

Factura

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
Movies . 9985-6976, 9916-5275
Correo:info@jmtours honduras.com
R.T.N. 08019015740208

Nombre: DIRECCION GENERAL DE RTN: 08019995366024
Dirección: MANANA MERCANTE Teléfono: _____

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL 2232-4864 - 2230 4404 C.T.N. 20040000000000000000

CAI: 9CB1AE-978B7E-4E4CA3-8F485E-0D2C00-F5 Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00000901 Copia 2: Archivo
Numeración Final: 000-001-01-00001050 Modalidad: Impresión por Imprenta
Fecha Límite de Emisión: 06 / 03 / 2025

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Cotización



JM TOURS HONDURAS

COL. LA JOYA, CALLE PRINCIPAL No.5106

DATE: 14 Agosto de 2024

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

Sadira Maradiaga

Marina Mercante

DESTINO SAN JOSÉ, COSTA RICA

Operado por Copa Airlines

Precio neto por persona \$703.00 con equipaje de mano y de carga equivalente a L 17,505.00

Precios sujetos a cambios y disponibilidad

Itinerario:

IDA:

CM719 29 AUG XPL PTY 153P 459P

Palmrola-Panama sale 1:43pm llega 4:59pm

CM460 29AUG PTY SJO 628P 653P

Panama-San Jose sale 6:28pm llega 6:53pm

REGRESO:

CM823 31 AUG SJO PTY 825^a 1048^a

San Jose-Panama sal 8:25am llega 10:48am

CM 720 31 AUG PTY XPL 1148^a 1248P

Panama-Palmerola sale 11:48am llega 12:48pm

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

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



"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	MARINA MERCANTE HONDURAS
DIRECCIÓN :	BULEVARD SUYAPA
PROCESO :	BOLETOS AEREOS COSTA RICA
CORREO ELECTRONICO :	
CONTACTO :	SADIRA MARADIAGA

DESCRIPCIÓN.	UNIDAD.	PRECIO UNITARIO.	TOTAL.
1 "BOLETO AEREO PALMEROLA -SAN JOSE OSTA RICA-PALMEROLA SALIENDO: JUEVES 29 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL SABADO 31 DE AGOSTO, MALETA DE MANO DE 22 LIBRAS Y MALETA DE CARGA DE 50 LIBRAS, ESTOS BOLETOS SUBEN DE PRECIO, NO SON REEMBOLSABLES, SI NO VIAJAN LA FECHA SE PAGA PENALIDAD	1	L18,100.00	L18,100.00

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

Validez de la Oferta : 1 Dia despues de Recibida.

Fecha: 15/8/2024

Correo: operadoramustangtours@gmail.com



SUB TOTAL.	L	18,100.00
VALOR EXENTO.	L	18,100.00
CARGOS POR SERVICIOS.	L	-
ISV 15 %		
TOTAL.	L	18,100.00

COTIZACIÓN BOLETO AÉREO

PALMEROLA - PANAMÁ - SAN JOSÉ - PANAMÁ - PALMEROLA

FECHA DE VIAJE: 14 de agosto 2024

OPERADO POR COPA AIRLINES

Tarifa N, con maleta de 50 libras.

outbound Vuelo: Palmerola - San José | 01:45



outbound Vuelo: San José - Palmerola | 08:25



PRECIO POR PERSONA ADULTO: L. 19,500.00

Incluye:

- Boleto aéreo Palmerola - San José - Palmerola, operado por Copa Airlines
- 01 Maleta de carga de 50 libras, de ida y retorno.
- 01 articulo persona (bolso, cartera o mochila)

*NO incluye los impuestos aeroportuarios de salida, aproximadamente L. 110.00 por pasajero

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

Fecha de cotización: 16/ Agosto/2024



JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

Col. Palmira, Ave. Juan Lindo, casa 310 a 25 mts de la gasolinera UNO

Tegucigalpa M.D.C. Cel. 8801-0686

E-mail: stephanie.rivera@coinver.org

RTN: 08019022353781

FACTURA

N° 000-002-01-00001413

CAI: 2990A8-84F7IC-A24C88-EFAE03-6CBIB0-F7

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

Fecha Límite de Emisión 20/02/2025

FECHA: 2/9/2024

VENCE: 2/10/2024

CLIENTE	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE	RTN:	0801-9995-366024
---------	---	------	------------------

DIRECCION	CITY MALL	CONTACTO:	
-----------	-----------	-----------	--

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	CREMA LAVAPLATOS IREX 450 GRM	25.67		1283.50
120	BOLSA PARA PAPELERA RLL 18X19	23.82		2858.40
300	CAFÉ EXPRESO AMAERICANÓ BOLSA **	152.61		45783.00
3	CREMORA RED WHITE 35 ONZ	198.90		596.70
2	NUECES MIXTAS BOTE	720.20		1440.40
6	GALLETA MANTEQUILLA PAQ	96.75		580.50
4	TE LIPTON LATA	536.99		2147.96
		TOTAL		L 54,690.46

VALOR EN LETRAS:

SEIS MIL CIENTO QUINCE CON 36/100

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

L	
L	45,783.00
L	8,907.46
L	
L	1,336.12
L	
L	56,026.58

Firma

"La factura es válida y debe ser exigida"





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

COTIZACIÓN

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

N° DE COTIZACIÓN	COINVER-253
FECHA:	14/08/2024
PROCESO NO.	DGMM-CM- 2024

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

DATOS DE LA EMPRESA

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

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	50	Crema lavaplatos Irex 450 gramos	L 25.67	L 1,283.50
2	120	Bolsa para papelería 18X19 rollo 1X50	L 23.82	L 2,858.40
3	300	Café expresso americano bolsa	L 152.61	L 45,783.00
4	3	Cremora Red&White 35 onzas	L 198.90	L 596.70
5	2	Nueces mixtas bote	L 720.20	L 1,440.40
6	6	Galleta mantequilla paquete	L 96.75	L 580.50
7	4	Te lipton lata	L 536.99	L 2,147.96
		 Ult. Línea.....		

TERMINOS Y CONDICIONES

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

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

Subtotal	L	54,690.46
Exento	L	45,783.00
Importe Gravado	L	8,907.46
15% I.S.V	L	1,336.12
TOTAL	L	56,026.58



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

Gracias por la preferencia!



MULTISERVICIOS ASDRUBAL

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

COTIZACIÓN

Para:

Nombre: **COMPRAS**

Nombre de la empresa: **DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE HONDURAS**

Dirección: **COMAYAGÜELA M.D.C. F.M. HONDURAS**

RTN **08019001211980**

viernes 15 de agosto de 2024

inmediata

KEVIN IRIAS	3386-5218	CREDITO	viernes 30 de agosto de 2024		
Producto	Cantidad	Descripción	Unidad	Importe Unitario	Importe Total
1	300	CAFE EXPRESO AMERICANO***	UNIDAD	L 148.77	L 44,631.00
2	3	BOTE GRANDE DE CREMORA 1kg	UNIDAD	L 210.00	L 630.00
3	2	BOTE DE NUECES MIXTASMezcla de Nueces Mixtas Tostadas y Saladas 907 g / 32 oz	UNIDAD	L 720.00	L 1,440.00
4	6	PAQUETITO DE GALLINAS DE MANTEQUILLA DE 10 UNID***	PAQUETE	L 97.00	L 582.00
5	2	TE LIPTON LATA GRANDE	UNIDAD	L 550.00	L 1,100.00
6	50	JABON LAVAPLATOS EN PANA DE 450 GRAMOS	UNIDAD	L 77.00	L 3,850.00
7	120	BOLSAS PLASTICAS COLOR BLANCO EN ROLLO 18 X 18	PAQUETE	L 65.00	L 7,800.00
*****ULTIMA LINEA*****					
* EXENTO DE IMPUESTOS Entrega hasta la puerta de su casa u oficina Si tiene alguna duda sobre los presupuestos o productos no dude en comunicarse con nosotros.			Subtotal	L	60,033.00
			Importe Exonerado	L	
			Importe Exento	L	45,213.00
			Descuentos o Rebajas	L	
			Importe Gravado 15%	L	14,820.00
			15% ISV	L	2,223.00
			18% ISV	L	
			Total	L	82,256.00


Firma y Sello Autorizado

MULTISERVICIOS TEGUCIGALPA
ASDRUBAL

LA ESTIMADA

S. P. A.

AL PRIMERITO

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

Factura 000-002-01-00006023

Fecha de emision: 19-09-2024

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
RTN: 8019995366024
22398228

Datos del vehiculo

Placa: GBA1843
Marca: HONDA
Modelo: CB125
Kilometraje: 20172
Año: 2019

Datos de la empresa

INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.
DIRECCION: Anillo periférico, Villa
Nueva, Calle principal
RTN: 08019019103201
inversionescastro19@gmail.com
88551238 / 96151457

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	P-CB125-2019-CAS-174380	CASCO MODULAR, MARCA HONDA AGENCIA	1	2,200.00	2,200.00
2	P-CB125-2019-LLA-174381	LLANTA DELANTERA 2.75-18	1	1,100.00	1,100.00
3	P-CB125-2019-LLA-174382	LLANTA TRASERA 90/90/18	1	1,300.00	1,300.00

Cinco mil doscientos noventa lempiras exactos

Subtotal General	4,600.00
Descuentos/Rebajas	0.00
Subtotal Gravado 15%	4,600.00
Subtotal Gravado 18%	0.00
Subtotal Exento	0.00
Subtotal Exonerado	0.00
ISV 15%	690.00
ISV 18%	0.00

No 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 5,290.00



Entregado por

Recibido por



Cotization 00001976

Fecha de emision: 27-08-2024

Datos del cliente

DIRECCION GENERAL MARINA
MERCANTE
RTN: 8019995366024
Tel: 22398228

Datos del vehiculo

Placa: GBA1843
Marca: HONDA
Modelo: CB125
Kilometraje: 20172
Motor: JA25E-4524111
Año: 2019
Color:

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
RTN: 08019020219802
Correo: tecdidasa@gmail.com
Tel: 22130345-31677112
Dirección: Anillo periférico, Villa
Nueva, Calle principal

Repuestos

No	Medida	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	Unidad	LLANTA TRASERA 90/90/18	1	1,300.00	1,300.00
2	Unidad	LLANTA DELANTERA 2.75-18	1	1,100.00	1,100.00
3	Unidad	CASCO MODULAR, MARCA HONDA AGENCIA	1	2,200.00	2,200.00
Subtotal				4,600.00	

Servicios

No	Medida	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
Subtotal				0.00	

Cinco mil doscientos noventa lempiras exactos

Subtotal general 4,600.00
ISV 690.00
Total general 5,290.00

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 fiscal. 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. 12. El tiempo limite de devolución de repuestos es de 30 días.

Entregado por

Recibido por

Hoja de entrega 00004132

Fecha de emision: 19-09-2024

Datos del cliente

DIRECCION GENERAL MARINA
MERCANTE
RTN: 8019995366024
Tel: 22398228

Datos del vehiculo

Placa: GBA1843
Marca: HONDA
Modelo: CB125
Kilometraje: 20172
Motor: JA25E-4524111
Año: 2019
Color:

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
RTN: 08019020219802
Correo: tecdidasa@gmail.com
Tel: 22130345-31677112
Dirección: Anillo periférico, Villa
Nueva, Calle principal

Repuestos

No	Medida	Descripcion	Cantidad
1	Unidad	CASCO MODULAR, MARCA HONDA AGENCIA	1
2	Unidad	LLANTA DELANTERA 2.75-18	1
3	Unidad	LLANTA TRASERA 90/90/18	1

Servicios

No	Medida	Descripcion	Cantidad
----	--------	-------------	----------

Tiempo de validez: 30 Días

Tiempo de entrega: 2 a 5 dias habiles.

Forma de pago: Credito

1.Revisión GRATIS de 25 puntos. 2.Paquetes de mantenimiento preventivo 3.Bitácora completa de los Servicios realizados por vehiculo- 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, además documentación fiscal. 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. 12. El tiempo límite de devolución de repuestos es de 30 días.

Anillo Periférico, Villa Nueva, calle
principal, entrada a la Kennedy.
Tel: 2213-0345 / 3176-9973
Correo: tecdidasa@gmail.com
Entregado por

Recibido por

Nombre de conductor: MARCO PAZ
Teléfono de conductor: 8857-3513

Factura 000-002-01-00006022

Fecha de emision: 19-09-2024

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
RTN: 8019995366024
22398228

Datos del vehiculo

Placa: GBA1843
Marca: HONDA
Modelo: CB125
Kilometraje: 20172
Año: 2019

Datos de la empresa

INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.
DIRECCION: Anillo periférico, Villa
Nueva, Calle principal
RTN: 08019019103201
inversionescastro19@gmail.com
88551238 / 96151457

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	P-CB125-2019-KIT-174367	KIT DE TRACCION	1	800.00	800.00
2	P-CB125-2019-FRI-174368	FRICCIONES TRASERAS	1	180.00	180.00
3	P-CB125-2019-CUA-174369	CUARTO DE ACEITE	1	230.00	230.00
4	P-CB125-2019-BUJ-174370	BUJÍA DE MOTOR	1	300.00	300.00
5	P-CB125-2019-HOL-174371	HOLDER DE CLUTCH COMPLERO	1	250.00	250.00
6	P-CB125-2019-HOL-174372	HOLDER DE FRENO COMPLETO	1	250.00	250.00
7	P-CB125-2019-SEL-174373	SELLOS DE BARRA	2	120.00	240.00
8	P-CB125-2019-CUA-174374	CUARTO DE ACEITE ATF	1	200.00	200.00
9	P-CB125-2019-GRA-174375	GRASA SPRAY	1	150.00	150.00
10	P-CB125-2019-MEG-174376	MEGAGREY	1	150.00	150.00
11	P-CB125-2019-FIL-174377	FILTRO DE AIRE	1	100.00	100.00
12	1725725938866	RESOCADO DE CARROCERÍA	1	1,200.00	1,200.00
13	1725725951306	AFINAMIENTO COMPLETO	1	500.00	500.00

Cinco mil doscientos treinta y dos lempiras con 50 centavos

No 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: VTN
97536636/BOSCH-31766504. Las partes eléctricas cuentan con
32 horas de garantía.

Subtotal General	4,550.00
Descuentos/Rebajas	0.00
Subtotal Gravado 15%	4,550.00
Subtotal Gravado 18%	0.00
Subtotal Exento	0.00
Subtotal Exonerado	0.00
ISV 15%	682.50
ISV 18%	0.00

Total 5,232.50



Cotizacion 00001971

Fecha de emision: 21-08-2024

cliente

COMERCIALIZADORA GENERAL MARINA
COMERCANTE
RTN: 8019995366024
Tel: 22398228

Datos del vehiculo

Placa: GBA1843
Marca: HONDA
Modelo: CB125
Kilometraje: 20171
Motor: JA25E-4524111
Año: 2019
Color: AZUL

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
RTN: 08019020219802
Correo: tecdidasa@gmail.com
Tel: 22130345-31677112
Dirección: Anillo periférico, Villa
Nueva, Calle principal

Repuestos

No	Medida	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	Unidad	KIT DE TRACCION	1	800.00	800.00
2	Unidad	FRICCIONES TRASERAS	1	180.00	180.00
3	Unidad	CUARTO DE ACEITE	1	230.00	230.00
4	Unidad	BUJÍA DE MOTOR	1	300.00	300.00
5	Unidad	HOLDER DE CLUTCH COMPLETO	1	250.00	250.00
6	Unidad	HOLDER DE FRENO COMPLETO	1	250.00	250.00
7	Unidad	SELLOS DE BARRA	2	120.00	240.00
8	Unidad	CUARTO DE ACEITE ATF	1	200.00	200.00
9	Unidad	GRASA SPRAY	1	150.00	150.00
10	Unidad	MEGAGREY	1	150.00	150.00
11	Unidad	FILTRO DE AIRE	1	100.00	100.00
			Subtotal	2,850.00	

Servicios

No	Medida	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	Unidad	RESOCADO DE CARROCERÍA	1	1,200.00	1,200.00
2	Unidad	AFINAMIENTO COMPLETO	1	500.00	500.00
			Subtotal	1,700.00	

Cinco mil doscientos treinta y dos lempiras con 50 centavos

Subtotal general 4,550.00
ISV 682.50
Total general 5,232.50

Tiempo de validez: 30 Días

Tiempo de entrega: 2 a 5 dias habiles.

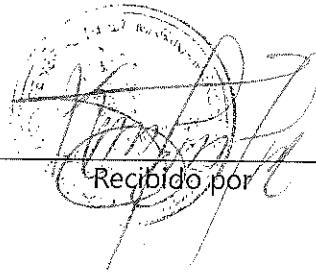
Forma de pago: Credito

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,

11. Para efectos de garantía de batería, cualquier reclamo se dirige a los distribuidores
batería: LTH-97536636/BOSCH-31766504. Las partes eléctricas cuentan con 32 horas de
límite de devolución de repuestos es de 30 días.



Entregado por



Recibido por

CENTROMATIC S.A.

Automatización en su Oficina

AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.

D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA

2231-1728, FAX: (504) 2232-6555

SULA. TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,

centromatica@centromatico.hn

08019995320455

AI: DFB58D-008727-944784-04C465-AF1EB3-8C

Rango Autorizado: 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000

Fecha Límite de Emisión: 18/01/2025

FACTURA

000-003-01-00014077

Fecha de factura: 17/septiembre/2024

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: SELLOS

Cliente DIRECCION GENERAL DE MARINA
MERCANTE

R.T.N. 08019995366024

Orden de Compra: 19882

Artículos					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
776	COLOF SELLO PRINTER R30 CIRCULAR NEGRO		608.70		608.70



CENTROMATIC S.A.

ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: SETECIENTOS LEMPIRAS CON UN CENTAVO

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA

30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	608.70
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	91.31
ISV 18%	L.	0.00
Importe total		700.01

Recibí Producto:

Fecha:

Nombre Completo:

Teléfono:

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

forza

Canon

FORTINET.



KONICA MINOLTA

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

SELLOS COLOP[®]

MARKING SOLUTIONS
AUSTRIA - EUROPA

Edificio Lisboa #1421, contiguo Hotel Alameda
Bulevard Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2232-1190 / 2232-1280 / 3177-4889
RTN: 0801-99953204-55
E-mail: sellos@centromatic.hn



DGMM-CM-190-024

CLIENTE: Dirección General de la Marina Mercante

FECHA: 01/08/2024

CANTIDAD	MODELO	DISEÑO	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS
1	SELLO	SELLO PARA LA NUEVA CAPITANÍA DE PUERTO SANTOS GUARDIOLA SOLO APLICA EN PAGO CONTRA ENTREGA COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS ENTREGA 24 HORAS	L. 608.70	L. 608.70
COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS			Sub Total LPS:	L. 608.70
SI EL PAGO SE REALIZA MEDIANTE CHEQUE... EL MISMO			15% I S V:	L. 91.31
SE EMITIRA A NOMBRE DE: CENTROMATIC, S.A.			Gran Total LPS:	L. 700.01

Nohely Orellana

Asesora de Ventas Corporativas

Tel. +504 2232 1190 Ext. 1206 / Fax. +504 2232 6555

norellana@centromatic.hn / www.centromatic.hn

Blvd. Suyapa #1421 Edificio Lisboa

Tegucigalpa, Honduras



Para mayor información contactenos directamente al Cel. 3177- 4889

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

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

comercialydistribucionesjaz@gmail.com

RTN: 08019022421615

viernes 02 de agosto de 2024

Cel: 9936-6630

Tel: 2281-7494



COTIZACION DGMM-CM-190-024

Cliente:		Dirección General de la Marina Mercante			
Dirigido A:		Unidad de Compras Central			
N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio Unitario	Total
1	1	UNIDAD	SELLO REDONDO AUTOMATICO PARA LA NUEVA CAPITANIA DE PUERTO SANTOS GUARDIOLA	L 690.00	L 690.00
*****U.L.C*****					
Observaciones:				Subtotal	L 690.00
				Valor Exento	
				Importe Gravado	L 690.00
				15% ISV	L 103.50
				18% ISV	
Forma de Pago :		Contra Entrega, Credito con Orden de Compra			
Tiempo de Entrega :		2 días despues de recibida la Orden de Compra y F01 de Compromiso			
Validez de la oferta 15 días				Total	L 793.50

Atentamente:

Firma y sello:


Lic. Yuliana Ferrera
Ejecutiva de Ventas Corporativas
Cel: 9644-8281

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

FIRMA:  Jefe de Depto. Administrativo



REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH, S. De R.L.

Aldea Rancho Quemado, a 1 cuadra de Pulperia Genesis

Santa Ana, Francisco Morazán / Teléfono: 9953-6464

Teléfono: 9648-8618 / E-mail: representacionesah2022@gmail.com

CAI:5DDDC9-5955F2-34439B-9FDD17-3D4DD0-60

R.T.N. 08019022420117

Factura N.: 000-001-01-00000162

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

DIRECCIÓN:

R.T.N. 08019995366024

FECHA 11-SEPTIEMBRE-2024

☐ CONTADO

☐ CREDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OTORGADAS	TOTAL
8	TONER 230A CYAN W2301A	L 3,922.00		L 31,376.00
8	TONER 230A YELLOW W2302A	L 3,922.00		L 31,376.00
8	TONER 230A MAGENTA W2303A	L 3,922.00		L 31,376.00
8	TONER 230A NEGRO	L 3,481.00		L 27,848.00
5	TONER HP W2112A / TONER HP 206A YELLOW / RENDIMIENTO 1,250 PAGINAS	L 3,250.00		L 16,250.00
5	TONER HP W2111A/ TONER HP 206A CYAN / RENDIMIENTO 1,250 PAGINAS	L 3,250.00		L 16,250.00
Cantidad en Letras: Ciento Setenta y Siete Mil Seiscientos Cuarenta y Siete Lempira Con 40/100		TOTAL		L 154,476.00
		Importe Exonerado L.		
No. De constancia de negocio exonerado:		Importe Exento L.		L -
No. De orden de compra exenta:		Importe Gravado 15% L.		L 154,476.00
No. De Registro SAG:		Importe Gravado 18% L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00000131 al 000-001-01-00000180		I.S.V. 15% L.		L 23,171.40
Fecha Limite de emisión 21/05/2025		I.S.V. 18% L.		
		Total a Pagar L.		L 177,647.40

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Modalidad: Impresión por Imprenta

Imprenta CVR INVERSIONES S. DE R.L. DE CV RTN. 08019017960991 Tel: 2238-2471 / 9887-3083 CERT: 9231-23-10500-25

R.T.N: 08019022420117

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L



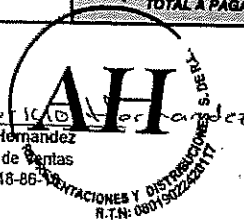
Aldea Rancho Quemado, a 1 cuadra de Pulperia
Genesis Santa Ana, Francisco Morazan.
Telefono: 9648-8618
Fecha de Emision 15/08/2024
RTN: 08019022420117

COTIZACION : No.TINTAS AGOSTO 2024

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

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TONER 230A CYAN W2301A	8	L 3,922.00	L 31,376.00
2	TONER 230A YELLOW W2302A	8	L 3,922.00	L 31,376.00
3	TONER 230A MAGENTA W2303A	8	L 3,922.00	L 31,376.00
4	TONER 230A NEGRO	8	L 3,481.00	L 27,848.00
5	TONER HP W2112A / TONER HP 204A YELLOW / RENDIMIENTO 1,250 PAGINAS	5	L 3,250.00	L 16,250.00
6	TONER HP W2111A / TONER HP 204A CYAN / RENDIMIENTO 1,250 PAGINAS	5	L 3,250.00	L 16,250.00
SUB TOTAL				L 154,476.00
IMPORTE EXENTO *				
IMPORTE GRAVADO 18% L				
18% ISV L				L
IMPORTE GRAVADO 15% L				L 154,476.00
15% ISV L				L 23,171.40
TOTAL A PAGAR				L 177,647.40

Mauricio Hernandez
Ejecutivo de Ventas
Cel. 9648-8618



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

COTIZACIÓN

Colonia Palmira, Avenida Juan Lindo, Local 310.
 Telfonos: (504) 8801-0686 ☎ (504) 2221-0131 - 0072
 CORREO: coinver@coinver.org/stephanie.rivera@coinver.org
 ASESOR : Stephanie M. Rivera

N° DE COTIZACIÓN: COINVER-253
 FECHA: 14/08/2024
 PROCESO NO. DGMM-CM- -2024

DATOS DE LA EMPRESA

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

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	8	Toner HP W2300A Negro	L 3,860.89	L 30,887.12
2	8	Toner W2301A Cyan	L 4,552.90	L 36,423.20
3	8	Toner W2302A Amarillo	L 4,552.90	L 36,423.20
4	8	Toner W2303A Magenta	L 4,552.90	L 36,423.20
5	5	Toner HP W2111A/ Toner HP 206A Magenta	L 3,600.12	L 18,000.60
6	5	Toner HP W2111A/ Toner HP 206A Yellow	L 3,600.12	L 18,000.60
7		 Ult. Línea.....		

TÉRMINOS Y CONDICIONES

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

1. Valides de la Oferta: 15 Dias habiles
2. Entrega: Instalaciones Tegucigalpa
3. Forma de Pago: Credito
4. Tiempo de Entrega: segun indicaciones

Subtotal	L 176,157.92
Exento	L -
Importe Gravado	L 176,157.92
15% I.S.V	L 26,423.69
TOTAL	L 202,581.61

x 
 Departamento de Ventas



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

Gracias por la preferencia!

Cotización

Aeroservicios Diaz
RTN: 1503199200524

Fecha: 15 de agosto de 2024
N.º de Cot: N, 2024-04

Para: Direccion General de la Marina Mercante
Lic. Josue Galo
Col. Florencia
Tegucigalpa
(504) ext.

Vendedor	Telefono	Condiciones de pago	Fecha de vencimiento
Carlos Diaz	(504) 9432-8046	Credito	31-8-24

[illegible]

Subtotal	LIBRARY
-----------------	---------

puesto sobre las ventas **L28,203.54**

Total	1216 227.14
--------------	--------------------

Aeroservicios Diaz

Gracias por su confianza.

Correo: ventas.aerosol@gmail.com Dirección: La Galera, El Corpus, Choluteca

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

Refriclima S de RL

Francisco Morazán DC, Tel. 22633916, Cel. 94428722

RTN: 08019021294799

Email: refriclima490@gmail.com

FACTURA

FECHA	FACTURA #
10/9/2024	000-003-01 00000058

CLIENTE: MARINA MERCANTE

R.T.N 08019995366024

DIRECCION: BLVD. SUYAPA

TERMINOS

CREDITO

CAI :0D93CD-6058FF-564BB7-ADDD73-7F2BDA-BE

FECHA LIMITE DE EMISION : 03/01/2025

RANGO AUTORIZADO: 000-003-01-00000001 AL
000-003-01-00000200

CANTIDAD	CODIGO ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL VALOR
1	BOMBA DE DRE...	BOMBA DE DRENAJE 220 VOLTIOS ALTO FLUJO DE DESCARGA	2,800.00	2,800.00T

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta

Numero Correlativo de la Constancia del Registro Exonerado

Numero Identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia

VENTAS EXENTAS

L0.00

VENTAS EXONERAD...

VENTAS GRAVADAS

L2,800.00

IMP S/VENTAS 15 %

L420.00

IMP S/VENTAS 18 %

TOTAL

L3,220.00

ORIGINAL

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA : OBLIGADO
RIBUTARIO EMISOR



FIRMA Y SELLO



REFRICLIMA

Refriclima S de RL

Francisco Morazán DC, Tel. 22055988, Cel. 94428722

Email: refriclima490@gmail.com

RTN:08019021294799

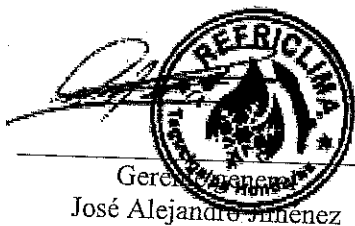
Día	Mes	Año
04	09	2024

Atención: Unidad de servidores
Dirección General de Marina Mercante

Cotización

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOMBA DE DRENAJE 220 VOLTIOS ALTO FLUJO DE DESCARGA.	LPS. 2,800.00	LPS. 2,800.00
SUB TOTAL		LPS.	2,800.00
15% ISV			420.00
TOTAL		LPS.	3,220.00

- Disponibilidad inmediata



Gere. General
José Alejandro Jiménez



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: 000-001-01-00001472

Fecha Emisión: 18-09-2024 14:41:01

Cliente: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

F.Vencimiento: 2024-10-18

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

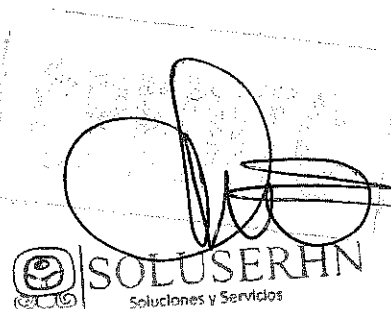
R.T.N: 08019995366024

CAI: 1CC41B-9D4A0B-23B5E0-63BE03-09099A-28

Rango Facturación: 000-001-01-00001401 A 000-001-01-00001700

Fecha Límite de Emisión: 08-04-2025

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTON DE SALIDA PARA SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO, UBICADO EN LA OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DGMM	652.17	0.00	652.17



Observaciones: ORDEN DE COMPRA N° 19888

SON : SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS.

SUB TOTAL	652.17
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	652.17
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%: 97.83
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%: 0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L. 750.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com**COTIZACIÓN**

03 - 0010200

FECHA

29/8/24

CLIENTE: MARINA MERCANTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	VENCIMIENTO 18/9/24		TERMINOS 30 DIAS	
							TOTAL			
SER-01	SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE BOTON DE SALIDA PARA SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO	UNIDAD	1	L 652.17	DE 3 A 5 DIAS	1 AÑO	L	652.17		
							SUBTOTAL		L	652.17
							ISV%		L	97.83
							TOTAL		L	750.00

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.

CONTACTO: ALEXANDER IRIAS 8821-8204



PROCESO NO DGMM-CM-210-2024

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

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

Tel.: 2243-5280/8730-7830

RTN:08019010291754

CONSULIN & VMG

CAI :DTB74C-2DCD81-OC4B92-98B26F-7FE2A3-DD
Fecha limite Emision : 11/04/2025

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001-000-002-01-00000600

FACTURA No.000-002-01-00000090

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Día 04 Mes SEPTIEMBRE Año 2024

DIRECCIÓN: BOULEVARD SUYAPA

RTN: 08019995366024

[illegible]

Son: CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 50/100
Lempiras (En letras)

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de Registros Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Original Cliente

Copia Obligado Tributario Contabilidad

Copia Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

15% Impuesto S/V

18% Impuesto S/V

Total L

Firma y Sello

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

CONSULIN & VMG

Sanjo Arriba Santa Lucia, Francisco Morazan

Correo: consulinytg@yahoo.com

Telefono: 2243-5280

STN CS019010291754

COTIZACIÓN

RTN: 08019995366024

PROCESO

NOMBRE DE LA EMPRESA

UNIDAD DE COMPRA

FECHA

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

03 DE JULIO 2024

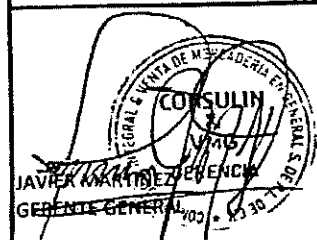
[illegible]**VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN**

10 días

TIEMPO DE ENTREGA :

5 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA

GARANTIA



S. DE R.L DE CV.

Centroamérica oeste, calle boulevard FFAA,

3 Distrito Central. Francisco Morazán.

2227-1555

stracionhonduras@mastertec.com.hn

GO AUTORIZADO:

002-01-00002101 AL 000-002-01-00002900

FECHA LIMITE DE EMISION-09/10/2024



CAI:AAFC5C-9275FC-1046A2-B1E9AF-BC1A96-AC

RTN: 08019019141171

FACTURA ORIGINAL

000-002-01-00002449

Página

Fecha Emisión: 13/09/2024 Forma de pago: CREDITO Días: 30 Vencimiento: 13/10/2024

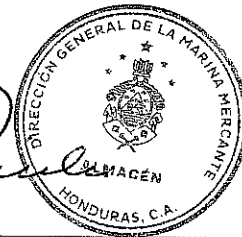
Razón Social: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

RTN: 08019995366024

Dirección: Boulevard Suyapa, Edificio Pietra, Contiguo a ALUPAC

Correo:

Ent.	Código	Descripción Producto	Precio Unitario	Descuentos Rebajas	TOTAL
30.0	0075	DISCO DURO ESTADO SOLIDO 480GB KINGSTON SA400S37/480G	1,012.50	0.00	30,375.00



Valor de venta en letras

Treinta y cuatro mil novecientos treinta y un con 25/100 lempiras

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número Identificativo del registro de la SAG:

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado:

SUBTOTAL

L 30,375.00

Descuentos y Rebajas Otorgados

L 0.00

Importe Exonerado

L 0.00

Importe Exento

L 0.00

Importe Gravado 15%

L 30,375.00

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15%

L 4,556.25

I.S.V. 18%

TOTAL

L 34,931.25

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Para un mejor rendimiento de su equipo, MASTERTEC recomienda licencias originales. Consúltenos

Master
TECHNOLOGIES

Office

Windows 10

Colonia Centroamérica oeste, calle boulevard Morazán, bodega F013 RTN: 08019019141171
distrito central Francisco Morazán
Honduras +(504) 2221-1267 N°: 3664

COTIZACIÓN

FECHA: 10-09-2024
EMPRESA: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
ATENCIÓN:
TELÉFONO: 22398228-22398334 RTN: 08019995366024

VENDEDOR: 0019-Deybi Escobar
E-MAIL: ventas3honduras@mastertec.com.hn
TELÉFONO:
CELULAR:

CÓDIGO	UND	PRODUCTO	CANT	P/UNIT.	SUB-TOTAL
0075	Unidad	DISCO DURO ESTADO S OLIDO 480GB KINGSTON SA400S37/480G	30	1,012.50	30,375.00

Observacion:

T/Entrega: entrega inmediata

Forma de Pago:

Garantía: 12 meses

T/Cambio: 25.0

Of. Válida: 10-10-2024

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L 30,375.00
IMPORTE GRAVADO 18%:	L 0.0
I.S.V. 15%:	L 4,556.25
I.S.V. 18%:	L 0.0
TOTAL:	L 34,931.25

Firma:





CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801-99953204-55

COTIZACIÓN

No. 1228-0540-2024

Dirección General de la Marina Mercante
DGMM-CM-212-2024

Fecha:

10 de Septiembre de 2024

Razón Social:

Dirección General de la Marina Mercante

RTN:

08019995366024

Dirección: Blvd Suyapa, edificio Pietra, contiguo a ALUPAC

Contacto

Correo Electrónico

Teléfono

Celular

Ruben Castillo

rcastillo@marinamercante.gob.hn

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	30	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO (SSD) KINGSTON 480GB A400 2.5" SATA3 SA400S37/480G Factor de forma: 2.5" Código de artículo: SA400S37/240G SATA Rev. 3.0 500MB/s en lectura, 350MB/s en escritura Incluye software de clonación Acronis 	L1,041.00	L31,230.00
Notas: *Precios válidos por el tiempo indicado en la cotización *Cualquier duda, consulta o solicitud de documentación relacionado a la cotización presentada debe realizarse a: Vanessa Rodríguez / +504 31567626 evrodriguez@centromatic.hn Precios válidos unicamente según cotización No. 1228-0540-2024 *****UI*****				

Tiempo de Entrega :INMEDIATA (CONSULTAR)

La disponibilidad de los productos varía según la rotación del inventario

de Pago: CREDITO 30 DIAS

Condición válida: Cotización válida por 7 días

Tomar en cuenta la duración de la Cotización, precios sujetos a cambio después del tiempo establecido.

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

Vanessa Rodríguez

Asesor de Ventas Corporativas

Tel: +504 2232 1190 ext 1211 Cel: +504 31567626

evrodriguez@centromatic.hn

Blvd Suyapa #11421 Edificio B-11

Tecun, Guatemala

CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina



FERTINET



Microsoft



KYOCERA



Canon



forza



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PEX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
DGMM-CM-212-2024

FECHA : 5 De Septiembre del 2024

Apertura: 10/09/2024 01:09 p.m.

Tel :

Tiempo de entrega: 5 días despues de recibir la Orden de compra

RTN No.

cliente: smaradiaga@marinamercante.gob.hn

Dirección General de la Marina Mercante

Blvd Suyapa, edificio Pietra, contiguo a ALUPAC

Departamento de compras /Lic.

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

Madelin Flores

EXECUTIVO EN VENTAS: **Madelin Flores**

E-mail: ventas3@papeleriahonduras.com

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	30	Unidad	DISCOS DUROS DSS SATA DE 500GB SA400S37/480G DE ESTADO SOLIDO (SSD) KINGSTON 480GB A400 2.5" SATA3	L 1,045.00	L 31,350.00
Sub-Total					L 31,350.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 31,350.00
Mas el 15% de Ventas					L 4,702.50
Total.					L 36,052.50



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



Solicitud de Cotización

A&L HONDURAS S DE RL DE CV

SPS Bo. Guamilito 10 ave entre 6 y 7 calle Tel. 2630-4360

RTN 05019020211840

Nombre :

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

Tel.

2239-8168

RTN

08019995366024

Correlativo

DGMM-CM-212

Email:

rcastillo@marinamercante.gob.hn

Fecha:

09/09/2024

Por medio de la presente me dirijo a usted(es) deseándoles éxitos en el campo personal y laboral, a la vez me permito notificarles las características y precios del equipo solicitado.

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
30	DISCO DE ESTADO SOLIDO (SSD) KINGSTON 480GB A400	L. 1,050.00	31,500.00
	2.5 SATA3		-
	NAND: 3D		
	LECTURA: 500 MB/s		
	ESCRITURA: 450 MB/s		
			-
	GARANTIA 12 MESES		-
	TRANSFERENCIA O CHEQUE CERTIFICADO	SUBTOTAL	31,500.00

Impto S/V 4,725.00

Total 36,225.00

TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS habiles

TIEMPO DE ENTREGA ACCESORIOS POR PEDIDO 30 A 45 DIAS HABILES

cotizacion valida por 30 dias o hasta agotar existencias

Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos .

"Dios le bendiga Grandemente"

DARIANA MEJIA

Asesora de Ventas Gtechnologies

Cel. +504 9308-3492



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA
NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Fecha Emisión: 09-09-2024 11:43:46

Cotización: 0-2181

Cliente: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

Dirección: BULEVARD SUYAPA

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en : L.

Fecha Vencimiento : 2024-09-12

R.T.N: 08019995366024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L
0	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 480GB A400 2.5 SATA3	1,075.00	0.00	32,250.00

SON : TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100.

Observaciones: DGMM-CM-212-2024

SUB TOTAL	32,250.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	32,250.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%	4,837.50
I.S.V 18%	0.00
TOTAL L	37,087.50

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

Elaborada por:

Autorizada por:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ACION

MORAZAN Bo Pueblo Nuevo Tegucigalpa
TEL: 08019018040324

myk.ventas14@gmail.com

OS: 31621687

DISTRIBUCIONES

M & K S. DE R.L.

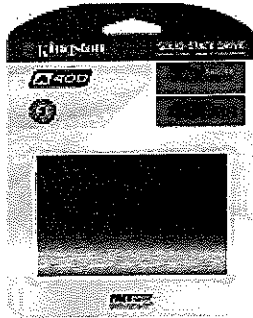
EMPRESA: Dirección General de la Marina Mercante
CLIENTE: Proveeduría y Servicios Generales
DIRECCION: Blvd Suyapa, edificio Pietra, contiguo a ALUPAC
E-MAIL: rcastillo@marinamercante.gob.hn

FECHA: 10 de Septiembre de 2024

VENCE:

5 dias habiles

VENDEDOR: Carmen Oliva

ITEM	DESCRIPCION	REF	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO (SSD) KINGSTON 480GB A400 2.5" SATA3 SA400S37/480G  1 año de garantia por defecto de fabrica unicamente. tiempo de entrega 3 a 5 dias por existencia actual	unidad	30	L 1,120.00	L 33,600.00

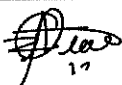
PRECIO SUJETO A CAMBIO

DGMM-CM-212-2024

Observaciones

10/09/2024 01:09:00 p.m.

FIRMA: Carmen Oliva



SUB TOTAL L 33,600.00

IMPUESTO 15% L 5,040.00

TOTAL L 38,640.00

ZONA PAPERLINE **STUDMARK** **hp** **Scotch** **BIC** logitech **CHAMEX**
Fabuloso **AXION** **Canon** **ORIX** **Encanto** **Kimberly-Clark** **UHU** **Sharpie**



Microsoft

R.T.N. Numero: 08019015795246
CAI: 814393-ABB03E-D94C9E-40C223-834712-14

Tegucigalpa, M.D.C. (9 de septiembre de 2024)

Señores:

Proceso: DGMM-CM-212-2024

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Estimados Señores

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de Renovación Tecnológica de información, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta de **(Equipo de Computo)**

Cantidad	Imagen	Modelo	Descripción	Precio	Total
30		HDD-480GB-SSD	DISCO DE ESTADO SOLIDO Kingston A400 de 480 GB, 2.5" SATA III (6Gb/s).	L. 1,175.00	L. 35,250.00
				Sub total	L. 35,250.00
				15% ISV	L. 5,287.50
				Total	L. 40,537.50

- Tiempo de Entrega: **INMEDIATA SEGÚN INVENTARIO**
- Forma de Pago: Contado y/o orden de compra a 30 días

Validez de la Oferta: 10 Días


 **COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**
Soluciones tecnológicas...
TEL.:2283-5062
ventas@compuserviciosymas.com

Dilling Joel Miralda

Asesor de Ventas Corporativas

COMPUSERVICIOS & Mas S.A. DE C.V.

Dirección: Colonia Humuya, Centro Comercial Plaza
Gabriela, 2do Nivel, Local N° 13, Tegucigalpa, Honduras.

Teléfonos (504) 2283-5062 | 3213-8871

E-mail: joel.miralda@compuserviciosymas.com



PartnerDirect
Premier

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

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

COTIZACIÓN

01 - 0015218

FECHA

06/09/2024

CLIENTE: DIRECCION NACIONAL DE LA MARINA MERCANTE

VENCIMIENTO
26/09/2024

TERMINOS
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
SA400S37/480G	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO (SSD) KINGSTON 480GB A400 2.5" SATA3	UNIDAD	30	L 1,370.00	DE 3 A 5 DIAS	3 MESES	L 41,100.00
SUBTOTAL							L 41,100.00
ISV%							L 6,165.00
TOTAL							L 47,265.00

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

PROCESO NO DGMM-CM-212-2024

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

Centro Comercial Ecoplaza, Primer Nivel, Frente a los Ascensores, Anillo Periferico, Tegucigalpa, MDC.

E-mail: dmymdsderl@gmail.com, ventascorp.dmym@gmail.com

COTIZACIÓN

DGMM-CM-212-2024

... por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuacion se le detalla lo solicitado:

- Tiempo de Entrega: 3-5 días hábiles
- Forma de Pago: Credito Siafi o Transferencia
- Cotizacion valida solamente por 15 días
- Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU

Asesor Ejecutivo de Ventas
Tels. 2236-3115, 2236-3114
Cel. 9817-3568
ventasgob@dmymhn.com



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

FECHA: 02/09/2024

RTN: 08019995 36'6024

NÚMERO DE REGISTRO SAG

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

TOTAL L.	48,930.00
----------	-----------

La Factura es beneficio de todos ¡Exíllala!

Copia 2: Archivo

Firma Responsabile

PTN 080190102

Comisión General de La Marina Mercante



Evento: "Día de la Bandera Nacional de Honduras"
Fecha: 02 de septiembre de 2024

No.	Descripción	Precio Unitario L.	Precio Total L.
135	Bandeja de boquitas en empaque de carton: 1 baleada envuelta en papel, pincho de res, pollo y vegetales, talamito de elote con mantequilla (aparte), Cajita con dulces tipicos.	210.00	28,350.00
50	Pozol en vaso de carton	39.00	1,950.00
50	Horchata en vaso de carton	39.00	1,950.00
35	gaseosa en lata	29.00	1,015.00
30	Botes con agua	15.00	450.00
135	Alquiler de silla tiffany blanca	29.00	3,915.00
1	1 carpa 6x12, 1 carpa 6x3, ambas con liner y con paredes	7,700.00	7,700.00
3	Servicio de meseros	600.00	1,800.00
2	Servicio de transporte	900.00	1,800.00
		Sub Total L.	48,930.00
		15% I.S/V.	7,339.50
		Total L.	56,269.50



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

Catering / Mantaje de eventos / Alquileres



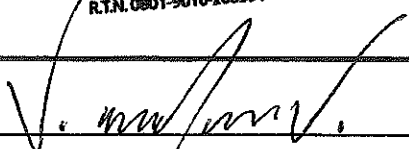
Lazos para el Progreso S. de R.L. de C. V.

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

Atención: Dirección General de la Marina Mercante.
Fecha de cotización: 28 de agosto, 2024.
Evento: 02 de septiembre de 2024.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
135	Bocadillos servidos en empaque de carton: 1 baleada, 1 pincho de res, pollo y vegetales, tamalito de elote con mantequilla y cajita con dulces tipicos.	225.00	30,375.00
50	Pozol servido en vaso de carton	40.00	2,000.00
50	Horchata servido en vaso de carton	40.00	2,000.00
35	Gaseosa en lata	35.00	1,225.00
30	Botes con agua	20.00	600.00
135	Alquiler de silla tiffany blanca	32.00	4,320.00
1	Alquiler de carpa 6x12, 1 carpa de 6x3, con liner y paredes.	8,250.00	8,250.00
3	Servicio de meseros	700.00	2,100.00
2	Servicio de transporte	1,000.00	2,000.00
Sub total Lps.			52,870.00

 R.T.N. 0801-9010-280591	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15 % L.	52,870.00
	Importe Gravado 18 % L.	
	ISV 15% L.	7,930.50
	ISV 18% L.	
Total a Pagar L.		60,800.50


Firma Autorizada

CATERING Y EVENTOS

COTIZACION

RTN: 08019019157500

SOLICITA:	Dirección General de la Marina Mercante
COTIZACION:	28 de agosto de 2024.
R.T.N.:	08019995366024

En atención a su petición damos a conocer nuestra oferta de servicios para su evento:

[illegible]

Esperando poder servirles se despide



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

Col Palmira, Ave. Juan Lindo, Casa 310 a 25 mtr de la gasolinera UNO
Tegucigalpa M.D.C. Cel 8801-0686
RTN: 08019022353781

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

Fecha límite de emisión: 20-02-2025

CAI: 2990A8-84F71C-A24C88-EEAE03-6CB1B0-F7

Factura

000-002-01-00001454

Fecha Emisión : 20 de Septiembre del 2024.

Fecha Vencimiento: 20 de Octubre del 2024

Razón Social : DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

RTN 08019995366024

Dirección : EDIFICIO PIETRA, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A ALUPAC TEGUCIGALPA, F.M. TEGUCIGALPA

Cantidad	Descripción Producto	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
11	GALLETA SUITY MANTEQUILLA LATA	420.90		4,629.90
8	CAFE EXPRESSO AMERICANO 12 ONZ	152.61		1,220.88
5	AZUCAR EL CAÑAL BOLSA 1800 GR	65.90		329.50
20	VASO TERMICO #8 FOAM POLY CUPS 1X25 PAQ	22.90		458.00
2	TE LIPTON LATA	560.12		1,120.24
10	CUCHARA PLASTICA PEQUEÑA PAQ 1X50	19.23		192.30
4	VASO #10 PLASTICO BLUE PQ 1X50	45.90		183.60

No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.

Datos de Adquiriente

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia registro exonerado:

N° Correlativo del registro de la SAG:

SUB TOTAL 8,134.42

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 1,550.38

IMPORTE GRAVADO 15% L. 6,584.04

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L. 987.62

ISV 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 9,122.03

Firma

Firma Recibido de Conformidad

COINVER

La Cantidad de: NUEVE MIL CIENTO VEINTI DOS CON 03/100 LEMPIRAS

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Página

1

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

COTIZACIÓN

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

N° DE COTIZACIÓN	COINVER-255
FECHA:	19/09/2024
PROCESO NO.	DGMM-CM-2024

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

DATOS DE LA EMPRESA

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

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	11	Lata de Galleta Butter cookies	L 420.90	L 4,629.90
2	8	Café expresso americano bolsa	L 152.61	L 1,220.88
3	5	Azucar el cañal 1800 gr	L 65.90	L 329.50
4	20	Vaso #8 termico para café 1X25	L 22.90	L 458.00
5	2	Te lipton lata	L 560.12	L 1,120.24
6	10	Cuchara plastica paquete 1X50	L 19.23	L 192.30
7	4	Vaso #10 plastico paquete 1X50	L 45.90	L 183.60
		 Ult. Línea.....		

TÉRMINOS Y CONDICIONES

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

1. Valides de la Oferta: 15 Dias habiles
2. Entrega: Instalaciones Tegucigalpa
3. Forma de Pago: Credito
4. Tiempo de Entrega: segun indicaciones

Subtotal	L 8,134.42
Exento	L 1,550.38
Importe Gravado	L 6,584.04
15% I.S.V	L 987.61
TOTAL	L 9,122.03

X 
Departamento de Recursos Humanos
COINVER



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

Gracias por la preferencia!

