CO. R. 03

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Nº 19775

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 01 DE JULIO DE 2024

A: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios detallados a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
	ADQUISICION DE LICENCIA DETALLADA A CONTINUACIÓN:		
1	ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS POR UN AÑO	L. 26,205.00	L. 26,205.00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
	SUB TOTAL		L. 26,205.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L. 3,930.75
	TOTAL		L. 30,135.75

NOTA: SOLICITUD DE LA ADQUISICION MEDIANTE MEMORANDO IT-33-2024 Y LA SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA No.CO. 229-2024.

BANCO: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
CUENTA No: 11-402-006411-6
A NOMBRE DE: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A.

Nº 19775

PROCESO: DGMM-CM-153-2024

***Elaborado por: Ruba

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
SECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS
HONDURAS, C.A.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
POR: Jcruz
FECHA: 3-7-24 HORA: 2:33

NOTA: Para efectos de pago mediante depósito a su cuenta, verifique el valor total de la orden de compra y envíe su factura original firmada y sellada con número de RTN de la Dirección General de la Marina Mercante. (08019995366024)

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
ADQUISICIONES Y SUMINISTROS
HONDURAS, C.A.

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

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

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

Revisión, 03
Fecha 12/06/2023

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA: PROVEEDURIA COPIA ROSADA: CONTABILIDAD

CENTROMATIC s.a.

FACTURA

◯ Contado ◯ Crédito

Nº 000-001-01-00018725

Centro de Automatización de Oficinas S. A. de C. V.
Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tels.: 2232-1190, 3194-6904, 3177-7814
Sucursal: Colonia Dubón, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-012, 3192-0370
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn – www.centromaticsa.com

CAI: A98984-C61704-014995-333C0B-9FEF98-5E

R. T. N.: 08019995320455

Día	Mes	Año
2	JULIO	2024

Cliente DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE		RTN.: 08019995366024	Código
Zona	Vend. VANESSA	Req. No.	O/C 19775

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1		ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS POR UN AÑO	L 26,205.00	L	L 26,205.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG

Sub Total	L.	26,205.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exento	L.	
Tasa Alicuota 0%	L.	
Importe Gravado al 15%	L.	26,205.00
Importe Gravado al 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	3,930.75
I.S.V. 18%	L.	
Importe Exonerado	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	30,135.75

Cantidad en letras: TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75/100

hp KYOCERA forza Canon FORTINET KONICA MINOLTA

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

30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ESTE PLAZO
SE COBRARÁN INTERESE MORATORIOS

INVERSIONES ZT, S de R.L., R.T.N. 08019015709660, Certificación: 9231-24-10500-17
Rango Autorizado del 000-001-01-00018651 al 000-001-01-00018800
Fecha Límite de Emisión: 03/05/2025

Original: Cliente
Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor (Crédito)
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Facturación)

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS S.A. DE C.V.

Recibí Productos

Fecha:

Facturado Por

Nombre Completo:

Teléfono:

centromatic s.a.

ORIGINAL

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO

☞ LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA ☜

CENTROMATIC s.a.
Tecnología y Automatización en su Oficina
RTN: 0801-99953204-55

COTIZACIÓN

No. 1228-0313-2024

Dirección General de la Marina Mercante DGMM-CM-153-2024	**Fecha:** 24 de Junio de 2024
Razón Social: Dirección General de la Marina Mercante	**RTN:**
Dirección: Tegucigalpa,Honduras	

Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Celular

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Precio Total
1	1	LICENCIA DE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS POR UN AÑO VIP Government 65297750BC01C12 Subscription New **********UL**********	L26,205.00	L26,205.00

Tiempo de Entrega: 5-10 DIAS HÁBILES

Forma de Pago:CRÉDITO	Subtotal	L26,205.00
Cotización válida: Cotización válida por 15 días	I.S.V	L3,930.75
Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización, precios sujetos a cambio después del tiempo establecido.	Total	L30,135.75

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

VanessaRodríguez
Asesor de Ventas Corporativas

CENTROMATIC s.a.
Tecnología y Automatización en su Oficina

FORTINET Microsoft KYOCERA Canon forza

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

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

COTIZACIÓN
01 - 0012852
FECHA
20/06/2024

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

VENCIMIENTO 10/07/2024
TERMINOS 30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
65297755BA01C12	CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS	UNIDAD	1	L 33,200.00	DE 3 A 5 DIAS	1 AÑO	L 33,200.00

SUBTOTAL	L	33,200.00
ISV%	L	4,980.00
TOTAL	L	38,180.00

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

PROCESO NO DGMM-CM-153-2024

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

CO. R. 03

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

№ 19778

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 01 DE JULIO DE 2024

A: GRUPO ACCESO S.A. DE C.V. (TRAVEL TODAY)

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios detallados a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
	ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS CON DESTINO A LA ISLA DE ROATAN PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE, QUE SE DIRIGEN A REALIZAR ACTIVIDADES TECNICAS.		
2	PASAJE AEREO A FAVOR DE JAVIER ALBERTO BARDALES Y MARIO ROLANDO NUÑEZ, EN FECHAS DE VIAJE DEL 27 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2024 . RUTA: TEGUCIGALPA-ROATAN Y VICEVERSA.	L. 6,970.00	L. 13,940.00
1	PASAJE AEREO A FAVOR DE OSCAR JOSE FERRERA EN FECHAS DE VIAJE DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2024 . RUTA: TEGUCIGALPA-ROATAN Y VICEVERSA.	L. 6,970.00	L. 6,970.00
1	PASAJE AEREO A FAVOR DE DANIEL ALEJANDRO SOLORZANO, CON FECHA 02 DE JULIO DE 2024 . RUTA: LA CEIBA-TEGUCIGALPA	L. 2,970.00	L. 2,970.00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

GRUPO ACCESO SA DE CV

COL. FLORENCIA NORTE; BLVD SUYAPA

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

Factura # 000-001-01-00014000

Fecha: 28 de Junio de 2024
Términos: Crédito 30 dia(s)

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

Nombre del Cliente: Dirección General de Marina Mercante

Dirección del Cliente: ————

RTN del Cliente:08019995366024

Cantidad	Descripción	Precio	Total
1	Servicios Nacionales: Boleto aéreo en la ruta TGU-RTB-TGU con fecha de viaje del 28 jun al 02 jul 24 a favor del Sr. Oscar Ferrera Pineda. (Exento) Código: 67	L 6,970.00	L 6,970.00
2	Servicios Nacionales: Boleto aereo en la ruta RTB-XP-RTB con fecha de viaje del 27 jun al 01 jul 24 a favor de los Sres. Javier Bardales Ordoñez y Mario Núñez Martínez. (Exento) Código: 67	L 6,970.00	L 13,940.00
1	Servicios Nacionales: Boleto aereo en la ruta LCE-TGU con fecha de viaje el 02 jul 24 a favor del Sr. Daniel Solorzano Ramirez. (Exento) Código: 67	L 2,970.00	L 2,970.00

Gracias por su Visita
La Factura es Beneficio Exijala

Total Venta Exento	L23,880.00
Total Venta ISV - 15%	L0.00
Total Venta ISV - 18%	L0.00
Total Venta ISV - Reembolso	L0.00
ISV - 15%	L0.00
ISV - 18%	L0.00
Total Venta Exonerada	L0.00
Total Ventas	L23,880.00
Total Impuestos	L0.00
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Total Factura	L23,880.00
VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 0/100	

TRAVEL TODAY
GRUPO ACCESO
RTN:08019016822561

NOMBRE, FIRMA Y SELLO

Blanca Original Cliente-Amarilla Copia

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

Tegucigalpa 26 JUNIO 2024

Dirección General de la Marina Mercante
Proceso No.

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 aerolinea.

1 Pasaje aéreo en la ruta TGU – RTB -TGU con fechas de viaje del 27 de junio al 1 julio 24.

Precio por persona L6,970.00 x1

Total a pagar L.6,970.00

FECHA VIAJE	AEROLINEA	RUTA	HORARIO
27 JUN 2024	SOSA	TGU - RTB	0730 AM – 0815 AM
01JUL 2024	SOSA	RTB - TGU	0755 AM – 0840AM

1 pasaje aéreo en la ruta TGU-RTB—TGU con fechas de viaje del 28 de junio al 2 de julio 24

Precio por persona L6,970.00 x1

Total a pagar L6,970.00

FECHA VIAJE	AEROLINEA	RUTA	HORARIO
28 JUN 2024	SOSA	TGU - RTB	0730 AM – 0815 AM
02 JUL 2024	SOSA	RTB - TGU	0400 PM – 0445 PM

TRAVEL TODAY
GRUPO ACCESO
RTN:08019016822561

"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 :	smaradiaga@marinamercante.gob.hn
CONTACTO :	COMPRAS

	DESCRIPCIÓN.	UNIDAD.	PRECIO UNITARIO.	TOTAL.
1	BOLETO AEREO HACIA ROATAN SALIENDO EL 27 DE JUNIO Y REGRESANDO EL 01 DE JULIO ESTOS BOLETOS SUBEN DE PRECIO, NO SON REEMBOLSABLES	2	L7,100.00	L14,200.00
2	BOLETO AEREO HACIA ROATAN SALIENDO EL 28DE JUNIO Y REGRESANDO EL 02 DE JULIO ESTOS BOLETOS SUBEN DE PRECIO, NO SON REEMBOLSABLES	1	L7,100.00	L7,100.00
3	BOLETO AEREO HACIA CEIBA SALIENDO EL 27 DE JUNIO Y REGRESANDO EL 01 DE JULIO ESTOS BOLETOS SUBEN DE PRECIO, NO SON REEMBOLSABLES	1	L2,999.00	L2,999.00
			SUB TOTAL.	L24,299.00
			VALOR EXENTO.	L 24,299.00
			CARGOS POR SERVICIOS.	L -
			ISV 15 %	L -
			TOTAL.	L 24,299.00

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: 27/6/2024

Correo: operadoramustangtours@gmail.com

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO.

COTIZACION: BOLETOS AEREOS

OPERADORA DE TURISMO 504 S. de R. L

Viajes y Paquetes Nacionales e Internacionales.

CORREO ELECTRONICO: operadoradeturismohn@gmail.com

CUENTA DE BANCARIA (BANPAIS) 213080154390

DIRECCION : Santa Ana, Francisco Morazan, Honduras.

RTN: 0801 - 9023 - 536581

Para:

Cliente: DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DE HONDURAS

Rtn: 8019995366024-

Dirección: BULEVARD SUYAPA

Telefono: 2239-8168 Celular: 2239-8168

VENDEDOR	TELEFONO	FECHA	CONDICIONES DE PAGO
Dayana Mejia	8905-7403	27/6/2024	Transferencia, Cheque , Pago en Efectivo con Orden de Compra Credito por Siafi de 45 dias.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	BOLETO AEREO HACIA ROATAN VICEVERSA SALIENDO EL 27 DE JUNIO Y REGRESANDO EL 01 DE JULIO	L7,088.00	L14,176.00
2	1	BOLETO AEREO HACIA ROATAN VICEVERSA SALIENDO EL 28DE JUNIO Y REGRESANDO EL 02 DE JULIO	L7,089.00	L7,089.00
3	1	*BOLETO AEREO HACIA SPS -ROATAN SALIENDO EL 27 DE JUNIO Y REGRESANDO EL 01 DE JULIO	L3,255.00	L3,255.00

SUB TOTAL	L24,520.00
VALOR EXENTO	L24,520.00
ISV 15%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L24,520.00

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

TIEMPO DE ENTREGA : INMEDITA CON ORDEN DE COMPRA.

REQUISITOS :

DATOS GENERALES DEL VIAJERO.

NUMERO O COPIA DEL PASAPORTE (SI SE REQUIERE)

CARNET DE VACUNAS .

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 19779

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 01 DE JULIO DE 2024

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

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios detallados a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
200	BOCADILLOS - 5 POR PERSONA	L. 135.00	L. 27,000.00
200	REFRESCO GASEOSA EN LATA	L. 29.00	L. 5,800.00
50	AGUA EN BOTE	L. 15.00	L. 750.00
80	CUPCAKES DECORADOS	L. 70.00	L. 5,600.00
15	ALQUILER DE MESA COCTELERA CON MANTEL	L. 230.00	L. 3,450.00
1	SERVICIO DE AUDIO, MICROFONIA, MONITOR DE AUDIO PARA EL CANTANTE Y PEDESTAL	L. 6,500.00	L. 6,500.00
6	SERVICIO DE MESEROS	L. 600.00	L. 3,600.00
2	SERVICIO DE TRANSPORTE	L. 500.00	L. 1,000.00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTIMA LINEAXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. (EMPADESH)
Col. Miraflores, Santa Cristina, Casa Nº 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

FACTURA Nº 000-001-01-0000 4851

FECHA: 25/ 06 / 2024

CLIENTE: Dirección General de la Marina Mercante.
RTN: 08019995360024

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	Bocadillos: 5 por persona	135.00	27,000.00
200	Refresco gaseosa en lata.	29.00	5,800.00
50	Agua en bote.	15.00	750.00
80	Cupcakes decorados.	70.00	5,600.00
15	Alquiler de mesa cocktelera con mantel	230.00	3,450.00
1	Servicio de audio, microfonia, monitor de audio para el Cantante y pedestal.	6,500.00	6,500.00
6	Servicio de meseros.	600.00	3,600.00
2	Servicio de transporte.	500.00	1,000.00

TOTAL EN LETRAS: Sesenta y un mil setecientos cincuenta y cinco centavos exactos

TOTAL L.	53,700.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
Desc. y Rebajas Otorgadas L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	53,700.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	8,055.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	61,755.00

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

EVENTOS Empadesh RTN: 08019010280617

Firma Responsable

La Factura es beneficio de todos ¡Exígala!

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACIÓN Nº 9231-23-10500-131

Dirección General de la Marina Mercante

del Evento: **Martes 25 de junio 2024.**

echa Cotización: 20.06.2024

Cant.	Descripción	Precio Unitario L.	Valor Total L.
200	Bocadillos: 5 por persona (Sandwich triple de pollo, jamon y queso, pincho de salami con quesos, canasta de rellena de pollo, tres leches, profiterol).	135.00	27,000.00
200	Refresco gaseosa en lata.	29.00	5,800.00
50	Agua en bote	15.00	750.00
80	Cupcakes decorados	70.00	5,600.00
15	Alquiler de mesa cocktelera con mantel	230.00	3,450.00
1	Servicio de audio, microfonía, monitor de audio para el cantante y pedestal.	6,500.00	6,500.00
6	Servicio de meseros.	600.00	3,600.00
2	Servicio de transporte.	500.00	1,000.00
Nota: Servicio en empaque desechable de cartón.		Sub Total L.	53,700.00

Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	**53,700.00**
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	**8,055.00**
I.S.V. 18% L.	
Total L.	61,755.00

Walter Juan Carlos Murillo
Gerente EMPADESH-Eventos.
RTN 08019010280617

RTN: 08019010280617

Z/M Catering y Eventos

COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C 20 de Junio del 2024

EVENTO:	Atenciones en la Galería Nacional de Arte.
SOLICITA:	Dirección General de la Marina Mercante.
FECHA/HORA:	Martes 25 de junio 2024.
LUGAR:	Centro de Tegucigalpa.

En atencion a su petición damos a conocer nuestra oferta de servicios profesionales para su evento.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	200	Bocadillos: sandwich triple de pollo, jamón y queso, pincho de salami con quesos, canasta rellena de pollo, tres leches, profiterol. Empacado en desechable de carton.	145.00	29,000.00
2	200	Refresco gaseosa en lata	35.00	7,000.00
3	50	Agua en bote	20.00	1,000.00
4	80	Cupcakes decorados	72.00	5,760.00
5	15	Alquiler de mesa cocktelera con mantel	260.00	3,900.00
6	1	Servicio de audio, microfonía, monitor de audio para cantante y pedestal	9,500.00	9,500.00
7	6	Servicio de meseros	600.00	3,600.00
8	2	Servicio de transporte por ocasión	550.00	1,100.00
			SUBTOTAL	60,860.00
			15%IMP.	9,129.00
			TOTAL	69,989.00

Esperando poder servirles se despide

Atentamente,

Z/M CATERING Y EVENTOS S. DE R.L. TEGUCIGALPA, M.D.C.

Reina Osorto

Lazos para el Progreso S. de R.L. de C. V.
Col. Miramontes, 1era. calle, Casa No. 1, Bloque U.
Tel. 2213-4747.

Banquetes & Eventos

Atención: Dirección General de la Marina Mercante
Fecha de cotización: 20 de junio, 2024.
Evento: **25 de junio de 2024**.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
200	Bocadillos: 5 por persona (Sandwich triple de pollo, jamon y queso, pincho de salami con quesos, canasta de rellena de pollo, tres leches, profiterol). Empaque de cartón.	147.00	29,400.00
200	Refresco gaseosa en lata	35.00	7,000.00
50	Agua en bote	22.00	1,100.00
80	Cupcakes decorados	80.00	6,400.00
15	Alquiler de mesa cocktelera con mantel	250.00	3,750.00
1	Servicio de audio, microfonía, monitor de audio para el cantante y pedestal.	9,850.00	9,850.00
6	Servicio de meseros.	650.00	3,900.00
2	Servicio de transporte.	700.00	1,400.00
		Sub total Lps.	**62,800.00**

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15 % L.	62,800.00
Importe Gravado 18 % L.	
ISV 15% L.	9,420.00
ISV 18% L.	
Total a Pagar L.	72,220.00

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

Firma Autorizada

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

ORDEN DE COMPRA

Nº 19780

LUGAR Y FECHA: 01 DE JULIO DE 2024

A: DISTRIBUIDORA GLORIA S. DE R.L (DIGLO S. DE R.L)

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios detallados a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	TONER CANON 046 MF733CDW COLOR NEGRO NO DISPONIBLE	L. 0.00	L. 0.00
1	TONER CANON 046 MF733CDW COLOR MAGENTA	L. 4,100.00	L. 4,100.00
2	TONER CANON 046 MF733CDW COLOR CYAN	L. 4,100.00	L. 8,200.00
1	TONER CANON 046 MF733CDW COLOR YELLOW	L. 4,100.00	L. 4,100.00
4	TINTA DE FLUJO CONTINUO HP GT. 52 COLOR MAGENTA	L. 318.00	L. 1,272.00
6	TINTA DE FLUJO CONTINUO HP GT. 52 COLOR CYAN	L. 318.00	L. 1,908.00
6	TINTA DE FLUJO CONTINUO HP GT. 52 COLOR YELLOW	L. 318.00	L. 1,908.00
8	TONER HP 212 A W2120A NEGRO	L. 5,800.00	L. 46,400.00
8	TONER HP 212 A W2120A MAGENTA	L. 6,899.00	L. 55,192.00
8	TONER HP 212 A W2120A CYAN	L. 6,899.00	L. 55,192.00
8	TONER HP 212 A W2120A YELLOW	L. 6,899.00	L. 55,192.00
6	TONER 026 A NEGRO	L. 4,422.00	L. 26,532.00
	XXXX

Distribuidora Gloria, S. De R.L.

Colonia La Fuente, bloque M, casa 2202, 5 casas del Punto de Taxi, Distrito Central, Francisco Morazán

E-mail: izafigue@yahoo.es
Teléfono: 9578-0643

RTN: 08019023524266

Factura No. 000-001-01-00000043

RTN: 08019995366024

Fecha 08_de_07_de 2024__

Cliente DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Dirección

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	TONER CANNON 046 MF733CDW COLOR MAGENTA	L 4,100.00		L 4,100.00
2	TONER CANNON 046 MF733CDW COLOR CYAN	L 4,100.00		L 8,200.00
1	TONER CANNON 046 MF733CDW COLOR YELLOW	L 4,100.00		L 4,100.00
4	TINTA DE FLUJO CONTINUO HP GT. 52 COLOR MAGENTA	L 318.00		L 1,272.00
6	TINTA DE FLUJO CONTINUO HP GT. 52 COLOR CYAN	L 318.00		L 1,908.00
6	TINTA DE FLUJO CONTINUO HP GT.52 COLOR YELLOW	L 318.00		L 1,908.00
8	TONER HP 212 A W2120A NEGRO	L 5,800.00		L 46,400.00
8	TONER HP 212 A W2120A MAGENTA	L 6,899.00		L 55,192.00
8	TONER HP 212 A W2120A CYAN	L 6,899.00		L 55,192.00
8	TONER HP 212 A W2120A YELLOW	L 6,899.00		L 55,192.00
6	TONER 026 A NEGRO	L 4,422.00		L 26,532.00

No. de Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. de Correlativo Constancia Negocio Exonerado:

No. Identificativo de Registro de la SAG
C.A.I. 9E2347-1AF967-CE4CAC-3B5586-213705-0E

Rango Autorizado Vigente
000-001-01-00000026 al 000-001-01-00000050
Fecha de Vencimiento: 11/04/2025
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-OBLIGADO Tributario Emisor

TOTAL	L 259,996.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Impoorte Gravado 15% L.	L 259,996.00
Impoorte Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L 38,999.40
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	L 298,995.40

Valor en Letras:
Doscientos Noventa y Ocho Mil Novecientos Noventa Y Cinco Lempiras Con 40/100

CONTADO
CREDITO

DISTRIBUIDORA GLORIA DIGLO S. DE R.L. S. DE R.L.

Firma

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE ALMACÉN

Imprenta CRV INVERSIONES S. DE R.L. DE CV R.T.N. 08019017960951 / Tel.: 2238-2471 / 98873983 / cvrinversionesshn@gmail.com CERT.: 9231-23-10500-25

COTIZACIÓN

Distribuidora Gloria DIGLO, S. DE. R.L *RTN: 08019023524266*
Col. La Fuente, Bloque M; Casa 2202
Telefono: 92644082-99809898
Fecha:26/06/2024
distribuidoraglorias.rl@gmail.com

DIGLO S. DE R.L

DATOS DEL CLIENTE

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

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO		TOTAL
1	3	TONER CANNON 046 MF733CDW COLOR NEGRO NO DISPONIBLE		L -	L	-
2	1	TONER CANNON 046 MF733CDW COLOR MAGENTA	✓	L 4,100.00	L	4,100.00
3	2	TONER CANNON 046 MF733CDW COLOR CYAN	✓	L 4,100.00	L	8,200.00
4	1	TONER CANNON 046 MF733CDW COLOR YELLOW	✓	L 4,100.00	L	4,100.00
5	4	TINTA DE FLUJO CONTINUO HP GT. 52 COLOR MAGENTA	✓	L 318.00	L	1,272.00
6	6	TINTA DE FLUJO CONTINUO HP GT. 52 COLOR CYAN	✓	L 318.00	L	1,908.00
7	6	TINTA DE FLUJO CONTINUO HP GT.52 COLOR YELLOW	✓	L 318.00	L	1,908.00
8	8	TONER HP 212 A W2120A NEGRO	✓	L 5,800.00	L	46,400.00
9	8	TONER HP 212 A W2120A MAGENTA	✓	L 6,899.00	L	55,192.00
10	8	TONER HP 212 A W2120A CYAN	✓	L 6,899.00	L	55,192.00
11	8	TONER HP 212 A W2120A YELLOW	✓	L 6,899.00	L	55,192.00
12	6	TONER 026 A NEGRO	✓	L 4,422.00	L	26,532.00

Observaciones:
Forma de pago: Contra Entrega, Credito con orden de compra
Tiempo de entrega: Inmediata
Validez de la oferta 10 dias

SubTotal	*L*	*259,996.00*
Importe Exento	*L*	*-*
Importe Gravado	*L*	*259,996.00*
15% ISV	*L*	*38,999.40*
Total a Pagar	*L*	*298,995.40*

Firma y Sello

DISTRIBUIDORA GLORIA
Davi[illegible]re
Tel: 99[illegible]
DIGLO S. DE R.L.

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

...ea la Cali,Calle Principal,Dos Cuadras Arriba de la Iglesia Catolica Santa Ana.Francisco Morazan
...omercialydistribucionesjaz@gmail.com
RTN: 08019022421615
Cel: 9936-6630
Tel: 2281-7494

miércoles 26 de junio de 2024

COTIZACION

Cliente:	Direcciòn General de La Marina Mercante
Dirigido A:	Unidad de Compras Central

N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio Unitario		Total	
2	1	UNIDAD	TONER CANNON 046 MAGENTA	L	4,122.00	L	4,122.00
3	2	UNIDAD	TONER CANNON 046 CYAN	L	4,122.00	L	8,244.00
4	1	UNIDAD	TONER CANNON 046 YELLOW	L	4,122.00	L	4,122.00
5	4	UNIDAD	TINTA DE FLUJO CONTINUO HP GT. 52 MAGENTA	L	335.00	L	1,340.00
6	6	UNIDAD	TINTA DE FLUJO CONTINUO HP GT. 52 AMARILLO	L	335.00	L	2,010.00
7	6	UNIDAD	TINTA DE FLUJO CONTINUO HP GT.52 CYAN	L	335.00	L	2,010.00
8	8	UNIDAD	TONER HP 212 A W2120A NEGRO	L	5,844.00	L	46,752.00
9	8	UNIDAD	TONER HP 212 A W2120A AMARILLO	L	6,900.00	L	55,200.00
10	8	UNIDAD	TONER HP 212 A W2120A MAGENTA	L	6,900.00	L	55,200.00
11	8	UNIDAD	TONER HP 212 A W2120A CYAN	L	6,900.00	L	55,200.00
12	6	UNIDAD	TONER 026 A NEGRO	L	4,435.00	L	26,610.00

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

Observaciones: TINTA O46 DISPONIBLE EN AMAZON CON PEDIDO ESPECIAL	Subtotal	L	260,810.00
	Valor Exento		
	Importe Gravado	L	260,810.00
	15% ISV	L	39,121.50
...rma de Pago : Contra Entrega, Credito con Orden de Compra	18% ISV		
...iempo de Entrega : 2 dias despues de recibida la Orden de Compra y F01 de Compromiso			
Validez de la oferta 15 dias	Total	L	299,931.50

Atentamente:

Firma y sello:

Lic. ...a Herrera
Ejecutiva de Ventas Corporativas
Cel: 9644-8...

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L
R.T.N: 08019022421615

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

Scanned with CamScanner

ALDEA EL JUNQUILLO, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: MARAITA
Departamento: Francisco Morazan
Teléfonos: 9644-3366/
Correo: comercialgama21@hotmail.com
RTN: 08101997001580

Comercial Gama

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°: 01888

FECHA: **26 DE JUNIO DEL 2024**
EXPEDIENTE:

SEÑORES: **Direcciòn General de la Marina Mercante**
DIRECCIÓN: **Tegucigalpa M.D.C.**
ATENCION: **Depto de Compras**
EJECUTIVO EN VENTAS: ALEXY MATAMOROS

RTN CLIENTE:

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	6	UNIDAD	TONER 026 A NEGRO	L -	L -
2	3	UNIDAD	TONER CANNON 046 NEGRO	L -	L -
3	1	UNIDAD	TONER CANNON 046 MAGENTA	L 4,125.00	L 4,125.00
4	2	UNIDAD	TONER CANNON 046 CYAN	L 4,125.00	L 8,250.00
5	1	UNIDAD	TONER CANNON 046 YELLOW	L 4,125.00	L 4,125.00
6	4	UNIDAD	TINTA DE FLUJO CONTINUO HP GT. 52 MAGENTA	L 338.00	L 1,352.00
7	6	UNIDAD	TINTA DE FLUJO CONTINUO HP GT. 52 AMARILLO	L 338.00	L 2,028.00
8	6	UNIDAD	TINTA DE FLUJO CONTINUO HP GT.52 CYAN	L 338.00	L 2,028.00
9	8	UNIDAD	TONER HP 212 A W2120A NEGRO	L 5,999.00	L 47,992.00
10	8	UNIDAD	TONER HP 212 A W2120A AMARILLO	L 6,999.00	L 55,992.00
11	8	UNIDAD	TONER HP 212 A W2120A MAGENTA	L 6,999.00	L 55,992.00
12	8	UNIDAD	TONER HP 212 A W2120A CYAN	L 6,999.00	L 55,992.00
			VENTAS EXENTAS		
			VENTAS GRAVADAS		L 237,876.00
			15% IMPUESTO SOBRE VENTA		L 35,681.40
			TOTAL		L 273,557.40
			ALEXY MATAMOROS EJECUTIVO EN VENTAS		

CALIDAD A TU ALCANCE

CO. R. 03

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Nº 19781

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 01 DE JULIO DEL 2024

A: FRIOTEC/HECTOR ANTONIO ZELAYA SOLORZANO

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios detallados a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
14	PAGO A CONTRATACION DE SERVICIO DE POLARIZADO DE PUERTAS CON PAPEL SANDBLAST EN PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL, UPG Y REGISTRO DE BUQUES	L. 803 57	L. 11,250 00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
	SUB TOTAL		L. 11,250 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L. 1,687 50
	TOTAL		L. 12,937 50

NOTA: SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM PEI-20-2022 Y Co.209-2024

BANCO: BANCO ATLANTIDA
TIPO DE CUENTA: AHORRO
NUMERO DE CUENTA: 10120407316
A NOMBRE DE: HECTOR ANTONIO ZELAYA SOLORZANO

****ELABORADO POR: Elba Lizardo ****

DGMM-CM-335-2022

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: 2054
FECHA: 8-7-24 HORA: 10:00

NOTA: Para efectos de pago mediante depósito a su cuenta, verifique el valor total de la orden de compra y envíe su factura original firmada y sellada con número de RTN de la Dirección General de la Marina Mercante. (08019995366024)

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS HONDURAS, C.A.

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

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

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

Revisión, 03
Fecha 12/06/2023

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA: PROVEEDURIA COPIA ROSADA: CONTABILIDAD

HÉCTOR ANTONIO ZELAYA SOLORZANO
Col. San Miguel, Distrito Central, F. M.
E-mail:
friotec2008@hotmail.com
Cel. (504) 9984-7903

R.T.N.: 15011978005559

FRIOTEC

Refrigeración-Electricidad-Aire Acondicionado
Automotriz y Comercial
Servicios Varios

DÍA	MES	AÑO
1	Julio	2024

FACTURA

Nº 000-001-01-00 000638

Cliente: Marina Mercante Depto Registro buques R.T.N.: 08019995366024

Dirección: Tegucigalpa M.D.C. O/C Exonerado:

Reg. Exonerado: Reg. SAG:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO		Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL	
14	Polarizado de Puerto) con papel sendblast y polarizado de ventanas con papel sandblast color gris.	L803.	57		L 11,250.	00
		TOTAL L.			11,250.	00

Valor en Letras: Doce mil novecientos treinta y siete punto cincuenta exactos

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	1687.	50
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	12937.	50

CAI: 1AC40F-3442D4-284E9F-400132-0A93F1-49
Rango Autorizado Vigente:
000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000650
Fecha Límite de Emisión Vigente: 29/09/2024
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

FRIOTEC

COTIZACIO N° _____

miguel
47903 TEGUCIGALPA M.D.C 98479039 E-MAIL: friotec2008@hotmail.com
RTN 1501197800559

COTIZACION

Cliente

Nombre MARINA MERCANTE, depto de registro de buques
Dirección
Ciudad
Teléfono
Producto
e-mail

Fecha 19 DE DICIEMBRE DEL 2022
Contacto
Cargo
Fax

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
14	POLARIZADO DE VENTANAS Y PUERTAS CON SANDBLAST GRIS PUERTAS	L. 803.57	L. 11,250.00
		Subtotal	L. 11,250.00
		15% ISV	L. 1,687.50
		TOTAL	L. 12,937.50

Forma de Pago

DISEÑO _____
UBICACIÓN _____
PLAZO DE ENTREGA _____

FRIOTEC
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FRIOTEC

V.B. CLIENTE

EXPERTOS GARANTIZADOS

POLARIZADOS ECLIPCE

Bulevard Suyapa
contiguo a
Oftalmocentro
Tel9907-9197

ESPECIALISTA: En Polarizado de todo tipo de VehiculoOficinas Residencias

DIA	MES	AÑO
19	12	22

Cliente **Marina Mercante**

Dirección

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		TOTAL	
14	**Puertas con Papel Sandblast**	1,019	.64		
	Sub-Total			14,275.	00
	Imp.S/R.	15%		2,141.	25
	Total			16,416.	25

COTIZACION

POLARIZADOS ECLIPSE Cel. 9907-9197

FIRMA

Rotulos De Honduras
Boulevard Morazan
Frente Expresso Americano
Contiguo Hard Body Gym
rotulosdehondurasdiseno@gmail.com
RTN:0608-2006-00053-5

CONDICIONES DE PAGO
[x] CONTADO [ ] CREDITO

FECHA
19/12/22

COTIZACIÓN

Señor: MARINA MERCANTE

Dirección: _____ **RTN Cliente:** _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		TOTAL	
14	POLARIZADO DE PUERTA SANDBLAST 75X43 PLG	1,345	.00	18,830	.00

SUBTOTAL	18,830	.00
I.S.V	2,824	.5
TOTAL	21,654	.5

.Efectuar el pago del 50% de anticipo
la diferencia contra entrega
se requiere orden de compra al ser autorizada

Rotulos De Honduras

FIRMA

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 19783

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 01 DE JULIO DE 2024

A: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios detallados a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	ADQUISICION DE BATERIA MARCA LTH, L27-F-700 115 AMPERIOS DE 12 VOLTIOS. PARA ASIGNAR A VEHICULO PICK UP NISSAN NAVARA CON PLACA GHA- 1666, ASIGNADO A LA CAPITANIA DE PUERTO DE SAN LORENZO	L. 4,043.48	L. 4,043.48
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
	SUBTOTAL		L. 4,043.48
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L. 606.52
	TOTAL		L. 4,650.00

AUTORIZACION DE PAGO CON NOTA INTERNA CO. 234-2024

BANCO: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: **900193401**
A NOMBRE DE: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA .

******elaborado por: Sadira Maradiaga. ******

DGMM-CM-147-2024

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Rosa
FECHA: 24-7-24 HORA: 9:30

Vº Bº

NOTA: Para efectos de pago mediante depósito a su cuenta, verifique el valor total de la orden de compra y envíe su factura original firmada y sellada con número de RTN de la Dirección General de la Marina Mercante. (08019995366024)

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GENERALES

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

Revisión, 03
Fecha 12/06/2023

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA: PROVEEDURIA COPIA ROSADA: CONTABILIDAD

Chorotega DISTRIBUIDORA

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

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

FACTURA
000-001-01-00027158

CONTADO ☐
CREDITO ☒

Día	Mes	Año
02	07	24

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

Cliente: Direccion General De la **RTN:** _____ **Elaboró:** Mar Ortiz
Nombre: Marina Mercante. **Orden de Compra No.:** 19783
Dirección: _____ **Orden de Trabajo No.:** _____

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL	
	1	Bateria, L27F-700 115 Amperios	4043	48		4043	48
		12 voltios LTH					
			TOTAL L.				

Son: Cuatro mil seiscientos Cincuenta lps

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

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	4043 48
Gravado 18% L.	
15% IMPTO. S.V. L.	606 52
18% Impto. S.V. L.	
TOTAL L.	4650 00

Fecha de Vencimiento:

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

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

Firma

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

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

COTIZACION

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Col santa fe, fte a banco Davivienda.

RTN 17071984005643

Nombre: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

RTN

FECHA: 01-07-2024

CORREOS: Ventas1chorotega@gmail.com

Chorotega.honduras@gmail.com

CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	CIO	TOTAL
1	BATERIA L27F-700 115 AMPERIOS 12 VOLTIOS	LTH	4.043,48	L.4.043,48
				L.0,00
				L.0,00
				L.0,00
				L.0,00
				L.0,00
				L.0,00
				L.0,00
				L.0,00
				L.0,00
				L.0,00
				L.0,00
				L.0,00
1	FORMA DE PAGO: CREDITO 45 DIAS		SUB TOTAL	L.4.043,48
	VALIDEZ DE OFERTA 15 DIAS		15%.	L.606,52
	TIEMPO ENTREGA INMEDITA		TOTAL	L.4.650,00

ENVIO INMEDIATO

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

Mari Ortiz

2223-6940/3163-6522

2223-6940/3163-6522

CO. R. 03

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Nº 19788

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 03 DE JULIO DEL 2024

A: INVERSIONES GAMMA / SUITES LA AURORA

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios detallados a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
	SERVICIO DE RESTAURANTE		
75	ALMUERZOS	365.00	27,375.00
	COFFEE AM	185.00	13,875.00
75	ESTACION DE CAFÉ CON PAN	110.00	8,250.00
8	SERVICIO DE MESEROS	650.00	5,200.00
	SERVICIO DE EVENTO		-
1	ALQUILER DE DATASHOW	L. 1,500	1,500.00
2	ALQUILER DE AUDIO Y 2 MICROFONO	L. 3,800	7,600.00
1	MESA PARA INSCRIPCION DE PARTICIPANTES 2 SILLAS		-
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
	SUB TOTAL		63,800.00
	VENTA EXENTA DE ISV		-
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		9,570.00
	TOTAL		73,370.00

NOTA: SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AD/097-2023 Y SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA CO.241-2024

SIAFI BANCO PROMERICA S.A. CUENTA CORRIENTE No.6-192942 A NOMBRE DE INVERSIONES GAMMA

****ELABORADO POR: ELBA LIZARDO****

DGMM-CM-062-2023

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCAMTE
DEPTO ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR:
FECHA: 9-7-24 HORA: 10:55

NOTA: Para efectos de pago mediante depósito a su cuenta, verifique el valor total de la orden de compra y envíe su factura original firmada y sellada con número de RTN de la Dirección General de la Marina Mercante. (08019995366024)

FIRMA: ADQUISICIONES Y SUMINISTROS
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES

Revisión, 03
Fecha 12/06/2023

FIRMA:
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA: PROVEEDURIA COPIA ROSADA: CONTABILIDAD

Suites La Aurora

Inversiones Gamma S. De R.L.

APART-HOTEL

FACTURA N° 000-001-01-0000 6769

R.T.N. 08019995303386

CAI: 5DED57-D86D96-C1428C-BF1841-6B0A34-BF

Rango Autorizado: 300 FORMAS
000-001-01-00006601
al
000-001-01-00006900

Colonia Tepeyac, Avenida Luis Bogran,Edificio Aurora,
Casa #1519,Tegucigalpa, Honduras.
Tel.: 2235-8740 , Cel: 9527-1727
Email: bmartinez2006@yahoo.com.mx
www.suitesaurora.com

NOMBRE: Dirección General de Marina Mercante
EMPRESA:
DIRECCIÓN:
COMENTARIOS:

LLEGADA
SALIDA
HABIT NO
TARIFA:
R.T.N: 08019995366024
FOLIO:

CONTADO ☐
CREDITO ☐

No.	Fecha	Descripción	Balance		Desc. y Rebajas Otorgadas	ID
19 Mayo 2023		Almuerzos	75	365.00	27,375.00	
		Coffe AM	75	185.00	13,875.00	
		Café con Pan	75	110.00	8,250.00	
		Meseros	8	650.00	5,200.00	
		Datashow	1	1,500.00	1,500.00	
		Audio y 2 mic	2	3,800.00	7,600.00	

Desc. y Reb. Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	63,800.00
Importe Gravado 18% L.	
15% L.	9,570.00
18% L.	
Imp. / Turismo 4% L.	
Servicio 10% L.	
Sub - Total L.	73,370.00
Total L.	73,370.00

Fecha Límite de Emisión: 18/03/2025
Original: Cliente
Copia Amarilla: Contabilidad

Me (Nos) Comprometo a pagar esta (s) dentro de los ___ diasque sigan a su fecha en caso contrario a reconocer ademas un recargo por intereses mensuales sobre las sumas adeudadas
I (We) hebery promise to play this (these) bill (bills) in the ___ days period that follow dheir date and it not to acknowledge a montly charge over the amountsowed

N° Correlativo de orden de compra exenta ___ N° Correlativo de constancia de registro exonerado ___

N° identificativo del registro de la SAG ___

CANTIDAD EN LETRAS: setenta y tres mil trescientos setenta lps. exactos

FIRMAS / SIGNATURE: ___ TEGUCIGALPA M.D.C Julio 3, 2024

SUITES "LA AURORA" Apart-Hotel. Mercadeo Residential Suites for Travelers to Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. 2235-0531 Tegucigalpa, Honduras C.A.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Distribuciones e Impresos Joseph, S de R.L. RTN: 08019002282867 CERTIFICACION N° 9231-23-10500-47

COTIZACION *Inversiones Gamma S. de R.L*

Ejecutivo: Olga Nila Martinez C.
Contacto: ELENA ESPINOZA
Telefono:
Email:
Movil: 8754-3496

Nombre del Evento: Tentativo
Status del Evento: MARINA MERCANTE
Facturar a: Tegucigalpa
Direccion:

Fecha: 22-feb-23

INFORMACION DEL EVENTO

Dia	Descripción		Cantidad	Precio	TOTAL
19-may-23	***Servicio de Restaurante:***				
	Menu de Almuerzo	(plato fuerte, refresco, agua y postre)	75	365.00	27,375.00
	Coffe AM	(3 Boquitas y Jugo)	75	185.00	13,875.00
	Café con pan		75	110.00	8,250.00
	Servicio de Meseros		8	650.00	5,200.00
	Servicio de Evento:				
	Un salón con capacidad para 90 personas (se debe considerar los distanciamientos requeridos por SINAGER)		1	25,000.00	Cortesia
	Horario 8:00 a.m. a 2:00 p.m.		1	CORTESIA	CORTESIA
	Mesa para Inscripción de Participantes 2 sillas		1	CORTESIA	CORTESIA
	Pantalla		1	CORTESIA	CORTESIA
	Podium		1	CORTESIA	Cortesia
	Datashow		1	1,500.00	1,500.00
	Audio y 2 Microfono		2	3,800.00	7,600.00
	**COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS Cotizacion Valida por 30 dias, contiene precios en promocion, cualquier cambio a la misma puede incurrir en modicaciones a la presente cotizacion				63,800.00

*Para proceder al bloqueo del salon se requiere de esta hoja firmada al
correo: olganila@hotmail.com

Servicio de Hotel	
Servicio de Restaurante	49,500.00
Horas Extras	
Servicio de Meseros	5,200.00
Equipo Audiovisual	9,100.00
Subtotal	**63,800.00**
15% ISV	9,570.00
4% Impuesto Al Turismo	0.00
10% de Servicio	
Total	**73,370.00**

SUITES "LA AURORA" Apart-Hotel Mercadeo Tel: 2239-0531 Tegucigalpa, Honduras C.A.

Olga Nila Martinez Carias
SUITES LA AURORA

Aceptado Cliente
Sello y Firma

NOTA: esta es solamente una cotización, para poder bloquear de forma definitiva un salón deberá hacer llegar carta de confirmación, además de realizar depósito del 50% del valor total del evento por anticipado o enviar carta de garantía en caso de contar con crédito abierto en el hotel, pagando el 100% del valor del evento antes de la fecha de realización del mismo.
EL DEPOSITO NO ES REEMBOLSABLE.

Tiempo de entrega: Inmediata

Lugar de entrega: Tegucigalpa

HOTEL PLAZA
Del Libertador

20 de febrero de 2023

Señores
DIRECCION DE MARINA MERCANTE

Estimados Señores
Sirva la oportunidad para enviar un cordial saludo y agradecer su interés por considerar el Distrito Hotelero Plaza Del Libertador para el servicio de evento de sus invitados el día 23 de febrero del año 2023 en un horario de 8:00 p.m. a 2:00 p.m.

De acuerdo a su solicitud a continuación detallo los requerimientos solicitados.

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio Un.	Monto Total
23 de febrero			
Menú de Merienda Ejecutiva AM	75	Lps. 255.00	Lps. 19,125.00
Almuerzo Ejecutivo	75	Lps. 375.00	Lps. 28,125.00
Alquiler de Menaje	1	Lps. 5,000.00	Lps. 5,000.00
Personal de Servicio	8	Lps. 1,000.00	Lps. 8,000.00
Estación de Café, pan y agua	1	Lps. 5,000.00	Lps. 5,000.00
Equipo Audiovisual	1	Lps. 8,500.00	Lps. 8,500.00

Sub- Total	***Lps. 73,750.00***
15% Impuesto Sobre Ventas	*Lps. 11,062.50*
Gran Total	*Lps. 84,812.50*

COTIZACION

NOELIA OLIVA
Hotel Plaza Del Libertador

Política de Reservación:
- Las reservaciones deberán efectuarse a través del Departamento de Reservaciones, o al Correo Electrónico nolivera@hotelplazadellibertador.com Toda reservación deberá estar garantizada. Una vez firmado el contrato de – Habitaciones y/o Evento deberá de pre-pagar el 100% de su presupuesto ya sea por medio de tarjeta de crédito o transferencia bancaria, se adjunta contrato.

Hotel Plaza del General

20 febrero 2023

Señores
DIRECCION MARINA MERCANTE

Estimados Señores
Sirva la oportunidad para enviar un cordial saludo y agradecer su interés por considerar el Distrito Hotelero Plaza del General para el servicio de evento de sus invitados el día 23 de febrero del año 2023 en un horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

De acuerdo a su solicitud a continuación detallo los requerimientos solicitados.
SERVICIO DE EVENTOS

Descripción	Cantidad	Precio Un.	Monto Total
Servicio de Merienda AM Deluxe	75	Lps. 275.00	Lps. 20,625.00
Almuerzo Ejecutivo	75	Lps. 350.00	Lps. 26,250.00
Alquiler de Menaje	1	Lps. 4,500.00	Lps. 4,500.00
Meseros	8	Lps. 850.00	Lps. 6,800.00
Estación de Agua, pan y Café	1	Lps. 4,500.00	Lps. 4,500.00
Equipo Audiovisual completo	1	Lps. 9,500.00	Lps 9,500.00

Sub- Total	***Lps. 72,175.00***
15% Impuesto Sobre Ventas	*Lps. 10,826.25*
Gran Total	*Lps. 83,001.25*

Hotel Plaza El General
TEGUCIGALPA, HONDURAS

MIRIAM OLIVERA
Hotel Plaza Del General

Política de Reservación:

- Las reservaciones deberán efectuarse a través del Departamento de Reservaciones, al Correo Electrónico molivera@hotelplazadelgeneral.com Toda reservación deberá estar garantizada. Una vez firmado el contrato de – Habitaciones y/o Evento deberá de pre-pagar

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 19791

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 08 DE JULIO DE 2024

A: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios detallados a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
	ADQUISICION DE LO DETALLADO A CONTINUACIÓN:		
2	SELLOS FOLIADORES	L. 1,500.00	L. 3,000.00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
	SUB TOTAL		L. 3,000.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L. 450.00
	TOTAL		L. 3,450.00

NOTA: SOLICITUD DE LA ADQUISICION MEDIANTE MEMORANDO DRH-151-2024 Y LA SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA NO.CO 244-2024.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Rosa
FECHA: 15-7-24 HORA: 10:10

BANCO: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
CUENTA No: 11-402-006411-6
A NOMBRE DE: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A.

Nº 19791

PROCESO: DGMM-CM-166-2024

***Elaborado por: Rubi

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE SECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS HONDURAS, C.A.

Vº Bº Rubi Castillo

NOTA: Para efectos de pago mediante depósito a su cuenta, verifique el valor total de la orden de compra y envíe su factura original firmada y sellada con número de RTN de la Dirección General de la Marina Mercante. (08019995366024)

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS HONDURAS, C.A.

FIRMA:
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

Revisión, 03
Fecha 12/06/2023

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA: PROVEEDURIA COPIA ROSADA: CONTABILIDAD

CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.° 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : DFB58D-00B727-944784-04C465-AF1EE3-8C
Rango Autorizado : 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000
Fecha Limite de Emisión : 16/01/2025

FACTURA

000-003-01-00013619

Fecha de factura: 11/julio/2024

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : SELLOS

Cliente **DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE** **R.T.N.** 08019995366024 **Orden de Compra:**

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
12100057	SELLO FOLIADOR 6 DIGITOS F70	2	1,500.00		3,000.00

CENTROMATIC S.A.
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N° 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.	3,000.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%		450.00
ISV 18%	L.	0.00
Importe total	L.	3,450.00

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS S.A. DE C.V.
CENTROMATIC S.A.

11-7-24

Recibí Producto : **Fecha :** **Facturado por :**

Nombre Completo :

Teléfono :

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

KYOCERA Canon FORTINET. KONICA MINOLTA

Original - Cliente Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

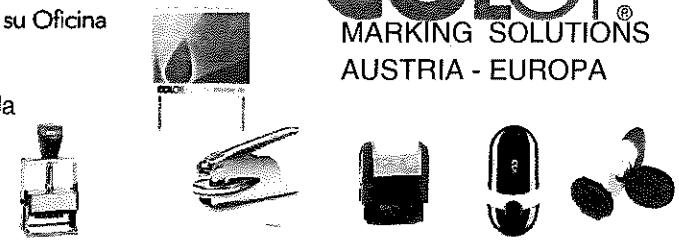
SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

SELLOS COLOP®
MARKING SOLUTIONS
AUSTRIA - EUROPA

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



DGMM-CM-166-2024

CLIENTE: Dirección General de la Marina Mercante **FECHA:** 03/07/2024

CANTIDAD	MODELO	DISEÑO	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS
2	SELLO	SELLOS FOLIADORES NUMERICOS RR.HH	L. 1,500.00	L. 3,000.00
		SELLOS FOLIADORES DE 6 DIGITOS		
		COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS ENTREGA 5 DIAS HABILES		
COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS			Sub Total LPS:	L. 3,000.00
SI EL PAGO SE REALIZA MEDIANTE CHEQUE... EL MISMO			15% I S V:	L. 450.00
SE EMITIRA A NOMBRE DE: CENTROMATIC, S.A.			Gran Total LPS:	L. 3,450.00

NohelyOrellana
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

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS S.A. DE C.V. CENTROMATIC S.A.

Para mayor información contactenos directamente al Cel. 3177- 4889

TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.

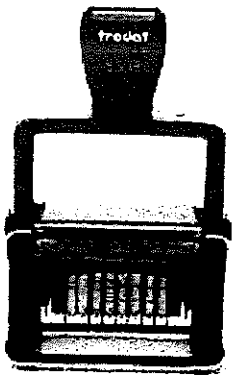
Casa Matriz: SPS Res. Palos Verdes 37-39 calle 7 ave 2610-6604
Sucursal TGU: Col. Las Colinas, porton numero 1 frente a Ficohsa
RTN 05019018992195

03072024-1

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

FECHA: 3/7/2024
VENDEDOR: Jessica Portillo
SOLICITUD DE COMPRA: DGMM-CM-166-2024
TELEFONO: 3303-6883

Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	ISV		Precio Unit.		Total
2	UD	Sello Numerador Profesional 8-Digitos Con Placa Trodat 5Mm	ISV	L.	2,555.81	L.	5,111.62



.....UL.....

SUBTOTAL	L	5,111.62
ISV	L	766.74
TOTAL FACTURA	L.	5,878.36

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

Escaneado con CamScanner

CO. R. 03

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

№ 19796

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 08 DE JULIO DE 2024

A: ALEX RAMON GARCIA ARIAS

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios detallados a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
	PRIMER DESEMBOLSO A CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LIBRO "HISTORIA DE LA NAVEGACIÓN"		
1	PAGO EQUIVALENTE A 20% DEL COSTO TOTAL DE CONTRATO. PRODUCTO N° 1 QUE CONSTA DE: a) PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES; b) INFORME INICIAL SOBRE LA TEMÁTICA DEL LIBRO.	L. 32,000.00	L. 32,000.00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
	TOTAL		L. 32,000.00
	(-) IMPUESTO SOBRE RENTA 12.5%		L. 4,000.00
	TOTAL		L. 28,000.00
	AUTORIZACION DE PAGO CON NOTA INTERNA CO. 250-2024	BANCO DE OCCIDENTE S.A. TIPO DE CUENTA: AHORRO NUMERO DE CUENTA: **21-434-030106-9** A NOMBRE DE: ALEX RAMON GARCIA ARIAS.	
	******elaborado por: Sadira Maradiaga. ******		
	DGMM-CM-080-2024		

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Rosa
FECHA: 17-7-24 HORA: 3:55

NOTA: Para efectos de pago mediante depósito a su cuenta, verifique el valor total de la orden de compra y envíe su factura original firmada y sellada con número de RTN de la Dirección General de la Marina Mercante. (08019995366024)

FIRMA: ADQUISICIONES Y SUMINISTROS
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

Revisión, 03
Fecha 12/06/2023

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA: PROVEEDURIA COPIA ROSADA: CONTABILIDAD

ALEX RAMON GARCIA ARIAS

MAESTRO DE ENSEÑANZA PRIMARIA

Col República Dominicana, a 2 cuadras de Llantera Amigo

Nacaome, Valle

Cel.: 32024803 email: alexymarielos@gmail.com

R.T.N.: 17011994010612

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Nº 000-001-04-00000001

Por L. 32,000

Recibí de: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

R.T.N. 0801-9995-366024

La Cantidad de: TREINTA Y DOS MIL LEMPIRAS

Por Concepto de: PRIMER PAGO A CONTRATO DE SERVICIOS DE ELABORACION DE UN LIBRO HISTORIA DE LA NAVEGACIÓN

8 *de* JULIO *del 2024*

CAI: 73CDF4-5AA60A-D04BA3-0631A1-CE8EEC-D2

Fecha Limite de Emisión: 29/10/2024

Total por Honorarios	L.	32,000
Retencion ISR	L.	4,000
Total Neto Recibido	L.	28,000

ALEX GARCIA

Firma

50 Formas 000-001-04-00000001 AL 000-001-04-00000050

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Honduraprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 / 8840-0046 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-23-10500-127

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 19804

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 11 DE JULIO DEL 2024

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

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios detallados a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO NISSAN URBAN CON PLACA GHB 0104 Y NUMERO CORRELATIVO #06 ADQUIRIDO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL "LPN 001/2022"; CUYA OFERTA INDICA EN EL FOLIO #59 LA GARANTIA DE FABRICACION POR 36 MESES O 100 MIL KM. DEBE SER PROPORCIONADO EXCLUSIVAMENTE POR GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V		
	SERVICIO		
1	SERVICIOS 35,000 KM / ACELERA PLUS	1,559.04	1,559.04
	OPERACIONES		
1	% DE GARANTIA BATERIA MOTOR	1,537.36	1,537.36
1	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	487.20	487.20
1	PROBAR BATERIA Y REGIMEN DE CARGA	321.55	321.55
	REPUESTOS / MATERIALES		
1	FILTRO ACEITE	615.45	615.45
1	WASHER DRAIN	38.22	38.22
1	LIMPIADOR SISTEMA FRENO 3318	97.50	97.50
1	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	1,451.62	1,451.62
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
	SUB TOTAL		6,107.94
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		916.19
	TOTAL		7,024.13

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Ron
FECHA: 26-7-24 HORA: 1:35

NOTA: SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO ST-011-2024, Y SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA CO.259-20224

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

ELABORADO POR: ELBA LIZARDO

DGMM-CM-168-2024

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

NOTA: Para efectos de pago mediante depósito a su cuenta, verifique el valor total de la orden de compra y envíe su factura original firmada y sellada con número de RTN de la Dirección General de la Marina Mercante. (08019995366024)

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS HONDURAS, C.A.

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

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

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

Revisión, 03
Fecha 12/06/2023

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA: PROVEEDURIA COPIA ROSADA: CONTABILIDAD

URAS, S.A. DE C.V.
duras)
alle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:

57912
az@grupoq.com
03700 - 99924978
ss, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO
No. : 001-005-01-00136343
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001265781 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
FICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE CONTIGUO A ALUPAC 2CDRA
9995366024 Orden Trabajo: 612222102 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 12.07.2024 08:35:47
No.Doc: 97402591

Vehiculo:	0002564567	Placa:	Sp
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25114653B
Modelo:	XCL-2318	Numero Chasis:	JN1TC2E26Z0095207
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2023
Kilometraje:	32,517	Fecha de Venta:	30.01.2023

Observaciones:
Tasa: SIETE MIL VEINTICUATRO CON 13 /100 Lempiras
[redacted]olucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

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

Mano de Obra: L	2,367.79
Repuestos: L	2,105.29
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	97.50
Servicios/Materiales L	1,537.36
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	6,107.94
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00
I.S.V 15%: L	916.19
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	**7,024.13**

Datos del Adquiriente exonerado
Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

N[redacted] de identificación del Registro de la Se[redacted] de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Nombre completo del cliente Marco Paz
Tipo de documento de identificacion: 1606-1963-00409
R.T.N.
FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente
Tipo de documento de indentificacion:
R.T.N.
FIRMA DE RECIBIDO

90 DIAS O 3,000 KILOMETROS DE GARANTIA
EXPERTOS EN SU MARCA
TECNICOS CERTIFICADOS
REPUESTOS ORIGINALES

LAVADO DE CORTESIA
GRUPO Q
TALLERES

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

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

URAS, S.A. DE C.V.
uras)
alle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:

67912
ez@grupoq.com
03700 - 99924978
55, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO
No. : 001-005-01-00136343
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001265781 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
FICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE CONTIGUO A ALUPAC 2CDRA
995366024 Orden Trabajo: 612222102 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 12.07.2024 08:35:47
No.Doc: 97402591

Vehiculo:	0002564567	Placa:	Sp
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25114653B
Modelo:	XCL-2318	Numero Chasis:	JN1TC2E26Z0095207
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2023
Kilometraje:	32,517	Fecha de Venta:	30.01.2023

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	487.20	0.00	487.20
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	643.10	0.00	643.10
0ANI001	Cargo de Materiales	331.30	0.00	331.30
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	0.00	584.64
GB10A	PROBAR BATERIA Y REGIMEN DE CARGA	321.55	0.00	321.55
	% DE GARANTIA BATERIA MOTOR	1,537.36	0.00	1,537.36
	Sub Total Lps:	3,905.15	0.00	3,905.15

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	615.45	615.45
1.00	11026-01M02	WASHER DRAIN	38.22	38.22
1.00	205-000007	LIMPIADOR SISTEMA FRENO 3318	97.50	97.50
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	207.37	1,451.62
		Total Repuestos / Materiales		2,202.79

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

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

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

0612222102
0000183162 - DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE CONTI
CARLOS DANIEL CASTILLO SO
11.07.2024 08:45

Fecha preforma:	11.07.2024 12:41:45
Estado:	7 FINALIZADA
Condición de pago:	CREDITO
Fecha apertura:	09.07.2024 11:47:10

Vehículo:	0002564567	Matricula:	Sp
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25114653B
Modelo:	URVAN DX 2.5L T/M DSL	Chasis:	JN1TC2E26Z0095207
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2023
Kilometraje:	32.517	Fecha Venta:	30.01.2023

SERVICIO

	Precio
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
SERVICIOS 35,000 KM | ACELERA PLUS	1559.04
TOTAL SERVICIOS	1,559.04

OPERACIONES

	Precio
% DE GARANTIA BATERIA MOTOR	1,537.36
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	487.20
PROBAR BATERIA Y REGIMEN DE CARGA	321.55
TOTAL OPERACIONES	2,346.11
TOTAL MANO DE OBRA	3,905.15

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO	TOTAL
1.000	FILTRO ACEITE	615.45	0.00	0	615.45
1.000	WASHER DRAIN	38.22	0.00	0	38.22
1.000	LIMPIADOR SISTEMA FRENO 3318	97.50	0.00	0	97.50
7.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	1,451.62	0.00	0	1,451.62
	TOTAL MATERIALES/REPUESTOS	2,202.79	0.00		2,202.79

TOTALES DE LA ORDEN	MONTO	Descuento	%DCTO	TOTAL
MANO DE OBRA	3,905.15	0.00	0.00	3,905.15
REPUESTOS / MATERIALES	2,202.79	0.00	0.00	2,202.79

SUBTOTAL	L	6,107.94
IVA	L	916.19
TOTAL DE LA ORDEN	L	7,024.13

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

ORDEN DE COMPRA

Nº 19807

LUGAR Y FECHA: 15 DE JULIO DE 2024

A: TELEVENTUR S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios detallados a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS CON DESTINO A LA ISLA DE ROATAN CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNION RED OPERATIVA DE COOPERACION REGIONAL DE AUTORIDADES MARITIMAS DE LAS AMERICAS (ROCRAM) PASAJE AEREO A FAVOR DE LA LIC. ELENA ESPINOZA QUIEN VIAJARÁ EN LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 21 AL 27 DE JULIO DE 2024 CON DESTINO A LA ISLA DE ROATAN.	L. 6,970.00	L. 6,970.00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTIMA LINEAXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Grupo Televentur

Televentur S.A. de C.V

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

Maricela@televentur.com Tel 2203-7070 Fecha limite: 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- 00011074
Fecha	13/07/2024
Página	1

Presentado a:

DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE

/ [redacted]

Enviar a:

RTN- 08019009241855

1 BOLETO AÉREO TEGUCIGALPA-ROATÁN-SAN PEDRO SULA

DEL 21 AL 27 DE JULIO DE 2024

PAX: ELENA YASMINA ESPINOZA PAZ

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
0801-9995-366024	0801-9995-366024		Credito 45 dias
Vendedor	**Moneda**	**Tipo Comprobante**	
Eda Martinez	Nacional L.		

Cantidad	Descripción Producto	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Imp.%	Total
1	PASAJE AEREO HONDURAS	6,970.00			6,970.00

Televentur SA de CV

N° Orden de Compra Exenta

N°Const. Regist. Exonerado

N° Registro SAG

SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 00/100

Importe Exonerado L.	**0.00**
Importe Exento L.	**6,970.00**
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.	**6,970.00**

Original Cliente, Copia Obligado Tributario Emisor

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

HONDURAS
L'ALIANXA TRAVEL NETWORK

el mundo me espera

COTIZACIÓN BOLETO AÉREO
TEGUCIGALPA – ROATÁN –SAN PEDRO SULA
FECHA DE VIAJE: 21 al 27 de Julio 2024.

Elena Espinoza

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

outbound Vuelo: Tegucigalpa - Roatan | 15:00

15:00 TGU | 21 Jul	00:45 | Sin paradas	**15:45** RTB | 21 Jul

outbound Vuelo: Roatan - San Pedro Sula | 08:00

08:00 RTB | 27 Jul	00:45 | Sin paradas	**08:45** SAP | 27 Jul

PRECIO POR PERSONA ADULTO: L. 6,970.00

Incluye:

- Boleto aéreo Tegucigalpa – Roatán – Tegucigalpa, operado por aerolínea Sosa.
- 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 (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: 12/ Julio /2024

Televentur S.A de C.V.

Cotización

TOURS HONDURAS

COL. LA JOYA, CALLE PRINCIPAL No.5106

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

DATE: 12 Julio de 2024

Josué Galo
Marina Mercante

Precio por persona Adulto con equipaje: L 6,990.00
Precios sujetos a cambios y disponibilidad

TEGUCIGALPA-ROATÁN-SPS 21 AL 27 DE JULIO
Operado por Sosa Airlines, no incluye impuestos de salida

outbound Vuelo: Tegucigalpa - Roatan | 15:00

inbound Vuelo: Roatan - SPS | 08:00

- RESTRICCIONES:
  Permite cambios, sujeto a disponibilidad, con nivelación de precio a la tarifa disponible para el vuelo que desee utilizar en ese momento y con los pagos de las penalidades en las que llegue a incurrir.

  EQUIPAJE:
  1 pieza para facturar de máximo 35 lbs + 1 articulo personal como ser: 1 mochila pequeña, o 1 portafolios o algo de similares dimensiones de máximo 10 lbs. Nada que tenga ruedas para llevar de mano.

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

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

Tegucigalpa, M.D.C. 12 julio 2024

Señores Marina Mercante
Su Oficina

Deseándole éxitos en sus labores diarias por medio de la presente, le estamos detallando la cotización solicitada:

Ruta: Tegucigalpa – Roatán – San Pedro Sula
Fecha de Viaje: 21 al 27 de Julio de 2024.

OPCIÓN CON SOSA AIRLINES:

Precio por Persona adulto: L. 7,290.00

Tegucigalpa – Roatán 21 de Julio 2024

Departure & Arrival	Flight details
15:00 Tegucigalpa **15:45** Roatan	079 ECO: 0:45 |

Roatán – San Pedro Sula 27 de Julio 2024

Departure & Arrival	Flight details
08:00 Roatan **08:45** San Pedro Sula	085 ECO: 0:45 |

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

Equipaje de 50 libras facturado y 01 artículo personal

Muy atentamente,

Licenciada Nathalie Zelaya
Gerente General

Firma y sello

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

CO. R. 03

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Nº 19812

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 18 DE JULIO DE 2024

A: IMPRENTA LITOGRAFICA SERO (SERVELLON LORENZANA MOISES ROBERTO)

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios detallados a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	BANNER TIPO ROLL-UP IMPRESOS A FULL COLOR, CON SU ESTRUCTURA	L. 2,000.00	L. 4,000.00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTIMA LINEAXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IMPRENTA SE-RO

Comerciante Individual Persona Natural
RTN: 08011962069276
Col. Cerro Grande, atrás de Hondutel 8 cuadras hacia abajo, bloque 41-A casa No.7 Comayagüela, Honduras C.A
Email: litogsero@hotmail.com Tel: 2224-3701
CAI: **D2F5C2-401039-9344A9-A8970A-57FB53-9E**
RANGO: 000-001-01-00001651 al 000-001-01-00001850
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 11/10/2024

FACTURA

N°. 000-001-01-00001847

Fecha: 25 Julio 2024

Cliente: Dirección General de la Marina Mercante | RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	Banner Tipo Roll Impreso a full colors con su estructura	2000		4000 00
				4000 00

cuatro mil seis cientos Lempiras exactos

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
ISV 15% L.	600 00
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4 600 00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **¡EXIJALA!**

N°. Correlativo Orden de compra exenta	
N°. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
N°. Identificativo del Registro de la SAG	

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA SERO TEGUCIGALPA, M.D.C.

Doberto S.
FIRMA

IMPRENTA EXPANSIÓN TEL. 3395-1110, RTN:08011965062846 Certificado No. 9231-21-10500-173

IMPRENTA SE-RO

Col. Cerro Grande Zona-4, calle atrás deHondutel 8 cuadras hacia abajo, casa de esquina, Calle de retorno, bloque 41-A No. 7. Tel: 2224-3701 E-mail: litogsero@hotmail.com
RTN: 08011962069276

COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C. 17 De julio del 2024

Señores: Direccion General de la Marina Mercante.

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
02	Banner tipo Roll-up, impresos a full color, con su estructura.	2,000.00	4,000.00
		SUB-TOTAL L.	4,000.00
		ISV L.	600.00
		Total A Pagar L.	4,600.00

Nuestro Lema: "Calidad y Prontitud"

IMPRENTA SERO TEGUCIGALPA M.D.C.

Roberto Servello

Firma

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 19815

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 22 DE JULIO DE 2024

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

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios detallados a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
5	TONER HP (CF210A) NEGRO	L. 1,607.00	L. 8,035.00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTIMA LINEAXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 121-1-13-0237-2024

Dirección de la Marina Mercante

Proveeduría y Servicios Generales

22/07/2024

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392

Tel.: 2268-0650

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Unidad	TÓNER HP (CF210A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF210A (131A)	1,607.00	8,035.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,205.25	
				nueve mil doscientos cuarenta con 25/100 Orden de Compra Interna: DGMM-CE-024-2024 Observaciones: DGMM-CE-024-2024			
						Gran Total LPS	9,240.25

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

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

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 equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.
Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.
app: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363
ucigalpa 08 11101 .
onduras

Equipos y Sistemas®
Calidad que impresiona

Factura 000-002-01-00002176

Cliente:
Direccion General de la Marina Mercante

RTN : 08019995366024

CAI: 1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF
Rango Autorizado: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00007000
Fecha limite de emisión: 08/07/2025
RTN: 08019003257392

ORIGINAL

Invoice Date:
24/07/2024

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[CF210A] Toner HP Negro (131A) / (1,600 Pág.)	5.000	L 1,607.00	0.00	ISV por Pagar	L 8,035.00

Son : Nueve Mil Doscientos Cuarenta Lempiras y Veinticinco Centavos

No. Orden de compra exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
No. Registro SAG:

IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 8,035.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 1,205.25
TOTAL FACTURA:	L 9,240.25

Tatiana Moya

C rcial: Tatiana Moya

Equipos y Sistemas®
Calidad que impresiona
ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

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

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

CO. R. 03

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

№ 19816

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 22 DE JULIO DEL 2024

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

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios detallados a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO PIC UP CHEVROLET GRIS CON PLACA GHB 0119 Y NUMERO CORRELATIVO #11 ADQUIRIDO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL "LPN 001/2022"; CUYA OFERTA INDICA EN EL FOLIO #59 LA GARANTIA DE FABRICACION POR 36 MESES O 100 MIL KM. DEBE SER PROPORCIONADO EXCLUSIVAMENTE POR GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V		
	SERVICIO		
1	SERVICIOS 30,000 KM / ACELERA PLUS	3,235.00	3,235.00
	OPERACIONES		
1	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,071.84	1,071.84
	REPUESTOS / MATERIALES		
1	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH	432.47	432.47
1	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55 GLNS	1,363.68	1,363.68
1	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER	215.35	215.35
1	MOC LIMP. DE FRENOS Y PARTS SPRAY 13	157.85	157.85
1	CHAMPU 1 TABLETA	85.78	85.78
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
	SUB TOTAL		6,561.97
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		984.30
	TOTAL		7,546.27

NOTA: SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO ST-012-2024, Y SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA CO.268-2024

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

ELABORADO POR: ELBA LIZARDO

DGMM-CM-176-2024

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR:
FECHA: 26-7-24 HORA: 1:35

NOTA: Para efectos de pago mediante depósito a su cuenta, verifique el valor total de la orden de compra y envíe su factura original firmada y sellada con número de RTN de la Dirección General de la Marina Mercante. (08019995366024)

FIRMA:
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS HONDURAS, C.A.

Revisión, 03
Fecha 12/06/2023

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

FIRMA:
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA: PROVEEDURIA COPIA ROSADA: CONTABILIDAD

AS, S.A. DE C.V.

AS)

5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:

467912

rtinez@grupoq.com

22903700 - 99924978

Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00136670

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

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001267894 Pag. 2 de 2

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

ente: 183162-DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

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

Fecha emision: 22.07.2024 15:42:03

RTN: 08019995366024 Orden Trabajo: 612225631 Usuario: JBAUTISTA No.Doc: 97417447

Vehiculo:	0002604163	Placa:	GHB0119
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF230321131
Modelo:	12L43-C	Numero Chasis:	93C148FK1PC440548
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	30,183	Fecha de Venta:	31.03.2023

Observaciones:

Te SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 27 /100 Lempiras

To volucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perd del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

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

Mano de Obra: L	4,306.84
Repuestos: L	2,011.50
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	243.63
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	6,561.97
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00
I.S.V 15%: L	984.30
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	**7,546.27**

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

N de identificación del Registro de la Se a de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente Marco Paz

tipo de documento de identificacion: 1606-1963-00409

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de indentificacion:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

LAVADO DE CORTESIA GRUPO Q TALLERES

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

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

S, S.A. DE C.V.

S)

5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:

67912

inez@grupoq.com

22903700 - 99924978

Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00136670

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

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001267894 Pag. 1 de 2

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

Cliente: 183162-DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

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

Fecha emision: 22.07.2024 15:42:03

RTN: 08019995366024 Orden Trabajo: 612225631 Usuario: JBAUTISTA No.Doc: 97417447

Vehiculo:	0002604163	Placa:	GHB0119
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF230321131
Modelo:	12L43-C	Numero Chasis:	93C148FK1PC440548
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	30,183	Fecha de Venta:	31.03.2023

Operaciones

Cod	Operación	Monto	Descuento	Total
0AC	INSPECCION MULTIPUNTO	643.10	0.00	643.10
0ACH006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	0.00	584.64
0ACH017	INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	389.76	0.00	389.76
0ACH001	CARGO DE MATERIALES	331.30	0.00	331.30
0ACH019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	643.10	0.00	643.10
0ACH018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	643.10	0.00	643.10
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,071.84	0.00	1,071.84
	Sub Total Lps:	4,306.84	0.00	4,306.84

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	000000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	432.47	432.47
6.50	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	209.80	1,363.68
1.00	000000000012616850	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER.	215.35	215.35
1.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS Y PARTS SPRAY 13 ONZ	157.85	157.85
1.00	000000000000061121	MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARABRISAS	85.78	85.78
		Total Repuestos / Materiales		2,255.13

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

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

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

		Fecha preforma:	22.07.2024 10:41:37
	0612225631		
	0000183162 - DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE		
	EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE CONTI		
	DANY JOEL ALVARADO REYES	Estado:	7 FINALIZADA
		Condición de pago:	CREDITO
ecido:	22.07.2024 08:15	Fecha apertura:	20.07.2024 09:47:27

hículo:	0002604163	Matricula:	GHB0119
Marca:	CHEVROLET	Motor:	LWNF230321131
Modelo:	COLORADO LT D/C 2.8L 4X4 T/A DSL	Chasis:	93C148FK1PC440548
Tipo:	RÃºstico,Minivan,PickUp,SedÃ¡n M	Año:	2023
Kilometraje:	30.183	Fecha Venta:	31.03.2023

SERVICIO

	Precio
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	0.00
CARGO DE MATERIALES	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
SERVICIOS 30,000 KM | ACELERA PLUS	3235.00
TOTAL SERVICIOS	3,235.00

OPERACIONES

	Precio
ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,071.84
TOTAL OPERACIONES	1,071.84
TOTAL MANO DE OBRA	4,306.84

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO	TOTAL
1.000	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	432.47	0.00	0	432.47
6.500	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	1,363.68	0.00	0	1,363.68
1.000	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER.	215.35	0.00	0	215.35
1.000	MOC LIMP. DE FRENOS Y PARTS SPRAY 13	157.85	0.00	0	157.85
1.000	MOC CHAMPU 1 TABLETA	85.78	0.00	0	85.78
	LIMPIAPARABRISAS TOTAL MATERIALES/REPUESTOS	2,255.13	0.00		2,255.13

	MONTO	Descuento	%DCTO	TOTAL
TOTALES DE LA ORDEN				
MANO DE OBRA	4,306.84	0.00	0.00	4,306.84
REPUESTOS / MATERIALES	2,255.13	0.00	0.00	2,255.13

SUBTOTAL	L	6,561.97
IVA	L	984.30
TOTAL DE LA ORDEN	L	7,546.27

CO. R. 03

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

№ 19817

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 22 DE JULIO DE 2024

A: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios detallados a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
20	CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISO BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD	L. 78.00	L. 1,560.00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTIMA LINEAXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
	SUB TOTAL		L. 1,560.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L. 234.00
	TOTAL		L. 1,794.00
	NOTA: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AL-016-2024 Y CO.270		
	Elaborado por: Sadira Maradiaga *		
	COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DGMM-CE-025-2024		

Dalia 29-7-24 4:03p.m

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR: Rosa FECHA: 30-7-24 HORA: 11:55

NOTA: Para efectos de pago mediante depósito a su cuenta, verifique el valor total de la orden de compra y envíe su factura original firmada y sellada con número de RTN de la Dirección General de la Marina Mercante. (08019995366024)

FIRMA: _____

JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

Revisión, 03
Fecha 12/06/2023

FIRMA: _____

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA: PROVEEDURIA COPIA ROSADA: CONTABILIDAD

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 121-1-13-0238-2024

Dirección de la Marina Mercante

Proveeduría y Servicios Generales

22/07/2024

Proveedor: Representaciones Químicas de Centroamérica S. de R.L.

Dirección: BARRIO EL MANCHEN POR EMBUTIDO EUROPA

R.T.N.: 08019002261399

Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	20	Unidad	CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BRILLANTS - Modelo: CLAPG22	78.00	1,560.00	
				Impuesto Sobre Ventas		234.00	
				un mil setecientos noventa y cuatro con 00/100 Orden de Compra Interna: DGMM-CE-025-2024 Observaciones: DGMM-CE-025-2024			
						Gran Total LPS	1,794.00

TA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán ficar 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

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

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 equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

REPREQUIMICA

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R.L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2238-7979, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Código Cliente
Fecha 25/07/2024
Plazo

R.T.N. 08019002261399

FACTURA Nº 000-001-01-00011519

CAI: 740B70-837178-C3429E-6B17B5-C8C9E8-F7

Cliente: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

R.T.N.: 08019995366024 Enviar

VIA:	TERM:	REF:	RUT.	VENDR.

Unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
	CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISO BOTE DE 1 GALON ALTA CALIDAD	20	78.00		1,560.00

NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Depués de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	1,560.00
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	1,560.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	234.00
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	1,794.00

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta

Nº Correlativo Const. de Reg. Exonerado

Nº Correlativo de Reg. de la SAG

Rango Autorizado:
000-001-01-00011351 al 000-001-01-00011650

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD COPIA: ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 24/04/2025

Cantidad en Letras

Son: UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Firma Autorizada

Firma Cliente

IMSO RTN: 08011972120069 CERTIFICACION: 9231-22-10500-40 Tel.: 2238-0596

CO. R. 03

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Nº 19819

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 24 DE JULIO DE 2024

A: CORPORACION GENESIS S. DE R.L.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios detallados a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	CAJAS DE VASO #8 TERMICO PARA CAFÉ 40X25 (120 pag.)	L. 510.07	L. 1,530.21
30	PQTS DE VASO #12 PLASTICO 1X25	L. 19.70	L. 591.00
15	PQTS DE CUCHARA PEQUEÑA PLASTICA 1X50	L. 9.79	L. 146.85
20	FRASCO DE AMBIENTAL SPRAY LYSOL ORIGINAL 19 ONZ	L. 212.50	L. 4,250.00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTIMA LINEAXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

...ivo de la Orden de Compra Exenta

...nstacia: Registro Exonerado

...identificativo del Registro de la S.A.G.

CORPORACION GENESIS S. de R. L.

R. T. N.: 08019015779778
CAI.: E9ABA0-550751-394293-17B167-3DB1C3-D3
No. Inicial: 000-001-01-00032201 / Final 000-001-01-00033200

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur Cl Principal casa #6
Distribuidora Linea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883
Email: genesiscorphn@gmail.com
genesiscomercialkarol@yahoo.com

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS: 30 Dias
VENCE: 24/08/2024
ORDEN DE COMPRA No.:

DIA	MES	AÑO
25/07/2024		

FACTURA No.: 000-001-01-00033072

SEÑORES: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
R. T. N.: 08019995366024
DIRECCIÓN: BULEVAR SUYAPA EDIFICIO PIETRA **TEL.:** Tlf.: 22398221

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
3.00	VASO # 8 FOAN POLICUP CAJA 1X40X25	510.07			1,530.21
30.00	VASO # 12 PLASTICO PQ 1X25	19.70			591.00
15.00	CUCHARA PLASTICA SENCILLA PQT 1X50	9.79			146.85
20.00	AMBIENTAL SPRAY LYSOL 19 ONZ UND	212.50			4,250.00

corporacion genesis s. de R. L.
Distribuidora Linea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables, y abarrotería en general

CORPORACION GENESIS S. de R. L.
R. T. N.: 08019015779778
Distribuidora Linea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883
Email: genesiscorphn@gmail.com
genesiscomercialkarol@yahoo.com

CORPORACION GENESIS S. de R. L.
NO SE ACEPTAN RECLAMOS
FAVOR REVISAR SU MERCADERIA EN PRESENCIA DE
NUESTRO PERSONAL AUTORIZADO

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO L.____ 77/100

Total 6,518.06

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe G. 15% Imp L.	6,518.06
15% Imp. S/V. L.	977.71
Total a Pagar L.	7,495.77

CONDICIONES:
1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones especificadas en la misma
3-Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de interés mensual
4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00.

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

Fecha Limite de Emisión: 30/04/2025
Original: Cliente Copia Azul:Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.
Modalidad de Impresión: Impresión Por Imprenta

FIRMA Y SELLO

IMPREPLUS. CERTIFICADO No. 9231-21-10500-73 Tel.: (504) 3291-5349, R.T.N. 07031983003639

corporacion
GENESIS S. de R. L.
Distribuidora Linea Institucional, Limpieza, Químicos, Comestibles, Desechables y abarrotería en general

Telefonos: (504) 2246-5607(27) 2246-1812; 2246-1883
E-mail: Info@genesiscorphn.com

Cotización

PROCESO: DGMM-CM-170-2024

Martes 23 de Julio del 2024

Señores: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Atención: LIC. SADYRA MARADIAGA
Correo: Smaradiaga@marinamercante.gob.hn
Telefonos: (504) 9780-8677

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

Item	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario		Total	
1	3	CAJAS DE VASO #8 TERMICO PARA CAFÉ 40X25	L	510.07	L	1,530.21
2	30	PQTS DE VASO #12 PLASTICO 1X25	L	19.70	L	591.00
3	15	PQTS DE CUCHARA PEQUEÑA PLASTICA 1X50	L	9.79	L	146.85
4	20	FRASCO DE AMBIENTAL SPRAY LYSOL ORIGINAL 19 ONZ	L	212.50	L	4,250.00
			Subtotal		L	6,518.06
			Exento		L	-
			15% I.S.V.		L	977.71
			Total		L	7,495.77

CORPORACION GENESIS S. de R.L.
R.T.N.: 08019015779778
Distribuidora Linea Institucional, Limpieza, Quimicos, Comestibles, Desechables, y Abarroteria en General
Telefonos: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883
Email: genesiscorphn@gmail.com

Departamento de Ventas

CONDICIONES:	
Tiempo de Entrega:	Inmediata
Forma de Pago:	Credito 30 Dias
Validez:	15 dias hábiles

Vendedor: Karol I. Inestroza
Celular: (504) 3193-4720
E-mail: Kinestroza@genesiscorphn.com / Info@genesiscorph.com

DIRECCION : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA, ATRÁS DE MAQUILAS MONSINI.
" LOS JUSTOS CAMINAN CON INTEGRIDAD / PROVERBIOS 20:7 "

CO. R. 03

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 19821

LUGAR Y FECHA: 24 DE JULIO DE 2024

A: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios detallados a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	LICENCIA MARINE TRAFFIC STANDARD POR UN AÑO	L. 6,160.00	L. 6,160.00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTIMA LINEAXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CENTROMATIC S.A.

FACTURA

◯ Contado ◯ Crédito

Nº 000-001-01-00018737

Centro de Automatización de Oficinas S. A. de C. V.
Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tels.: 2232-1190, 3194-6904, 3177-7814
Colonia: Colonia Dubón, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-012, 3192-0370
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn – www.centromaticsa.com

R. T. N.: 08019995320455

CAI: A98984-C61704-014995-333C0B-9FEF98-5E

Día	Mes	Año
26	JULIO	2024

Cliente: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE — RTN.: 08019995366024 — Código

Zona — Vend. VANESSA — Req. No. — O/C

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1		LICENCIA MARINE TRAFFIC STANDARD POR UN AÑO	L 6,160.00	L	6,160.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG

Sub Total	L	6,160.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 15%	L	6,160.00
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 15%	L	924.00
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	
TOTAL A PAGAR		7,084.00

Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

hp KYOCERA forza Canon FORTINET KONICA MINOLTA

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

30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ESTE PLAZO
SE COBRARÁN INTERESE MORATORIOS

Original: Cliente
Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (Crédito)
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Facturación)

INVERSIONES ZT, S de R.L., R.T.N. 08019016709660, Certificación: 9231-24-10500-17
Rango Autorizado del 000-001-01-00018651 al 000-001-01-00018800
Fecha Límite de Emisión: 03/05/2025

Recibí Productos — Fecha — Facturado Por

DIRECCIÓN DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN HONDURAS, C.A.

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS S. A. DE C.V. CENTROMATIC S.A.

Nombre Completo:

Teléfono:

CENTROMATIC S.A.
ORIGINAL

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

CENTROMATIC s.a.
Tecnología y Automatización en su Oficina
RTN: 0801-99953204-55

COTIZACIÓN

No. 1228-0362-2024

Dirección General de Marina Mercante	**Fecha:** 24 de Julio de 2024
Razón Social: Dirección General de Marina Mercante	**RTN:**
Tegucigalpa,Honduras	

Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Celular

Item	Cantidad	Descripción	Precio	Precio Total
1	1	LICENCIA MARINE TRAFFIC STANDARD POR UN AÑO **********UL**********	L6,160.00	L6,160.00

Tiempo de Entrega :1-3 DIAS HÁBILES

Forma de Pago:CRÉDITO
Cotización válida: Cotización válida por 15 días
Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización, precios sujetos a cambio después del tiempo establecido.

Subtotal	L6,160.00
I.S.V	L924.00
Total	L7,084.00

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

VanessaRodríguez
Asesor de Ventas Corporativas
Tel.: (+504) 2232 1100 ext. [illegible]
[illegible]

CENTROMATIC s.a.
Tecnología y Automatización en su Oficina

FORTINET Microsoft KYOCERA Canon FOXZA

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

Vº Bº

DIRECCIÓN DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
HONDURAS, C.A.