emision: 05.04.2024 15:53:07

366024

Orden Trabajo: 612168896

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97253017

Articulo: 0002564566
Marca: 001-NISSAN
Modelo: XCL-2318
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 30,357

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

Operación	Monto	Descuento	Total
DIAGNOSTICO MECANICO - RUIDOS I	1,948.80	0.00	1,948.80
Sub Total Lps:	1,948.80	0.00	1,948.80

Observaciones:

Tasa: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN CON 12 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 1,948.80

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

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

Repuestos: L 0.00
Lubricantes: L 0.00
Materiales Externos: L 0.00
Servicios/Materiales L 0.00
Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe Gravado 15%: L 1,948.80

Importe Gravado 18%: L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

tipo de documento de identificación:

I.S.V 15%: L 292.32

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 2,241.12

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

FIRMA DE RECIBIDO

Número de identificación del Registro de la

Nombre completo del cliente

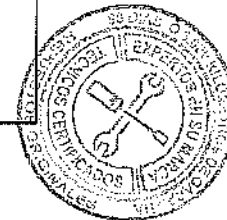
Secretaría de Estado en el Despacho de

tipo de documento de identificación:

R.T.N.

Agricultura y Ganadería:

FIRMA DE RECIBIDO



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

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

96
DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
C/O PETRA, BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE
JOEL ALVARADO REYES
04/2024 17:00

Fecha pro-forma: 05.04.2024 103216
Estado: 7 FINALIZADA
Condición de pago: CREDITO
Fecha apertura: 03.04.2024 12:05:46

0002564566
NISSAN
URVAN DX 2.5L T/M DSL
Pick Up Compacto y Microbus
30,357

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

ACIONES

DIAGNOSTICO MECANICO - RUIDOS I

Precio

1,948.80

TOTAL OPERACIONES: 1,948.80

TOTAL MANO DE OBRA: 1,948.80

TOTALES DE LA ORDEN

	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
REPUESTOS / MATERIALES:	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBTOTAL: L 1,948.80

IVA L 292.32

TOTAL DE LA ORDEN: L 2,241.12



FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

FIRMA: _____

JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES

FIRMA: _____

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L



Aldea Rancho Quemado, a 1 cuadra de Pulperta
Genesis Santa Ana, Francisco Morazan.
Telefono: 9648-8618
Fecha de Emision 1/04/2024
RTN: 08019022420117

COTIZACION : No.TINTAS ABRIL 2024

SEÑORES: Dirección General de la Marina Mercante
ATENCION: COMPRAS
VALIDEZ DE LA OFERTA : 15 días hábiles
FORMA DE PAGO: Transferencia, Siat, Cheque o Efectivo
CORREO: representacionesah2022@gmail.com

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TONER HP W2121 / TONER HP 212A CYAN / RENDIMIENTO 4,500 PAGINAS	5	L 6,633.00	L 33,165.00
2	TONER HP W2021A / TONER HP 414A CYAN / RENDIMIENTO 2100 PAGINAS	6	L 4,969.00	L 29,814.00
3	TONER W2110A / TONER HP 206A NEGRO / RENDIMIENTO 1,350 PAGINAS	10	L 3,997.65	L 39,976.50
4	CINTA FARGO RETRANFER FILM34053	20		L -
SUB TOTAL				L 102,955.50
IMPORTE EXENTO *				
IMPORTE GRAVADO 15% L				
15% ISV L				L
IMPORTE GRAVADO 15% L				L 102,955.50
15% ISV L				L 15,443.33
TOTAL A PAGAR				L 118,398.83

OBSERVACIONES :CINTA FARGO RETRANFER FILM34053 NO ESTA EN EXISTENCIA A NIVEL NACIONAL EN CASO DE PEDIRLA SERIA ENTREGA DE 45 DIAS HABILES EN PEDIDO ESPECIAL

Mauricio Hernandez
Ejecutivo de Ventas
Cel. 9648-8618





Construcción, Ejecución, Diseño, Impresión, Supervisión.

BARRIO SANTA EMILIA.
R.T.N: 07031978043688
TEL: (2764-4624) Cel: (9936-7590)
SALA DE VENTAS: 9829-7090

SEÑORES: DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Nº	DESCRIPCION	D-CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
1	TONER HP 212A CYAN	5	7,443.00	37,215.00
2	TONER HP 414A CYAN	6	4,987.22	29,923.32
3	TONER HP 206A NEGRO	10	4,385.00	43,850.00
			Sub total.	110,988.32
Importe exonerado / exento				
Importe gravado				110,988.32
15% ISV				16,648.25
Total				127,636.57

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 10 DÍAS

LUGAR Y FECHA: 1 DE ABRIL 2014, Tegucigalpa

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAZ HABILEZ

ELIYCHO'S
A. J. ELIYCHO

Barrio Santa Emilia 50 metros de viveros el edén, Carretera hacia la esperanza, Intibucá Marcala, la Paz.

industrialaseuryckos@gmail.com

Contracción
Distribuidora Gloria DIGLO, S. DE. R.L RTN: 08019023524266
Col. La Fuente, Bloque M; Casa 2202
Telefono: 92644082-99809898
Fecha: 1/04/2024
distribuidoragloria.sl@gmail.com

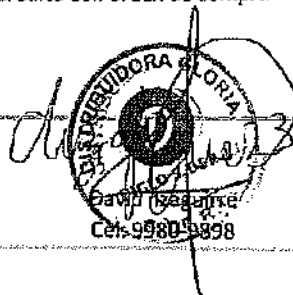


DIGLO S. DE R.L

Nombre: DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Dirección: BULEVARD SUYAPA
Teléfono: -
E-mail: -

ITEM		DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	5	TONER HP 212A CYAN	L	7,200.00	L	36,000.00	
2	6	TONER HP 414A CYAN	L	4,999.00	L	29,994.00	
3	10	TONER HP 206A NEGRO	L	4,299.00	L	42,990.00	
4	20	CINTA FARGO RETRANFER FILM84053	L	-	L	-	
Observaciones:			SubTotal		L	108,984.00	
Forma de pago: Contra Entrega, Credito con orden de compra			Importe Exento		L	-	
Tiempo de entrega: Inmediata			Importe Gravado		L	108,984.00	
Validez de la oferta 10 dias			15% ISV		L	16,347.60	
			Total a Pagar		L	125,331.60	

Firma y Sello



FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

7-08011991230240

MULTISERVICIOS
ASDRUBAL

MULTISERVICIOS ASDRUBAL

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

COTIZACIÓN

MATERIAL DE OFICINA

Para:

Nombre: UNIDAD DE COMPRAS

Nombre de la empresa: DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Dirección: BULEVARD SUYAPA

Teléfono: .

N° De Proceso:

martes 02 de abril de 2024

2 DÍAS HÁBILES

martes 16 de abril de 2024

Estefany Barahona	87883454	Credito			
Producto	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio / Unidad	Precio Total
1	50	CUADERNO UNICO LARGO DE 400 PAGINAS SIN FORRO™	UNIDAD	L 126.00	L 6,300.00
2	100	ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	L 198.00	L 19,800.00
3	100	PAQUETE DE BANDERA SEÑALIZADORA POINTER 5COL	PAQUETE	L 27.00	L 2,700.00
4	3	CAJA DE VASO CONICO DE 5000 UNIDAD	CAJA	L 1,800.00	L 5,400.00
5	100	CORRECTOR EN LAPIZ GENIAL DE 7 ML	UNIDAD	L 11.00	L 1,100.00
6	50	GLICERINA WEX DE 20GR S7002	UNIDAD	L 25.00	L 1,250.00
7	50	BOLSA DE HULE 14 #18 BEIFA	BOLSA	L 29.00	L 1,450.00
8	100	MARCADOR RESALTADOR NARANJA	UNIDAD	L 9.00	L 900.00
9	200	LAPIZ GRAFITO MAPED 2HB CON BORRADOR	UNIDAD	L 7.00	L 1,400.00
* EXENTO DE IMPUESTOS Entrega hasta la puerta de su casa u oficina Si tiene alguna duda sobre los presupuestos o productos no dude en comunicarse con nosotros.			Subtotal		L 40,300.00
			Importe Exonerado		L
			Importe Exento		L L 7,700.00
			Descuentos o Rebajas		L
			Importe Gravado 15%		L L 32,600.00
			15% ISV		L L 4,890.00
			18% ISV		L
			Total		L L 45,190.00

M
S
A

Estefany Barahona
Firma y Sello Autorizado

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

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

comercialydistibucionesjaz@gmail.com

RTN: 08019022421615

lunes 01 de abril de 2024

Tel: 2281-7494

**COTIZACION**

Cliente:	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Dirigido A:	Unidad de Compras Central

N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio Unitario	Total
1	50	UNIDAD	CUADERNO UNICO 400 PAGINAS	125.66	6,283.00
2	100	UNIDAD	LEITZ TAMAÑO OFICIO	198.00	19,800.00
3	100	UNIDAD	BANDERILLA AUTOADHESIVAS	32.00	3,200.00
4	3	CAJA	CAJA DE VASO CONICO DE 5 MIL VASOS 25 X 200 UDS	1,832.00	5,496.00
5	100	UNIDAD	CORRECTOR EN LAPIZ	14.00	1,400.00
6	50	UNIDAD	GLICERINA	25.00	1,250.00
7	50	BOLSA	BOLSA DE HULE GRUESOS	27.00	1,350.00
8	100	UNIDAD	MARCADOR FLUORESCENTE NARANJA	10.00	1,000.00
9	200	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO	16.00	3,200.00

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

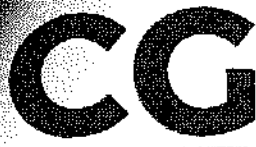
Observaciones:	Subtotal	42,979.00
	Valor Exento	9,483.00
	Importe Gravado	33,496.00
	15% ISV	5,024.40
Forma de Pago :	Contra Entrega, Credito con Orden de Compra	18% ISV
Tiempo de Entrega :	2 días despues de recibida la Orden de Compra y F01 de Compromiso	
Validez de la oferta 15 días	Total	48,003.40

Atentamente:

Firma y sello:

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

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL



Comercial Gama

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle, Casa N°4206

Comayagüela, M.D.C.

Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493

Correo: comercialgama21@yahoo.com

RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción; suministros material de oficina, artículos para el hogar.

COTIZACIÓN: UTILES

COT. N°:

FECHA: 1 DE ABRIL DE 2024

EXPEDIENTE:

SEÑORES: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

DIRECCIÓN: Tegucigalpa M.D.C.

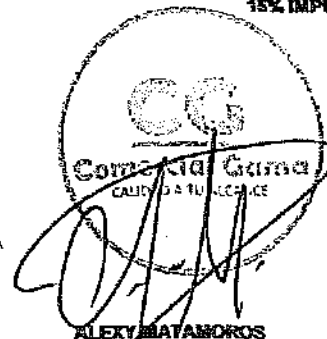
ATENCION: Depto de Compras

EJECUTIVO EN VENTAS: ALEXY MATAMOROS

RTN CLIENTE:

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	50	UNIDAD	CUADERNO UNICO LARGO DE 400 PAGINAS	L 130.00	L 6,500.00
2	100	UNIDAD	LEITZ TAMAÑO OFICIO	L 215.00	L 21,500.00
3	100	UNIDAD	BANDERILLA AUTOADHESIVAS EN PAQUETITO	L 29.10	L 2,910.00
4	3	CAJA	CAJA DE VASO COMICO DE 25X200	L 1,844.00	L 5,532.00
5	100	UNIDAD	CORRECTOR EN LAPIZ	L 15.00	L 1,500.00
6	50	UNIDAD	GLICERINA	L 26.00	L 1,300.00
7	50	UNIDAD	BOLSA DE HULE GRUESOS	L 28.00	L 1,400.00
8	100	UNIDAD	MARCADOR FLUORECENTE NARANJA	L 11.00	L 1,100.00
9	200	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO	L 17.00	L 3,400.00
VENTAS EXENTAS					L 45,142.00
VENTAS GRAVADAS					L 6,771.30
15% IMPUESTO SOBRE VENTA					L 8,913.30
TOTAL					L 51,813.30



ALEXY MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD A TU ALCANCE.

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: javiercrisithiam@hotmail.com / consulinvmg@yahoo.com Tel.: 8730-7830 /2243-5280

RTN: 08019010291754

CONSULIN & VMG

CAI: 61E0FC-06211C-264FA2-7F226A-DD85D1-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: *11* Mes: *abril* Año: *2024*
Dirección: RTN

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
2	Carpas Plegables 3x3	2,200.00		4,400.00
2	DESAYUNOS: Bueritas que inclu- yeo Toetillas, Huevo, Ajoacote, platano choeizo, frijoles, Quesillo con Jugo de Naranja	1,000.00		2,200.00
6	3 Bandejas de arroz chino y 3 Bandejas de chapsuey con su plato y tenedor para 30 personas vitima Linea	545.00		3,270.00

Son: *NOVE MIL, TRESCIENTOS ochenta y dos 50/100*

(Empiras/En letras)

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10506-139

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exento:

No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% Impuesto S/V L.

18% Impuesto S/V L.

Total L.

9,870.00

1,480.50

11,350.50

FACTURA Nº 000-001-01-00000376

Firma y Sello

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

La Factura Es Beneficio De Todos "EXIJALA"



COTIZACIÓN

RTN: 08019995366024

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GENERALES
22 DE MARZO 2024

VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN
TIEMPO DE ENTREGA :
GARANTIA

10 DÍAS
SABADO 23 DE MARZO, DESPUÉS DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA.



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: javiercristhian@hotmail.com / consultinvmg@yahoo.com Tel.: 8730-7830 / 2243-5280
RTN: 08019010291754

CONSULIN & VMG

CAL: 61E0FC-06211C-264FA2-7F226A-DB5D1-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** RTN: **11 abril 2024**
Dirección: **RTN**

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	Reparación de portos metalico	2.500 00		2.500 00
	(Soldadura incluye un llavon			
1	Grasa para portos	170 00		170 00
1	Spray para eliminar Ruidos Metalicos	400 00		400 00
	Renueva suavidad, elimina partes			
	Ruidosas			
	Hitima Linea			

Son: **TRES mil QUINIENTOS TRENTA lps 50/100**

Lempiras (En letras)

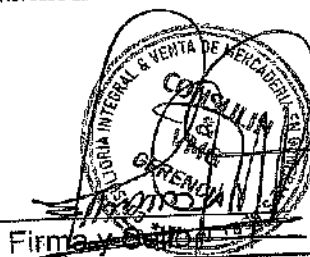
SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139

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.

Importe Gravado 18% L.

15% Impuesto SV L.

18% Impuesto SV L.

Total L.

3.070 00

460 50

3.530 50

FACTURA Nº 000-001-01-00000375

Firma y Sello

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

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



Barrio Arriba Santa Lucía, Francisco Morazán
Correo: consulting@yahoo.com
Teléfono: 2243-5280
474 08019010291754

RTN: 08019995366024

PROCESO

NOMBRE DE LA EMPRESA

UNIDAD DE COMPRA

FE04A

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

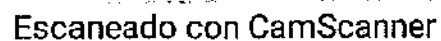
02 DE AVRIL 2024

[illegible]

TIEMPO DE ENTREGA:
40 DIAS

10 days

3 DIAS HÁBILES, DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA



JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS, S.de R.L.

LIBERTADOR

R.T.N. 08019004459775

Edificio Valla, 3er Nivel, Esquina Blvd. Morazan, Calzada Martinic;
Pueblo Nuevo Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

FACTURA No.000 002-01-00010847

**Teléfonos: 2221-0373; 2221-0504; 2221-0706. Cel
9719-3126 E mail: luyaco@yahoo.com**

CA: 395492-F22E08-D04DA7-71A409-3D0149-FF

Rango de Autorización: 000-002-01-00010801 al 000-002-01-00011200

Fecha Limite de emision: 08/01/2025

FECHA: TEGUCIGALPA 5/4/24

ORDEN DE VENTA

**CLIENTE DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
COD/RTN:08018985366024**

Vencimiento de Esta Factura

Orden de Compra Exen: Boulevard Suyapa,
No Registro Exonerado Oficina
No. Registro de la SA: 146140145

**DIRECCION: Boulevard Suyapa, Edificio
Pietra, Contiguo a ALUPAC
Tegucigalpa Fco. Morazan
Honduras**

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Valor Total
	2PAGINA VERSION PDF EN EL PERIODICO DIGITAL EL LIBERTADOR, EDICION DE MARZO DEL 2024 SON**TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS**	15,000.00	30,000.00



(F) AUTORIZADO POR

(F) CLIENTE

DESCUENTOS Y REBAJAS	Fco. Morazan
VALOR EXONERADO	0.00
VALOR EXENTO	0.00
VALOR GRAVADO 18%	0.00
VALOR GRAVADO 15%	30,000.00
SUB TOTAL L.	30,000.00
ISV 15%	0.00
ISV 15%	4,500.00
TOTAL L	34,500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡SEXUALA!

ORIGINAL: CLIENTE

EL LIBERTADOR.....PRIMER AUDITOR SOCIAL
HONDURAS

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA: PROVEEDURIA COPIA ROSADA: CONTABILIDAD



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

Teléfono: +504 9988 4021
RTN: 08019016822561
arevaloi@grupoacceso.com --
CAI: 493BCF-9440EE-7942A4-226C28-8F6F1F-7F

Factura # 000-001-01-00013909

Fecha: 10 de Abril de 2024
Términos: Crédito 30 día(s)

Fecha Máxima de Emisión:

11-03-2025

Rango Autorizado de:

000-001-01-00013851 a 00018850

Nombre del Cliente: Dirección General de Marina Mercante
Dirección del Cliente: -----
RTN del Cliente: 08019995366024

Cantidad	Descripción	Precio	Total
1	Servicios Nacionales: Boleto aéreo en la ruta TGU-RTB-TGU con fecha de viaje del 11 al 13 abril 24 a favor del Sr. Edgar Soriano Ortiz. (Exento) Código: 67	L 6,750.00	L 6,750.00

Gracias por su Visita
La Factura es Beneficio Exijala

Total Venta Exento	L6,750.00
Total Venta ISV - 15%	L0.00
Total Venta ISV - 18%	L0.00
Total Venta ISV - Reembolso	L0.00
ISV - 15%	L0.00
ISV - 18%	L0.00
Total Venta Exonerada	L0.00
Total Ventas	L6,750.00
Total Impuestos	L0.00
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Total Factura:	L6,750.00
SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 0/100	

NOMBRE, FIRMA Y SELLO

Blanca Original Cliente-Amarilla Copia

TRAVEL TODA
GRUPO ACCESO
RTN:08019016822561

**TRAVEL
TODAY**

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

Tegucigalpa 10 abril 2024

Sres. Dirección General de la Marina Mercante
presente:

Reciban un cordial saludo.

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

1 pasaje aéreo en la ruta Tegucigalpa - Roatán - Tegucigalpa con fecha de viaje del 11 al 13 abril 24.

Precio por persona L6,750.00 x1

Total a pagar L6,750.00

FECHA VIAJE	AEROLINEA	ROUTA	HORARIO
11 ABR 2024	CM AIRLINES	TGU - RTB	0400 PM - 0455 PM
13 ABR 2024	SOSA	RTB - TGU	0755 AM - 0840 AM

***Les incluye maleta no mayor a 35 libras

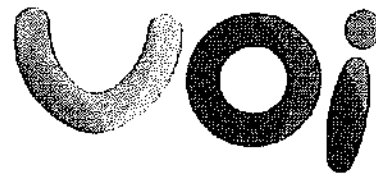
Esperamos que la misma sea de su total agrado, quedamos a sus órdenes siempre y esperamos poder atenderle en un futuro cercano con sus próximas compras y cotizaciones.

Atentamente,
Marcela Martínez.

TRAVEL TODAY
GRUPO ACCESO
RTN:08019016822561

HONDURAS

TRAVEL NETWORK



el mundo me espera

COTIZACIÓN BOLETO AÉREO TEGUCIGALPA – ROATÁN – TEGUCIGALPA

FECHA DE VIAJE: 11 AL 13 de Abril de 2024

OPCIÓN #1: OPERADO POR CM AIRLINES

Ida
11 de abril, 2024
ju.

Tegucigalpa -
TGU
TGU
11 de abril - 15:00

00h55
✈
Directo

Roatan - RTB
RTB
11 de abril - 16:55

Vuelta
13 de abril, 2024
sá.

Roatan - RTB
RTB
13 de abril - 9:05

00h55
✈
Directo

Tegucigalpa -
TGU
TGU
13 de abril - 10:00

PRECIO POR PERSONA ADULTO: L. 6,750.00

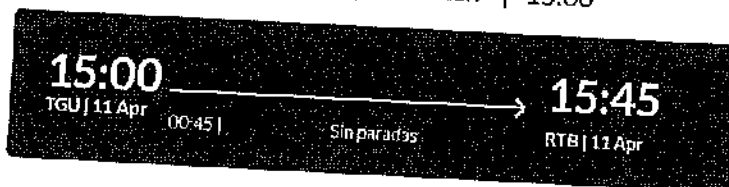
Incluye:

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

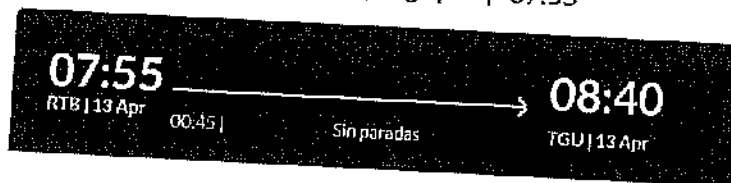
*Su E-ticket con CM Airlines incluye los impuestos aeroportuarios de salida.

OPCIÓN #2: OPERADO POR SOSA AIRLINES

outbound Vuelo: Tegucigalpa - Roatan | 15:00



inbound Vuelo: Roatan - Tegucigalpa | 07:55



deviaje.com

Teléfonos Tegucigalpa (504) 2203-7070
Teléfonos Guatemala: (502) 2295-7428 / 2295-7429
Email: info@vokdeviaje.com

Grupo Televentur

Cotización



LA JOYA, CALLE PRINCIPAL No.5106

DATE: 10 Abril de 2024

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

Elba Lizardo

Marina Mercante

Precio por persona Adulto con equipaje: L 6,890.00

Precios sujetos a cambios y disponibilidad

ROATÁN-TEGUCIGALPA 11 al 13 de Julio 2024

Operado por CM Airlines, Impuestos incluidos

Ida
11 de Julio, 2024
ju.

Tegucigalpa - TGU
TGU
11 de Julio - 18:00

00h55
Directo

Roatan - RTB
RTB
11 de Julio - 16:55

Vuelta
13 de Julio, 2024
sá.

Roatan - RTB
RTB
13 de Julio - 9:05

00h55
Directo

Tegucigalpa - TGU
TGU
13 de Julio - 10:00

Nota: Maleta de 35lbs.

Requisitos: Documentos originales

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

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

SERTECD

Servicios Técnicos Digitales

FACTURA

No: 000-002-01-00000155

Fecha: 24 de Abril 2024

Teléfono: 08019010343226

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

Email: admon.sertecd@gmail.com

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

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

FECHA LIMITE DE EMISION 06/11/2024

CLIENTE: Dirección General de la Marina Mercante

R.T.N.: 08019995366024

Cantidad	DESCRIPCION	Sub- Total	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL
1	Cartucho de mantenimiento MC-02 para una impresora Canon Pixma 3160, incluye: limpieza general, ajuste de calidad de imagen			L 1,200.00
1	Extender HDMI 4K 100M UTP RJ45 CAT5 E/6			L 3,750.00
	:UL.....			
	DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SOPORTE TÉCNICO 11/04/2024 11:15 am			
VALOR EN LETRAS: CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 50/100 LPS.		TOTAL	L 5,692.50	

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

FIRMA Y SELLOS DEL EMISOR

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento	
Importe Gravado al 15% L.	L 4,950.00
Importe Gravado al 18% L.	
ISV 15% L.	L 742.50
ISV 18% L.	
TOTAL L.	L 5,692.50

GRACIAS POR SU PREFERENCIA.....

SERTECD

Servicios Técnicos Digitales

Km 07, Aldea el Chimbo Santa Lucia F.M.
Tel : 2246-3629 / 8776-0977
Email: ventasertecdhn@gmail.com
www.sertecd.com

COTIZACION

Dirección General de la Marina Mercante

DGMM-CM-093-2024

Fecha: 10 de abril del 2024

Contacto: Josue Galo

Departamento de Proveeduría

valida por 30 días sujeta a cambio sin previo aviso

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Cartucho de mantenimiento MC-02 para una impresora Canon Pixma 3160 incluye : Limpieza general, ajuste de calidad de imagen.	L.	1,200.00
1	Extender HDMI 4K 100M UTP RJ45 CAT5 E/6	L.	3,750.00
	UL.....		



Descuentos y Rebajas:	
Importe Exonerado:	
Importe Exento:	
Importe Gravado al 15%	L 4,950.00
Importe Gravado al 18%	
ISV 15%	L 742.50
ISV 18%	
Total a Pagar	L 5,692.50

POR SERTECD

FIRMA: _____

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

REQ: 90140632

Factura N°: 006-003-01-00050147

Condiciones: CREDITO

4E8EDB-A44595-474E85-89C47D-63

Fecha de Emisión: 13/01/2025

Autorizado: 006-003-01-00050001 al 006-003-01-00051000

TIENDA BOULEVARD

Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcallagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MER CANTE

Código: 1000011930

LG-ALA-CS-002-2023

Contrato:

Fecha: 27 de marzo de 2024

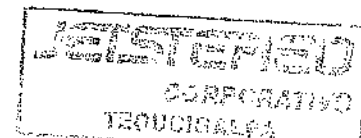
BTN 08019995366024

Registro SAG:

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
66	CMB-OPT7010- I5-20IN-16GB-MM-FA	DELL OPTIPLEX 7010 CORE I5, 16GB, MON 2	L. 21,012.00	L. 0.00	L. 1,386,792.00
34	CMB-OPT7010- I5-22IN-16GB-MM-FA	DELL OPTIPLEX 7010 CORE I5, 16GB MON 22	L. 21,012.00	L. 0.00	L. 714,408.00
12	DELL-U-2722D-MM	DELL ULTRASHARP MONITOR U2722D	L. 10,770.00	L. 0.00	L. 129,240.00
7	DELL-PREM7780- COREI5-512GB-MM	DELL PRECISION MOBILE 7780, CORE I5, 16G	L. 50,538.00	L. 0.00	L. 353,766.00
4	V11H981020	PROYECTOR EPSON POWERLITE E20/ 3400LUME	L. 12,150.00	L. 0.00	L. 48,600.00
2	DELL-POWEREDGE- R760XS-16G	SERVIDOR DELL POWEREDGE R760XS - DGMM	L. 549,530.00	L. 0.00	L. 1,099,060.00
1	DELL-POWEREDGE- R760XS-16G-VMWARE	SERVIDOR DELL POWEREDGE R760XS VMW- DGMM	L. 549,530.00	L. 0.00	L. 549,530.00



JETSTEREO

Corporativo

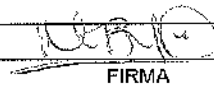
CONDICIONES DE VENTA:

1. Los productos serán entregados en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más 150.00 por concepto de trámite administrativo.
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagará al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Sub total	L. 4,281,396.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravable 15%	L. 4,281,396.00
Importe Gravable 18%	L. 0.00
ISV sobre Importe Gravable 15%	L. 642,209.40
ISV sobre Importe Gravable 18%	L. 0.00
TOTAL	L. 4,923,605.40

SON: Cuatro millones novecientos veintitres mil seiscientos cinco Lempiras 40/100

OBSERVACIONES

Nova Zúñiga			
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA		VENDEDOR

MUSTANG TOUR S. De R.L.

Barrio Nuevo, dos cuerdas de Pulpería Juanita,

Departamento de Valle, Mpio de Langue

E-mail: operadoramustangtours@gmail.com

Teléfono: 9263-0255 / R.T.N. 08019023531486

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

FECHA: Día 17 Mes 04 Año 2024

R.T.N. 08019995366024

DIRECCIÓN

☐ CONTADO ☐ CREDITO

CAI: FE01A6-C61014-474AAE-06E128-C53B56-28

Factura N.: 000-001-01-00000000

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OTORGADAS	TOTAL
1	BOLETO AEREO MALTA/PALMEROLA SALIENDO EL 30 DE JUNIO-2024	L 45,100.00		L 45,100.00
1	BOLETO AEREO PALMEROLA/ISLA DE CURACAO/PALMEROLA SALIENDO EL 06 DE MAYO Y REGRESANDO EL 10 DE MAYO-2024	L 23,570.00		L 23,570.00
1	BOLETO AEREO PALMEROLA/MADRID ESPAÑA/PALMEROLA SALIENDO EL 04 DE MAYO Y REGRESANDO EL 11 DE MAYO-2024	L 48,000.00		L 48,000.00
2	BOLETOS AEREOS ROATAN/TEGUCIGALPA SALIENDO EL 14 DE MAYO	L 3,885.00		L 7,770.00
Cantidad en Letras: CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS		TOTAL		L 124,440.00
No. De constancia de negocio exonerado:		Importe Exonerado L.		
No. De orden de compra exenta:		Importe Exento L.		L 124,440.00
No. De Registro SAG:		Cargo Por Servicio L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00000026 al 000-001-01-00000050		Importe Gravado 15% L.		-
Fecha Límite de emisión 02/04/2025		Importe Gravado 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		-
		I.S.V. 18% L.		
		Total a Pagar L.		L 124,440.00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Modificación: Impresión por legueta



CV R.T.N. 08019023531486 Tel: 9263-0471 / 9263-0993 CUIT: 903123-0000-25



"MUSTANG TOUR S. DE R. L"



NOMBRE DE LA EMPRESA:

DOMICILIO:

RTN

TELEFONO:

MUSTANG TOUR

BARRIO NUEVO - LANGUE VALLEE

0801-9023-531486

9263-0255

DATOS DEL CLIENTE:

NOMBRE DEL CLIENTE

DIRECCIÓN:

PROCESO:

CORREO ELECTRONICO:

CONTACTO:

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

BULEVAR SUYAPA

SMARADIAGA@MARINAMERCANTE.GOB.HN

COMPRAS MARINA

DESCRIPCIÓN.	UNIDAD.	PRECIO UNITARIO.	TOTAL.
BOLETO AEREO MALTA/PALMEROLA SALIENDO: DOMINGO 30 DE JUNIO Y ESTOS BOLETOS NO SON REEMBOLSABLES Y NO SE PUEDEN HACER CAMBIO DE NOMBRE Y SI NO VIAJAN LA FECHA QUE ES PAGAN PENALIDAD A LA AEROLINEA	1	L45,100.00	L45,100.00
SUB TOTAL		L	45,100.00
VALOR EXENTO.		L	45,100.00
CARGOS POR SERVICIOS.		L	-
ISV 15 %		L	-
TOTAL		L	45,100.00

Forma de pago: Orden de Compra Credito por Sinf 45 dias, Transferrancia, Cheque y Pago en Efectivo.

Validez de la Oferta : 7 Dia despues de
Recibida.

Fecha: 15/6/2024





COTIZACIÓN

Better Life with Us

RTN-08019019176770

Fecha: 11/04/2021

CUENTA BAC. 743312811
INVERSIONES BLU S de RL

Destino: Palmerola

Vuelo saliendo de Malta hacia Palmerola el 30 de junio de 2024

Boleto incluye articulo personal, maleta de mano, maleta de bodega.

Itinerario de vuelo :

domingo, 30 de junio

MLA-AMS 07:25 AM → 10:50 AM MALTA
AMS-PTY 12:55 PM → 04:50 PM KLM
PTY-XPL 10:33 PM → 11:35 PM COPA

Conexiones: 2
Trayecto:

BOLETO AEREO			
Pasajero	Precio Unitario	Cantidad	Precio total
adulto	L. 45,500	1	L. 45,500
TOTAL			L. 45,500

Precios varían de acorde a la disponibilidad.

"MUSTANG TOUR S. DE R. L"

NOMBRE DE LA EMPRESA :

DOMICILIO :

RTN

TELEFONO :

MUSTANG TOUR

BARRIO NUEVO - LANGUE VALLEE

0801-9023-531486

9263-8255

DATOS DEL CLIENTE :

NOMBRE DEL CLIENTE

DIRECCIÓN :

PROCESO :

CORREO ELECTRONICO :

CONTACTO :

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

BULEVAR SUYAPA

SMARADIAGA@MARINAMERCANTE.GOB.HN

COMPRAS MARINA

DESCRIPCIÓN.	UNIDAD.	PRECIO UNITARIO.	TOTAL.
BOLETO PALMEROLA/ISLA DE CURACAO/PALMEROLA SALIENDO: LUNES 06 DE MAYO Y REGRESANDO EL VIERNES 10 DE MAYO, BOLETOS ESTOS NO SON REEMBOLSABLES Y NO SE PUEDEN HACER CAMBIO DE NOMBRE Y SI NO VIAJAN LA FECHA QUE ES PAGAN PENALIDAD A LA AEROLINEA	1	1,23,570.00	1,23,570.00
		SUB TOTAL	L 23,570.00
		VALOR EXENTO.	L 23,570.00
		CARGOS POR SERVICIOS.	L -
		ISV 15 %	L -
		TOTAL	L 23,570.00

Forma de pago: Orden de Compra Credito por 45 dias, Transferecia, Cheque y Pago en Efectivo.

Validez de la Oferta : 7 Dia despues de Recibida.

Fecha: 15/4/2024

FIRMA Y Sello AUTORIZADO.





COTIZACIÓN

Better Life with Us

RTN-08019019176770

Fecha: 11/04/2021

CUENTA BAC. 743312811
INVERSIONES BLU S de RL

Destino: Carazao

Vuelo saliendo Palmerola hacia Curazao el 06 de mayo de 2024,
retornando de Curazao hacia Honduras el 10 de mayo de 2024.

Boleto incluye articulo personal, maleta de mano, maleta de bodega.

Itinerario de vuelo :

XPL - CUR lunes, 6 de mayo de 2024

CM 336 05:00 XPL → 08:09 PTY
CM 288 09:13 PTY → 12:21 CUR

738
739

Conexiones: 1
Trayecto: 5h 21m

CUR - XPL viernes, 10 de mayo de 2024

CM 289 13:18 CUR → 14:37 PTY
CM 365 22:33 PTY → 23:35 XPL

738
738

Conexiones: 1
Trayecto: 12h 19m

BOLETO AEREO			
Pasajero	Precio Unitario	Cantidad	Precio total
adulto	L. 23,725	1	L. 23,725
TOTAL			L. 23,725

Precios varían de acorde a la disponibilidad.

"MUSTANG TOUR S. DE R. L"



NOMBRE DE LA EMPRESA :

DOMICILIO :

RTN

TELEFONO :

MUSTANG TOUR

BARRIO NUEVO - LANGUE VALLEE

0801-0023-531486

5263-0255

DATOS DEL CLIENTE :

NOMBRE DEL CLIENTE

DIRECCIÓN :

PROCESO :

CORREO ELECTRONICO :

CONTACTO :

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

BULEVAR SUYAPA

SMARADIAGA@MARINAMERCANTE.GOB.HN

COMPRAS MARINA

DESCRIPCIÓN.	UNIDAD.	PRECIO UNITARIO.	TOTAL.
BOLETO AEREO MADRID ESPAÑA/PALMEROLA/MADRID ESPAÑA SALIENDO SABADO 01 DE MAYO Y REGRESANDO EL SABADO 11 DE MAYO. BOLETOS ESTOS NO SON REEMBOLSABLES Y NO SE PUEDEN HACER CAMBIO DE NOMBRE Y SI NO VIAJAN LA FECHA QUE ES PAGAN PENALIDAD A LA AEROLINEA	1	L48,000.00	L48,000.00
SUB TOTAL		L	48,000.00
VALOR EXENTO.		L	48,000.00
CARGOS POR SERVICIOS.		L	-
ISV 15 %		L	-
TOTAL		L	48,000.00

Formas de pago: Orden de Compra Credito por 60 dias, Transferencia, Cheque y Pago en Efectivo.

Validez de la Oferta : 3 Dias despues de
Recibida.

15/4/2024



COTIZACIÓN

RTN-08019019176770

Fecha: 11/04/2021

CUENTA BAC. 743312811
INVERSIONES BLU S de RL

Destino: Madrid, España

Vuelo saliendo de Palmerola hacia Madrid, España el 04 de mayo de 2024, retornando de Madrid hacia Honduras el 11 de mayo de 2024

Boleto incluye articulo personal, maleta de mano, maleta de bodega.

Itinerario de vuelo :

sábado, 04 de mayo

XPL-MAD 08:00 PM → 01:45 PM MADRID
MAD-XPL 03:00 PM → 05:55 PM PALMEROLA

Copertones:
Trayecto

BOLETO AEREO			
Pasajero	Precio Unitario	Cantidad	Precio total
adulto	L. 48,500	1	L. 48,500
TOTAL			L 48,500

Precios varían de acorde a la disponibilidad.

"MUSTANG TOUR S. DE R. L"

NOMBRE DE LA EMPRESA:

DOMICILIO:

R/TN

TELEFONO:

MUSTANG TOUR

BARRIO NUEVO - LANGUE VALLEE

0801-9025-531485

5263-0255

DATOS DEL CLIENTE:

NOMBRE DEL CLIENTE

DIRECCIÓN:

PROCESO:

CORREO ELECTRONICO:

CONTACTO:

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

BULEVAR SUYAPA

SMARADLAGA@MARINAMERCANTE.GOB.HN

COMPRAS MARINA

DESCRIPCIÓN.	UNIDAD.	PRECIO UNITARIO.	TOTAL.
1 BOLETO AEREO ROATAN/TEGUCIGALPA SALIENDO EL MARTES 14 DE MAYO 2024. VIAJANDO CON AEROLÍNEA CM AIRLINES. BOLETOS SUBEN DE PRECIO Y NO SON REEMBOLSABLES	2	L3,865.00	L7,770.00
SUB TOTAL.			L 7,770.00
VALOR EXENTO.			L 7,770.00
CARGOS POR SERVICIOS.			L -
ISV 15 %			L -
TOTAL.			L 7,770.00

Formas de pago: Orden de Compra Crédito por Sís 45 días, Transferencia, Cheque y Pago en Efectivo.

Válidez de la Oferta: 7 Días después de
Recibida.

Fecha: 15/4/2024



COTIZACIÓN

RTN-08019019176770

Fecha: 11/04/2021

CUENTA BAC. 743312811
INVERSIONES BLU S de RL

Destino: Tegucigalpa

Vuelo saliendo de Roatán hacia Tegucigalpa, el 14 de mayo de 2024

Boleto incluye articulo personal, maleta de mano, maleta de bodega.

Itinerario de vuelo :

martes, 14 de mayo

ROA-TEG 03:15 PM → 04:20 PM TEGUCIGALPA

Conexiones:
Trayecto

BOLETO AEREO			
Pasajero	Precio Unitario	Cantidad	Precio total
adulto	L. 3,920	2	L. 7,840
TOTAL			L. 7,840

Precios varían de acorde a la disponibilidad.



@TravelHubHn



COTIZACIÓN: BOLETOS AEREOS

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

CORREO ELECTRONICO:

operadoradeturismo504@gmail.com

CUENTA DE BANCARIA (BANPAIS)

213080154390

DIRECCION:

Santa Ana, Francisco Morazan, Honduras.

RTN:

0801 - 9023 - 536581

Para:	Cliente:	DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DE HONDURAS	
	Rtn:	8019995366024-	
	Dirección:	BULEVARD SUYAPA	
	Telefono:	2239-8168	Celular:

VENDEDOR	TELEFONO	FECHA	CONDICIONES DE PAGO
Dayana Mejia	8905-7403	16/4/2024	Transferecia, Cheque , Pago en Efectivo con Orden de Compra Credito por Siafi de 45 dias.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	PASAJE AEREO DE PALMEROLA A MADRID VIAJANDO EN VUELO DIRECTO ,FECHA DE IDA EL 4 DE MAYO 2024,REGESANDO EL 11 DE MAYO DE 2024	L51,500.00	L51,500.00
2	1	PASAJE AEREO DE ISLA DE CURACAO A PALMEROLA ,FECHA DE IDA EL 6 DE MAYO 2024,REGESANDO EL 10 DE MAYO DE 2024	L25,101.00	L25,101.00
3	1	PASAJE AEREO DE REGRESO DE MALTA A PALMEROLA HACIENDO ESCALA POR MADRID Y PANAMA ,FECHA DE REGRESO EL 30 DE JUNIO 2024	L46,350.00	L46,350.00
4	2	BOLETOS AEREOS HACIA ROATAN HONDURAS VIAJANDO CON AEROLINEA CM AIRLINES EN LA FECHA 14 DE MAYO 2024	L3,997.00	L7,994.00

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

TIEMPO DE ENTREGA : INMEDITA CON ORDEN DE COMPRA.

REQUISITOS :

DATOS GENERALES DEL VIAJERO.

NUMERO O COPIA DEL PASAPORTE (SI SE REQUIERE)

CARNET DE VACUNAS .

SUB TOTAL	L130,945.00
VALOR EXENTO	L130,945.00
CARGOS POR SERVICIOS 2%	L500.00
ISV 15%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L131,445.00

OPERADORA
DE TURISMO
504

[Firma]

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

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° 000-002-01-00001126

CAI: 2990A8-84F71C-A24C88-EEAF03-6CBIB0-F7

Rango autorizado del 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00001500

Fecha Límite de Emisión 20/02/2025

FECHA 18/04/2024 VENCE 18/05/2024

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
130.00	AZUCAR EL CAÑAL BOLSA **	68.50		8,905.00
TOTAL				8,905.00

VALOR EN LETRAS:

OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO L. 00/100.

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.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

LS.V. 15% L.

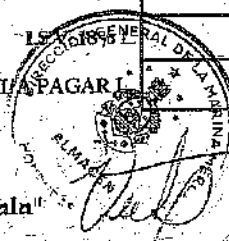
TOTAL A PAGAR

8,905.00

0.00

0.00

8,905.00



COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: Colonia Palmira, Avenida Juan Lindo, Local 310.
TELÉFONOS: (504) 8801-0686  (504) 2221-0131 - 0072

N° DE COTIZACIÓN	COINVER-246
FECHA:	15/04/2024
PROCESO NO.	DGMM-CM-099-2023

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

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

[illegible]

TÉRMINOS Y CONDICIONES

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

1. Validez de la Oferta: 15 Días hábiles
2. Entrega: Instalaciones Tegucigalpa
3. Forma de Pago: Crédito
4. Tiempo de Entrega: Inmediata

Subtotal	L	8,905.00
Exento	L	8,905.00
Importe Gravado	L	-
15% I.S.V	L	-
TOTAL	L	8,905.00



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

Gracias por la preferencial

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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° 000-002-01-00001146

CAI: 2990A8-84F71C-A24C88-EEAE03-6CBIB0-F7

Rango autorizado del 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00001500

Fecha Límite de Emisión 20/02/2025

FECHA 30/04/2024 VENCE 30/05/2024

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
100.00	BOLSA P/BASURA C/NEGRO RLL 1X50	56.90		5,690.00
60.00	BOLSA P/BARRIL C/NEGRO RLL 1X10	63.90		3,834.00
10.00	GUANTE LATEX CAJA 1X100 TALLA M/L **	320.90		3,209.00
40.00	CREMA LAVAPLATOS IREX 450 GR	28.50		1,140.00
50.00	DETERGENTE EN POLVO AJAX 16 ONZ	72.50		3,625.00
70.00	CLORO WHITE CLEAN GALON **	87.90		6,153.00
		TOTAL		23,651.00



VALOR EN LETRAS: VEINTE Y SEIS MIL DÓLARES, CIENTO Y CINCO C/ 100

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

LS.V. 15% L

LS.V. 18% L

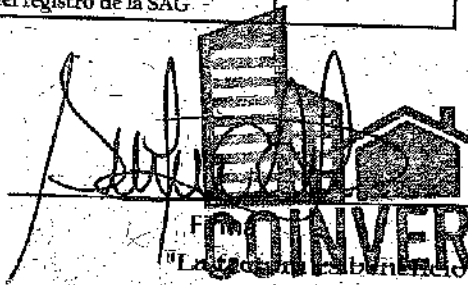
TOTAL A PAGAR L

6,153.00

17,498.00

2,624.70

26,275.70



CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.

COTIZACIÓN

UBICACIÓN: 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-247
FECHA: 22/04/2024
PROCESO NO. DGMM-CM-105-2023

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

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	100	Bolsa para basura color negro rli 1X50	L 56.90	L 5,690.00
2	60	Bolsa para barril color negro rli 1X10	L 63.90	L 3,834.00
3	10	Guante Desechable latex caja 1X100 (Talla M y L)	L 320.90	L 3,209.00
4	40	Crema lavaplatos irex 450 gramos	L 28.50	L 1,140.00
5	50	Detergente en polvo ajax 16 onz unidad	L 72.50	L 3,625.00
6	70	Cloro White Clean Galon ** Exento	L 87.90	L 6,153.00
		 Ult. Línea.....		

TÉRMINOS Y CONDICIONES

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

1. Validez de la Oferta: 15 Días hábiles
2. Entrega: Instalaciones Tegucigalpa
3. Forma de Pago: Crédito
4. Tiempo de Entrega: Inmediata

x

Departamento de Ventas



Subtotal	L	23,651.00
Exento	L	6,153.00
Importe Gravado	L	17,498.00
15% I.S.V	L	2,624.70
TOTAL	L	26,275.70

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

COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO

22/04/2024

13:02:45

No. 21377

RTN-08019001210297

NOTA ESPECIAL

En un respaldo para la emisión
favor de SEGUROS CREFISA,
recibir la remesa y salvo buen
Compañía extenderá el RECIBO
correspondiente. Si en el lapso de
veinte y ocho (48) horas no se ha
recibido el RECIBO OFICIAL, favor
comunicarse con el departamento de
Cobranzas.

Por LPS

8,550.00

Hemos recibido de:

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

La cantidad de:

OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 0/100

Por concepto de:

PAGO DE RENOVACION DE LA POLIZA ZC-AV-20-2023 A NOMBRE DE DI
RECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, M.D.C., 22 de Abril de 2024

Fernanda Sierra

FIRMA AUTORIZADA
(SELLO)



ORIGINAL



CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

DESCRIPCION	VALOR
PAGO DE RENOVACION DE LA POLIZA ZC-AV-20-2023 A NOMBRE DE DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.	
PRIMA	L. 7,000.00
IMPUESTO	L. 1,050.00
GASTOS DE EMISION	L. 500.00
TOTAL	L. 8,550.00

Fernanda S. Ten
Firma y Sello de Cobranza



Seguros crefisa
RTN:08019001210297



La Ceiba, Atlántida
Frente al Boulevard
15 de Septiembre, 1/2 cuadra al
este del Banco Central,
Tels.: 2443-4208, 2443-4210
Fax: (504) 2443-0098