

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

URAS, S.A. DE C.V.

uradas)

Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:

4467912

rtinez@grupoq.com

22903700 - 99924978

Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00133716

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

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001248627 Pag. 2 de 2

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

63162-DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

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

Fecha emision: 29.04.2024 15:05:03

TEL: 08019995366024

Orden Trabajo: 612176342

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97287949

Vehiculo: 0002564566
Marca: 001-NISSAN
Modelo: XCL-2318
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 31,622

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

Observaciones:

Tasa: CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 80 /100 Lempiras

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

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas

tardar 30 dias despues de su fecha de

emision. En caso de mora se cobrara

3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 5,261.76

Repuestos: L 7,584.04

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 97.50

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 12,943.30

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

Secr. de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 1,941.50

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 14,884.80



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!

URAS, S.A. DE C.V.

5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:

67912
@grupoq.com
2903700 - 99924978
press, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00133716

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

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001248627 Pag. 1 de 2

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

3162 DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

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

Fecha emision: 29.04.2024 15:05:03

08019995366024

Orden Trabajo: 612176342

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97287949

Vehiculo: 0002564566
Marca: 001-NISSAN
Modelo: XCL-2318
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 31,622

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

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI	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
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	487.20	0.00	487.20
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	643.10	0.00	643.10
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,500.58	0.00	1,500.58
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,071.84	0.00	1,071.84
	Sub Total Lps:	5,261.76	0.00	5,261.76

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	205-000007	LIMPIADOR SISTEMA FRENO 3318	97.50	97.50
1.00	D1060-3XA0A	KIT BALAT FREN/DISCO	5,526.66	5,526.66
1.00	11026-01M02	WASHER DRAIN	38.14	38.14
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	572.38	572.38
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	206.69	1,446.86
		Total Repuestos / Materiales		7,661.54

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

Agencia

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

A CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

VE. 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!

0612176342 Fecha preforma: 29.04.2024 10:43:58
0000183162 - DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE CONTI
JOSE TRINIDAD COELLO ANDI Estado: 7 FINALIZADA
29.04.2024 15:10 Condición de pago: CRÉDITO
Fecha apertura: 26.04.2024 08:49:50

Vehículo:	0002564566	Matricula:	Sp
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25114786B
Modelo:	URVAN DX 2.5L T/M DSL	Chasis:	JN1TC2E26Z0095319
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2023
Kilometraje:	31.622	Fecha Venta:	30.01.2023

SERVICIO

INSPECCION MULTIPUNTO	Precio
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
SERVICIOS 30,000 KM ACELERA PLUS	2689.34
TOTAL SERVICIOS	2,689.34

OPERACIONES

RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	Precio
ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,500.58
	1,071.84
TOTAL OPERACIONES	2,572.42
TOTAL MANO DE OBRA	5,261.76

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO	TOTAL
1.000	LIMPIADOR SISTEMA FRENO 3318	97.50	0.00	0	97.50
1.000	KIT BALAT FREN/DISCO	5,526.66	0.00	0	5,526.66
1.000	WASHER DRAIN	38.14	0.00	0	38.14
1.000	FILTRO ACEITE	572.38	0.00	0	572.38
7.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	1,446.86	0.00	0	1,446.86
	TOTAL MATERIALES/REPUESTOS	7,681.54	0.00		7,681.54

TOTALES DE LA ORDEN	MONTO	Descuento	%DCTO	TOTAL
MANO DE OBRA	5,261.76	0.00	0.00	5,261.76
REPUESTOS / MATERIALES	7,681.54	0.00	0.00	7,681.54

SUBTOTAL	L	12,943.30
IVA	L	1,941.50
TOTAL DE LA ORDEN	L	14,884.80

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

Correo: empadesh@yahoo.com Tel. 2292-0576 Cel. 3374-5382

FECHA: 25/04/2024.

NÚMERO DE REGISTRO SAG

MAXIMA INDUSTRIA ITOGRAFICA S de RL de CV RTN 08019995373597 CERTIFICACIÓN N° 9321 23 10500 131

14,710.00

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

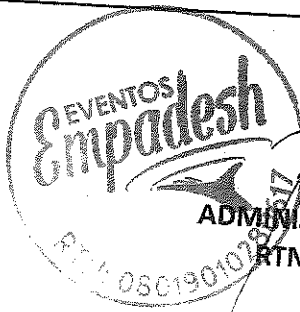
DIRECCION: Dirección General de la
Marina Mercante (DGMM()).

Fecha de cotización: 9 de abril de 2024

Fecha de evento: 25 de abril de 2024.



Cantidad	Descripción	Valor Unitario L.	Valor L.	Total
120	Coffee break: Sandwich triple de pollo y queso, hamburguesita de pollo, profiterol.			
120	Jugo varios sabores en lata, servidos fríos.	73.00		8,760.00
1	Estación de café con panadería para 100 personas	25.00		3,000.00
		2,950.00		2,950.00
5	Alquiler de mesa cocktailera con mantel azul marino y amarillo.			
1	Servicio de mesero	190.00		950.00
25	Alquiler de servicio de mesa: plato, vasos cubertería.	600.00		600.00
2	Servicio de transporte	6.00		150.00
Nota:		150.00		300.00
		Sub Total L.		16,710.00
		15% I.S/V.		2,506.50
		Total L.		19,216.50



Neissy Marcia
Neissy Marcia
ADMINISTRADORA EMPADESH
RTN 08019010280617

INSTITUCION:
R.T.N.

D.G.M.M.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.- 08019995366024.

COTIZACION

SEÑORES: **ZM CATERING Y EVENTOS.**

NOMBRE COMERCIAL

R.T.N.

08019019157500

ZM CATERING Y EVENTOS

Nombre del Titular del R.T.N.

Tarj. Identidad

1204198600016

Reina Isabel Ozorio

No. De Identidad.

DIRECCION

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

La presente cotizacion tiene un periodo de validez de 45 dias.

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	120		Coffee Break: Sandwich triple de pollo y queso, hamburguesita de pollo y profiterol.	L 79.00	L 9,480.00
2	120		Jugo varios sabores en lata, servidos fríos.	L 29.00	L 3,480.00
3	1		Estación de café con panadería para 100 personas.	L 3,000.00	L 3,000.00
4	5		Alquiler de mesas cocktaileras con mantel azul marino y amarillo.	L 200.00	L 1,000.00
5	1		Servicio de mesero.	L 700.00	L 700.00
6	25		Alquiler de servicio de mesa: platos, vasos, cubertería.	L 9.00	L 225.00
7	2		Servicio de transporte.	L 200.00	L 400.00
				Sub Total	L 18,285.00
				15% I.S.V.	L 2,742.75
				Total	L 21,027.75



	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
Firma y Sello Unidad Cotizadora				Firma y Sello del Proveedor	09	04	2024

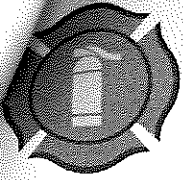
NOTA IMPORTANTE :

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 emitira a Nombre del que posea el RTN o Tarjeta de Identidad respectivamente.

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



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

¡La prevención es la mejor arma contra el fuego!



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

RTN: 08019995288920

DESDE 1973

www.centrosamci.hn

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

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

CAI: 740E45-8C0313-2D4E88-E92CFE-63F3AE-C6

Factura N°: 002-003-01-00002208

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/02/2025

CONDICIÓN: Crédito 15 Días

RANGO AUTORIZADO: 002-003-01-00002201 AL 002-003-01-00003400

FECHA: 12/02/2024

MONEDA: Lempira

Vence: 27/02/2024

Código: 1398 Vendedor: S2/S4
Cliente: DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
RTN: 08019995366024 Telefono: 2239-8228
Dirección: Blvd. Suyapa, Edif Pietra, contiguo a Alupac, Tegucigalpa
Orden Compra:

Cantidad	Código	Descripcion	Precio Unidad	Total
1.00	00190	Recarga Ext. 20 Lb PQS - ABC	600.00	600.00
3.00	00215	Recarga Ext. 10 Lb CO2 - BC	500.00	1,500.00
***** Última Línea *****				

Observaciones:

Descuentos y Rebajas Otorgados:

LC-11-4 | EMCA - LA CEIBA

Cantidad en Letras: Dos Mil Cuatrocientos Quince Lempiras Con 0/100

CCENTROSAMCI S DE R L DE CV

CLIENTE

Sub- Total:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	2,100.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	2,100.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
15% ISV:	L.	315.00
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	2,415.00

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

Por cada Cheque Devuelto se le cobrara L.500.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia Registro de Exoneraciones: _____

N° Indicativo Registro de la SAG: _____



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Original: Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Deposito

Copia3: Archivo

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

¡La prevención es la mejor arma contra el fuego!



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

RTN: 08019995288920

DESDE 1973

www.centrosamci.hn

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

Distrito Central, Francisco Morazán

Teléfonos: (504) 2234-9572, 2233-4553

E-mail: ventas@centrosamci.hn

E-mail: martha.ordonez@centrosamci.hn

CAI: 811F68-B243EF-574482-4ECFFA-89A103-B1

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/01/2025

RANGO AUTORIZADO: 000-003-01-00010701 AL 000-003-01-00013100

SPS: Colonia los Laureles 1ra calle No. 1100,

San Pedro Sula, Cortés

Teléfonos: (504) 2516-2516, 2566-0272

E-mail: centrosamci_sps@centrosamci.hn

Factura N°: 000-003-01-00011149

CONDICIÓN: Crédito 15 Días

FECHA: 15/03/2024

MONEDA: Lempira

Vence: 30/03/2024

Código: 1398

Vendedor: S6

Cliente: DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

RTN: 08019995366024

Telefono: 2239-8228

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

Orden Compra:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unidad	Total
7.00	00190	Recarga Ext. 20 Lb PQS - ABC	450.00	3,150.00
1.00	00215	Recarga Ext. 10 Lb CO2 - BC	450.00	450.00
5.00	01381	Empaque para cabezal PQS(I)	55.00	275.00
6.00	00100	Pasador de seguridad	15.00	90.00
5.00	117II	Faja porta manguera 10 y 20 Lbs PQS Amerex	150.00	750.00

***** Última Línea *****

Observaciones:

Descuentos y Rebajas Otorgados:

L.

0.00

TEG-1398-8

Sub- Total:

L.

4,715.00

Importe Exento:

L.

0.00

Importe Exonerado:

L.

0.00

Importe Gravado 15% L.

4,715.00

Importe Gravado 18% L.

0.00

15% ISV:

L.

707.25

18% ISV:

L.

0.00

Total a Pagar:

L.

5,422.25

Cantidad en Letras: Cinco Mil Cuatrocientos Veintidos Lempiras Con 25/100

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

CLIENTE

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

Por cada Cheque Devuelto se le cobrara L.500.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia Registro de Exoneraciones:

N° Indicativo Registro de la SAG:



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Original: Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Depósito

Copia3: Archivo

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

¡La prevención es la mejor arma contra el fuego!



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

RTN: 08019995288920

DESDE 1973

www.centrosamci.hn

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

Distrito Central, Francisco Morazán

Teléfonos: (504) 2234-9572, 2233-4553

E-mail: ventas@centrosamci.hn

E-mail: martha.ordonez@centrosamci.hn

CAI: 740E45-8C0313-2D4E88-E92CFE-63F3AE-C6

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/02/2025

RANGO AUTORIZADO: 002-003-01-00002201 AL 002-003-01-00003400

SPS: Colonia los Laureles 1ra calle No. 1100,

San Pedro Sula, Cortés

Teléfonos: (504) 2516-2516, 2566-0272

E-mail: centrosamci_sps@centrosamci.hn

Factura N°: 002-003-01-00002369

CONDICIÓN: Crédito 15 Días

FECHA: 20/03/2024

MONEDA: Lempira

Vence: 04/04/2024

Código: 1398

Vendedor: S4

Cliente: DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

RTN: 08019995366024

Telefono: 2239-8228

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

Orden Compra:

Cantidad	Código	Descripcion	Precio Unidad	Total
1.00	00190	Recarga Ext. 20 Lb PQS - ABC	600.00	600.00
3.00	00215	Recarga Ext. 10 Lb CO2 - BC	500.00	1,500.00
3.00	00100	Pasador de seguridad	15.00	45.00

***** Última Línea *****

Observaciones:

LC-18-4 | EMCA - LA CEIBA

Cantidad en Letras: Dos Mil Cuatrocientos Sesenta Y Seis Lempiras Con 75/100

CCENTROSAMCI, S DE R.L DE CV

CLIENTE

Descuentos y Rebajas Otorgados:

L.	0.00
Sub- Total:	L. 2,145.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15% L.	2,145.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
15% ISV:	L. 321.75
18% ISV:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 2,466.75

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia Registro de Exoneraciones: _____

N° Indicativo Registro de la SAG: _____



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Original: Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Deposito

Copia3: Archivo

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

¡La prevención es la mejor arma contra el fuego!



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

RTN: 08019995288920

DESDE 1973

www.centrosamci.hn

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

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

rito Central, Francisco Morazán

teléfonos: (504) 2234-9572, 2233-4553

E-mail: ventas@centrosamci.hn

E-mail: martha.ordonez@centrosamci.hn

CAI: 740E45-8C0313-2D4E88-E92CFE-63F3AE-C6

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/02/2025

RANGO AUTORIZADO: 002-003-01-00002201 AL 002-003-01-00003400

Factura N°: 002-003-01-00002371

CONDICIÓN: Crédito 15 Días

FECHA: 20/03/2024

Código: 1398

Cliente: DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

RTN: 08019995366024

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

Orden Compra:

MONEDA: Lempira

Vence: 04/04/2024

Vendedor: S2/S11

Cantidad Código

Descripción

Precio Unidad

Total

5.00	00100	Pasador de seguridad		
6.00	00188	Recarga Ext. 10 Lb PQS - ABC	15.00	75.00
1.00	00215	Recarga Ext. 10 Lb CO2 - BC	400.00	2,400.00
1.00	00217	Recarga Ext. 20 Lb CO2 - BC	500.00	500.00
1.00	00426	Reparacion de cabezal AMEREX 10Lb PQS	980.00	980.00
		***** Última Línea *****	350.00	350.00

Observaciones:

06-8 | EMCA - OMOA

Descuentos y Rebajas Otorgados:

Cantidad en Letras: Cuatro Mil Novecientos Cincuenta Lempiras Con 75/100

CCENTROSAMCI, S DE R.L DE CV

CLIENTE

Sub- Total:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	4,305.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		0.00
Importe Gravado 18% L.		4,305.00
15% ISV:	L.	0.00
18% ISV:	L.	645.75
Total a Pagar:	L.	0.00
		4,950.75

Esta factura no es Cancelada en el Plazo de 30 Días, se cobrara el 5% de Interes mensual por mora.

OS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro de Exoneraciones:

Indicativo Registro de la SAG:

Original: Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Deposito

Copia3: Archivo



Canidad Otorgada: 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001500



COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM
R.T.N [08019022414060]
CORREO: admonzosan@gmail.com
TELÉFONOS: 3200-8223
RESP. VENTAS:

N° DE COTIZACIÓN:
FECHA: 30/04/2024
VÁLIDO HASTA:

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: MARINA MERCANTE
PROCESO:
DIRECCIÓN:
CORREO:
TELÉFONOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN	ISV	P. UNITARIO	TOTAL
5	RESMA PAPEL OPALINA T/CARTA	S	390.00	L 1,950.00
100	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO	S	52.00	L 5,200.00
100	RESALTADOR AMARILLO ZOVA	S	11.00	L 1,100.00
60	MARADOR ACRILICO NEGRO	N	9.00	L 540.00
60	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA NEGRO	S	17.00	L 1,020.00
300	BOLIGRAFO COLOR NEGRO BIC	N	4.90	L 1,470.00
15	BOTE DE TINTA GOTERO 24ML	S	18.90	L 283.50
Subtotal				L 9,553.50
Descuentos				
Exento				L 2,010.00
Impuestos ISV				L 1,433.03
Otros				
TOTAL Lps.				L 12,996.53

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

1. Duración de la oferta 10 días
2. Para iniciar la producción o servicio se realizará el anticipo de
3. Entregado el trabajo o ejecutado el servicio no existen devoluciones

La aceptación del cliente (firmar a continuación):

x

Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM
[+504-3200-8223]

Gracias por la preferencia!

FIRMA: _____

JEFE PROVEEDURIA DE SERVICIOS GRALES

HONDURAS, C.A.

FIRMA: _____

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

Factura 000-002-01-00005875

Fecha de emision: 02-05-2024

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

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

Fecha Limite: 07-12-2024

Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

DIRECCION GENERAL MARINA
MERCANTE
22398168

Datos del vehiculo

Placa: GHA1493
Marca: NISSAN
Modelo: Navara
Kilometraje: 262371
Año: 2012

Datos de la empresa

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

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	15W40-CG	GALON DE ACEITE 15W40 (CASTROL)	2	750.00	1,500.00
2	15208-BN30A-CO	FILTRO DE ACEITE (KAIZER)	1	250.00	250.00
3	16546-EB70A-SI	FILTRO AIRE DE MOTOR (SYNTELFIC)	1	250.00	250.00
4	16405-01T70-CO	FILTRO DE DIESEL PRIMARIO Y SECUNDARIO (KAIZER)	2	250.00	500.00
5	560837V	GALON DE COOLANT (ROSHFRANT)	2	300.00	600.00
6	7PK1272	BANDA UNICA DE MOTOR	1	750.00	750.00
7	P-NAVARA-2012-BAN- 162897	BANDA DEL POWER STERIL	1	350.00	350.00
8	D8520-EB70A-INS	TERMINALES (555)	2	800.00	1,600.00
9	D8521-EB70A-JP	MUÑEQUINES (555)	2	800.00	1,600.00
10	AB-503	ABRAZADERAS PLASTICAS	8	10.00	80.00
11	CVB201-PRE	POLVERA DE PUNTA DE FLECHA (INTERBRAND)	1	150.00	150.00
12	11320-JR70D-LE	SOPORTE DE CAJA (USA DOS PEQUEÑOS)(WELMET)	2	500.00	1,000.00
13	345067-JP	AMORTIGUADORES TRASEROS (KYB)	2	1,950.00	3,900.00
14	257368	LATA DE GRASA No.2	1	150.00	150.00
15	D4060-EB70A-CO	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS	1	950.00	950.00
16	863504	BREAK CLEANER	2	150.00	300.00
17	P-21-4118-RD	FOCO DELANTERO	2	4,200.00	8,400.00
18	S-22-P	CAMBIO DE POWER STEERING CON MAQUINA BG (INCLUYENDO EL LIQUIDO)	1	2,000.00	2,000.00
19	S-ALI-P-162909	ALINEAMIENTO	1	400.00	400.00
20	S-27-P	BALANCEO RIN DE LUJO	2	200.00	400.00
21	S-133-P	CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS Y RECTIFICADO DE TAMBORES	2	600.00	1,200.00

	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE, DIESEL Y AIRE DE MOTOR)	1	450.00	450.00
	CAMBIO DE COOLANT	1	300.00	300.00
162914	CAMBIO BANDA DE MOTOR Y DE POWER STERIN	2	400.00	800.00
	CAMBIO DE MUÑEQUINES Y TERMINALES POR LADO	2	400.00	800.00
119-P	CAMBIO DE POLVERA DE PUNTA FLECHA	1	350.00	350.00
S-79-P	CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA	2	600.00	1,200.00
S-66-P	CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS	2	550.00	1,100.00
29 S-REP-P-162919	REPARACION DE MANECILLA COMPUERTA TRASERA	1	350.00	350.00
30 S-CAM-P-162920	CAMBIO DE FOCO DELANTERO	1	400.00	400.00

Treinta y seis mil ochocientos noventa y dos lempiras exactos

Subtotal General	32,080.00
Descuentos/Rebajas	0.00
Subtotal Gravado 15%	32,080.00
Subtotal Gravado 18%	0.00
Subtotal Exento	0.00
Subtotal Exonerado	0.00
ISV 15%	4,812.00
ISV 18%	0.00

1. Aceptamos devolucion de productos, solamente cambio

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Factura Original

Original: cliente Copia: Emisor

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

Total 36,892.00

Sindy
Entregado por
INVERSIONES
CASTRO
SERVICIO AUTOMOTRIZ *



Recibido por

Cotización 00001938

Fecha de emision: 19-04-2024

del cliente

DIRECCION GENERAL MARINA
COMERCANTE
Tel: 22398168

Datos del vehiculo

Placa: GHA1493
Marca: NISSAN
Modelo: Navara
Kilometraje: 262371
Motor: YD25
Año: 2012
Color: BEIGE/PLATA

Datos de la empresa

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

Repuestos

No	Medida	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	Unidad	GALON DE ACEITE 15W40 (CASTROL)	2	750.00	1,500.00
2	Unidad	FILTRO DE ACEITE (KAIZER)	1	250.00	250.00
3	Unidad	FILTRO AIRE DE MOTOR (SYNTELFIC)	1	250.00	250.00
4	Unidad	FILTRO DE DIESEL PRIMARIO Y SECUNDARIO (KAIZER)	2	250.00	500.00
5	Unidad	GALON DE COOLANT (ROSHFRANT)	2	300.00	600.00
6	Unidad	BANDA UNICA DE MOTOR	1	750.00	750.00
7	Unidad	BANDA DEL POWER STERIL	1	350.00	350.00
8	Unidad	TERMINALES (555)	2	800.00	1,600.00
9	Unidad	MUÑEQUINES (555)	2	800.00	1,600.00
10	Unidad	ABRAZADERAS PLASTICAS	8	10.00	80.00
11	Unidad	POLVERA DE PUNTA DE FLECHA (INTERBRAND)	1	150.00	150.00
12	Unidad	SOPORTE DE CAJA (USA DOS PEQUEÑOS)(WELMET)	2	500.00	1,000.00
13	Unidad	AMORTIGUADORES TRASEROS (KYB)	2	1,950.00	3,900.00
14	Unidad	LATA DE GRASA No.2	1	150.00	150.00
15	Unidad	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS	1	950.00	950.00
16	Unidad	BREAK CLEANER	2	150.00	300.00
17	Unidad	FOCO DELANTERO	2	4,200.00	8,400.00
Subtotal				22,330.00	

Servicios

No	Medida	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	Unidad	CAMBIO DE POWER STEERING CON MAQUINA BG (INCLUYENDO EL LIQUIDO)	1	2,000.00	2,000.00
2	Unidad	ALINEAMIENTO	1	400.00	400.00
3	Unidad	BALANCEO RIN DE LUJO	2	200.00	400.00
4	Unidad	CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS Y RECTIFICADO DE TAMBORES	2	600.00	1,200.00
5	Unidad	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE, DIESEL Y AIRE DE MOTOR)	1	450.00	450.00
6	Unidad	CAMBIO DE COOLANT	1	300.00	300.00
Subtotal				9,750.00	

Descripción	Cantidad	Precio	Total
CAMBIO BANDA DE MOTOR Y DE POWER STERIN	2	400.00	800.00
CAMBIO DE MUÑEQUINES Y TERMINALES POR LADO	2	400.00	800.00
CAMBIO DE POLVERA DE PUNTA FLECHA	1	350.00	350.00
CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA	2	600.00	1,200.00
CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS	2	550.00	1,100.00
REPARACION DE MANECILLA COMPUERTA TRASERA	1	350.00	350.00
CAMBIO DE FOCO DELANTERO	1	400.00	400.00
Subtotal		9,750.00	

Treinta y seis mil ochocientos noventa y dos lempiras exactos

Subtotal general 32,080.00

ISV 4,812.00

Total general 36,892.00

Tiempo de validez: 30 Días

Tiempo de entrega: 2 a 5 dias habiles.

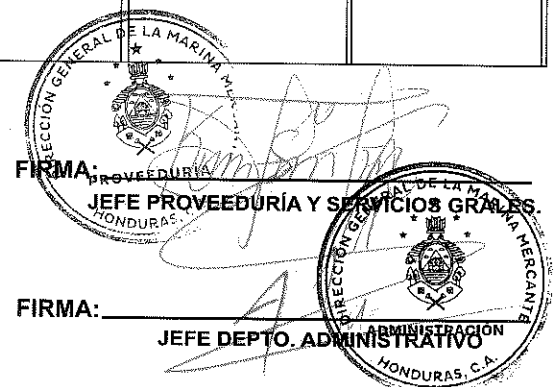
Forma de pago: Credito

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



 Entregado por


 Recibido por



COCCIONES
TRIDEC V

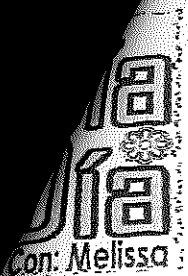
DIA	MES	ANO
24	04	2024

CREDITO	/	DIAS
CONTADO		

Valor en Letras: Cinco mil Setecientos Cincuenta

L. 5,750.00





Tegucigalpa. M.D.C., 04 de Abril 2024

PROMOCION SALUDO DIA DEL TRABAJADOR HONDUREÑO

Dirección General de Marina
Mercante

Por medio de la presente le enviamos un cordial y respetuoso saludo, deseando el mejor de los éxitos en sus múltiples actividades para el presente año.

El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento nuestra formal oferta de publicidad de SALUDO DEL DIA DEL TRABAJADOR HONDUREÑO de nuestro programa de televisión, **REVISTA DIADIA CON MELISSA** que se transmite a través de **CANAL 13-HONDURED** en un horario de lunes a viernes de 03:00 a 04:00 P.M.

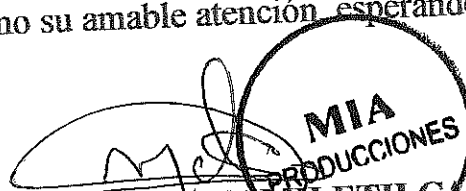
La publicidad consistirá en la Presentación diaria de video y mención continua de su saludo.

La oferta de publicidad tiene un costo de Lps. 51000 Mas el 15% de I.S.V. = 51750.-

Así mismo es importante hacer de su conocimiento que nuestro programa, es una Revista televisiva con programación orientada a promover el conocimiento de la Familia Hondureña. Transmitiendo en nuestra frecuencia autorizada por medio del **CANAL 13-HONDURED**, Y a través de más de 200 compañías de cable a nivel nacional, diferentes redes sociales y también por Facebook.

Agradeciendo de antemano su amable atención, esperando contar con su participación.

Atentamente.


MIA PRODUCCIONES
MELISSA YAMILETH CARCAMO
DIRECTORA
Tel-95295220

E-mail diadiaconmelissa@yahoo.com
Facebook [dia a dia con melissa](#)

PROVEEDURIA Y SERVICIOS GERALES
DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
ADMINISTRACIÓN
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

Col. Residencial Suyapita, Casa #5718, Bloque F,
A2 Cuadras de la Caseta de Vigilancia, Distrito Central, F.M.
Cel.: 9551-2913 / Tel.: 2271-3353, E-mail: melinicol1016@gmail.com

R.T.N. 08019019162742

FACTURA

Nº 000-001-01-00000348

CAI:8A5F73-AA93C2-A94383-C8FE12-F93239-F3

Nombre: Dirección General Marina Mercante

Dirección:

Fecha: 24 de Abril del 2024 R.T.N. 08019995366024

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Pago por Salvo del día			5,000
	Trabajador, 199 milido			
	por el programa 'Editorie'			
	Planeta, por Canal May			
	TV en horario de 1:00 a			
	2:00 p.m. Sabados.			

Contado ☐ Crédito ☐

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

AL (Letras) cinco mil setecientos cincuenta
temperaturas exactas

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta No. Registro de Exonerado No. de Registro de la SAG

FIRMA

MH

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel.: 2220-1241, RTN: 08019002282867 CERTIFICACION N° 9231-21-10500-55

Sub-Total	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	750
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,750

Fecha Limite de Emision: 14/08/2024

est 2019

MH

Producciones

S. de R.L.

Cotización de Servicio Publicitario

Tegucigalpa M.D.C. __24 de abril de 2024__

Cliente: Dirección General de la Marina Mercante _____

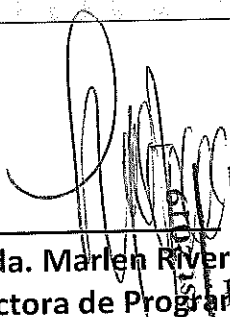
RTN 08019019162742

Fecha de creación: _____

Fecha de vencimiento: _____

Dirección: Barrio el Centro, Plaza las Minitas

No.	Descripción	Total	
	06 spot publicitario a favor de Direccion General de la Marina Mercante en Saludo alusivo al día del Trabajador	5,000	00
	Sub Total		
	15%	1,750	00
	Total	L. 5,750	00


Licda. Marlen Rivera
Directora de Programa
9787-7638

MH

Producciones

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

Factura N° 000-001-01-00000739

DIENOS DE NOCHE



Fecha 23 de AGN del 2024

Señores: DIRECCIÓN GENERAL de la MARINA MERCANTE

R.T.N./ID: 08019995366024

Tel: _____

Dirección:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
	publicidad transmitida por el Programa "Hablemos de Día" de Radio Globo, UNETV Y las Redes Sociales, de lunes a viernes de 10 A 11 de la mañana, durante el mes de Abril del 2024			

Gráficas y Encuadernación Suyapita, Tel.:2239-8918 R.T.N. 08011960012759 Certificado N° 9231-23-10500-35

Valor en Letras: Diez y siete mil doscientos cincuenta y cinco pesos.

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG

Original: Cliente - 1ra. Copia: Verde, Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Amarilla, Archivo(q)
Rango Autorizado: 000-001-01-00000701 al 000-001-01-00000750 / Fecha Limite: 12/12/2024

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Sub-Total 15%	L. 15,000"
Sub-Total 18%	L.
15% Impt. S/Vta.	L. 2,250"
18% Impt. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. 17,250"

La Factura es Beneficio de Todos
"EXODALA"

Firmá

La Factura es Beneficio de Todos
"EXODALA"



HABLEMOS DE DÍA



Tegucigalpa, M.D.C. 20 febrero 2024

Señores
Dirección General de Marina Mercante
Su Oficina,

Estimados, por este medio les hacemos la propuesta de Pauta en nuestro Programa **HABLEMOS DE DÍA**, con el Lic. Fredis Guzmán, el cual se transmite en Radio Globo y Une Tv así como en nuestras Redes Sociales, en el Horario de Lunes a Viernes de 10:00 am – 11:00 am.

Les ofrecemos:

- Cobertura y transmisión de las diferentes Actividades de la Dirección, Lectura de Comunicados, Avisos, Boletines; transmisión de material producido por la Institución; así como entrevistas y comparecencias en vivo de las Máximas Autoridades de la Dirección General de la Marina Mercante.

Inversión mensual de L15,000.00 más 15% de ISV para un total de L17,250.00

Atentamente,


Hablemos de Noche y Hablemos de Día
Director Fredis Guzmán



REVISTA RELEVANCIA INFORMATIVA

CONTRATO DE PUBLICIDAD

EDICIÓN INICIAL N°:

EDICIÓN FINAL N°:

NOMBRE DEL CLIENTE: _____

NOMBRE DEL CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C.

CONTRATO: ARTE

TEL: FAX: E-MAIL:

FECHA DE COBRO:

PERSONA A CONTACTAR PARA EL COBRO:

PUBLICA EN LOS SIGUIENTES MESES:

PUBLICIDAD TAMAÑO:

DATOS OBLIGATORIOS

SUB-TOTAL	IPS.	17,391.30
I.S.V.	IPS.	2,608.70
TOTAL	IPS.	20,000.00

VALOR EN LETRAS:

VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS.

23 DE FEBRERO. DE 20 24

FIRMA Y SELLO CLIENTE

CODIGO Y NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA Y SELLO GERENCIA VENTAS Y MERCADEO

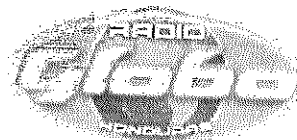
OBSERVACIONES

NUESTRA PROPUESTA PUBLICITARIA CONSISTE EN DOS SPOTS DIARIOS, LECTURA DE AVISOS, BOLETINES, COMUNICADOS, ASÍ COMO ENTREVISTAS DE LAS MÁXIMOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE.

EL PROGRAMA REVISTA RELEVANCIA INFORMATIVA SE TRANSMITE POR RADIO UNIVERSAL TODOS LOS SÁBADOS DE 9:00 am - 10:00 am EL CUAL ES DIRIGIDO POR EL PERIODISTA VÍCTOR RODRÍGUEZ.

EQUILIBRIO NOTICIOSO

EL BALANCE DE LA NOTICIA
ACCIÓN SOCIAL



PROPUESTA DE PUBLICIDAD

N° 000045

Cliente: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

Programa: EQUILIBRIO NOTICIOSO 10:00 AM - 11:00 AM

Medio: RADIO GLOBO

Producto: PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

Desde:

Valor Mensual Lps.: 20,000.00 + 15% ISV

Valor Total Lps.: 23,000.00

Lugar y Fecha de Suscripción: TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE FEBRERO DE 2024

Emitir Cheque a Nombre de: MARVIN ORTIZ

NOS COMPROMETEMOS A PASAR DOS SPOTS DIARIOS INSTITUCIONALES
Y ENTREVISTAS CON LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE LA DIRECCIÓN.

Cliente





SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

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

Factura: 000-001-01-00001321

Fecha Emisión: 17-05-2024 10:59:47

Cliente: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

F.Vencimiento: 2024-06-17

Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A. BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO PIETRA,
CONTIGUO A ALUPAC

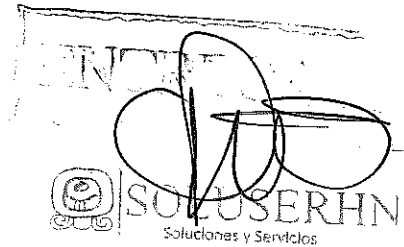
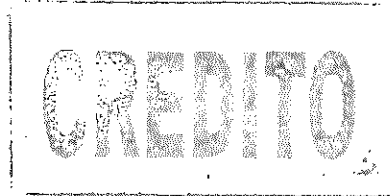
R.T.N: 08019995366024

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	SUMINISTRO E INSTALACION Y CONFIGURACION DE CONTROLADORA DE, MODULO INALAMBRICO CON DOS CONTROLES Y BATERIA PARA CONTROL DE ACCESO	4,193.00	0.00	4,193.00
1.00	LEMPARA SPOT EMPOTRABLE LED 18W FIJO BLANCO VOLTECK	530.00	0.00	530.00

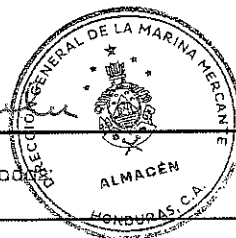


Observaciones: ORDEN DE COMPRA N° 19688

SON : CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN LEMPTRAS CON 45/100.

SUB TOTAL	4,723.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	4,723.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
I.S.V 15%:	708.45
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	5,431.45

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



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

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

Fecha Emisión: 17-05-2024 10:59:47

Factura: 000-001-01-00001321

F.Vencimiento: 2024-06-17

Cliente: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

R.T.N: 08019995366024

Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A. BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO PIETRA,
CONTIGUO A ALUPAC

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	SUMINISTRO E INSTALACION Y CONFIGURACION DE CONTROLADORA DE, MODULO INALAMBRICO CON DOS CONTROLES Y BATERIA PARA CONTROL DE ACCESO	4,193.00	0.00	4,193.00
1.00	LEMPARA SPOT EMPOTRABLE LED 18W FIJO BLANCO VOLTECK	530.00	0.00	530.00

CREDITO



SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

Observaciones: ORDEN DE COMPRA N° 19688

SON : CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 45/100.

SUB TOTAL	4,723.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	4,723.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
I.S.V 15%:	708.45
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	5,431.45

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, EXÍJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

V.B. *[Signature]*



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

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

COTIZACIÓN
03-0011841

FECHA
29/04/2024

CLIENTE: MARINA MERCANTE

VENCIMIENTO
19/05/2024

TERMINOS
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
SER20	SUMINISTRO E INSTALACION Y CONFIGURACION DE CONTROLADORA, MODULO INALAMBRICO CON DOS CONTROLES Y BATERIA PARA CONTROL DE ACCESO	UNIDAD	1	L 4,193.00	DE 3 A 5 DIAS	6 MESES	L 4,193.00
48542	LAMPARA SPOT EMPOTRADO LED 18W FIJO BLANCO VOLTECK	UNIDAD	1	L 530.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 530.00



Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.
CONTACTO: ALEXANDER IRIAS 8821-8204

SUBTOTAL	L	4,723.00
ISV%	L	708.45
TOTAL	L	5,431.45

OS DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INVERSIONES VALERIA

Prop. Carlos Alberto Mejía Escobar RTN: 05031982003438

San Marcos, calle principal 1 cuadra del campo de futbol a mano izquierda,
Omoa - Cortés, Honduras, C. A.

Cel.: 9803-8106 • Email: carlosalbertomejiaescobar@gmail.com

Día	Mes	Año
2	05	24

TE: Marina Mercante

03019995366024

Tel.:

Orden de Compra Exenta No.

Constancia de Registro Exonerado No.

Ident. del Registro de la SAG No.

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Low Boy	6,000.00	6,000.00
2	10 horas excavadora	2,500.00	25,000.00
3	10 horas retroexcavadora	1,200.00	12,000.00

SERVICIO DE CONSTRUCCION
TRANSPORTE E INVERSIONES
VALERIA
RTN: 05031982003438
San Marcos, Omoa, Cortés

JMPRECOMP (IMPRESIONES DIGITALES & COMPUTADORAS) Cel.: 9982-5316 R.T.N. 05061985005282, Certificado N° 9982-22-10500-130503/104

CAI: DCF2D8-CC7F11-EB42BD-BEEF0E-5553B9-0D

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350

Fecha Límite Emisión: 06/03/2025

FACTURA

N° 000-001-01- 00000308

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Entor

Valor en letras: cuarenta y nueve mil cuatrocientos
cincuenta con cero centavos

Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
GRAVADO CON ALICUOTA L.	
IMPORTE GRAVADO AL 15% I.V. L.	
IMPORTE GRAVADO AL 18% I.V. L.	
I.S.V. 15% L.	6,450.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	49,450.00

Inversiones El Líder

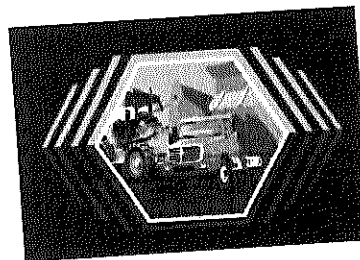
RTN:05031984024121

Bo. La Loma, calle principal, frente a farmacia Kielsa,
Omoa, Cortés, Honduras, C.A.

3218-8754/9943-4435

rafaelmartinez2115@gmail.com

Facebook: Inversiones El Líder



CLIENTE:	Marina Mercante. (OMOA)
EMISIÓN:	11/12/23

COTIZACIÓN

No	Descripción	Cantidad	P/U	Total
		---	6,000.00	6,000.00
1	Low Boy	10	2,800.00	28,000.00
2	Horas excavadora 320 CL	10	1,250.00	12,500.00
3	Horas retroexcavadora			
			Subtotal	46,500.00
			I.S/V 15%	6,975.00
			TOTAL, L	53,475.00

¡EL LIDER EN TU NECESIDAD!

Inversiones El Líder
Transporte y Servicios de Construcción
RTN 05031984024121
Cel: 3218-8754



INVERSIONES AF S. DE R.L.

RTN: 05019023482265

11/12/23

Cliente: Marina mercante

Cotización

N°	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total
1	Low Boy		7,500.00	7,500.00
2	Horas excavadora 320 CL	10	1,500.00	15,000.00
3	Horas retroexcavadora	10	3,200.00	32,000.00
			Subtotal	54,500.00
			I.S/V 15%	8,175.00
			TOTAL LPS.	62,675.00



9855-1146

afinversiones.gerencia@gmail.com

Puerto Cortés, Cortés, Honduras

FIRMA:  

FIRMA:  

Empresa Nacional de Artes Gráficas
 Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
 Tegucigalpa Honduras
 CAI: 697407-04D2D0-A341B0-BE55A9-CA094F-C3
 RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
 Teléfono: (+504) 2230-1120
 Website: http://www.enag.gob.hn

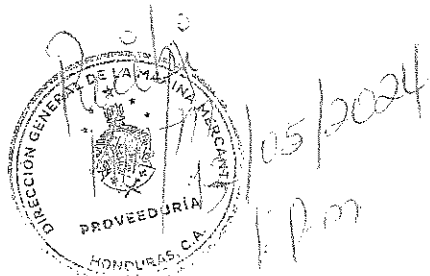
Datos del Cliente:
 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
 RTN: 08019995366024
 Boulevard Suyapa, Edificio Pietra, Contiguo a
 ALUPAC, Apdo. Postal 3625
 TEGUCIGALPA
 Honduras

Factura 000-001-01-00093725

Fecha factura: 07/05/2024
Fecha de vencimiento: 07/06/2024

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de impuestos
Publicacion del registro de marca de la revista "BARANA" propiedad de la dirección general de la Marina Mercante en 1/4 pagina publicado el 18/10/2023	1	1,200.00	0.00	ISV 15% 1,200.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	1,200.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	180.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	1,380.00 L



Comentarios: mil trescientos ochenta lempiras exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

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

- Rango Autorizado 000-001-01-00088001 al 000-001-01-00103000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2024
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
121-1-13-0231-2024**

**Dirección de la Marina Mercante
Proveeduría y Servicios Generales
13/05/2024**

Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	167.00	8,350.00	
	2	150	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: R-100T-0 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.00	4,800.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203 Impuesto Sobre Ventas		1,972.50	
quince mil ciento veintidos con 50/100 Orden de Compra Interna: DGMM-CE-018-2024 Observaciones: DGMM-CE-018-2024							
Gran Total LPS							15,122.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Kerin Sadira Maradiaga
Godoy Encargada de Sección de Proveeduría
Tel. 2239-8168

Aprobado



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Banco Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1333,
Tegucigalpa, M.D.C.
PEX: 2235-6315
Fax: 2235-5782
E-mail: papeleriahondurasga@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.° 000-004-01-00011658

Día	Mes	Año
17	Mayo	2024

Cliente: Dirección General de la Marina Mercante

Dirección: Boulevard Suyapa, Edificio Pietra, Contiguo a ALUPAC, Apdo. Postal 3625, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Contacto: 2239-8168

Orden de Compra N.°:

19705

R.T.N.: 08019995366024

Código	Descripción	P. Unitario	Total.
50	Resma	167.00	8,350.00
150	Unidad	32.00	4,800.00
	Carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manila		
	Pegamento en barra de 20 gramos		

Son: Quince Mil Ciento Veintidos Lempiras Con 50/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibi conforme:

[Handwritten signature]

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	13,150.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	13,150.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,972.50
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	15,122.50

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

**ENTER5 TECHNOLOGIES S DE RL.**

Residencial Valle Escondido, Calle Principal
Casa#13, Bloque 27, al lado de casa Modelo
San Pedro Sula, Cortés., Tel: 9451-1835,9430-6849
E-mail: ingenieria@enter5hn.com
R.T.N: 05019018079726
C.A.I: 47B929-3F8CDA-1F41AF-FF142B-C78BB9-E7

Cliente: Direccion General de la Marina Mercante**R.T.N:** 0801-9995-366024**O/C #:****Fecha:** jueves 09 de mayo de 2024**FACTURA N° 000-002-01-00000380**

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Reparación de acometidas eléctricas internas para el suministro de energía EMCA	L 26,250.00	L 26,250.00
	Puerto Cortes.		
	A. Reemplazo de terminales de pin en transformador.		
	B. Reemplazo parcial de acometida eléctrica interna.		
	C. Reajuste de tap en transformador para mejora niveles de voltaje.		
	D. Reconexión de acometidas ramales y poda de arboles en puntos de conexión de acometida.		

U.L.

N° de Correlativo Orden de Compra exenta		SubTotal	L 26,250.00
N° de Correlativo Registro Exonerado		Importe Exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG.		Importe Exento	
		Descuentos y Rebajas	
		Importe Gravado 15%	L 26,250.00
		I.S.V 15%	L 3,937.50
		Total a Pagar	L 30,187.50

☒ Contado
☐ Crédito Días _____

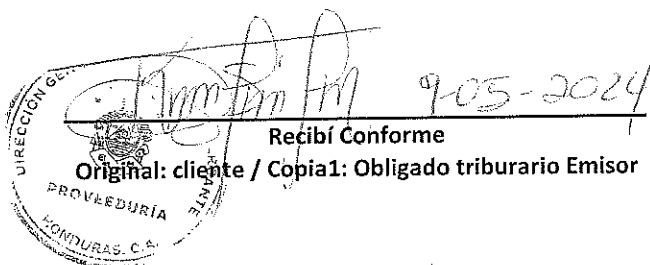
Valor en Letras: Treinta mil ciento ochenta y siete con cincuenta centavos.

Rango Autorizado del 000-002-01-00000351 al 000-002-01-00000500

Fecha límite de Emisión : 10/04/2025



La Factura es beneficio de todos
"Exijala"



Recibí Conforme

Original: cliente / Copia1: Obligado tributario Emisor