



DIA	MES	AÑO
2	8	24

CONTADO ☐ CREDITO ☒

ORDEN DE COMPRA: 19828

TEL:

R.T.N.: 0801 9995366024

VALOR EN LETRAS: Doce mil novecientos
treinta y siete /ps $\frac{50}{100}$

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L.	_____	_____
SUB-TOTAL L.	11,250	00
IMPORTE EXONERADO L.	_____	_____
IMPORTE EXENTO L.	_____	_____
IMPORTE GRAVADO 18% L.	_____	_____
IMPORTE GRAVADO 15% L.	11250	00
I.S.V. 15% L.	1687	50
I.S.V. 18% L.	_____	_____
TOTAL A PAGAR L.	12937	50

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 000-001-01-00 000170

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA



Barrio Morazán 2da Calle,
esquina opuesta escuela Manuel Soto
Correo: ventasalcon.hn@gmail.com
RTN: 08011959077153

Tels: 3266-7294 / Wilson Sosa

COTIZACIÓN

Cliente: Dirección General de la Marina Mercante
Proceso: DGMM-CM-187-2024

Fecha: 29/7/2024

Ítem #	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
1	6	UND	Mochila Swissgear 18.5" Color Negro	L 1,875.00	L 11,250.00
					
			**** CREDITO 30 DIAS ****		
				SUBTOTAL	L 11,250.00
				ISV	L 1,687.50
				TOTAL	L 12,937.50



COMERCIAL ALCON



JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



Nº 000-001-01-00 001094

Barrio Morazan, Avenida Medina Casa 122,
7 casas abajo de Indupuerta, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2212-1954, 9474-9644 / oficitecsderi@gmail.com
R.T.N.: 08019022436967

CREDITO ☐

R.T.N.: 0801 - 9995 - 366024

DIRECCION:

DÍA	MES	AÑO
2	8	24

[illegible]

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001051 - AL: 000-001-01-00001250

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" FECHA LIMITE DE EMISION: 12/04/2025

VALOR EN LETRAS: Trenta y cuatro mil doscientas dieciocho
lempiras con $\frac{37}{100}$

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L.		
SUB-TOTAL L.	29,755	10
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	29,755	10
I.S.V. 15% L.	4,463	27
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	34,218	37

OFFICETEC

OFICINA, ESCOLAR, TECNOLOGIA Y MAS S DE RL
RTN:0801-9022-436967

EMAIL: officetecsderl@gmail.com
VENDEDOR: HASSIEL DURON

COTIZACIÓN

N° DE COTIZACIÓN	1403
FECHA:	17/07/2024
VÁLIDO HASTA:	22/07/2024

DATOS DEL CLIENTE

EMPRESA: MARINA MERCANTE
CLIENTE:
RTN:
PROCESO: DGMM-CM-178-2024
TELÉFONOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN		P. UNITARIO	TOTAL
3	CAFETERA BLACK+ DECKER 40 TAZAS	G	1,235.20	L 3,705.60
1	PERCOLADORA HAMILTON BEACH 12 TAZAS	G	877.50	L 877.50
4	MICROONDAS 1.1 DIGITAL WHIRLPOOL	G	2,918.00	L 11,672.00
4	ENFRIADOR DE AGUA WHIRLPOOL BLANCO WK5012Q	G	3,375.00	L 13,500.00

a continuación:

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

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

Subtotal	L 29,755.10
Desc y Rebajas	
Impuesto Exento	
Impuestos 15%	L 4,463.27
impuestos 18%	
TOTAL Lps.	L 34,218.37

OFFICETEC
S. de R. L.
COTIZACIÓN

FIRMA

TEG M.D.C, Barrio morazan 7 casas abajo de indupuerta, edificio N122 color rosa porton negro
[+504-9474-9644 / 2212-1954]

TODO COMIENZA CON UNA BUENA IDEA

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PEX: 2235-5315
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

DGMM-CM-178-2024

FECHA: 18 de Julio del 2024

Apertura: 19/07/2024 09:48:00 a.m.

Tel : 2239-8168

smaradiaga@marinamercante.gob.hn

Dirección General de la Marina Mercante

Tegucigalpa, M.D.C., Blvd Suyapa, edificio Pietra, contiguo a ALUPAC

Departamento de compras / Lic. Sadira Maradiaga

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 45 días despues de recibir la Orden de compra

Nelson Morales

RTN No.

EN VENTAS

ventas4@papeleriahonduras.com

Medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	3	Unidad	Cafetera con capacidad de 40 tazas Hamilton Beach 45 Tazas	L 1,238.00	L 3,714.00
2	1	Unidad	Percoladora con capacidad de 12 tazas Black + Decker/ 12 Tazas/ Negra Modelo: CM0915BK-LA	895.00	L 895.00
3	4	Unidad	Microondas de 1.1 Ft Marca Whirlpool	2,925.00	L 11,700.00
4	4	Unidad	Oasis de agua Helada Y Caliente Whirlpool Modelo Wk501	3,380.00	L 13,520.00
			Sub-Total		L 29,829.00
			Ventas exentas		
			Mas Ventas Grabadas		L 29,829.00
			Mas el 15% de Ventas		L 4,474.35
			Total.		L 34,303.35



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

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

COTIZACIÓN

01 - 0013412

FECHA

17/07/2024

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

						VENCIMIENTO	TERMINOS
						06/08/2024	30 DIAS
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL	
PERCOLADORA HAMILTON 45 TAZAS	UNIDAD	3	L 1,610.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L	4,830.00
CAFETERA 12 TAZAS 1.8 LT. TOUCHSCREEN SUPER CHEF	UNIDAD	1	L 1,200.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L	1,200.00
MICROONDAS WHIRLPOOL DIG. 0.7FT SILVER	UNIDAD	4	L 2,800.00	DE 3 A 5 DIAS	3 MESES	L	11,200.00
ENFRIADOR DE AGUA WHIRLPOOL BLANCO	UNIDAD	4	L 4,000.00	DE 3 A 5 DIAS	3 MESES	L	16,000.00
						SUBTOTAL	L 33,230.00
						ISV%	L 4,984.50
						TOTAL	L 38,214.50

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.
CONTACTO: ANDRE GARAY 9523-6381

PROCESO NO DGMM-CM-178-2024

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

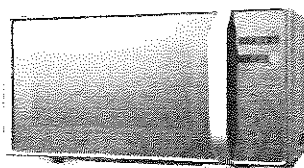
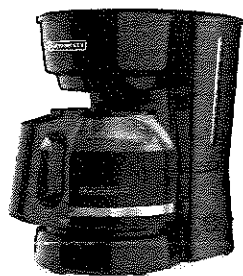
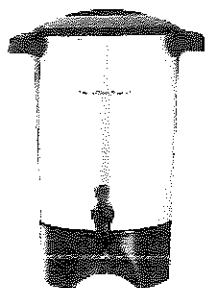
COTIZACION

NUMERO 18072024-1

Fecha ; 18/7/2024
OFERTA VALIDA POR ; 3 dias

PROCESO: DGMM-CM-178-2024

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	3	PERCOLADORA HAMILTON BEACH 45 TAZAS	ISV L	1,175.76 L	3,527.28
2	1	PERCOLADORA PARA 12 TAZAS	ISV L	948.00 L	948.00
3	4	MICROONDAS FRIGIDAIRE 0.7FT	ISV L	2,415.00 L	9,660.00
4	4	ENFRIADOR DE AGUA FRIGIDAIRE HELADO / CALIENTE	ISV L	5,388.00 L	21,552.00



OBSERVACIONES CREDITO A 30 DIAS/ ENTREGA INMEDIATA

AMANDA SOSA
EJECUTIVO DE VENTAS
9605-2655

globalventas2@yahoo.com

Sub-Total	L.	35,687.28
Exento	L.	-
Gravado	L.	35,687.28
ISV 15%	L.	5,353.09
Total	L.	41,040.37



REFRISAN

RTN:05019017938732

Since 2017

col: cerro grande zona 3 bloque JI

RTN:05019017938732

Email:refrisantgu@hotmail.com

Página

1

Fecha:

16/07/2024

Cotización No

160724

Forma de pago

CONVENIR

Cliente:	DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE	PROCESO:	DGMM-CM-178-2024
contacto	KILVERTH CABALLERO- 3394-1286		DEPTO COMPRAS

Cantidad	Descripción	Precio/Unit.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	Total
----------	-------------	--------------	-------------------------------------	-------

3 CAFETERAS ELECTRICAS CAPACIDAD PARA 40 TAZAS	L.4,500.00	0.00	L.13,500.00
1 PERCOLADORA DE BUENA CALIDAD CON CAPACIDAD DE 12 TAZAS	L.4,435.00	0.00	L.4,435.00
4 MICROONDAS	L.3,200.00	0.00	L.12,800.00
4 ENFRIADORES DE AGUA/OASIS.	L.7,500.00	0.00	L.30,000.00

Observaciones:	NOTA: ENTREGA A CONVENIR CAFETERA DE BUNA CALIDAD GARANTÍA DE 1 AÑO MICROONDA GARANTÍA DE 1 AÑO PERCOLADORA GARANTÍA DE 1 AÑO OASIS DE AGUA FRÍA Y HELADA GARANTÍA DE 1 AÑO 1 AÑO DE GARANTÍA EN PRODUCTO	Subtotal	L.60,735.00
cotización valida por 30 días. Pago mediante SIAFI a cuenta: Banrural :03701010043952.		Impuesto	L.9,110.25
		Total	L.69,845.25

REFRISAN
RTN-05019017938732
Since 2017

COMERCIAL SINAI

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

FACTURA	
Número	000-001-01-00023106
Fecha	05/08/2024
Página	1

R.T.N

08011986124382

e.mail

delminlainez@yahoo.es

DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

Enviar a:

CAI :2978F9-EF0F7A-47488F-C2A16D-D0C9B2-E5

FACTURA

MORAZAN AVE LOS CASTAÑOS
2706 BLOQUE 2 TEL. + 504 2262-0131

CLIENTE

MARINA MERCANTE DIRECCIÓN

BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO PIETRA, CONTIGUO A

MARINA MERCANTE DIRECCIÓN

BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO PIETRA, CONTIGUO A

smaradiaga@marina.mercante.gob.hn

Código Cliente	R.T.N	N.Orden Exe	Términos
100575	08019995366024		Crédito 30 días
Vendedor	Moneda	N.consta.rego Exonerado	N.reg de SAG
Vendedor generico	Nacional L.		

Itm	Cód. Prod	Descripción Producto	Desc y Rev otorgados	Cantidad	Precio	Imp. %	TOTAL
1	100260	AZUCAR EL CAÑAL (1800Gms)		150	51.1600	15.00	7,674.00
2	102491	SEMILLAS MIXTAS DE NUECES 2 LBS 907 GRAMOS		5	559.0000	15.00	2,795.00
3	101924	GALLETA EN LATA DE MANTEQUILLA 16 ONZ 454 GRAMOS		10	205.2700	15.00	2,052.70



Comentarios:

Son: CATORCE MIL TRES CIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 96/100 L.

[Signature]
nombre de quien recibe



[Signature]
Firma de recibido

Subtotal	12,521.70
Importe Exonerado:	
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	12,521.70
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%	1,878.26
I.S.V 18%	0.00
TOTAL LPS	14,399.96

POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARA 1000 DE RECARGO

ORIGINAL -CLIENTE, Copia,Obligado tributario emisor GRACIAS por preferimos,CALIDAD y el mejor servicio para nuestros clientes

PAGOS CON TRANSFERENCIA O DEPOSITO FAVOR ENVIAR COMPROBANTE A acontabilidad@comercialsinai.com

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO.DEBE PRESENTAR RECIBO DE CS.

Fecha limite de emision:04/04/2025. Rango de autorizacion de 000-001-01-00022501 al 000-001-01-00027500

EL DIOS de los cielos derramara bendicion hasta que sobreabunde

COMERCIAL SINAI

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

COTIZACION

COTIZACION

Número	9588
Fecha	24/07/2024
Página	1

011986124382

LEONARDO MORAZAN AVE LOS CASTAÑOS

CLIENTE

DIRECCION GENERAL MARINA MERCANTE

Enviar a:

DIRECCION GENERAL MARINA MERCANTE

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
CS001			Contado
Vendedor	Moneda	Emite	
VENTAS 2	Nacional L.		

Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Imp.%	Imp.Monto	Importe
1	100260	AZUCAR EL CAÑAL (1800Gms)	150	51.1600	15.00	1,151.10	7,674.00
2	102491	SEMILLAS MIXTAS	5	559.0000	15.00	419.25	2,795.00
		DE NUECES 2 LBS 907 GRAMOS			0.00	0.00	
3	101924	GALLETA	10	205.2700	15.00	307.90	2,052.70
		EN LATA DE MANTEQUILLA 16 ONZ			0.00	0.00	
		454 GRAMOS			0.00	0.00	

Aviso: ENTREGA INMEDIATA ENVIO GRATIS

Firma



Subtotal	12,521.70
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Imp.to.	1,878.26
TOTAL	14,399.96

Comercial Gama

Aldea El Junquillo, Casa N°: NA Municipio Maraita.
Departamento, Francisco Morazan.
Telefono: 9644-3366 /
E-mail:comercialgama21@hotmail.com
RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y
materiales de fontanería y calefacción;

CAI: 1140EF-554C84-5B4586-B23215-44D905-05

FACTURA N.° 000-002-01-00000470

Mes	Año
AGOSTO	2024

Cliente: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Dirección:Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.:

19834

R.T.N.: 08019995366024

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	UNIDAD	MANGUERA PVC FLEX DE 3 PULGADAS DE DIAMETRO Y 30 PIES DE LONGITUD	L 6,718.38	L 6,718.38

Son: Siete Mil Setecientos Veintiseis Lempiras con 14/100

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

Recibi conforme:

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	6,718.38
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	6,718.38
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,007.76
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	7,726.14

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-002-01-00000451 AL 000-002-01-00000650 FECHA LIMITE DE EMISION: 31/08/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLALA.

CALIDAD A TU ALCANCE

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR

CG
Comercial Gama

ALDEA EL JUNQUILLO, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: MARATTA

Departamento: Francisco Morazan

Teléfonos: 9644-3366/

Correo: comercialgama21@hotmail.com

RTN: 08101997001380

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

COT. N°:

FECHA: 22 DE JULIO DEL 2024

EXPEDIENTE: DGMM-CM-180-2024

SEÑORES: DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

DIRECCIÓN: Tegucigalpa M.D.C.

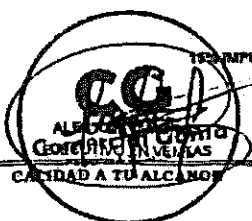
ATENCIÓN: Depto de Compras

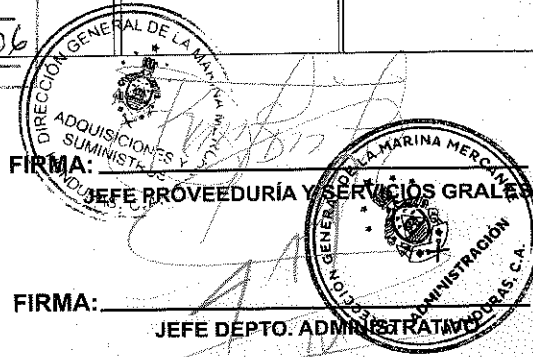
EJECUTIVO EN VENTAS: ALEX MATA MOROS

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

RTN CLIENTE:

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	UNIDAD	MANGUERA PVC FLEX DE 3 PULGADAS DE DIAMETRO Y 30 PIES DE LONGITUD	L 6,718.38	L 6,718.38
				VENTAS EXENTAS	
				VENTAS GRAVADAS	L 8,718.38
				IMPUESTO SOBRE VENTA	L 1,007.76
				TOTAL	L 7,726.14





Televentur

Televentur S.A. de C.V

Francisco Morazan M.D.C. Lomas del Gujjarro, Av. Republica de Costa Rica, Centro Comercial Plaza Las Lomas 1 nivel,

Maricela@televentur.com Tel 2203-7070 Fecha límite: 12/02/2025

CAI: 1EA144-8B1BE6-E24A8B-0328EA-369338-21 - Rango 000-001-01-00010251 al 000-001-01-00011750

Facturas

Número	000-001-01- 00011136
Fecha	31/07/2024
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

RTN- 08019009241855

DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE

2 BOLETOS AÉREOS PALMEROLA -CIUDAD MEXICO -PALMEROLA
DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024 PAX: JOSE ZELAYA Y WELLINGTON
ALVARADO 1 BOLETO AÉREO TEGUCIALPA - ROATÁN - TEGUCIGALPA
DEL 13 AL 15 AGOSTO 2024 PAX: ELOISA LIDIETH NUÑEZ OLAY

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos		
0801-9995-366024	0801-9995-366024		Crédito 30 días		
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante			
Eda Martinez	Nacional L.				
Cantidad	Descripción Producto	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Imp.%	Total
2	PASAJE AEREO - MEXICO	29,205.00			58,410.00
1	PASAJE AEREO HONDURAS	5,569.00			5,569.00



N° Orden de Compra Exenta

N° Const. Regist. Exonerado

N° Registro SAG

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 63,979.00

Importe Gravado 15% L. 0.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00

Impuesto 15% L. 0.00

Impuesto 18% L. 0.00

Total L. 63,979.00

SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 00/100

Original Cliente, Copia Obligado Tributario Emisor

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

**COTIZACIÓN BOLETO AÉREO PALMEROLA – HOUSTON -CIUDAD DE MÉXICO –
HOUSTON- PALMEROLA**
FECHA DE VIAJE: 22 al 28 de Septiembre de 2024

OPCIÓN: vía Estados Unidos
OPERADO POR UNITED AIRLINES

Vuelo	Salida	Llegada	Duración	Avión	Esc / Parada
 527	Comayagua XPL Dom, 22 Sep 12:33	Houston IAH Dom, 22 Sep 16:37	--	73G	1
 429	Houston IAH Dom, 22 Sep 21:34	Ciudad de México D.F. MEX Dom, 22 Sep 22:55	--	319	
 1085	Ciudad de México D.F. MEX Sab, 28 Sep 04:40	Houston IAH Sab, 28 Sep 07:55	--	319	1
 518	Houston IAH Sab, 28 Sep 09:40	Comayagua XPL Sab, 28 Sep 11:37	--	73G	

PRECIO POR PERSONA ADULTO: \$ 1,170.00(L. 29,205.00)

TOTAL A PAGAR 02 ADULTOS: \$ 2,340.00 (L. 58,410.00)

Equipaje Permitido Tarifa Economy: 1 maleta de carga de 50 libras (23kg)+ 01 maleta de mano 22 libras (10kg)+ 01 artículo personal.

Requisitos: Pasaporte vigente, Visa de Estados Unidos

EDA MARTINEZ
ventas2@voideviaje.com
+504 3192-6031



Fecha de cotización: 30/Julio /2024

COTIZACIÓN BOLETO AÉREO TEGUCIGALPA – ROATÁN – TEGUCIGALPA
FECHA DE VIAJE: 13 al 15 de Agosto de 2024.

OPERADO POR SOSA AIRLINES

outbound Vuelo: Tegucigalpa - Roatan | 09:30



inbound Vuelo: Roatan - Tegucigalpa | 13:15



PRECIO POR PERSONA ADULTO: L. 5,569.00

Incluye:

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

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

RESUMEN:

02 BOLETOS AÉREOS A CIUDAD DE MEXICO..... \$ 2,340.00 (L. 58,410.00)

01 BOLETO AÉREO TGU-RTB-TGU \$ 223.00 (L. 5,569.00)

TOTAL A PAGAR \$ 2,563.00 (L. 63,979.00)

EDA MARTINEZ

ventas2@voideviaje.com

+504 3192-6031

Fecha de cotización: 30/ Julio /2024



Inversiones Medina & Zelaya
5 Stars Honduras Tours
Tel. 2236-5646

Itinerario de vuelo a México, 02 adultos
Ruta: Palmerola – Houston – México – Houston – Palmerola
Fecha de Viaje: 22 al 28 de Septiembre de 2024.

OPCIÓN CON UNITED AIRLINES

Precio por Persona adulto: L. 30,125.00

Total a pagar 02 adultos : L. 60,250.00

Tegucigalpa XPL a Houston IAH

22 sept - de 12:33 p. m. a 4:37 p. m.

Duración: 3 h 4 m

Número de vuelo: UA 527

Tipo de aeronave: Boeing 737-700

Emisiones por tipo de asiento: 368 kg CO₂

----- 4 H 57 M -----

Houston IAH a Ciudad de México MEX

22 sept - de 9:34 p. m. a 10:55 p. m.

Duración: 2 h 21 m

Número de vuelo: UA 429

Tipo de aeronave: Airbus A319

Emisiones por tipo de asiento: 293 kg CO₂

Ciudad de México MEX a Houston IAH

28 sept - de 4:40 a. m. a 7:55 a. m.

Duración: 2 h 15 m

Número de vuelo: UA 1085

Tipo de aeronave: Airbus A319

Emisiones por tipo de asiento: 289 kg CO₂

----- 1 H 45 M -----

Houston IAH a Tegucigalpa XPL

28 sept - de 9:40 a. m. a 11:37 a. m.

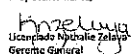
Duración: 2 h 57 m

Número de vuelo: UA 518

Tipo de aeronave: Boeing 737-700

Emisiones por tipo de asiento: 382 kg CO₂

Muy atentamente,


Licenciado Medelina Zelaya
Gerente General



Firma y sello

5 Stars Honduras Tours, Local comercial adentro del Hotel Clarión, Tegucigalpa
Tegucigalpa, Honduras Oficina: (504) 22365646, Móvil (504) 99226847
Email: ventas@5starshondurastours.com

Tegucigalpa, M.D.C. 30 de julio 2024

Señores Marina Mercante
Su Oficina

Itinerario de vuelo a Roatán, 01 adulto

Ruta: Tegucigalpa – Roatán – Tegucigalpa
Fecha de Viaje: 13 al 15 de Agosto de 2024.

OPCIÓN CON SOSA AIRLINES:

Precio por Persona adulto: L. 5,880.00

Tegucigalpa – Roatán 13 de Agosto 2024

Departure & Arrival	Flight details
09:30 Tegucigalpa	2082
10:15 Roatan	ECO: ✓ 0:45

Roatán –Tegucigalpa 15 de Agosto 2024

Departure & Arrival	Flight details
13:15 Roatan	081
13:55 Tegucigalpa	ECO: ✓ 0:40

*Su E-ticket con SOSA Airlines no incluye los impuestos aeroportuarios

Equipaje de 50 libras facturado y 01 artículo personal

Muy atentamente,

Nathalie Zelaya
Licenciada Nathalie Zelaya
Gerente General



Firma y sello

"MUSTANG TOUR S. DE R. L"



NOMBRE DE LA EMPRESA :

DOMICILIO :

RTN :

TELEFONO :

MUSTANG TOUR

BARRIO NUEVO - LANGUE VALLE

0801-9023-531486

9263-0255

DATOS DEL CLIENTE :

NOMBRE DEL CLIENTE

DIRECCIÓN :

PROCESO :

CORREO ELECTRONICO :

CONTACTO :

Dirección General de la Marina Mercante

Bulevard Suyapa

smaradiaga@marinamercante.gob.hn

COMPRAS

DESCRIPCIÓN.	UNIDAD.	PRECIO UNITARIO.	TOTAL.
1 BOLETO AEREO HACIA PALMEROLA-HOUSTON-MEXICO SALIENDO EL 22 Y REGRESANDO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024 ESTOS BOLETOS SUBEN DE PRECIO, NO SON REEMBOLSABLES	2	L29,555.00	L59,110.00
2 BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-UTILA-TEGUCIGALPA SALIENDO 13 Y REGRESANDO 15 DE AGOSTO DE 2024 ESTOS BOLETOS SUBEN DE PRECIO, NO SON REEMBOLSABLES	1	L5,997.00	L5,997.00
SUB TOTAL.			L65,107.00
VALOR EXENTO.			L 65,107.00
CARGOS POR SERVICIOS.			L -
ISV 15 %			L -
TOTAL.			L 65,107.00

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

Validez de la Oferta : 1 Dia despues de Recibida.

Fecha: 30/7/2024

Correo: operadoramustangtours@gmail.com



ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA: PROVEEDURIA COPIA ROSADA: CONTABILIDAD

MASTER FULL / TRYNG OMAR LOPEZ SILVA / CEL: 8851-2649 / RTN: 08011994145941 / CERTIFICADO N° 9031-22-10500-94

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

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

comercialydistibucionesjaz@gmail.com

RTN: 08019022421615

viernes 26 de abril de 2024

Cel: 9936-6630

Tel: 2281-7494



COTIZACION

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

N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio Unitario	Total
1	5	UNIDAD	TONER HP CF210A /TONER HP 131A NEGRO / RENDIMIENTO 1520 PAGINAS	L 3,199.50	L 15,997.50
2	5	UNIDAD	TONER HP W2022A /TONER HP 414A YELLOW /RENDIMIENTO 2100 PAGINAS	L 4,595.80	L 22,979.00
3	5	UNIDAD	TONER HP W2023A /TONER HP 414A MAGENTA /RENDIMIENTO 2100 PAGINAS	L 4,595.80	L 22,979.00
4	5	UNIDAD	TINTA CANON GI 16 BLACK	L 1,214.30	L 6,071.50

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

Observaciones:	Subtotal	L 68,027.00
	Valor Exento	
	Importe Gravado	L 68,027.00
	15% ISV	L 10,204.05
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	L 78,231.05

Atentamente:

Firma y sello:


Lic. Ysaías Estrada
Ejecutiva de Ventas Corporativas
Cel: 9936-8281
COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S. DE R.L.
RTN: 08019022421615

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL



Colonia Primavera 3,4 Y 5 Avenida, Contiguo A La Carpintería Medina
N° Casa 1005, Francisco Morazan, Distrito Central Tel 9661-3217

Correo: multihonduras@gmail.com

R.T.N. 08019021312826

COTIZACIÓN: TINTAS

Cliente Dirección General de la Marina Mercante

Fecha: 30/07/2024

RTN	Cant	Descripción	Precio Unitario	Total Lps
	5	TINTA CANON GI 16 BLACK	L1,300.00	L6,500.00
	5	TONER HP 414A MAGENTA	L4,755.00	L23,775.00
	5	TONER HP 414AAMARILLO	L4,755.00	L23,775.00
	5	TONER HP 131A NEGRO	L3,458.00	L17,290.00

Total	L.	L71,340.00
Impuesto Exento		
Impuesto I.V.A. 15%		L10,701.00
Impuesto I.V.A. 12%		
Impuesto I.V.A. 10%		
Impuesto I.V.A. 8%		
Impuesto I.V.A. 6%		
Impuesto I.V.A. 4%		
Impuesto I.V.A. 2%		
Total		L82,041.00

Valor en letras. Ochenta dos mil, Cuarenta y un mil lempiras Exactos

Forma de pago Crédito ,SIAFI ,Transferencia



FIRMA Y SELLO

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



COTIZACIÓN

DIRECCIÓN:

N.º 100224140601

CORREO: zorariventas@gmail.com

TELÉFONOS: 3200-3969

RESP. VENTAS: Andres Pavon

N.º DE COTIZACIÓN:

FECHA: 29/07/2024

VÁLIDO HASTA:

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:

EMPRESA: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

DIRECCIÓN:

CORREO:

TELÉFONOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN	ISV	P. UNITARIO	TOTAL
60	caja de clips billeteros 1 1/4	s	54.00	L 3,240.00
300	BOLIGRAFO AZUL BIC	n	5.75	L 1,725.00
3	PAPELERA METALICA PARA ESCRITORIO	s	341.00	L 1,023.00
100	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL	s	3.90	L 390.00
15	ALMOHADILLA PARA SELLO	s	15.90	L 238.50
250	CORRECTOR EN CINTA DE BUENA CALIDAD	s	27.40	L 6,850.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES

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

1. Duración de la oferta 20 días.
 2. Para iniciar la producción o servicio se realizará el anticipo del 50%.
 3. Entregado el trabajo o ejecutado el servicio, se cancela el resto de las condiciones.
- La aceptación del cliente (firmar o sellar):

x _____
Nombre del cliente

DISTRIBUCIONES ZORARI
TODO A TU ALCANCE

Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM
[+504-3200-3969]

Gracias por la preferencia!

Subtotal	L 11,741.50
Descuentos	
Exento	L 1,725.00
Impuestos ISV	L 1,761.23
Otros	
TOTAL Lps.	L 15,227.73

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

ESTURA Nº 000-001-01-0000 4866

FECHA: 26 / 07 / 2024

RTN: 08019995366024

NÚMERO DE REGISTRO SAG

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L., de C.V. R.T.N. U80199953/359/, CERTIFICACION N° 9231-23-10500-131

TOTAL L.	42,240.00
----------	-----------

EVENTOS
Empadesh
RTN: 0801901029

Firma Responsabile

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Dirección General de la Marina Mercante

Evento: Viernes 26 de julio 2024.

Fecha Cotización: 20.07.2024



Cant.	Descripción	Precio Unitario L.	Valor Total L.
200	Bocadillos: 4 por persona (Sandwich de salami, copita de pasta fria, pasta de pollo sobre pan tostado, profiterol).	110.00	22,000.00
200	Refresco gaseosa con refill	35.00	7,000.00
25	Alquiler de mesa cocktelera con mantel	240.00	6,000.00
200	Alquiler de servicio de mesa: platos, vasos, cubierto.	8.00	1,600.00
8	Servicio de meseros.	600.00	4,800.00
2	Servicio de transporte.	420.00	840.00
		Sub Total L.	42,240.00

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 42,240.00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L. 6,336.00

I.S.V. 18% L.

Total L. 48,576.00





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

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

Tel. 2213-4747.

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

Fecha del evento: 26 de julio, 2024.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
200	Bocadillos: 4 por persona: Sandwich de salami, copita de pasta fría, pasta de pollo sobre pan tostado y profiterol.	115.00	23,000.00
200	Refresco gaseosa con refill.	40.00	8,000.00
25	Alquiler de mesa cocktelera con mantel.	260.00	6,500.00
200	Alquiler de servicio de mesa: Platos, vasos y cubiertos.	10.00	2,000.00
8	Servicio de meseros.	600.00	4,800.00
2	Servicio de transporte.	450.00	900.00
			-
	Sub total Lps.		45,200.00
 R.N. 0801-9010-280591		Importe Exonerado L.	
		Importe Exento L.	
		Importe Gravado 15 % L.	45,200.00
		Importe Gravado 18 % L.	
		ISV 15% L.	6,780.00
		ISV 18% L.	
		Total a Pagar L.	51,980.00

Firma Autorizada

17 de junio de 2024

COTIZACIÓN

Cliente: Dirección General de la Marina Mercante

Venta de 1 obra de Arte;

Autor: Marlon Bernhard

título: La niña y la pinta

técnica: acrílico sobre tela

medidas: 50 x 70 pulgadas

Precio: L. 40,000.00

D. BERRIOS
Firma



...Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: ...
...004467912
...martinez@grupoq.com
...22903700 - 99924978
...Express, H122-TEGUCIGALPA

No. 001-005-01-00137313
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001271967 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

ente: 183162-DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
Direccion: EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE CONTIGUO A ALUPAC 2CDRA
RTN: 08019995366024 Orden Trabajo: 612236434 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 08.08.2024 14:17:57
No.Doc: 97444469

Vehiculo:	0002607997	Placa:	GHB0121
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF230321157
Modelo:	12L43-C	Numero Chasis:	93C148FK1PC441456
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	27,256	Fecha de Venta:	31.03.2023

Observaciones:
Tasa: CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 95 /100 Lempiras

To...olucion no solicitada dentro del mes de compra, implica per...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 (haterias)	Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual
--	--

Mano de Obra: L	1,588.00
Repuestos: L	2,010.22
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	3,598.22
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 identificacion:
	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 539.73
I.S.V 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR 4,137.95



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!

...RAS, S.A. DE C.V.
...ras)
... 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
... 4467912
...@grupoq.com
... 22903700 - 99924978
... Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00137313

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

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001271967 Pag. 1 de 2

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

183162-DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
Dirección: EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE CONTIGUO A ALUPAC 2CDRA
RTN: 08019995366024 Orden Trabajo: 612236434 Usuario: JBAUTISTA Fecha emision: 08.08.2024 14:17:57
No.Doc: 97444469

Vehiculo:	0002607997	Placa:	GHB0121
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF230321157
Modelo:	12L43-C	Numero Chasis:	93C148FK1PC441456
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	27,256	Fecha de Venta:	31.03.2023

Operaciones		Monto	Descuento	Total
Cod.	Operación			
0AC	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ACH006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ACH001	CARGO DE MATERIALES	337.45	0.00	337.45
	Sub Total Lps:	1,588.00	0.00	1,588.00

REPUESTOS / MATERIALES			Precio Unit.	Total
Cantidad	Codigo	Descripcion		
1.00	000000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	432.18	432.18
6.50	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	209.67	1,362.84
1.00	000000000012616850	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER.	215.20	215.20
Total Repuestos / Materiales				2,010.22

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

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2405-6300

BOULEVARD MORAZAN, TEG 2221-6631

AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

012236434
183162 - DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE
DANY JOEL ALVARADO REYES
07.08.2024 12:18

Fecha pro-forma: 08.08.2024 100738
Estado: 7 FINALIZADA
Condición de pago: CREDITO
Fecha apertura: 07.08.2024 10:34:52

Vehículo: 0002607997
Marca: CHEVROLET
Modelo: COLORADO LT D/C 2.8L 4X4 T/A DSL
Tipo: Rústico, Minivan, PickUp, Sedán M
Kilometraje: 27,256

Matricula: GHB0121
Motor: LWNF230321157
Chasis: 93C148FK1PC441456
Año: 2023
Fecha venta: 31.03.2023

SERVICIO

	Precio
SERVICIOS 25,000 KM ACELERA PLUS	1,588.00
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
CARGO DE MATERIALES	0.00
TOTAL SERVICIOS:	1,588.00

OPERACIONES

	Precio
TOTAL OPERACIONES:	0.00
TOTAL MANO DE OBRA:	1,588.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
6.500	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	1,362.84	0.00	0	1,362.84
1.000	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	432.18	0.00	0	432.18
1.000	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER.	215.20	0.00	0	215.20
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		2,010.22	0.00		2,010.22

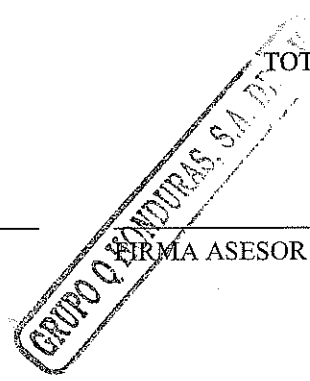
TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	1,588.00	0.00	0.00	1,588.00
REPUESTOS / MATERIALES:	2,010.22	0.00	0.00	2,010.22

SUBTOTAL: L 3,598.22
IVA L 539.73
TOTAL DE LA ORDEN: L 4,137.95

Nicole S.

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO



JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

Diana Marina Elvir Rivera
Barrio Guadalupe, Edificio la virgen No. 424, Ave. Tiburcio Carías Andino
Distrito Central, Francisco Morazán
Tel.: 2220-0202, Cel.: 3391-5446 - E-mail: alemainversiones@gmail.com
CAI. D73844-F0E47E-A24096-27EC83-509724-04

CAI. D73844-F0E47E-A24096-27EC83-509724-04

RTN. 07031980018824

RTN. 07/03198001001
CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Fecha: 21 de agosto del 2024

CONTADO ☐ CREDITO ☒

Cliente: Dirección General de la Marina Mercante
Calle Florencia Sur

RTN: 08019995366024

Cliente: Dirección General de la Policía
Dirección: Bln. Suyapa, Col. Florencia Sur

Tel.: 2239-8203

[illegible]

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 26-04-2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00001901 - 000-001-01-00002150

FECHA LIMITE DE EMISION: 26-04-2025

Son: Tres mil doscientos veinte lempiras exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Correlativo de O/C Exenta	No. Correlativo Constancia Registral y No. Identificativo del Registro de la SAG



Recibí Conforme

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 18% L.	
Gravado 15% L.	2,800.00
18% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	420.00
TOTAL L.	3,220.00

Original: Cliente
Copia: Emisor
Copia: Archivo



Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N.º 424.
Avenida Tiburcio Carías Andino
alemainversiones@gmail.com
Tel. 2220-0202 Cel.3391-5446

COTIZACIÓN N.º 1684

Fecha de cotización: 12 de agosto de 2024

Cliente: Dirección General de la Marina Mercante

Departamento: Compras

Contacto: Ing. Sadira Maradiaga

Dirección: Tegucigalpa

A continuación, detallamos los precios de:

N.º	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Corona primaria y cuchilla de limpieza	1	L 2,800.00	L 2,800.00
2	Para copiadora CANON IR-ADV-C5250			

Subtotal L 2,800.00

15% L 420.00

Total L 3,220.00

Condiciones de venta:

Tiempo de entrega: Inmediato

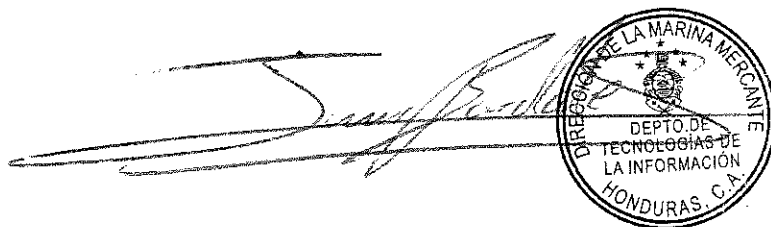
Forma de pago: Crédito

Garantía: 30 días por mano de obra

Cotización válida por quince (15) días hábiles a partir de la fecha de emisión.



Firma y Sello





JM TOURS HONDURAS S. DE R. L.

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

Factura

No. 000-001-01-00000973

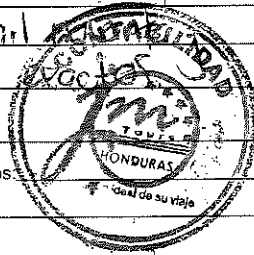
Fecha:

DÍA	MES	AÑO
8	8	24

Nombre: Dirección General de RTN: 08019995366024
Dirección: Marina Merconfe Teléfono: _____

CANT.	PRODUCTO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	boleto aereo a Malta en fecha 09 Agosto 2024 a favor de Edenula Soto		38,470.00	38,470.00
2	boletos aereos a San Jose Costa Rica 23 al 28 de Septiembre del 2024 a favor de Ana Sirakky y Edgar Sanozo		15,812.00	31,624.00
Total:				70,094.00

Valor en Letras: Setenta mil novecientos cuarenta y cuatro
lumpsum exactos
Número de orden de Compra Exenta: _____
Número constancia de Registro Exonerados: _____
Número Registro de la SAG: _____



Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe gravado 15%	L.
Importe gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL	L. 70,094.00

CAI: 9CB1AE-978B7E-4E4CA3-8F485E-0D2C00-F5 Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00000901
Numeración Final: 000-001-01-00001050
Fecha Limite de Emisión: 06 / 03 / 2025

Copia 2: Archivo
Modalidad: Impresión por Imprenta

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Cotización



JM TOURS HONDURAS

COL. LA JOYA, CALLE PRINCIPAL No.5106

DATE: 07 de Agosto de 2024

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

Sra. Sadira Maradiaga
Marina Mercante

DESTINO MALTA

Nueva Opción:

Precio neto por persona \$1,585.00 con equipaje de mano y de carga equivalente a L 39,467.00

Precios sujetos a cambios y disponibilidad al momento de reservar

Itinerario:

CM 719 09AUG XPL PTY 153P 459P

Palmerola-Panama 09 Agosto sale 1:53pm llega 4:59pm

CM 494 09AUG PTY BOG 632P 812P

Panama-Bogota 09 Agosto sale 6:32pm llega 8:12pm

LH 543 09AUG BOG FRA 1130P 550P+1

Bogota-Fránkfort 09 Agosto sale 11:20pm llega 5:50pm del 10 Agosto

LH1312 10AUG FRA MLA 820P 1055P

Fránkfort-Malta 10 Agosto sale 8:20pm llega 10:55pm

Y esta es la opción con AV que le ofrecimos ayer, actualizando precio:

Precio Neto \$1,545.00 con equipaje de mano y de carga equivalente a L 38,470.00

Itinerario:

AV 101 09AUG XPL BOG 110A 500A

Palmerola-Bogota 09 Agosto sale 1:10am llega 5:00am

LH 543 09AUG BOG FRA 1130P 550P+1

Bogota- Fránkfort 09 Agosto sale 11:30pm llega 5:50pm del 10 Agosto

LH1312 10AUG FRA 1 MLA 820P 1055P

Fránkfort-Malta 10 Agosto sale 8:20pm llega 10:55pm

ESTO
OPCIÓN

Nota: Maleta de mano de 10kg y maleta de carga de 23kg.

Requisitos: Pasaporte vigente con minimo de 6 meses, Prechequeo migratorio al salir y entrar a Honduras, Formulario de Declaración de Aduanas, otros.

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

BCD TRAVEL HONDURAS

BCD travel

Cotización

Sres. Marina Mercante

Servicio	Boleto aéreo
Fecha	07 Agosto de 2024
Para	Sadira Maradiaga

Itinerarios Pasajero a Malta:

Saliendo de Palmerola en fecha 09 Agosto, 2024

Itinerario:

AV 101 09AUG XPL BOG 110A 500A

Palmerola-Bogota , 1:10am llega 5:00am

LH 543 09AUG BOG FRA 1130P 550P+1

Bogota- Fráncfort, 11:30pm llega 5:50pm del 10 Agosto

LH1312 10AUG FRA 1 MLA 820P 1055P

Fráncfort-Malta, 8:20pm llega 10:55pm

Precio por persona L 40,688.00

Notas importantes:

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

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

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

COTIZACION



Atención: Marina Mercante

Fecha: 07 Agosto del 2024

A continuación detallo a ustedes información sobre vuelo.

ITINERARIO del 09 AGOSTO HACIA MALTA

CM 719 09AUG XPL PTY 153P 459P

Palmerola-Panama sale 1:53pm llega 4:59pm

CM 494 09AUG PTY BOG 632P 812P

Panama-Bogota sale 6:32pm llega 8:12pm

LH 543 09AUG BOG FRA 1130P 550P+1

Bogota-Fráncfort sale 11:20pm llega 5:50pm del 10 Agosto

LH1312 10AUG FRA MLA 820P 1055P

Fráncfort-Malta 10 Agosto sale 8:20pm llega 10:55pm

Total a pagar 1 Adulto: L 42,880.00

Saludos Cordiales

Nadia Izaguirre

**Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad al momento de reservar
*Las tarifas no incluyen gastos no especificados ni de índole personal.
*Esta es una cotización no una reserva y por lo tanto está sujeta a disponibilidad.
Si varían las fechas u horario de pasajeros, debemos cotizar nuevamente.

Cotización



JM TOURS HONDURAS

COL. LA JOYA, CALLE PRINCIPAL No.5106
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

DATE: 07 de Agosto de 2024

Sra. Sadira Maradiaga
Marina Mercante

Precio neto por persona \$635.00 con equipaje de mano y de carga equivalente a L 15,812.00

Total a pagar 2 adultos: L 31,624.00

Precios sujetos a cambios y disponibilidad al momento de reservar

Operado por Avianca

Itinerario:

IDA:

AV453 23 SEPT XPL SAL 505^a 550^a

Palmerola-San Salvador 23 Septiembre sale 5:05am llega 5:50am

AV639 23 SEPT SAL SJO 730^a 840^a

San Salvador-San Jose 23 Septiembre sale 7:30am llega 8:40am

REGRESO:

AV610 28 SEPT SJO SAL 935^a 1050^a

San Jose-San Salvador 28 Septiembre sale 9:35am llega 10:50am

AV448 28 SEPT SAL XPL 550P 635P

San Salvado-Palmerola 28 Septiembre sale 5:50pm llega 6:35pm

Nota: Maleta de mano de 10kg y maleta de carga de 23kg.



Requisitos: Pasaporte vigente con minimo de 6 meses, ***antecedentes policiales***, *Prechequeo migratorio al salir y entrar a Honduras, Formulario de Declaración de Aduanas, otros.*

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

BCD TRAVEL HONDURAS

BCD travel

Cotización

Sres. Marina Mercante

Servicio	Boleto aéreo
Fecha	12 Julio de 2024
Para	Sadira Maradiaga

Itinerarios Pasajero a San Jose, Costa Rica:

Saliendo de Palmerola en fecha 23 al 28 Septiembre, 2024

Itinerario:

IDA:

AV453 23 SEPT XPL SAL 505^a 550^a

Palmerola-San Salvador, 5:05am llega 5:50am

AV639 23 SEPT SAL SJO 730^a 840^a

San Salvador-San Jose , 7:30am llega 8:40am

REGRESO:

AV610 28 SEPT SJO SAL 935^a 1050^a

San Jose-San Salvador, 9:35am llega 10:50am

AV448 28 SEPT SAL XPL 550P 635P

San Salvado-Palmerola , 5:50pm llega 6:35pm

Precio por persona L 17,730.00

Total 2 personas: L 35,460.00

Notas importantes:

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

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

*col. Miramontes, 5ta calle, 4ta Ave.
Tegucigalpa, Honduras*

COTIZACION



Atención: Marina Mercante

Fecha: 12 Julio del 2024

A continuación detallo a ustedes información sobre vuelo.

ITINERARIO del 23 al 28 Septiembre, San José, Costa Rica

*AV453 23 SEPT XPL SAL 505^a 550^a
Palmerola-San Salvador 5:05am llega 5:50am
AV613 23 SEPT SAL SJO 1015A 1125A
San Salvador-San Jose 10:15am llega 11:25am*

*AV610 28 SEPT SJO SAL 935^a 1050^a
San Jose-San Salvador 9:35am llega 10:50am
AV448 28 SEPT SAL XPL 550P 635P
San Salvado-Palmerola 5:50pm llega 6:35pm*

Total a pagar 1 Adulto: L 17,310.00

Total a pagar 2 adultos: L 34,620.00

Saludos Cordiales

Nadia Izaguirre

**Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad al momento de reservar
*Las tarifas no incluyen gastos no especificados ni de índole personal.
*Esta es una cotización no una reserva y por lo tanto está sujeta a disponibilidad.
Si varían las fechas u horario de pasajeros, debemos cotizar nuevamente.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
121-1-13-0242-2024**

**Dirección de la Marina Mercante
Proveeduría y Servicios Generales
14/08/2024**

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	12	Paquete	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	148.00	1,776.00	
	2	10	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Comex - Modelo: COP-TC-BL SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL 12X 15.5 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	162.50	1,625.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: T-EL-50 Impuesto Sobre Ventas		510.15	
	1	50	Unidad	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	184.00	9,200.00	
	2	100	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046301103 GRAPAS ESTÁNDAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.90	1,690.00	
	3	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057501569 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.75	5,375.00	
	4	15	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	110.00	1,650.00	
	5	15	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: R-100T-C CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	117.00	1,755.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: R-100T-0 Impuesto Sobre Ventas		2,950.50	

**Papeleria
Honduras
S. de R.L.**

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1336,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Oficina, Suministros de
Materiales de Aseo.

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

FACTURA N.° 000-004-01-00012649

Día	Mes	Año
21	Agosto	2024

Cliente: Direccion 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.: 121-1-13-0242-2024 (19854)

R.T.N.: 08019995366024

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
12	Paquete	Cartulina opalina tamaño carta	148.00	1,776.00
20	Paquete	Sobre manila tamaño extralegal 12x15.5 pulgadas	162.50	1,625.00
50	Unidad	Carpeta colgante tamaño oficio color verde tradicional	184.00	9,200.00
100	Caja	Grapas estandar	16.90	1,690.00
100	Unidad	Pegamento en barra de 40 gramos	53.75	5,375.00
15	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila	110.00	1,650.00
15	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manila	117.00	1,755.00

Son: Veintiseis Mil Quinientos Treinta Y Uno Lempiras Con 65/100

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

Recibi conforme:




SUB- TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB- TOTAL	L.	23,071.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	23,071.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	3,460.65
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	26,531.65

República de Honduras

Orden de Compra No.
121-1-13-0244-2024

Dirección de la Marina Mercante
Proveeduría y Servicios Generales
15/08/2024

Proveedor: Yip Supermercados

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	9	Paquete	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE DE 12 UNIDADES), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	200.87	1,807.83	
	2	150	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Scotch Brite - Modelo: P7441002706843 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.61	1,741.50	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Emer - Modelo: 721310004440 Impuesto Sobre Ventas		532.40	
cuatro mil ochenta y uno con 73/100 Orden de Compra Interna: DGMM-CE-031-2024 Observaciones: DGMM-CE-031-2024							
Gran Total LPS							4,081.73

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su



SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

Fecha:

22 de agosto de 2024

Cliente:

DIRECCIÓN DE LA MARINA
MERCANTE

R.T.N.:

08019995366024

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 9	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE DE 12 UNIDADES), A/C	200.87	1,807.83
* 150	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, A/C	11.61	1,741.50



CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53

FACTURA N° 000-002-01-000 28412

Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500

Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

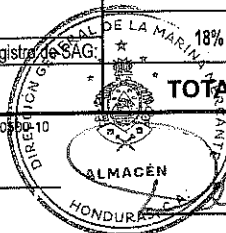
REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	3,549.33
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	3,549.33
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	532.40
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	4,081.73

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-9640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10350-10

***Cuatro mil ochenta y un Lempiras con 73

Son: centavos



Firma



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
Fecha Máxima de Emisión: 11-03-2025
Rango Autorizado de: 000-001-01-00013851 a
00018850

Factura # 000-001-01-00014041

Fecha: 16 de Agosto de 2024
Términos: Crédito 30 día(s)

Cliente: Dirección General de Marina
Mercante
RTN: 08019995366024

Dirección:

Cantidad	Descripción	Precio	Total
1	Servicios Nacionales: Boleto aereo en la ruta TGU-LCE-TGU con fecha de viaje el 19 ago. 24 a favor de la Sra. Lesbia Garcia Garcia. (Exento) Código: 67	L 6,250.00	L 6,250.00

SubTotal	L6,250.00 / \$250.00
ISV	L0.00 / \$0.00
Total	L6,250.00 / \$250.00
SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 0/100	

Tarifa	Total	Monto	Impuesto
Exento	L6,250.00 / \$250.00	L6,250.00 / \$250.00	L0.00 / \$0.00
ISV - Reembolso	L0.00 / \$0.00	L0.00 / \$0.00	L0.00 / \$0.00
Total	L6,250.00 / \$250.00	L6,250.00 / \$250.00	L0.00 / \$0.00


TRAVEL TODAY
GRUPO ACCESO
RTN: 08019016822561

NOMBRE, FIRMA Y SELLO

Blanca Original Cliente-Amarilla Copia

Tegucigalpa 16 agosto 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 - La Ceiba - Tegucigalpa con fecha de viaje el 19 agosto.

Precio por persona L6,250.00 x1

Total a pagar L6,250.00

FECHA VIAJE	AEROLINEA	ruta	HORARIO
19 AGO 2024	SOSA	TGU - LCE	0855 AM - 0935 AM
19 AGO 2024	SOSA	LCE - TGU	0200 PM - 0240 PM

***Les incluye maleta no mayor a 35 libras

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

Atentamente,
Marcela Martínez.





"MUSTANG TOUR S. DE R. L"



NOMBRE DE LA EMPRESA:	MUSTANG TOUR
DOMICILIO:	BARRIO NUEVO - LANGUE VALLE
RTN	0801-9023-531486
TELEFONO:	9263-0255
DATOS DEL CLIENTE:	
NOMBRE DEL CLIENTE	Dirección General de la Marina Mercante
DIRECCION:	Bulevard Suyapa
PROCESO:	
CORREO ELECTRONICO:	smaradtaga@marinamercante.gob.hn
CONTACTO:	COMPRAS

DESCRIPCION.	UNIDAD.	PRECIO UNITARIO.	TOTAL.
1 BOLETO AEREO TEGUCIGALPA CEIBA- TEGUCIGALPA SALIENDO 19 Y REGRESANDO 19 DE AGOSTO DE 2024 ESTOS BOLETOS SUBEN DE PRECIO, NO SON REEMBOLSABLES	1	L6,700.00	L6,700.00
SUB TOTAL			L6,700.00
VALOR EXENTO			L 6,700.00
CARGOS POR SERVICIOS.			L -
ISV 15 %			L -
TOTAL			L 6,700.00

Forma de pago: Orden de Compra Credito por 30 dias, Transferencia, Cheque y Pago en Efectivo.

Validez de la Oferta : 1 Dia despues de Recibida.

Fecha: 17/7/2024

Correo: operadoramustangtours@gmail.com



COTIZACIÓN BOLETO AÉREO
TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA
FECHA DE VIAJE: 19 de agosto 2024

OPERADO POR SOSA AIRLINES
Tarifa N, con maleta de 50 libras.

outbound Vuelo: Tegucigalpa - La Ceiba | 08:00



outbound Vuelo: La Ceiba - Tegucigalpa | 02:00



PRECIO POR PERSONA ADULTO: L. 6,970.00

Incluye:

- Boleto aéreo Tegucigalpa – La Ceiba – Tegucigalpa, operado por aerolínea Sosa.
- 01 Maleta de carga de 50 libras, de ida y retorno.
- 01 artículo persona (bolso, cartera o mochila)

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

EDA MARTINEZ
ventas2@voideviaje.com
+504 3192-6031

Fecha de cotización: 16/ Agosto/2024



JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

Denís Francisco Berrios Rivera

INGENIERO CIVIL

Colonia Las Torres, Calle Los Alcaldes, 3a. Casa, Bloque 15

atrás de Gasolinera Puma, Distrito Central, F.M.

Tel: 2233-0541, 9857-7748 / berriosdenis87@gmail.com

R.T.N.: 08011987215535 / CAI: 813727-E6885E-EA4BBC-AD0EDE-6E2284-EE

**CONSTRUCCIONES
BERRÍOS**

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
12	08	2021

CLIENTE: Dirección General de la Marina Mercante

DIRECCION:

TEL: _____ R.T.N.: 0801 9995 366024

[illegible]

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 06/02/2025

VALOR EN LETRAS: Doscientos Ochenta y Nueve
mil, trescientos ochenta y nueve con 19

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

SUB-TOTAL L.	289,389.	19
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	289,389.	19

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 000-001-01-0000 0115

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR. MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

CONSTRUCCIONES BERRIOS

CONSTRUCCIONES BERRIOS

Diseño y Construcción de Obras Civiles

RTN: 08011987215535

TEL. 504- 9857-7748



ACTIVIDAD DE OBRA MANTENIMIENTO A EDIFICIO DE ESCUELA CENTRO AMERICANA DE MARINOS DE OMOA(EMCA-OMOA) y CAPITANIA DE PUERTO DE OMOA

PROYECTO: MANTENIMIENTO A EDIFICIO DE ESCUELA DE MARINOS DE OMOA.

PROPIETARIO: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE OMOA, DEPARTAMENTO DE CORTES.

FECHA: 24 DE MAYO DEL 2024.

No.	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	Remoción de Pintura, con lija y pistola de agua a presion.	M2	300.00	120.00	36,000.00
1.2	Demolición de Pared. Oficina Capitanía de Puerto	M2	20.00	155.00	3,100.00
1.3	Demolición de Cielo Falso.	M2	100.00	140.00	14,000.00
1.4	Remoción de pintura de balcones y portones metálicos.	M2	87.80	136.00	11,940.80
1.5	Desmontajes de puertas viejas	UNIDAD	4.00	355.00	1,420.00
1.6	Desmontaje de madera que recubre el barandal pasamano	ML	45.00	90.00	4,050.00
1.7	Desinstalación de cerámica dañada casa del capitán	M2	15.00	65.00	975.00
TOTALDE PRELIMINARES→					71,485.80
2	OBRA GRIS				
2.1	Repello de paredes oficina Capitnaia de Puerto	M2	45.00	213.01	9,585.38
2.2	Pulido de paredes, con arrenilla rosada y cemento.	M2	45.00	191.93	8,637.03
TOTALDE OBRA GRIS→					18,222.41
3	PUERTAS, VENTANAS Y RECUBRIMIENTO DE BARANDA DE MADERA				
3.1	Desistalación y instalación de puerta termoformada de metal de 1x2.10 metros	UNIDAD	4.00	7,402.04	29,608.15
3.2	Desinstalación de ventanas viejas y instalación de ventanas corrediza nuevas de 1.40mX1.0m, con sus respectivos accesorios y sellado con silicón.	UNIDAD	5.00	4,777.34	23,886.69
3.3	Recubrimiento de baranda con madera curada y cepillada, los postes recubierto con tabla de 1x8 pulgadas, palo superior de la baranda 2x8 pulgadas y palo intermedio de 2x6 pulgadas	ML	45.00	1,137.70	51,196.59
3.4	Separadores de baños y urinarios . Material no oxidable, bordes de aluminio, plywood, recubierto, lamina PVC o similares, plywood marino (verificar medidas en la visita)	M2	30.00	6,688.18	200,645.46
TOTAL DE PUERTAS, VENTANAS Y RECUBRIMIENTO DE BARANDA DE MADERA→					305,336.89
4	PISOS, CERAMICA Y ENCHAPADOS				
4.1	Desistalación de socalo de granito a cambiar en pie de pared	ML	40.00	66.00	2,640.00
4.2	Suministro e instalación de socalo de porcelanato	ML	40.00	409.95	16,397.88
4.3	Suministro e instalación de porcelanato	M2	78.00	852.25	66,475.28
4.4	Suministro e instalación de ceramica para baño de la Capitanía de puerto y baños del edificio principal de la escuela	M2	36.00	636.79	22,924.48
TOTAL DE PISOS, CERAMICA Y ENCHAPADOSA→					108,437.64
5	PINTURA				
5.1	Pintura base de agua para interiores (3 manos).	M2	1500.00	136.86	205,290.00
5.2	Pintura base de aceite para exteriores (3 manos).	M2	900.00	134.58	121,122.00
5.3	Pintura base de aceite Amarillo para Parqueo (3 manos).	M2	40.00	173.94	6,957.60
5.4	Pintura de Balcones Metalicos.	M2	87.80	293.22	25,744.72
5.5	Pintura de Puerta Metalica.	M2	80.00	155.22	12,417.60



				TOTAL DE PINTURA→	371,531.92
7.1	Cielo falso con tabilla pcv, color blanco mate tipo machimbre.	M2	100.00	455.27	45,526.62
7.2	Cielo falso con tabla yeso, color blanco.	M2	30.00	482.79	14,483.74
				TOTAL DE TECHO→	60,010.36
INSTALACIONES ELECTRICAS					
7.1	Instalacion y suministro de lamparas incandescentes.	UNIDAD	10.00	1,443.53	14,435.28
7.2	Instalacion y suministro de interruptor sencillo y suministro.	UNIDAD	22.00	820.22	18,044.85
7.3	Instalacion y suministro de interruptor doble y suministro.	UNIDAD	10.00	907.82	9,078.20
7.4	Instalacion y suministro de interruptor triple.	UNIDAD	2.00	925.82	1,851.64
7.5	Instalacion y suministro de tomacorriente doble.	UNIDAD	126.00	741.91	93,481.00
7.6	Instalacion y suministro de tomacorriente Especiales/aire Acondicionado, Estufa.	UNIDAD	18.00	2,232.50	40,185.07
7.7	Centro y suministros de carga 42 espacios.	UNIDAD	2.00	13,459.20	26,918.40
7.8	Centro y suministros de carga 12 espacios.	UNIDAD	1.00	8,486.40	8,486.40
7.9	Desinstalacion e Instalacion de lamparas Existentes.	UNIDAD	80.00	504.00	40,320.00
7.10	Desinstalacion e Instalacion de Rosetas y Focos Sencillos Existentes.	UNIDAD	20.00	504.00	10,080.00
7.11	Instalacion y suministro de puntos de red	UNIDAD	20.00	994.78	19,895.52
				TOTAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS→	282,776.36
8 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
8.1	Instalacion tubería PVC 3" (incluye acces).	ML	12.00	220.74	2,648.91
8.2	Desinstalacion de inodoros viejos e instalacion de inodoros nuevos con fluxometro y sus suministros.	UNIDAD	12.00	15,985.85	191,830.18
8.3	Desinstalacion e intalacion de sumistros de lavamanos(trampas, tubos de abastos, valvulas y grifos)	UNIDAD	12.00	1,398.95	16,787.38
8.4	Instalacion y suministro de tuberia de 1/2" de pvc	ML	50.00	197.56	9,877.97
				TOTALDE INSTALACIONES HIDROSANITARISS→	221,144.44
9 OTRAS ACTIVIDADES					
9.1	Botado de material de desperdicio.	GLOBAL	1.00	8,000.00	8,000.00
				TOTAL OTRAS ACTIVIDADESS→	8,000.00

GRAN TOTAL

1,446,945.82

DESGLOSE DEL MONTO OFERTADO

MONTO TOTAL OFERTADO

L. 1,446,945.82

UN MILLON, CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL, NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 82/100 CENTAVOS

Monto en Letras

DENIS FRANCISCO BERRIOS RIVERA

Nombre del Responsable

Firma del Responsable



CONSTRUCCIONES MURILLO



CANTIDAD DE OBRA MANTENIMIENTO A EDIFICIO DE ESCUELA CENTRO AMERICANA DE MARINOS DE

PROYECTO: MANTENIMIENTO A EDIFICIO DE ESCUELA DE MARINOS DE OMOA.

PROPIETARIO: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE OMOA, DEPARTAMENTO DE CORTES.

FECHA: 24 DE MAYO DEL 2024.

1. PRELIMINARES

No	Descripcion	Unidad	Cantidad	Costo Unitario (L)	Total(L)
1.1	Remoción de Pintura, con lija y pistola de agua a presion.	m ²	300.00	128.16	38448.00
1.2	Demolición de Pared. Oficina Capitanía de Puerto	m ²	20.00	166.32	3326.40
1.3	Demolición de Cielo Falso	m ²	100.00	164.34	16434.00
1.4	Remoción de pintura de balcones y portones metálicos.	m ²	87.40	147.42	12884.51
1.5	Desmontajes de puertas viejas	und	4.00	393.12	1572.48
1.6	Desmontaje de madera que recubre el barandal pasamano	m ²	45.00	98.28	4422.60
1.7	Desinstalación de cerámica dañada casa del capitán	m ²	15.00	49.14	737.10
Total Preliminares					77825.09

2. OBRA GRIS

No	Descripcion	Unidad	Cantidad	Costo Unitario (L)	Total(L)
2.1	Repello de paredes oficina Capitanía de Puerto	m ²	45.00	237.96	10708.04
2.2	Pulido de paredes, con arenilla rosada y cemento.	m ²	45.00	214.61	9657.63
Total Obra Gris					20365.67

3. PUERTAS, VENTANAS Y RECUBRIMIENTO DE BARANDA CON MADERA

No	Descripcion	Unidad	Cantidad	Costo Unitario (L)	Total(L)
3.1	Desinstalación y instalación de puerta termoformada de metal de 1x2.10 metros	und	4.00	7494.44	29977.75
3.2	Desinstalación de ventanas viejas y instalación de ventanas corrediza nuevas de 1.40mX1.0m, con sus respectivos accesorios y sellado con silicón.	und	5.00	4836.74	24183.69
3.3	Recubrimiento de baranda con madera curada y cepillada, los postes recubierto con tabla de 1x8 pulgadas, palo superior de la baranda 2x8 pulgadas y palo intermedio de 2x8 pulgadas	ml	45.00	1211.62	54522.99
3.4	Separadores de baños y urinarios. Material no oxidable, bordes de aluminio, plywood, recubierto, lamina PVC o similares, plywood marino (verificar medidas en la visita)	m ²	30.00	6996.10	209883.06
Total Puertas, Ventanas y Recubrimiento de Baranda con Madera					318567.49

4. PISOS, CERAMICA Y ENCHAPADOS

No	Descripcion	Unidad	Cantidad	Costo Unitario (L)	Total(L)
----	-------------	--------	----------	--------------------	----------



Desinstalación de socalo de granito a cambiar en pie de pared	ml	40.00	77.88	3115.20
Suministro e instalación de socalo de porcelanato	ml	40.00	445.59	17823.48
Suministro e instalación de porcelanato	m²	78.00	894.55	69774.68
Suministro e instalación de ceramica para baño de la Capitanía de puerto y baños del edificio principal de la escuela	m²	36.00	667.68	24036.45
Total Pisos, Ceramica y Enchapados				114749.81

5. PINTURA

No	Descripcion	Unidad	Cantidad	Costo Unitario (L)	Total(L)
5.1	Pintura base de agua para interiores (3 manos).	m²	1500.00	164.92	247384.80
5.2	Pintura base de aceite para exteriores (3 manos).	m²	900.00	178.60	160736.40
5.3	Pintura base de aceite Amarillo para Parqueo (3 manos).	m²	40.00	219.16	8766.24
5.4	Pintura de Balcones Metalicos.	m²	87.80	330.54	29021.41
5.5	Pintura de Puerta Metalica.	m²	80.00	171.16	13692.48
Total Pintura					459601.33

6. TECHO

No	Descripcion	Unidad	Cantidad	Costo Unitario (L)	Total(L)
6.1	Cielo falso con tablilla pcv, color blanco mate tipo machimbre.	m²	100.00	510.18	51017.82
6.2	Cielo falso con tabla yeso, color blanco.	m²	30.00	511.30	15339.10
Total Techo					66356.92

7. INSTALACIONES ELECTRICAS

No	Descripcion	Unidad	Cantidad	Costo Unitario (L)	Total(L)
7.1	Instalacion y suministro de lamparas incandescentes.	und	10.00	1514.81	15148.08
7.2	Instalacion y suministro de interruptor sencillo y suministro.	und	22.00	903.38	19874.37
7.3	Instalacion y suministro de interruptor doble y suministro.	und	10.00	990.98	9909.80
7.4	Instalacion y suministro de interruptor triple.	und	2.00	1008.98	2017.96
7.5	Instalacion y suministro de tomacorriente doble.	und	126.00	893.82	112621.41
7.6	Instalacion y suministro de tomacorriente Especiales/aire Acondicionado, Estufa.	und	18.00	2315.66	41681.95
7.7	Centro y suministros de carga 42 espacios.	und	2.00	14208.96	28417.92
7.8	Centro y suministros de carga 12 espacios.	und	1.00	9236.16	9236.16
7.9	Desinstalacion e Instalacion de lamparas Existentes.	und	80.00	594.72	47577.60
7.1	Desinstalacion e Instalacion de Rosetas y Focos Sencillos Existentes.	und	20.00	594.72	11894.40
7.11	Instalacion y suministro de puntos de red	und	20.00	1105.66	22113.12
Total Instalaciones Electricas					320492.78

8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

No	Descripcion	Unidad	Cantidad	Costo Unitario (L)	Total(L)
8.1	Instalacion tuberia PVC 3" (incluye acces).	ml	12	239.75	2877.00
8.2	Desinstalacion de inodoros viejos e instalacion de inodoros nuevos con fluxometro y sus suministros.	und	12	16104.65	193255.78
8.3	Desinstalacion e instalacion de suministros de lavamanos(trampas, tubos de abastos, valvulas y grifos)	und	12	1493.99	17927.86
8.4	Instalacion y suministro de tuberia de 1/2" de pvc	ml	50	226.07	11303.57
Total Instalaciones Hidrosanitarias					225364.20



9. OTRAS ACTIVIDADES

Descripcion	Unidad	Cantidad	Costo Unitario (L)	Total(L)
Botado de material de desperdicio.	GLOBAL	1.00	15000.00	15000.00
Total Instalaciones Hidrosanitarias				15000.00

TOTAL

1,618,323.29

UN MILLON, SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL, TRECIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 29/100 CENTAVOS

Monto



LESTER XAVIER MURILLO LUQUE

Nombre del Responsable/CONSTRUCCIONES MURILLO

MANTENIMIENTO A EDIFICIO DE ESCUELA CENTRO AMERICANA DE MARINOS DE
OMOA(EMCA-OMOA) Y CAPITANIA DE PUERTO DE OMOAPROYECTO: MANTENIMIENTO A EDIFICIO DE ESCUELA DE MARINOS DE OMOA.
PROPIETARIO: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE OMOA, DEPARTAMENTO DE CORTES.

FECHA: 10 DE MAYO DEL 2024.

ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
PRELIMINARES				
Remoción de Pintura, con lija y pistola de agua a presión.	M2	300.00	145.65	43,695.00
Demolición de Pared, Oficina Capitania de Puerto	M2	20.00	478.94	9,578.80
Demolición de Cielo Falso.	M2	100.00	165.42	16,542.00
Remoción de pintura de balcones y portones metálicos.	M2	87.80	123.65	10,856.47
Desmontaje de puertas viejas	UNIDAD	4.00	250.00	1,000.00
Desmontaje de madera que recubre el barandal pasamanos	ML	45.00	95.68	4,305.60
Desinstalación de cerámica dañada casa del capitán	M2	15.00	210.74	3,161.10
OBRA GRIS				
Repello de paredes oficina Capitania de Puerto	M2	45.00	319.27	14,367.15
Pulido de paredes, con arenilla rosada y cemento.	M2	45.00	298.75	13,443.75
PUERTAS, VENTANAS Y RECUBRIMIENTO DE BARANDA DE MADERA				
Desinstalación e instalación de puerta termoformada de metal de 1x2.10 metros	UNIDAD	4.00	825.98	3,303.92
Desinstalación de ventanas viejas e instalación de ventanas corrediza nuevas de 1.40mX1.0m, con sus respectivos accesorios y sellado con silicon	UNIDAD	5.00	3,525.45	17,627.25
Recubrimiento de baranda con madera curada y cepillada, los postes recubierto con tabla de 1x8 pulgadas, palo superior de la baranda 2x8 pulgadas y palo intermedio de 2x6 pulgadas	ML	45.00	450.48	20,271.60
Separadores de baños y urinarios. Material no oxidable, bordes de aluminio, plywood, recubierto, lamina PVC o similares, plywood marino (verificar medidas en la visita)	M2	30.00	325.78	9,773.40
PISOS, CERAMICA Y ENCHAPADOS				
Desinstalación de socalo de granito a cambiar en pie de pared	ML	40.00	115.27	4,610.80
Suministro e instalación de socalo de porcelanato	ML	40.00	230.84	9,233.60
Suministro e instalación de porcelanato	M2	78.00	450.89	35,169.42
Suministro e instalación de cerámica para baño de la Capitania de puerto y baños del edificio principal de la escuela	M2	36.00	368.45	13,264.20
PINTURA				
Pintura base de agua para interiores (3 manos)	M2	1500.00	215.24	322,860.00
Pintura base de aceite para exteriores (3 manos)	M2	900.00	194.28	174,852.00
Pintura base de aceite Amarillo para Paraqueo (3 manos)	M2	40.00	150.89	6,035.60
Pintura de Balcones Metálicos.	M2	87.80	214.98	18,875.24
Pintura de Puerta Metálica.	M2	80.00	185.64	14,851.20
TECHO				
Cielo falso con tabilla pvc, color blanco mate tipo machimbre.	M2	100.00	690.25	69,025.00
Cielo falso con tabla yeso, color blanco.	M2	30.00	415.27	12,458.10
INSTALACIONES ELECTRICAS				
Instalación y suministro de lamparas incandescentes.	UNIDAD	10.00	2,200.24	22,002.40
Instalación y suministro de interruptor sencillo y suministro.	UNIDAD	22.00	625.47	13,760.34
Instalación y suministro de interruptor doble y suministro.	UNIDAD	10.00	750.48	7,504.80
Instalación y suministro de interruptor triple.	UNIDAD	2.00	810.89	1,621.78
Instalación y suministro de tomacorriente doble.	UNIDAD	126.00	323.65	40,779.90
Instalación y suministro de tomacorriente Especiales/aire Acondicionado, Estufa.	UNIDAD	18.00	4,524.78	81,446.04
Centro y suministros de carga 42 espacios.	UNIDAD	2.00	6,589.74	13,179.48
Centro y suministros de carga 12 espacios.	UNIDAD	1.00	5,246.23	5,246.23
Desinstalación e instalación de lamparas Existentes.	UNIDAD	80.00	1,245.25	99,620.00
Desinstalación e instalación de Rosetas y Focos Sencillos Existentes.	UNIDAD	20.00	1,145.98	22,919.60
Instalación y suministro de puntos de red	UNIDAD	20.00	945.87	18,917.40
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
Instalación tubería PVC 3" (incluye acces).	ML	12.00	365.55	4,386.60
Desinstalación de inodoros viejos e instalación de inodoros nuevos con fluxometro y sus suministros.	UNIDAD	12.00	12,125.89	145,510.68
Desinstalación e instalación de suministros de lavamanos(trampas, tubos de abastos, valvulas y grifos)	UNIDAD	12.00	9,584.23	115,010.76
Instalación y suministro de tubería de 1/2" de pvc	ML	50.00	215.24	10,762.00
OTRAS ACTIVIDADES				
Rotado de material de desperdicio.	GLOBAL	1.00	15,000.00	15,000.00
			TOTAL PRESUPUESTO	1,466,829.21

VISITA DE CAMPO: PROXIMO VIERNES 24 DE MAYO. CONTACTAR
A SUPERVISOR DE OBRA. Ing. Leonel Acosta 9459 56 82

CV ARQUITECTURA / SILVIA CAROLINA VALLADARES MARTINEZ
 BULEVAR MORAZAN CENTRO MORAZAN
 TORRE 1 PISO 11 OFICINA 108
 TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN, HONDURAS
 TEL +504 98964241
 RTN 08011984155690
 caro_vall@hotmail.com

FECHA
 COTIZACION
 CUSTOMER ID

31/5/2024
 0029-2024
 DGM

Dirección General de la Marina Mercante
 ATENCIÓN : Ruben Castillo (Auxiliar de Proveeduría)

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Preliminares				
Remoción de Pintura, con lija y pistola de agua a presión.	M2	300	L 120.00	L 36,000.00
Demolición de Pared, Oficina Capitania de Puerto	M2	20	L 400.00	L 8,000.00
Demolición de cielo falso	M2	100	L 143.00	L 14,300.00
Remoción de pintura de balcones y portones metálicos.	M2	87.8	L 241.00	L 21,159.80
Desmontaje de puertas viejas	Unidad	4	L 500.00	L 2,000.00
Desinstalación de cerámica dañada casa del capitán	M2	15	L 400.00	L 6,000.00
Obra Gris:				
Repello de paredes oficina Capitania de Puerto	M2	45	L 371.00	L 16,695.00
Pulido de paredes, con arenilla rosada y cemento.	M2	45	L 371.00	L 16,695.00
PUERTAS, VENTANAS Y RECUBRIMIENTO DE BARANDA DE MADERA:				
Desinstalación e instalación de puerta termoformada de metal de 1x2.10 metros	Unidad	4	L 4,520.00	L 18,080.00
Desinstalación de ventanas viejas e instalación de ventanas corrediza nuevas de 1.40mX1.0m, con sus respectivos accesorios y sellado con Recubrimiento de baranda con madera curada y cepillada, los postes recubierto con tabla de 1x8 pulgadas, palo superior de la baranda 2x8 pulgadas y palo intermedio de 2x6 pulgadas	Unidad	5	L 1,500.00	L 7,500.00
Separadores de baños y urinarios. Material no oxidable, bordes de aluminio, playwood, recubierto, lamina PVC o similares, playwood marino (verificar medidas en la visita)	ml	45	L 3,400.00	L 153,000.00
PISOS, CERAMICA Y ENCHAPADOS:				
Desinstalación de socalo de granito a cambiar en pie de pared	m2	30	L 3,210.00	L 96,300.00
Suministro e instalación de porcelanato	ml	40	L 310.00	L 12,400.00
Suministro e instalación de cerámica para baño de la Capitania de puerto y baños del edificio principal de la escuela	ml	40	L 600.00	L 24,000.00
	m2	78	L 1,120.00	L 92,040.00
PINTURA:				
Pintura base de agua para interiores (3 manos).	M2	1500	L 149.00	L 223,500.00
Pintura base de aceite para exteriores (3 manos).	M2	900	L 150.00	L 135,000.00
Pintura base de aceite Amarillo para Parques (3 manos).	M2	40	L 188.00	L 7,520.00
Pintura de balcones metálicos	m2	87.8	L 155.00	L 13,609.00
Pintura de puerta metálica	m2	80	L 155.00	L 12,400.00
TECHO:				
Cielo falso con tabilla pvc, color blanco mate tipo machimbre.	M2	100	L 900.00	L 90,000.00
Cielo falso con tabla yeso, color blanco	M2	30	L 850.00	L 25,500.00
INSTALACIONES ELECTRICAS:				
Instalación y suministro de lamparas incandescentes.	UNIDAD	10	L 2,800.00	L 28,000.00
Instalación y suministro de interruptor sencillo y suministro.	UNIDAD	22	L 900.00	L 19,800.00
Instalación y suministro de interruptor doble y suministro.	UNIDAD	10	L 950.00	L 9,500.00
Instalación y suministro de interruptor triple	UNIDAD	2	L 1,000.00	L 2,000.00
Instalación y suministro de tomacorriente doble.	UNIDAD	125	L 1,100.00	L 138,600.00
Instalación y suministro de tomacorriente Especiales/aire Acondicionado, Estufa	UNIDAD	18	L 3,000.00	L 54,000.00
Centro y suministros de carga 42 espacios.	UNIDAD	2	L 4,200.00	L 8,400.00
Centro y suministros de carga 12 espacios.	UNIDAD	1	L 4,400.00	L 4,400.00
Desinstalación e Instalación de lamparas Existentes.	UNIDAD	80	L 600.00	L 48,000.00
Desinstalación e Instalación de Rosetas y Focos Sencillos Existentes.	UNIDAD	20	L 560.00	L 11,200.00
Instalación y suministro de puntos de Red	UNIDAD	20	L 2,800.00	L 56,000.00
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS:				
Instalación tubería PVC 3" (incluye acces).	ML	12	L 800.00	L 9,600.00
Desinstalación de inodoros viejos e instalación de inodoros nuevos con fluxometro y sus suministros.	UNIDAD	12	L 5,000.00	L 60,000.00
Desinstalación e instalación de suministros de lavamanos(trampas, tubos de abastos, válvulas y grifos)	UNIDAD	12	L 4,990.00	L 59,880.00
Instalación y suministro de tubería de 1/2" de pvc	ML	50	L 300.00	L 15,000.00
OTRAS ACTIVIDADES				
Botado de material de desperdicio.	Global	1	L 12,000.00	L 12,000.00

Valor en Letras : Un millón seiscientos cinco mil cincuenta lempiras exactos

COMENTARIOS:
 COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS
 Precios son Lempiras
 Orden de Compra a nombre de SILVIA CAROLINA VALLADARES MARTINEZ
 Condiciones de Pago : CREDITO
 Tiempo de Entrega : Por definir
 Garantía 6 meses.

Original: Cliente

Subtotal	L	1,602,278.80
ISV	L	-
Total	L	1,602,278.80

GERENCIA GENERAL
 CV ARQUITECTURA

