

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 19953

ORDEN DE COMPRA

01 DE NOVIEMBRE DEL 2024

LUGAR Y FECHA:

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

A:

TEGUCIGALPA, M.D.C.

DIRECCIÓN

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

Table with 4 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION / ARTICULOS SERVICIO, PRECIO UNIT., TOTAL. Includes a 'RECIBIDO' stamp and a 'ULTIMA LINEA' separator.

NOTA: SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UP-13-2024, SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA CO.403-2024

SIAFI BANCO ATLANTIDA S.A. CUENTA CORRIENTE No. 1100235587 A NOMBRE DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V

***ELABORADO POR: ELBA LIZARDO ***

DGMM-CM-233-2024

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 Proveedoría y Servicios Generales, Jefe Depto. Administrativo

Revisión, 03 Fecha 12/06/2023

EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V. (EMPADESH)

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

A N° 000-001-01-0000 4918

FECHA: 09 / 10 / 2024

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

RTN: 08019995366024.

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

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-------|--|-----------------|----------|
| 20 | BOCADILLOS: BRUSCHETA DE RES CON TOMATES MARINADOS, BARQUITO DE QUESOS, JAMONES Y UVAS; ENROLLADO DE VEGETALES Y ROAST BEEF, Y CHEESE CAKE (EN EMPAQUE TRANSPARENTE) | 200.00 | 4,000.00 |
| 25 | REFRESCO GASEOSA EN LATA, FRÍAS. | 29.00 | 725.00 |
| 25 | BOTES CON AGUA. | 15.00 | 375.00 |
| 1 | SERVICIO DE MESERA. | 600.00 | 600.00 |
| 2 | SERVICIO DE TRANSPORTE. | 150.00 | 300.00 |
| | | TOTAL L. | 6,000.00 |

TOTAL EN LETRAS: SEIS MIL NOVECIENTOS
LEMPIRAS EXACTOS.

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

[Firma]
Firma Responsable
REVENTOS Empadesh
RTN: 08019010280617

| | |
|------------------------------|----------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| Desc. y Rebajas Otorgadas L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 6,000.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 900.00 |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 6,900.00 |

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

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



Acta de Recepción de Servicios Adquiridos

por este medio se hace constar que el servicio detallado a continuación, ha sido recibido satisfactoriamente, por ésta Dirección General.

| SERVICIO ADQUIRIDO | Nº COMPRA MENOR | PROVEEDOR | VALOR DE LA CONTRATACION |
|--|-----------------|---|--------------------------|
| CONTRATACION DE SERVICIOS CATERING, PARA ATENDER VISITA DE UNA DELEGACION QUE ACOMPAÑAN A LA NUEVA SUB DIRECTORA DE LA OFICINA DE ASUNTOS ANTINARCOTICOS Y APLICACIÓN DE LA LEY DE LA EMBAJADA AMERICANA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, EL PASADO 08 DE OCTUBRE DEL 2024. | | EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V (EMPADESH) | L 6,900.00 |

En fe de lo anterior, firmamos de manera "conforme" la presente acta de Recepción en la ciudad de Tegucigalpa a los veintinueve días del mes de octubre del 2024.

Lic. Elena Espinoza
Encargada de Protocolo y
Mercadeo



Elba Lizardo
Auxiliar de la Sección de Adquisiciones y
Suministros

Cc archivo:

Dirección General de la Marina Mercante

Fecha de cotización: 07 de octubre de 2024

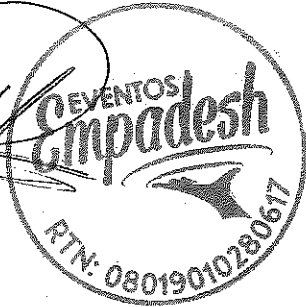
Fecha del Evento: 09 de octubre de 2024.

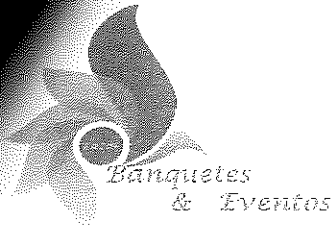


| Cant. | Descripción | Precio Unitario L. | Valor Total L. |
|-------|---|---------------------|-----------------|
| 20 | Bocadillos: Bruscheta de res con tomates marinados, barquito de quesos, jamones y uvas; enrollado de vegetales y roastbeef, y cheesecake (en empaque transparente). | 200.00 | 4,000.00 |
| 25 | Refresco gaseosa en lata, frías. | 29.00 | 725.00 |
| 25 | Botes con agua. | 15.00 | 375.00 |
| 1 | Servicio de meseras. | 600.00 | 600.00 |
| 2 | Servicio de transporte. | 150.00 | 300.00 |
| | | | |
| | | Sub Total L. | 6,000.00 |
| | | 15% I.S.V. | 900.00 |
| | | Total L. | 6,900.00 |

Por:

Nelssy Lizzeth Marcia
"EMPADESH-Eventos".
RTN 08019010280617





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

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

Atención: **Dirección General de la Marina Mercante.**

Fecha de cotización: 07 de octubre, 2024.

Evento: **09 de octubre de 2024.**

| Cant. | Descripción | Precio Unitario | Valor Total |
|-------|---|---------------------|-----------------|
| 20 | Bocadillos: Bruscheta de res con tomates marinados, barquito de quesos, jamones y uvas; enrollado de vegetales y roastbeef, y cheesecake (en empaque transparente). | 210.00 | 4,200.00 |
| 25 | Refresco gaseosa en lata, frías. | 30.00 | 750.00 |
| 25 | Botes con agua. | 20.00 | 500.00 |
| 1 | Servicio de meseras. | 600.00 | 600.00 |
| 2 | Servicio de transporte. | 200.00 | 400.00 |
| | | | - |
| | | Sub total L. | 6,450.00 |

| | | |
|--|--------------------------------|-----------------|
| | Importe Exonerado L. | |
| | Importe Exento L. | |
| | Importe Gravado 15 % L. | 6,450.00 |
| | Importe Gravado 18 % L. | |
| | ISV 15% L. | 967.50 |
| | ISV 18% L. | |
| | Total a Pagar L. | 7,417.50 |



R.F.N. 0801-9010-280591

Firma Autorizada



Constancia de Solvencia Fiscal

LA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.**

con Registro Tributario Nacional: **08019010280617**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 15/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 13/11/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

sta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00140107
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001290017 Pag. 2 de 2

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

4467912
artinez@grupoq.com
b: 22837000 - 31850098
mer Express, H122-TEGUCIGALPA

Cliente: 183162-DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

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

Fecha emision: 29.10.2024 14:11:44

RTN: 08019995366024

Orden Trabajo: 61228D123

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97570576

| | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| Vehiculo: | 0002607997 | Placa: | GHB0121 |
| Marca: | 013-CHEVROLET | Numero Motor: | LWNF230321157 |
| Modelo: | 12L43-C | Numero Chasis: | 93C148FK1PC441456 |
| Tipo: | Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M | Año: | 2023 |
| Kilometraje: | 33,237 | Fecha de Venta: | 31.03.2023 |

Observaciones:

Tasa: SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 80 /100 Lempiras

| | | | |
|---|---|---|----------|
| Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica percibir el impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterías) | Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 días despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual | Mano de Obra: L | 4,389.60 |
| | | Repuestos: L | 2,221.07 |
| | | Lubricantes: L | 0.00 |
| | | Materiales Externos: L | 157.85 |
| | | Servicios/Materiales L | 0.00 |
| | | Materiales Diversos: L | 0.00 |
| | | Importe Exonerado: L | 0.00 |
| | | Importe Exento: L | 0.00 |
| | | Importe Gravado 15%: L | 6,768.52 |
| | | Importe Gravado 18%: L | 0.00 |
| | | Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L | 0.00 |
| | | Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L | 0.00 |

| | | | |
|---|---|----------------------|-----------------|
| Datos del Adquiriente exonerado | Para Operaciones superiores a (L 10,000.00) | | |
| Orden de Compra Exenta: | Nombre completo del cliente Marco Paz | I.S.V 15%: L | 1,015.28 |
| | tipo de documento de identificación: 1606-1963-00409 | I.S.V 18%: L | 0.00 |
| | R.T.N. Mirca | TOTAL A PAGAR | 7,783.80 |
| Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: | FIRMA DE RECIBIDO | | |
| Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: | Nombre completo del cliente | | |
| | Tipo de documento de indentificación: | | |
| | R.T.N. | | |
| | FIRMA DE RECIBIDO | | |



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

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA 2283-7000

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2283-7000

BOULEVARD MORAZAN, TEG 2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

4467912
 @grupoq.com
 22837000 - 31850098
 Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00140107
 C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
 Fecha Limite de emision: 07.03.2025
 No. Int.: DC-01/0001290017 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: 29.10.2024 14:11:44

RTN: 08019995366024

Orden Trabajo: 612280123

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97570576

| | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| Vehiculo: | 0002607997 | Placa: | GHB0121 |
| Marca: | 013-CHEVROLET | Numero Motor: | LWNF230321157 |
| Modelo: | 12L43-C | Numero Chasis: | 93C148FK1PC441456 |
| Tipo: | Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M | Año: | 2023 |
| Kilometraje: | 33,237 | Fecha de Venta: | 31.03.2023 |

Operaciones

| Cod. | Operación | Monto | Descuento | Total |
|---------|---|----------|-----------|----------|
| 0AC | INSPECCION MULTIPUNTO | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| 0ACH006 | CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR | 595.50 | 0.00 | 595.50 |
| 0ACH001 | CARGO DE MATERIALES | 337.45 | 0.00 | 337.45 |
| 0ACH019 | ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| 0ACH018 | INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| 0ACH017 | INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO | 397.00 | 0.00 | 397.00 |
| 0A00004 | ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS | 1,094.50 | 0.00 | 1,094.50 |
| | Sub Total Lps: | 4,389.60 | 0.00 | 4,389.60 |

REPUESTOS / MATERIALES

| Cantidad | Código | Descripcion | Precio Unit. | Total |
|----------|--------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|
| 1.00 | 000000000019348771 | ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH. | 434.61 | 434.61 |
| 6.50 | EMT10-W30DS | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | 241.54 | 1,570.04 |
| 1.00 | 000000000000010381 | MOC LIMP. DE FRENOS 10381 | 157.85 | 157.85 |
| 1.00 | 000000000012616850 | EMPAQUE DE TAPON DE CARTER. | 216.42 | 216.42 |
| | | Total Repuestos / Materiales | | 2,378.92 |

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

Teléfono
 2570-6370
 2283-7000
 2283-7000
 2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

0612280123 Fecha preforma: 29.10.2024 08:58:41
 0000183162 - DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
 EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE CONTI
 CARLOS DANIEL CASTILLO SO Estado: 7 FINALIZADA
 Fecha ofrecido: 29.10.2024 09:42 Condición de pago: CREDITO
 Fecha apertura: 28.10.2024 10:26:17

| | | | |
|--------------|----------------------------------|--------------|-------------------|
| Vehículo: | 0002607997 | Matricula: | GHB0121 |
| Marca: | CHEVROLET | Motor: | LWNF230321157 |
| Modelo: | COLORADO LT D/C 2.8L 4X4 T/A DSL | Chasis: | 93C148FK1PC441456 |
| Tipo: | RÁstico,Minivan,PickUp,Sedã;n M | Año: | 2023 |
| Kilometraje: | 33.237 | Fecha Venta: | 31.03.2023 |

SERVICIO

| | |
|---|-----------------|
| INSPECCION MULTIPUNTO | Precio |
| CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR | 0.00 |
| CARGO DE MATERIALES | 0.00 |
| INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS | 0.00 |
| INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO | 0.00 |
| ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS | 0.00 |
| SERVICIOS 30,000 KM ACELERA PLUS | 0.00 |
| | 3295.10 |
| TOTAL SERVICIOS | 3,295.10 |

OPERACIONES

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS | Precio |
| | 1,094.50 |
| TOTAL OPERACIONES | 1,094.50 |
| TOTAL MANO DE OBRA | 4,389.60 |

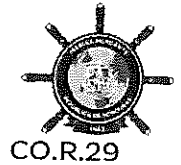
REPUESTOS / MATERIALES

| Cantidad | Descripción | MONTO | DESCUENTO | %DCTO | TOTAL |
|----------|-----------------------------------|-----------------|-------------|-------|-----------------|
| 1.000 | ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH. | 434.61 | 0.00 | 0 | 434.61 |
| 6.500 | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | 1,570.04 | 0.00 | 0 | 1,570.04 |
| 1.000 | MOC LIMP. DE FRENOS 10381 | 157.85 | 0.00 | 0 | 157.85 |
| 1.000 | EMPAQUE DE TAPON DE CARTER. | 216.42 | 0.00 | 0 | 216.42 |
| | TOTAL MATERIALES/REPUESTOS | 2,378.92 | 0.00 | | 2,378.92 |

TOTALES DE LA ORDEN

| | MONTO | Descuento | %DCTO | TOTAL |
|------------------------|----------|-----------|-------|----------|
| MANO DE OBRA | 4,389.60 | -0.00 | -0.00 | 4,389.60 |
| REPUESTOS / MATERIALES | 2,378.92 | 0.00 | 0.00 | 2,378.92 |

| | | |
|--------------------------|----------|-----------------|
| SUBTOTAL | L | 6,768.52 |
| IVA | L | 1,015.28 |
| TOTAL DE LA ORDEN | L | 7,783.80 |



Acta de Recepción de Servicios Adquiridos

por este medio se hace constar que el servicio detallado a continuación, ha sido recibido satisfactoriamente, por ésta Dirección General.

| SERVICIO ADQUIRIDO | Nº COMPRA MENOR | PROVEEDOR | VALOR DE LA CONTRATACION |
|---|------------------|-----------------------------|--------------------------|
| CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO CORRELATIVO #13 | DGMM-CM-238-2024 | GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V | L 7,783.80 |

En fe de lo anterior, firmamos de manera "conforme" la presente acta de Recepción en la ciudad de Tegucigalpa a los veintinueve días del mes de octubre del 2024

Abog. Marco Paz
Encargado de Transporte

Elba Lizardo
Auxiliar de la Sección de Adquisiciones y Suministros

Cc archivo:



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)**

con Registro Tributario Nacional: **08019004467912**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 17/10/2024 y boletín de pago por el monto de L.200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 15/11/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

CONSCCCONSCC/75/59

SO



HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.



IMPRESA SE-RO

FACTURA

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: 1EAA0C-7067EF-FAA4E0-63BE03-09091C-2C
 RANGO: 000-001-01-00001851 al 000-001-01-00002050
 FECHA LIMITE DE EMISION: 01/08/2025

Nº. 000-001-01-0000 1919

Fecha: 07 Noviembre 2024.

Cliente: Direccion General de la Marina Mercante. RTN: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|----------|--|-----------------|--------------------------------|----------|
| 01 | Banner tipo oraña con su estructura en tamaño 30x70. | 1,200.00 | — | 1,200.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 1,200.00 |

INV. EXPANSION TEL. 3395-1110. RTN: 08011965062846 Cert. No. 9231-24-10500-31

Mil-trecientos ochenta ips exactos.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!"

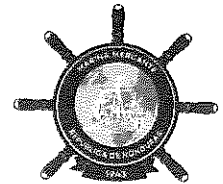
| | |
|---|--|
| Nº. Correlativo Orden de compra exenta | |
| Nº. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado | |
| Nº. Identificativo del Registro de la SAG | |

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SE-RO
 Imprenta
 FIRMADO
 FIRMA

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Importe Exonerado | — |
| Importe Exento | — |
| Importe Gravado 15% | — |
| Importe Gravado 18% | — |
| ISV 15% L. | 180.00 |
| ISV 18% L. | — |
| TOTAL A PAGAR L. | 1,380.00 |

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS



ALR.15

Por este medio se hace constar que el producto detallado a continuación, ha sido recibido satisfactoriamente por Almacén.

| PRODUCTO | CO.R.03 | PROVEEDOR | MONTO | FECHA |
|-------------------|---------|--------------|-------------|------------|
| BANNER TIPO ARAÑA | 19957 | IMPRESA SERO | L. 1,380.00 | 08/11/2024 |
| ULTIMA LINEA | | | | |



Recibe Almacén



Departamento Solicitante



IMPRENTA SE-RO

Col. Cerro Grande Zona-4, calle atrás de Hondutel 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. 28 De Octubre del 20 24.

Señores: Direccion General de la Marina Mercante.

| CANT. | DESCRIPCION | Precio Unitario | TOTAL |
|-------|---|-----------------|----------|
| 01 | Baner tipo araña con su estructura en tamaño 30x70. | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Nuestro Lema: "Calidad y Prontitud"

[Handwritten Signature]

Firma

| | |
|-------------------------|-----------------|
| SUB-TOTAL L. | 1,200.00 |
| ISV L. | 180.00 |
| Total A Pagar L. | 1,380.00 |



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA**
con Registro Tributario Nacional: **08011962069276**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 15/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 13/11/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
REPUBLICA DE HONDURAS

CONSCCCONSCC/75/5



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 19959

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024
A: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.
DIRECCION: TEGUCIGALPA MDC

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

Table with 4 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION / ARTICULOS SERVICIO, PRECIO UNIT., TOTAL. Includes a 'RECIBIDO' stamp and a 'SUB TOTAL' row.

NOTA: SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO ST-017-2024, Y SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA CO.409-2024

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.
DGMM-CM-239-2024

ELABORADO POR: ELBA LIZARDO

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)

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

FIRMA: [Signature]
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Revisión, 03
Fecha 12/06/2023

004467912
martinez@grupoq.com
fono: 22837000 - 31850098
taller Express, H122-TEGUCIGALPA

Cliente: 183162-DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
Dirección: EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A ALUPAC 2CDRAS ARRIBA DE EMBAJAD
RTN: 08019995366024 Orden Trabajo: 612282001 Usuario: JBAUTISTA Fecha emision: 01.11.2024 11:28:12
No.Doc: 97577833

| | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| 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: | 41,078 | Fecha de Venta: | 31.03.2023 |

| | | |
|--|---|-----------|
| Observaciones: | Mano de Obra: L | 5,730.30 |
| Tasa: DOCE MIL SEISCIENTOS TRECE CON 81 /100 Lempras | Repuestos: L | 4,548.47 |
| Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica | Lubricantes: L | 0.00 |
| perd. el impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94 | Materiales Externos: L | 689.76 |
| NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS | Servicios/Materiales L | 0.00 |
| Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar | Materiales Diversos: L | 0.00 |
| Factura Original - Certificado de Garantias (baterias) | Importe Exonerado: L | 0.00 |
| | Importe Exento: L | 0.00 |
| | Importe Gravado 15%: L | 10,968.53 |
| | Importe Gravado 18%: L | 0.00 |
| | Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L | 0.00 |
| | Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L | 0.00 |

| | |
|---|--|
| Datos del Adquiriente exonerado | Para Operaciones superiores a (L 10,000.00) |
| Orden de Compra Exenta: | Nombre completo del cliente Manco Pa 2 |
| | Tipo de documento de identificacion: 1606rab3-00409 |
| | R.T.N. MURAI |
| Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: | FIRMA DE RECIBIDO |
| | Nombre completo del cliente |
| Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: | Tipo de documento de indentificacion: |
| | R.T.N. |
| | FIRMA DE RECIBIDO |

I.S.V 15%: L 1,645.28
I.S.V 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR 12,613.81



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

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

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exija!a!

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00140247

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

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001291021 Pag. 1 de 2

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

Cilente: 183162-DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

Dirección: EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A ALUPAC 2CDRAS ARRIBA DE EMBAJAD

Fecha emision: 01.11.2024 11:28:12

RTN: 08019995366024

Orden Trabajo: 612282001

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97577833

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|
| 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: | 41,078 | Fecha de Venta: | 31.03.2023 |

Operaciones

| Cod. | Operación | Monto | Descuento | Total |
|---------|---|----------|-----------|----------|
| 0AC | INSPECCION MULTIPUNTO | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| 0ACH006 | CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR | 595.50 | 0.00 | 595.50 |
| 0ACH001 | CARGO DE MATERIALES | 337.45 | 0.00 | 337.45 |
| 0ACH019 | ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| 0ACH018 | INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| 0ACH017 | INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO | 397.00 | 0.00 | 397.00 |
| 0ACH010 | CAMBIAR FILTRO DE AIRE | 178.65 | 0.00 | 178.65 |
| 0ACH013 | CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS | 496.25 | 0.00 | 496.25 |
| 0ACH012 | CAMBIAR FLUIDOS DE EMBRAGUE | 337.45 | 0.00 | 337.45 |
| TB26A | CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C | 328.35 | 0.00 | 328.35 |
| 0A00004 | ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS | 1,094.50 | 0.00 | 1,094.50 |
| | Sub Total Lps: | 5,730.30 | 0.00 | 5,730.30 |

REPUESTOS / MATERIALES

| Cantidad | Codigo | Descripcion | Precio Unit. | Total |
|----------|---------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|
| 1.00 | 000000000000006012 | MOC LIQUIDO DE FRENOS DOT4 (32 ONZ) | 531.91 | 531.91 |
| 1.00 | 000000000019348771 | ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH. | 434.78 | 434.78 |
| 1.00 | 0000000000052160963 | FILTRO AIRE DE MOTOR. | 1,417.87 | 1,417.87 |
| 6.50 | EMT10-W30DS | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | 241.63 | 1,570.59 |
| 1.00 | 0000000000052101541 | FILTER ASM-PASS COMPT AIR | 908.74 | 908.74 |
| 1.00 | 000000000012616850 | EMPAQUE DE TAPON DE CARTER. | 216.49 | 216.49 |
| 1.00 | 00000000000010381 | MOC LIMP. DE FRENOS 10381 | 157.85 | 157.85 |
| | | Total Repuestos / Materiales | | 5,238.23 |

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2570-6370

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

2283-7000

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

2283-7000

BOULEVARD MORAZAN, TEG

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

0612282001 Fecha preforma: 31.10.2024 10:33:56
 0000183162 - DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
 EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE CONTI
 FRANCIS VALERIA RIVERA GA Estado: 7 FINALIZADA
 31.10.2024 08:00 Condición de pago: CREDITO
 Fecha apertura: 30.10.2024 09:18:40

| | | | |
|--------------|----------------------------------|--------------|-------------------|
| Vehículo: | 0002604163 | Matricula: | GHB0119 |
| Marca: | CHEVROLET | Motor: | LWNF230321131 |
| Modelo: | COLORADO LT D/C 2.8L 4X4 T/A DSL | Chasis: | 93C148FK1PC440548 |
| Tipo: | RÁstico,Minivan,PickUp,Sedán M | Año: | 2023 |
| Kilometraje: | 41.078 | Fecha Venta: | 31.03.2023 |

SERVICIO

| | Precio |
|---|-----------------|
| INSPECCION MULTIPUNTO | 0.00 |
| CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR | 0.00 |
| CARGO DE MATERIALES | 0.00 |
| INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS | 0.00 |
| INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO | 0.00 |
| CAMBIAR FILTRO DE AIRE | 0.00 |
| CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS | 0.00 |
| CAMBIAR FLUIDOS DE EMBRAGUE | 0.00 |
| ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS | 0.00 |
| SERVICIOS 40,000 KM ACELERA PLUS | 4307.45 |
| TOTAL SERVICIOS | 4,307.45 |

OPERACIONES

| | Precio |
|--------------------------------|-----------------|
| CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C | 328.35 |
| ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS | 1,094.50 |
| TOTAL OPERACIONES | 1,422.85 |
| TOTAL MANO DE OBRA | 5,730.30 |

REPUESTOS / MATERIALES

| Cantidad | Descripción | MONTO | DESCUENTO | %DCTO | TOTAL |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|-------|-----------------|
| 1.000 | MOC LIQUIDO DE FRENOS DOT4 (32 ONZ) | 531.91 | 0.00 | 0 | 531.91 |
| 1.000 | ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH. | 434.78 | 0.00 | 0 | 434.78 |
| 1.000 | FILTRO AIRE DE MOTOR. | 1,417.87 | 0.00 | 0 | 1,417.87 |
| 6.500 | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | 1,570.59 | 0.00 | 0 | 1,570.59 |
| 1.000 | FILTER ASM-PASS COMPT AIR | 908.74 | 0.00 | 0 | 908.74 |
| 1.000 | EMPAQUE DE TAPON DE CARTER. | 216.49 | 0.00 | 0 | 216.49 |
| 1.000 | MOC LIMP. DE FRENOS 10381 | 157.85 | 0.00 | 0 | 157.85 |
| TOTAL MATERIALES/REPUESTOS | | 5,238.23 | 0.00 | | 5,238.23 |

TOTALES DE LA ORDEN

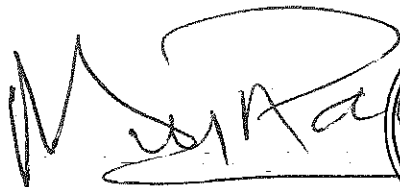
| | MONTO | Descuento | %DCTO | TOTAL |
|------------------------|----------|-----------|-------|----------|
| MANO DE OBRA | 5,730.30 | 0.00 | 0.00 | 5,730.30 |
| REPUESTOS / MATERIALES | 5,238.23 | 0.00 | 0.00 | 5,238.23 |

Acta de Recepción de Servicios Adquiridos

Por este medio se hace constar que el servicio detallado a continuación, ha sido recibido satisfactoriamente, por ésta Dirección General.

| SERVICIO ADQUIRIDO | Nº COMPRA MENOR | PROVEEDOR | VALOR DE LA CONTRATACION |
|--|------------------|-----------------------------|--------------------------|
| CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO DE VEHICULO CORRELATIVO #11 | DGMM-CM-239-2024 | GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V | L 12,613.81 |

En fe de lo anterior, firmamos de manera "conforme" la presente acta de Recepción en la ciudad de Tegucigalpa al primer día del mes de noviembre del 2024



Abog. Marco Paz
Encargado de Transporte



Elba Lizardo
Auxiliar de la Sección de Adquisiciones y Suministros

Cc archivo:



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)**

con Registro Tributario Nacional: **08019004467912**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 17/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 15/11/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

CONSCCCON5CC/75159



HONDURAS
REPÚBLICA DE HONDURAS



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 19960

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024
EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.
A: TEGUCIGALPA, M.D.C.
DIRECCION

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

Table with 4 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO, PRECIO UNIT., TOTAL. Includes items like catering services, sandwiches, juice, and water. Summary row shows a total of 6,313.50 including 15% tax. Includes a 'RECIBIDO' stamp and a signature box.

NOTA: SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UP-14-2024, SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA CO.410-2024

SIAFI BANCO ATLANTIDA S.A. CUENTA CORRIENTE No. 1100235887 A NOMBRE DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V

***ELABORADO POR: ELBA LIZARDO ***

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE RECIBIDO POR: [Signature] FECHA: 8-11-24 HORA: 2:05

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: [Signature] Jefe Proveduría y Servicios Generales. FIRMADO: [Signature] Jefe Depto. Administrativo.

Revisión, 03 Fecha 12/06/2023

FACTURA N° 000-001-01-0000 4938

FECHA: 21 / 10 / 2024

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

RTN: 08019995366024

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

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-------|--|-----------------|----------|
| 30 | BOCADILLOS: SANDWICH TRIPLE, COPITA DE QUESOS Y ACEITUNAS MARINADOS, BOLITA DE UVA CON QUESO Y SEMILLAS, CHEESECAKE. | 125.00 | 3,750.00 |
| 30 | JUGO NATURAL EN BOTE (SABORES VARIADOS). | 38.00 | 1,140.00 |
| 30 | BOTES CON AGUA. | 15.00 | 450.00 |
| 1 | SERVICIO DE TRANSPORTE. | 150.00 | 150.00 |
| | | TOTAL L. | 5,490.00 |

TOTAL EN LETRAS: SEIS MIL TRESCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS.

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

[Firma]
 Firma Responsable

EVENTOS Empades
 R.T.N. 08019010280617

| | |
|------------------------------|----------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| Desc. y Rebajas Otorgadas L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 5,490.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 823.50 |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 6,313.50 |

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

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



Acta de Recepción de Servicios Adquiridos

Por este medio se hace constar que el servicio detallado a continuación, ha sido recibido satisfactoriamente, por ésta Dirección General.

| SERVICIO ADQUIRIDO | Nº COMPRA MENOR | PROVEEDOR | VALOR DE LA CONTRATACION |
|--|-----------------|---|--------------------------|
| CONTRATACION DE SERVICIOS CATERING, PARA LLEVAR A CABO LA REUNION DE APERTURA DE LA AUDITORIA OMI A LA QUE SE SOMETIO ESTA AUTORIDAD MARITIMA, SEGÚN EL CODIGO III | | EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V (EMPADESH) | L 6,313.50 |

En fe de lo anterior, firmamos de manera “conforme” la presente acta de Recepción en la ciudad de Tegucigalpa al primer día del mes de noviembre del 2024.

Lic. Elena Espinoza
Encargada de Protocolo y
Mercadeo



Elba Lizardo
Auxiliar de la Sección de Adquisiciones y
Suministros

Cc archivo:

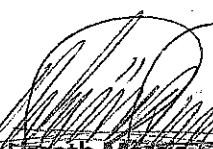


Dirección: Dirección General de la Marina Mercante (DGMM).

Fecha de cotización: 18 de octubre de 2024

Fecha del Evento: 21 de octubre de 2024.

| Cant. | Descripción | Precio Unitario L. | Valor Total L. |
|-------|--|---------------------|-----------------|
| 30 | Bocadillos: Sandwich triple, copita de quesos y aceitunas marinados, bolita de uva con queso y semillas, cheesecake. | 125.00 | 3,750.00 |
| 30 | Jugo en bote de mora, nance, tamarindo, limonada y naranja agria. | 38.00 | 1,140.00 |
| 30 | Botes con agua. | 15.00 | 450.00 |
| 1 | Servicio de transporte. | 150.00 | 150.00 |
| | | | |
| | | Sub Total L. | 5,490.00 |
| | | 15% I.S.V. | 823.50 |
| | | Total L. | 6,313.50 |

POR: 
Nelssy Lizeth Marcia
"EMPADESH-Eventos".
RTN 08019010280617





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

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

Tel. 2213-4747.

Atención: Dirección General de la Marina Mercante.

Fecha de cotización: 18 de octubre, 2024.

Evento: 21 de octubre de 2024.

| Cant. | Descripción | Precio Unitario | Valor Total |
|-------|--|-----------------|-------------|
| 30 | Bocadillos: Sandwich triple, copita de quesos y aceitunas marinados, bolita de uva con queso y semillas, cheesecake. | 130.00 | 3,900.00 |
| 30 | Jugo en bote de mora, nance, tamarindo, limonada y naranja agria. | 40.00 | 1,200.00 |
| 30 | Botes con agua. | 20.00 | 600.00 |
| 1 | Servicio de transporte. | 200.00 | 200.00 |
| | | | - |
| | | Sub total L. | 5,900.00 |

| | | |
|--|-------------------------|----------|
| | Importe Exonerado L. | |
| | Importe Exento L. | |
| | Importe Gravado 15 % L. | 5,900.00 |
| | Importe Gravado 18 % L. | |
| | ISV 15% L. | 885.00 |
| | ISV 18% L. | |
| | Total a Pagar L. | 6,785.00 |



Firma Autorizada



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.**

con Registro Tributario Nacional: **08019010280617**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 15/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 13/11/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 19961

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 01 DE NOVIEMBRE 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:

Table with 4 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION / ARTICULOS SERVICIO, PRECIO UNIT., TOTAL. Includes line items for maintenance services and parts, a subtotal, and a total amount of 8,471.50.

NOTA: SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA CO.411-2024

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
RECIBIDO
POR: Rosa
FECHA: 7-11-24 HORA: 10:03

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)

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

Stamps and signatures: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE, JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GERALES, JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO, Q.HONDURAS, C.A.

Revisión, 03
Fecha 12/06/2023

grupoq.com
 000 - 31850098
 H122-TEGUCIGALPA

162-DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A ALUPAC 2CDRAS ARRIBA DE EMBAJAD

Fecha emision: 01.11.2024 11:30:24

08019995366024


Orden Trabajo: 612280498

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97577834

| | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| Vehiculo: | 0002607998 | Placa: | GHB0117 |
| Marca: | 013-CHEVROLET | Numero Motor: | LWNF230331090 |
| Modelo: | 12L43-C | Numero Chasis: | 93C148FK6PC441453 |
| Tipo: | Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M | Año: | 2023 |
| Kilometraje: | 32,842 | Fecha de Venta: | 31.03.2023 |

| | | |
|---|---|----------|
| Observaciones: | Mano de Obra: L | 4,987.60 |
| Tasa: OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN CON 50 /100 Lempiras | Repuestos: L | 2,221.07 |
| Toda factura deberá ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual | Lubricantes: L | 0.00 |
| Toda resolución no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94 | Materiales Externos: L | 157.85 |
| NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS | Servicios/Materiales L | 0.00 |
| Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias) | Materiales Diversos: L | 0.00 |
| | Importe Exonerado: L | 0.00 |
| | Importe Exento: L | 0.00 |
| | Importe Gravado 15%: L | 7,366.52 |
| | Importe Gravado 18%: L | 0.00 |
| | Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L | 0.00 |
| | Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|-----------------|
| Datos del Adquiriente exonerado | Para Operaciones superiores a (L 10,000.00) | I.S.V 15%: L | 1,104.98 |
| Orden de Compra Exenta: | Nombre completo del cliente <i>Marco Paz</i> | I.S.V 18%: L | 0.00 |
| | Tipo de documento de identificación: <i>1606-1963-00409</i> | TOTAL A PAGAR | 8,471.50 |
| | R.T.N. |  | |
| Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: | FIRMA DE RECIBIDO <i>M. Paz</i> | | |
| Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: | Nombre completo del cliente | | |
| | Tipo de documento de identificación: | | |
| | R.T.N. | | |
| | FIRMA DE RECIBIDO | | |



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

Agencia **Teléfono**

AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2283-7000

BOULEVARD MORAZAN, TEG 2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

S, S.A. DE C.V.

Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:

grupoq.com
000-31850098
H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00140248
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001291022 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

162-DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A ALUPAC 2CDRAS ARRIBA DE EMBAJAD
00019995366024 Orden Trabajo: 612280498

Usuario: JBOUTISTA
Fecha emision: 01.11.2024 11:30:24
No.Doc: 97577834

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|
| Vehiculo: | 0002607998 | Placa: | GHB0117 |
| Marca: | 013-CHEVROLET | Numero Motor: | LWNF230331090 |
| Modelo: | 12L43-C | Numero Chasis: | 93C148FK6PC441453 |
| Tipo: | Rústico, Minivan, PickUp, Sedán M | Año: | 2023 |
| Kilometraje: | 32,842 | Fecha de Venta: | 31.03.2023 |

| Operaciones | Cod. | Operación | Monto | Descuento | Total |
|-------------|---------|----------------------------------|----------|-----------|----------|
| | 0ACH078 | INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| | 0ACH006 | CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR | 595.50 | 0.00 | 595.50 |
| | 0ACH001 | CARGO DE MATERIALES | 337.45 | 0.00 | 337.45 |
| | 0ACH019 | ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| | 0ACH000 | INSPECCION MULTIPUNTO | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| | 0D00008 | DIAGNOSTICO ELECTRONICO 1H | 995.00 | 0.00 | 995.00 |
| | 0A00004 | ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS | 1,094.50 | 0.00 | 1,094.50 |
| | | Sub Total Lps: | 4,987.60 | 0.00 | 4,987.60 |

| REPUESTOS / MATERIALES | | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|----------|
| Cantidad | Codigo | Descripcion | Precio Unit. | Total |
| 1.00 | 000000000019348771 | ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH. | 434.61 | 434.61 |
| 1.00 | 000000000012616850 | EMPAQUE DE TAPON DE CARTER. | 216.42 | 216.42 |
| 1.00 | 000000000000010381 | MOC LIMP. DE FRENOS 10381 | 157.85 | 157.85 |
| 6.50 | EMT10-W30DS | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | 241.54 | 1,570.04 |
| Total Repuestos / Materiales | | | | 2,378.92 |

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

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

Teléfono
 2570-6370
 2283-7000
 2283-7000
 2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

0612280498 Fecha preforma: 31.10.2024 15:23:54
 0000183162 - DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
 EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE CONTI
 DANY JOEL ALVARADO REYES Estado: 7 FINALIZADA
 31.10.2024 14:01 Condición de pago: CREDITO
 Fecha apertura: 29.10.2024 08:50:20

| | | | |
|--------------|----------------------------------|--------------|-------------------|
| Vehículo: | 0002607998 | Matricula: | GHB0117 |
| Marca: | CHEVROLET | Motor: | LWNF230331090 |
| Modelo: | COLORADO LT D/C 2.8L 4X4 T/A DSL | Chasis: | 93C148FK6PC441453 |
| Tipo: | RÁstico,Minivan,PickUp,Sedán M | Año: | 2023 |
| Kilometraje: | 32.842 | Fecha Venta: | 31.03.2023 |

SERVICIO

| | Precio |
|------------------------------------|-----------------|
| INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS | 0.00 |
| CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR | 0.00 |
| CARGO DE MATERIALES | 0.00 |
| ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS | 0.00 |
| INSPECCION MULTIPUNTO | 0.00 |
| SERVICIOS 30,000 KM ACELERA PLUS | 2898.10 |
| TOTAL SERVICIOS | 2,898.10 |

OPERACIONES

| | Precio |
|--------------------------------|-----------------|
| DIAGNOSTICO ELECTRONICO 1H | 995.00 |
| ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS | 1,094.50 |
| TOTAL OPERACIONES | 2,089.50 |
| TOTAL MANO DE OBRA | 4,987.60 |

REPUESTOS / MATERIALES

| Cantidad | Descripción | MONTO | DESCUENTO | %DCTO | TOTAL |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|-------|-----------------|
| 1.000 | ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH. | 434.61 | 0.00 | 0 | 434.61 |
| 1.000 | EMPAQUE DE TAPON DE CARTER. | 216.42 | 0.00 | 0 | 216.42 |
| 1.000 | MOC LIMP. DE FRENOS 10381 | 157.85 | 0.00 | 0 | 157.85 |
| 6.500 | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | 1,570.04 | 0.00 | 0 | 1,570.04 |
| TOTAL MATERIALES/REPUESTOS | | 2,378.92 | 0.00 | | 2,378.92 |

| TOTALES DE LA ORDEN | MONTO | Descuento | %DCTO | TOTAL |
|------------------------|----------|-----------|-------|----------|
| MANO DE OBRA | 4,987.60 | -0.00 | -0.00 | 4,987.60 |
| REPUESTOS / MATERIALES | 2,378.92 | 0.00 | 0.00 | 2,378.92 |

| | | |
|--------------------------|----------|-----------------|
| SUBTOTAL | L | 7,366.52 |
| IVA | L | 1,104.98 |
| TOTAL DE LA ORDEN | L | 8,471.50 |



Acta de Recepción de Servicios Adquiridos

Por este medio se hace constar que el servicio detallado a continuación, ha sido recibido satisfactoriamente, por ésta Dirección General.

| SERVICIO ADQUIRIDO | Nº COMPRA MENOR | PROVEEDOR | VALOR DE LA CONTRATACION |
|--|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO CORRELATIVO #10 | | GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V | L 8,471.50 |

En fe de lo anterior, firmamos de manera "conforme" la presente acta de Recepción en la ciudad de Tegucigalpa al primer día del mes de noviembre del 2024


Abog. Marco Paz
 Encargado de Transporte




Elba Lizardo
 Auxiliar de la Sección de Adquisiciones y Suministros



Cc archivo:



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)**

con Registro Tributario Nacional: **08019004467912**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 17/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 15/11/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

CONSCCCONSCC75/RS



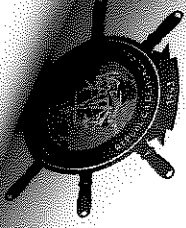
HONDURAS
REPUBLICA DE HONDURAS

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.



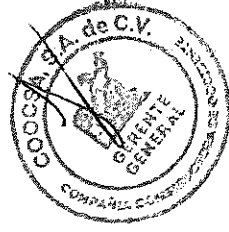
HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



GC.R.41

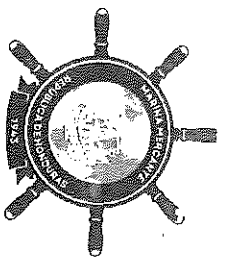
ACTA DE RECEPCION DE PROMOCIONALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
ADQUIRIDO MEDIANTE LP No.001-2024

Reunidos en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los **VEINTITRES (23)** días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024) , en las oficinas de la Dirección General de la Marina Mercante, Ubicado en el Boulevard Suyapa, Edificio Pietra, contiguo a ALUPAC, Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, siendo las dos y media de la tarde (**02:30 p.m.**) ; presentes 1) Lic. Elena Espinoza Paz Encargada de la Unidad de Protocolo y Mercadeo 2) Lic. Delfina Anabel Pineda Encargada de Almacén y 3) Abg. Nadia Gabriela Zúniga Asesor Legal en Materia de Licitaciones, todas funcionarias de la Dirección General de la Marina Mercante, y **el Representante de la Empresa Compañía Constructora de Occidente, S.A. de C.V.**, con el propósito de hacer entrega de Promocionales de la Dirección General de la Marina Mercante que a continuación se describe el suministro adquirido mediante LP No.001-2024;



REVISIÓN: 02
Fecha: 01/09/2024



Boulevard Suyapa, Edificio Pietra, Contiguo a ALUPAC, Apdo. Postal 3625
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., PBX (504) 2239-8228, 2239-8334, 2239-8346, 2239-8335, 2239-8203
www.marina mercante.gob.hn
correo electrónico: info@marinamercante.gob.hn

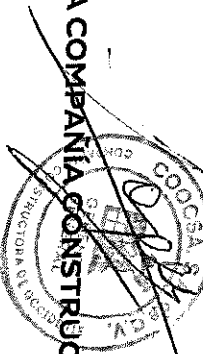


GC.R.41

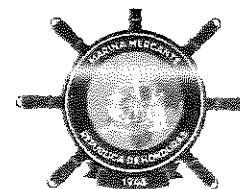
de la cual se firma la presente "ACTA DE RECEPCION DE PROMOCIONALES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE" LP 001-2024, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán a los VEINTITRES (23) días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024).


LIC. ELENA ESPINOZA PAZ
Encargada de la Unidad de Mercado y Protocolo


LIC. DELFINA ANABEL PINEDA
Encargada de Almacén

ABG. NADIA GABRIELA ZÚNIGA
Asesor Legal en Materia de Licitaciones



REPRESENTANTE DE LA EMPRESA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE, S.A DE C.V.



INVITACIÓN A PARTICIPAR EN LICITACIÓN PRIVADA

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de abril de 2024

Estimados Señores:

La Dirección General de la Marina Mercante (D.G.M.M.), por este medio tiene a bien invitarle a participar en la Licitación Privada número LP No. 001-2024, para la "ADQUISICIÓN DE PROMOCIONALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE (D.G.M.M.) (AGENDAS, TAZAS, BOTES TERMICOS, LAPICES, LLAVEROS, CARPETAS, LIBRETAS, BARCOS DE MADERA, BOLSAS DE PAPEL, LAPICEROS, TOTE BAG, EXHIBIDORES STAND DE PVC, ETC.". El financiamiento para la realización del presente proceso proviene exclusivamente de recursos propios. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

En los Pliegos de Condiciones adjuntos a esta invitación se proporcionan las especificaciones generales y especiales de los servicios requeridos.

La fecha y hora límite para recibir las ofertas será el día lunes 13 de mayo de 2024 a las 10:00 a.m. en la sala de juntas de la Dirección General de la Marina Mercante, ubicada en el tercer nivel del edificio; Inmediatamente se procederá a la apertura de las ofertas recibidas en presencia de los oferentes o de sus representantes que deseen asistir al acto, el cual se efectuará en la dirección, lugar y hora límite señalados de esta licitación en el sistema de "Honducopras" (www.honducopras.gob.hn).

Es importante mencionar que no se recibirán ofertas después de la hora indicada, la oferta deberá ser presentada en físico y en sobre sellado.

Los interesados deberán informar por escrito su intención de participar en este proceso tan pronto reciban esta invitación, mediante nota dirigida al Abg. Efraín Medina Espinal, Jefe del Departamento de Administración de la Marina Mercante, la cual puede ser remitida en físico o vía correo electrónico: emedina@marinamercante.gob.hn Cc: nzuniga@marinamercante.gob.hn, smaradiaga@marinamercante.gob.hn, ezelaya@marinamercante.gob.hn.


Edgar Soriano Ortiz

Director General de la Marina Mercante





Constancia de Solvencia Fiscal

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio del solicitante, identificado como:

Apellido o Razón Social: **COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE S. A. DE**
V.
con Registro Tributario Nacional: **13019002433849**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 01/11/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/11/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
GRUPO Q Honduras)
 San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
 Morazán
 Colonia: Aitamera 20 Y 21 calle, Bivr del sur, municipio: san pedro sula,
 departamento: cortes
 RTN: 08019004467912
 E-MAIL: jmartinez@grupoo.com
 Telefono: 22837000 - 31850098
 Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO
 No. : 006-004-01-00131916
 C.A.I.: BFFB42-8DD272-E0429E-B595E9-1269F0-09
 Fecha Limite de emision: 30.11.2024
 No. Int.: DC-01/0001292473 Pag. 2 de 2
 Rango: 006-004-01-00123001 a 006-004-01-00133000

Cliente: 183162-DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
 Dirección: EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A ALUPAC 2CDRAS ARRIBA DE EMBAJAD
 RTN: 08019995366024 Orden Trabajo: 612293029 Usuario: LDROMERO

Fecha emision: 07.11.2024 16:27:09
 No.Doc: 97586657

| | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| Vehiculo: | 0002607994 | Placa: | GHB0122 |
| Marca: | 013-CHEVROLET | Numero Motor: | LWNF230331185 |
| Modelo: | 12L43-C | Numero Chasis: | 93C148FK5PC441458 |
| Tipo: | Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M | Año: | 2023 |
| Kilometraje: | 14,836 | Fecha de Venta: | 31.03.2023 |

Observaciones:

TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN CON 20 /100 Lempiras
 Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
 Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

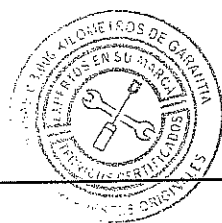
Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

| | |
|---|----------|
| Mano de Obra: L | 1,588.00 |
| Repuestos: L | 654.14 |
| Lubricantes: L | 0.00 |
| Materiales Externos: L | 1,228.47 |
| Servicios/Materiales L | 0.00 |
| Materiales Diversos: L | 0.00 |
| Importe Exonerado: L | 0.00 |
| Importe Exento: L | 0.00 |
| Importe Gravado 15%: L | 3,470.61 |
| Importe Gravado 18%: L | 0.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L | 0.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L | 0.00 |

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

I.S.V 15%: L 520.59
 I.S.V 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR 3,991.20

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



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

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

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2545-1800
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

HONDURAS, S.A. DE C.V.
Honduras)

Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Morazán
Aitamira 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula,
Departamento: cortes
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 006-004-01-00131916
C.A.I.: BFFB42-8DD272-E0429E-B595E9-1269F0-09
Fecha Limite de emision: 30.11.2024
No. Int.: DC-01/0001292473 Pag. 1 de 2
Rango: 006-004-01-00123001 a 006-004-01-00133000

Cilente: 183162-DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

Dirección: EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A ALUPAC 2CDRAS ARRIBA DE EMBAJAD

Fecha emision: 07.11.2024 16:27:09

RTN: 08019995366024

Orden Trabajo: 612293029

Usuario: LDROMERO

No.Doc: 97586657

| | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| Vehiculo: | 0002607994 | Placa: | GHB0122 |
| Marca: | 013-CHEVROLET | Numero Motor: | LWNF230331185 |
| Modelo: | 12L43-C | Numero Chasis: | 93C148FK5PC441458 |
| Tipo: | Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M | Año: | 2023 |
| Kilometraje: | 14,836 | Fecha de Venta: | 31.03.2023 |

Operaciones

| Operación | Monto | Descuento | Total |
|--|----------|-----------|----------|
| 0ACH000 INSPECCION MULTIPUNTO | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| 0ACH006 CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR | 595.50 | 0.00 | 595.50 |
| 0ACH001 CARGO DE MATERIALES | 337.45 | 0.00 | 337.45 |
| Sub Total Lps: | 1,588.00 | 0.00 | 1,588.00 |

REPUESTOS / MATERIALES

| Cantidad | Codigo | Descripcion | Precio Unit. | Total |
|------------------------------|--------------------|--|--------------|----------|
| 1.00 | 000000000550046054 | PENNZOIL LONG LIFE GOLD 15W40 (3*1UGL) | 753.77 | 753.77 |
| 1.00 | 000000000012616850 | EMPAQUE DE TAPON DE CARTER. | 217.44 | 217.44 |
| 1.00 | 000000000000061121 | MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARABRISAS | 85.78 | 85.78 |
| 1.00 | 000000000019348771 | ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH. | 436.70 | 436.70 |
| 2.00 | 000000000550049765 | PZL LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (6*1qt) | 194.46 | 388.92 |
| Total Repuestos / Materiales | | | | 1,882.61 |

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

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

Agencia

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

Teléfono

2570-6370
2283-7000
2283-7000
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1815

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

Acta de Recepción de Servicios Adquiridos

Por este medio se hace constar que el servicio detallado a continuación, ha sido recibido satisfactoriamente, por ésta Dirección General.

| SERVICIO ADQUIRIDO | Nº COMPRA MENOR | PROVEEDOR | VALOR DE LA CONTRATACION |
|--|------------------|-----------------------------|--------------------------|
| CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES | DGMM-CM-240-2024 | GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V | L 3,991.20 |

En fe de lo anterior, firmamos de manera "conforme" la presente acta de Recepción en la ciudad de Tegucigalpa a los 20 días del mes de noviembre del 2024




Abog. Marco Paz
Encargado de Transporte




Elba Zardo
Auxiliar de la Sección de Adquisiciones y Suministros

Cc archivo:

Orden: 612293029 Fecha pro-forma: 18.11.2024 151334
 Cliente: 183162 - DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
 Dirección: EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A ALUPAC Estado: 7 FINALIZADA
 Asesor: HELEN JHOLLANY PALMA ACOSTA Condición de pago: CREDITO
 Fecha ofrecido: 07.11.2024 11:30 Fecha apertura: 07.11.2024 08:53:02

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
| Vehículo: | 0002607994 | Matrícula: | GHB0122 |
| Marca: | CHEVROLET | Motor: | LWNF230331185 |
| Modelo: | COLORADO LT D/C 2.8L 4X4 T/A DSL | Chasis: | 93C148FK5PC441458 |
| Tipo: | Rústico, Minivan, PickUp, Sedán M | Año: | 2023 |
| Kilometraje: | 14,836 | Fecha venta: | 31.03.2023 |

SERVICIO

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| | Precio |
| SERVICIOS 15,000 KM ACELERA PLUS | 1,588.00 |
| INSPECCION MULTIPUNTO | 0.00 |
| CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR | 0.00 |
| CARGO DE MATERIALES | 0.00 |
| TOTAL SERVICIOS: | 1,588.00 |

OPERACIONES

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

REPUESTOS / MATERIALES

| Cantidad | Descripción | MONTO | DESCUENTO | %DCTO. | TOTAL |
|------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------|-----------------|
| 1.000 | PENNZOIL LONG LIFE GOLD 15W40 (3*1UGL) | 753.77 | 0.00 | 0 | 753.77 |
| 1.000 | ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH. | 436.70 | 0.00 | 0 | 436.70 |
| 2.000 | PZL LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (6*1qt) | 388.92 | 0.00 | 0 | 388.92 |
| 1.000 | EMPAQUE DE TAPON DE CARTER. | 217.44 | 0.00 | 0 | 217.44 |
| 1.000 | MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARABRISAS | 85.78 | 0.00 | 0 | 85.78 |
| TOTAL MATERIALES/REPUESTOS: | | 1,882.61 | 0.00 | | 1,882.61 |

| TOTALES DE LA ORDEN | Monto | Descuento | % Dcto. | Total |
|-------------------------|----------|-----------|---------|----------|
| MANO DE OBRA: | 1,588.00 | 0.00 | 0.00 | 1,588.00 |
| REPUESTOS / MATERIALES: | 1,882.61 | 0.00 | 0.00 | 1,882.61 |

SUBTOTAL: L 3,470.61
 IVA L 520.59
TOTAL DE LA ORDEN: L 3,991.20

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE SERVICIOS, ACOPLAMIENTOS Y MATERIALES CONTRA INCENDIOS S. DE R.L. DE C.V**

con Registro Tributario Nacional: **08019995288920**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 18/11/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 17/12/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00027576

CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

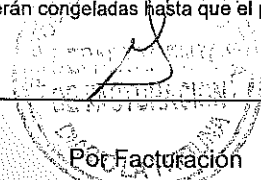
Fecha: 08/11/2024 Contrato: 788566 Vendedor: 21 CRISTINA DE PAZ = DE
 Cliente: 6786-1 RTN: 08019995366024
 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
 Dirección: AVENIDA LA PAZ TEGUCIGALPA Teléfono: 2239-8168
 Guía: LPN No.002-2024 Anunciante:
 Vencimiento: 09/12/2024 Realizó: Sandra Calix

| Fechas | INSERCIONES | Unidad | Ctd. | Precio Unit | Descuentos y Rebajas | Total |
|---|--|--------|------|--------------|----------------------|----------|
| 25/10/2024 | LPN No.002-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte) | Unidad | 1 | 4,225.00 | (0%) 0.00 | 4,225.00 |
| 08/11/2024 | LPN No.002-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte) | Unidad | 1 | 4,225.00 | (0%) 0.00 | 4,225.00 |
| nueve mil setecientos diecisiete Lps con 50/100 | | | | TOTAL | L. 0.00 | 8,450.00 |

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

| | | |
|-------------------------|----|-----------------|
| Importe Exonerado | L. | 0.00 |
| Importe Exento | L. | 0.00 |
| Importe Gravado 15% L. | | 8,450.00 |
| Importe Gravado 18% L. | | 0.00 |
| I.S.V. 15% L. | | 1,267.50 |
| I.S.V. 18% L. | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR L. | | 9,717.50 |



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo

Col. Santa Bárbara
Carretera al Batallón
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos 2234-3070,
2233-1516
SPS: 2552-2552

La Tribuna No. 788566

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
R.T.N. 08019995286070

Contado
 Crédito

Contrato de Publicidad

Fecha: 24/10/2024 Factura No. _____

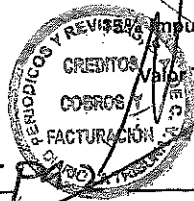
Cliente: Dirección General de la Marina
Mercante

Dirección: Pob. Suyapa Col. Florencia sur edificio petra

Teléfono: 2239-8373 RTN: 0801-9995-366024

| Fecha de inserciones | Guía del anuncio | Tamaño | Color | Posición | Total Lempiras |
|----------------------|---------------------|--------|-------|-------------|----------------|
| 25 octubre | | 1/4 | B/n | Int | 14,225.00 |
| 8 de noviembre | | | | | X |
| | | | | | 2 |
| | LPN No. 002-2024 | | | | |
| | | | | Sub-Total | 8450.00 |
| | | | | Impuesto | 1,267.50 |
| | | | | Valor Total | 9717.50 |

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.



Cliente

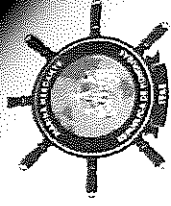
(2) Cristina de...
Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL



REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

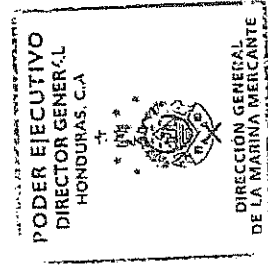
LPN-No. 002-2024

La Dirección General de la Marina Mercante (D.G.M.M.), invita a las empresas interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional número LPN No. 002-2024, a presentar ofertas selladas para la **"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE (D.G.M.M.)"**. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene exclusivamente de fondos propios. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. Los interesados podrán adquirir sin costo alguno las bases de la presente licitación en el departamento de Administración ubicado en las oficinas principales de la Dirección General de la Marina Mercante, Boulevard Suyapa, Edificio Pietra, Segundo Nivel, Contiguo a Alupac, teléfono 2239-8346 ext. 154, en un horario de lunes a viernes de 08:30 a.m. a 4:30 p.m. Las bases podrán ser retiradas a partir del viernes 25 de octubre del año 2024. El acto de recepción y apertura de ofertas será el día martes 03 de diciembre del año 2024 a las diez de la mañana (10:00 a.m.) en la sala de juntas de la Dirección General de la Marina Mercante, ubicada en el tercer nivel del edificio. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los oferentes o de sus representantes que deseen asistir al acto, el cual se efectuará en la dirección, lugar y hora límite señalados de esta licitación en el sistema de "Honducompras" (www.honducompras.gob.hn).

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de octubre del 2024.

Edgar Soriano Ortiz
Director General

Dirección General de la Marina Mercante



VB-
[Handwritten signature]



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V**
con Registro Tributario Nacional: **08019995286070**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 08/11/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 07/12/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

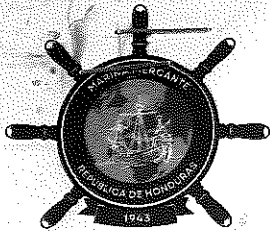
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



MINISTERIO DE HACIENDA Y
COMERCIO EXTERIOR

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 19976

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024
A: JM TOURS HONDURAS S DE R L
DIRECCIÓN TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

Table with 4 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO, PRECIO UNIT., TOTAL. Includes line items for flight tickets and a summary section.

RECIBIDO stamp with signature and date 21.11.24

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.

FIRMA stamps and signatures from Jefe Proveeduría y Servicios Generales and Jefe Depto. Administrativo

Revisión, 03
Fecha 12/06/2023



JM TOURS HONDURAS S. DE R. L.

El aliado ideal de su viaje

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

Factura

No. 000-001-01-00001054

Fecha:

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 08 | 11 | 24 |

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

| CANT. | PRODUCTO | Descuentos y Rebajas Otorgadas | PRECIO UNITARIO | TOTAL L. |
|--------|--|--------------------------------|-----------------|-----------|
| 2 | Boletos aéreos en ruta TGU-RTB-TGU en fecha del 12 al 15 noviembre 2024 a favor de Kelsy Funes y Katherine Sanchez | | S, 420.00 | 10,840.00 |
| Total: | | | | 10,840.00 |

Valor en Letras: Diez mil ochocientos
cuarenta lempiras exactas.

Número de orden de Compra Exenta: _____
Número constancia de Registro Exonerados: _____
Número Registro de la SAG: _____

| | |
|---------------------|---------------------|
| Importe Exonerado | L. |
| Importe Exento | L. 10,840.00 |
| Importe gravado 15% | L. |
| Importe gravado 18% | L. |
| I.S.V. 15% | L. |
| I.S.V. 18% | L. |
| TOTAL | L. 10,840.00 |

CAI: 261A9D-C7B3E1-B357E0-63BE03-09092C-E3 Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00001051 Copia 2: Archivo
Numeración Final: 000-001-01-00001200 Modalidad: Impresión por Imprenta
Fecha Límite de Emisión: 04 / 11 / 2025

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!




Acta de Recepción de Servicios Adquiridos

Por este medio se hace constar que el servicio detallado a continuación, ha sido recibido satisfactoriamente, por ésta Dirección General.

| SERVICIO ADQUIRIDO | Nº COMPRA MENOR | PROVEEDOR | VALOR DE LA CONTRATACION |
|--|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA ROATAN, EN FECHA DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 | | JM TOURS HONDURAS S. DE R.L | L 10,840.00 |

En fe de lo anterior, firmamos de manera "conforme" la presente acta de Recepción en la ciudad de Tegucigalpa al 19 de noviembre del 2024


Kelsy Funez
 Adquiriente del Servicio


Katherine Sanchez
 Adquiriente del servicio



Auxiliar de la Sección de Proveeduría

Cc archivo:

Cotización



JM TOURS HONDURAS

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

DATE: 08 Noviembre de 2024

Sadira Maradiaga
Marina Mercante

Precio por persona Adulto con equipaje: L 5,420.00

TOTAL A PAGAR 2 ADULTOS: L 10,840.00

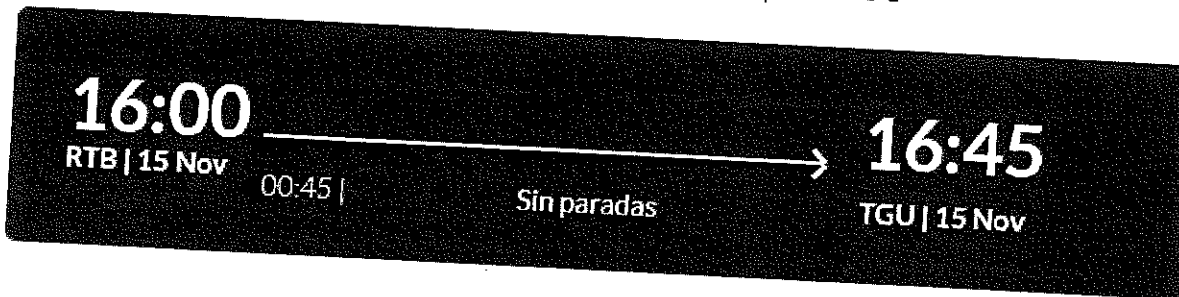
Precios sujetos a cambios y disponibilidad

Operado por Aerolínea Sosa

outbound Vuelo: Tegucigalpa - Roatan | 07:30



inbound Vuelo: Roatan - Tegucigalpa | 16:00



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

ramontes, 5ta calle, 4ta Ave.
Tegucigalpa, Honduras

COTIZACION



Atención: Marina Mercante

Fecha: 08 Noviembre del 2024

A continuación, detallo a ustedes información sobre vuelo.

ITINERARIO HACIA ROATÁN

Operado por Sosa.

Tegucigalpa → Roatán 07:30am → 0815am

Roatán → Tegucigalpa 4:00pm → 4:45pm

Total a pagar 1 Adulto: L 5,910.00

Total 2 adultos: L 11,820.00

Saludos Cordiales

Nadia Izaguirre

**Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad al momento de reservar*

**Las tarifas no incluyen gastos no especificados ni de índole personal.*

**Esta es una cotización no una reserva y por lo tanto está sujeta a disponibilidad.*

**Si varían las fechas u horario de pasajeros, debemos cotizar nuevamente.*

BCD TRAVEL HONDURAS

BCD travel

Cotización

Sres. Marina Mercante

| | |
|----------|----------------------|
| Servicio | Boleto aéreo |
| Fecha | 08 Noviembre de 2024 |
| Para | Marina Mercante |

Itinerarios Pasajero Roatán:

Del 12 al 15 noviembre, 2024

Itinerario:

outbound Vuelo: Tegucigalpa - Roatan | 07:30



inbound Vuelo: Roatan - Tegucigalpa | 16:00



Precio por persona L 6,120.00

Notas importantes:

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

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



Servicio de
Administración
de Rentas

Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **J M TOURS HONDURAS S DE R L**

con Registro Tributario Nacional: **08019015740208**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 13/11/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 12/12/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

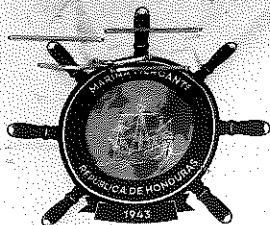


HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Página 1 de 1



**DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE**

CO. R. 03

Nº 19981

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: _____ 19 DE NOVIEMBRE DE 2024

A: _____ SERVICIOS DE INGENIERIA SERIN / RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS

DIRECCIÓN _____ TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

| CANTIDAD | DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|----------|--|---|--------------|
| 1 | PAGO POR CONCEPTO DE REMODELACION EN LA OFICINA DE CECAMARH UBICADOS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE TEGUCIGALPA M.D.C. DEPARTAMENTO DE FCO. MORAZAN | L. 68,311.91 | L. 68,311.91 |
| | XXTIMA LINEAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | |
| | SUB TOTAL | | L. 68,311.91 |
| | IMPUESTO SOBRE VENTA 15% | | |
| | TOTAL | | L. 68,311.91 |
| | NOTA: AUTORIZACION DE PAGO CON NOTA INTERNA CO.432 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. CAJA DE AHORRO No. 21-426-012182-0 A NOMBRE DE RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS | |

Elaborado por: Sadira Maradiaga *

DGMM-CM-246-2024

**DIRECCION GENERAL DE
LA MARINA MERCANTE**
RECIBIDO
POR: *Corne*
FECHA: *26-11-24* HORA: *9:20*

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)

**Revisión, 03
Fecha 12/06/2023**

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS G. RALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

SERVICIOS DE INGENIERIA "SERIN"

RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS

INGENIERO CIVIL CICH - 3708

Res. Las Uvas, Casa 16, Bloque 12, Cerca del Mercadito Ahi, Distrito Central, F.M.

Tel.: 2233-9494, 9538-8482 / E-mail: servicios_serin@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-0000 0254

N°: 07081974002750

AL: 1CD844-61820E-9420E0-63BE03-090920-FC

CLIENTE: Dirección General Marina Mercante

R.T.N.: 08019995366024

DIRECCION: _____

| | | |
|----------|----------|------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 20 | 11 | 2024 |
| CREDITO: | CONTADO: | |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|---|--------------|--------------------------------|-----------|
| 1 | Pago por concepto de remodelación en las oficinas de CECAMARU ubicadas en las oficinas principales de la Dirección Marina Mercante de Toquegalpa M.D.C. Departamento de Fco. Morazan. | | | 68,311.91 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Valor en Letras Se sesenta y ocho mil trescientos once lempiras con 91/100.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

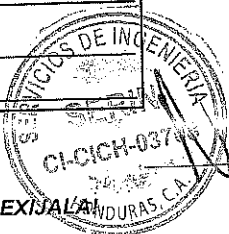
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO: _____

N° REGISTRO DE LA SAG: _____

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/07/2025

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD IMPRESION POR IMPRENTA

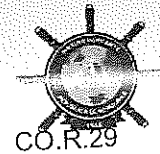


| | | |
|--------------------------------|----|-----------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L. | |
| SUB-TOTAL | L. | 68,311.91 |
| IMPORTE EXENTO | L. | |
| IMPORTE EXONERADO | L. | |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L. | |
| I.S.V. 18% | L. | |
| I.S.V. 15% | L. | |
| TOTAL A PAGAR | L. | 68,311.91 |

GML DISEÑO E IMPRESIÓN / C. MURILLO / R.T.N. 08141966000958 - CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-82

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000251 - AL: 000-001-01-00000300

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALANDURAS, C.A.





Acta de Recepción de Servicios Adquiridos

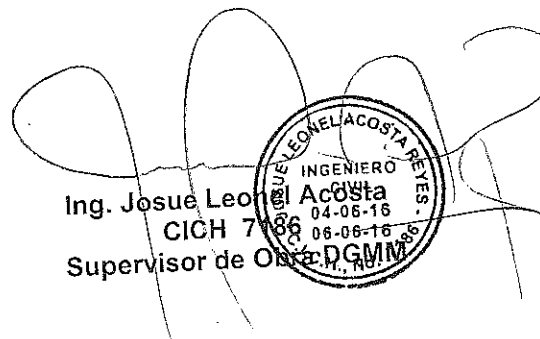
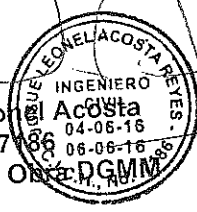
Por este medio se hace constar que el servicio detallado a continuación, ha sido recibido satisfactoriamente, por ésta Dirección General.

| SERVICIO ADQUIRIDO | N° DE COMPRA MENOR | PROVEEDOR | VALOR DE LA ADQUISICION |
|---|--------------------|--|-------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Remodelacion en oficina de Instructores de Cecamarh | CM-246-2024 | SERVICIOS DE INGENIERIA SERIN / RICARDO ANTONIO VALLADARES | L. 68,311.91 |

En fe de lo anterior, firmo de manera "conforme" el presente documento correspondiente a las actividades de remodelación en el Aula de Cecamarh.

Tegucigalpa a los veinte días del mes noviembre del 2024.



Lic. Anthony Primino
 Coordinador de Cecamarh
 Solicitante



Ing. Josue Leonel Acosta
 CICH 7186
 Supervisor de Obras

Cc archivo
SM

**DIRECCION GENERAL MARINA MERCANTE
AMPLIACION OFICINAS DE CECAMARH**

Ing. Ricardo Antonio Valladares CICH-3708
Boulevard las Uvas, email:ricardovalladares22@yahoo.es,tel:95388482

| N° | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|-----|--|--------|----------|-------------|-----------|
| 1.0 | ACTIVIDADES | | | | |
| 1.1 | Apertura de boquete en pared , tallado por todas sus caras | Global | 1.00 | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 1.2 | Construccion de pared de tabla yeso con estructura de metal reforzado con madera de pino rustica | M2 | 30.98 | 780.32 | 24,174.31 |
| 1.3 | Suministro y aplicación de pintura satinada de buena calidad tipo Goltex, incluye sellador y dos manos de pintura | M2 | 72.00 | 128.30 | 9,237.60 |
| 1.4 | Suministro e instalacion de tomacorrientes polarizados de 15 amp. con cable 2#12,1#14 thnn | Unidad | 4.00 | 2,700.00 | 10,800.00 |
| 1.5 | Suministro e instalacion de toma para datos categoria 6 con su respectiva caja y RJ45 probados y rotulados respectivamente | Unidad | 4.00 | 3,500.00 | 14,000.00 |
| 1.6 | Acarreo de material para la remodelacion | Global | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1.7 | Limpieza final | Global | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | Sub total | | | | 68,311.91 |
| | Gran Total | | | | 68,311.91 |

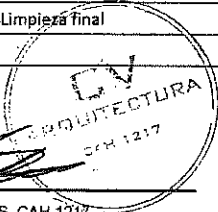


Ing. Ricardo Antonio Valladares
CICH-3708
Contratista

CV ARQUITECTURA

SILVIA CAROLINA VALLADARES MARTÍNEZ
ARQUITECTA, REMODELACIONES Y SUPERVISIÓN

| PROYECTO: | REPARACIONES EN SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE MARINA MERCANTE | | | | |
|------------|---|--------|----------|---------------|-------------|
| UBICACION: | TEGUCIGALPA | | | | |
| PERIODO: | 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. | | | | |
| NO. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO/ UNIT. | TOTAL |
| 1 | ACTIVIDADES | | | | |
| 1.1 | apertura de boquete en pared, tallado todas las caras | global | 1.00 | L 2,000.00 | L 2,000.00 |
| 1.2 | Construccion de pared de tabla yeso con estructura de metal reforzado con madera | m2 | 30.98 | L 850.00 | L 26,333.00 |
| 1.3 | suministro de dos manos de pintura satinada con sellador. Pintura de buena calidad | m2 | 72.00 | L 120.00 | L 8,640.00 |
| 1.4 | suministro e instalacion de tomacorrientes polarizados de 15 amperios con cable # 12 y 14 thnn | unidad | 4.00 | L 2,850.00 | L 11,400.00 |
| 1.5 | suministro e instalacion de toma para datosm categoria 6 con su respectiva caja y RJ45 probados y roturlados respectivamente. | unidad | 4.00 | L 3,500.00 | L 14,000.00 |
| 1.6 | acarreo de material | global | 1.00 | L 5,000.00 | L 5,000.00 |
| 1.7 | Limpieza final | global | 1.00 | L 2,700.00 | L 2,700.00 |
| TOTAL | | | | | L 70,073.00 |



CAROLINA VALLADARES CAH 1217

CV ARQUITECTURA



Servicio de
Administración
de Rentas

Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS**
con Registro Tributario Nacional: **07081974002750**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 25/11/2024 y boletín de pago por el monto de L.200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 24/12/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

CONSCCCONSCC/75/59



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ, S. DE R.L.

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

E-mail. comercialydistribucionesjaz@gmail.com / Tel. 2970-9441 Cel. 9673-7493/ 9936-6630
 R.T.N: 08019022421615

Factura

Nº 000-001-01-00000 431

| DIA | MES | ANO |
|-----|-----|-----|
| 22 | 11 | 24 |

Cliente: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE _____

CONTADO

RTN: 08019995366024 _____

Dirección: _____

CREDITO


| Cant. | Descripción | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas | Total |
|-------|---|-----------------|----------------------|-------------|
| 8 | TONER HP 212A NEGRO W2120A | L 6,458.40 | | L 51,667.20 |
| 6 | TONER HP 212A YELLOW W2122A | L 7,995.00 | | L 47,970.00 |
| 6 | TONER HP 212A MAGENTA W2123A | L 7,995.00 | | L 47,970.00 |
| 6 | TONER HP 212A CYAN W2121A | L 7,995.00 | | L 47,970.00 |
| 3 | TONER HP CF226A / TONER HP 26A NEGRO / RENDIMIENTO 3100 PAGINAS | L 4,999.00 | | L 14,997.00 |
| 4 | TONER W2110A / TONER HP 206A NEGRO / RENDIMIENTO 1,350 PAGINAS | L 2,670.00 | | L 10,680.00 |
| 4 | TONER HP W2113A / TONER HP 206A MAGENTA / RENDIMIENTO 1,250 PAGINAS | L 3,089.00 | | L 12,356.00 |
| 6 | TONER HP 414 A NEGRO | L 3,338.00 | | L 20,028.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

[Handwritten Signature]
 2/2-11-24

Rango Autorizado: 000-001-01-00000386 a la 000-001-01-00000435
 Fecha limite de emisión: 30/07/2025
 C.A.I: 1E7D41-98BCE5-3F32E0-63BE03-09091B-46
 Número de Correlativo de Orden de Compra Exenta _____
 Número de Correlativo Constancia Registro de Exonerado _____
 Número Identificativo SAG _____

| | |
|------------------------|--------------|
| Importe Exonerado L. | L - |
| Importe Exento L. | L - |
| Importe Gravado 15% L. | L 253,638.20 |
| Importe Gravado 18% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | L 38,045.73 |
| Total a Pagar L. | L 291,683.93 |

Cantidad en Letras: Docientos Noventa y Dos Mil Seiscientos Ochenta y Tres Lempiras con 93/100 _____

La Factura es Beneficio de Todos Exija.
 ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - EMISOR


MASTER FULL / IRVING OMAR LOPEZ SIEVA / C.I.L: 8851-2643 / RTN: 080199944994 / CERTIFICADO No 9381-22-10500-94

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

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

comercialydistibucionesjaz.com

RTN: 08019022421615

lunes 18 de noviembre de 2024

Cel: 9936-6630

Tel: 2281-7494



COTIZACION

| | |
|-------------|---------------------------|
| Cliente: | MARINA MERCANTE |
| Dirigido A: | Unidad de Compras Central |

| N° | Cantidad | UNIDAD | Descripción | Precio Unitario | Total |
|----|----------|--------|---|-----------------|-------------|
| 1 | 8 | UNIDAD | TONER HP 212A NEGRO W2120A | L 6,458.40 | L 51,667.20 |
| 2 | 6 | UNIDAD | TONER HP 212A YELLOW W2122A | L 7,995.00 | L 47,970.00 |
| 3 | 6 | UNIDAD | TONER HP 212A MAGENTA W2123A | L 7,995.00 | L 47,970.00 |
| 4 | 6 | UNIDAD | TONER HP 212A CYAN W2121A | L 7,995.00 | L 47,970.00 |
| 5 | 3 | UNIDAD | TONER HP CF228A / TONER HP 26A NEGRO / RENDIMIENTO 3100 PAGINAS | L 4,999.00 | L 14,997.00 |
| 6 | 4 | UNIDAD | TONER W2110A / TONER HP 205A NEGRO / RENDIMIENTO 1,350 PAGINAS | L 2,670.00 | L 10,680.00 |
| 7 | 4 | UNIDAD | TONER HP W2113A / TONER HP 205A MAGENTA / RENDIMIENTO 1,250 PAGINAS | L 3,089.00 | L 12,356.00 |
| 8 | 6 | UNIDAD | TONER HP 414 A NEGRO | L 3,338.00 | L 20,028.00 |

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

| | | | |
|------------------------------|---|---|-------------------|
| Observaciones: | Subtotal | L | 253,638.20 |
| | Valor Exento | | |
| | Importe Gravado | L | 253,638.20 |
| | 15% ISV | L | 38,045.73 |
| Forma de Pago : | Contra Entrega, Credito con Orden de Compra | | 18% ISV |
| Tiempo de Entrega : | 2 días despues de recibida la Orden de Compra y F01 de Compromiso | | |
| Validez de la oferta 15 días | Total | L | 291,683.93 |

Atentamente:

Firma y sello:



DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA ¼ DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

Estimado cliente, por medio de la presente **Cotización**, nos complace brindarles el precio de los siguientes productos:

SEÑORES: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto. de Compras /

EJECUTIVO EN VENTAS: Franklin García

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

FECHA: 19/11/2024

EXPEDIENTE:

| No. | Cant. | Unidad | Descripcion | P. Unitario | P. Total |
|-----|-------|--------|---|----------------------|---------------------|
| 1 | 8 | UNIDAD | TONER HP 212A NEGRO W 2120A | L 6,500.00 | L 52,000.00 |
| 2 | 6 | UNIDAD | TONER HP 212A YELLOW W 2122A | L 8,020.00 | L 48,120.00 |
| 3 | 6 | UNIDAD | TONER HP 212A MAGENTA W 2123A | L 8,020.00 | L 48,120.00 |
| 4 | 6 | UNIDAD | TONER HP 212A CYAN W 2121A | L 8,020.00 | L 48,120.00 |
| 5 | 3 | UNIDAD | TONER HP CF226A / TONER HP 26A NEGRO / RENDIMIENTO 3100 PAGINA | L 5,150.00 | L 15,450.00 |
| 6 | 4 | UNIDAD | TONER W2110A / TONER HP 206A NEGRO / RENDIMIENTO 1350 PAGINA | L 2,710.00 | L 10,840.00 |
| 7 | 4 | UNIDAD | TONER HP W2113A / TONER HP 206A MAGENTA / RENDIMIENTO 1250 PAGINA | L 3,115.00 | L 12,460.00 |
| 8 | 6 | UNIDAD | TONER HP 414 A NEGRO | L 3,400.00 | L 20,400.00 |
| | | | | Ventas exentas | L - |
| | | | | Mas Ventas Grabadas | L 255,510.00 |
| | | | | Mas el 15% de Ventas | L 38,326.50 |
| | | | | Total. | L 293,836.50 |

22 24 14 27

rbetrolinda@yahoo.es

9923-8248

LA MEJOR OPCION
PARA SU EMPRESA





Comercial Gama

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

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

COTIZACIÓN

COT. N°:

FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024

SEÑORES: DIECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

DIRECCIÓN: Tegucigalpa M.D.C.

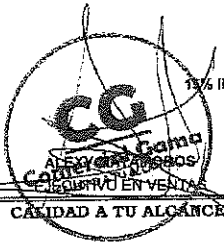
ATENCIÓN: Depto de Compras

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 HP 414 A NEGRO | L 3,515.00 | L 21,090.00 |
| 2 | 3 | UNIDAD | TONER HP CF226A TONER HP 26A NEGRO / RENDIMIENTO 3100 PAGINAS | L 5,300.00 | L 15,900.00 |
| 3 | 4 | UNIDAD | TONER W2110A TONER HP 206A NEGRO / RENDIMIENTO 1,350 PAGINAS | L 2,900.00 | L 11,600.00 |
| 4 | 4 | UNIDAD | TONER HP W2113A TONER HP 206A MAGENTA / RENDIMIENTO 1,250 PAGINAS | L 3,300.00 | L 13,200.00 |
| 5 | 8 | UNIDAD | TONER HP 212A NEGRO W2120A | L 6,660.00 | L 53,280.00 |
| 6 | 6 | UNIDAD | TONER HP 212A YELLOW W2122A | L 8,250.00 | L 49,500.00 |
| 7 | 6 | UNIDAD | TONER HP 212A MAGENTA W2123A | L 8,250.00 | L 49,500.00 |
| 8 | 6 | UNIDAD | TONER HP 212A CYAN W2121A | L 8,250.00 | L 49,500.00 |
| | | | | VENTAS EXENTAS | |
| | | | | VENTAS GRAVADAS | L 263,570.00 |
| | | | | 13% IMPUESTO SOBRE VENTA | L 39,535.50 |
| | | | | TOTAL | L 303,105.50 |



CALIDAD A TU ALCANCE

CSV: UZZUHD7BG4QFEVMQ

Servicio de
Administración
de Rentas



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

con Registro Tributario Nacional: **08019022421615**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 11/11/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 10/12/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

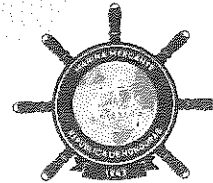
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



Servicio de
Administración
de Rentas

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.



ALR.15

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Por este medio se hace constar que el producto detallado a continuación, ha sido recibido satisfactoriamente por Almacén.

| PRODUCTO | CO.R.03 | PROVEEDOR | MONTO | FECHA |
|-----------------------|---------|----------------------|---------------|--------------|
| TONERS: | | COMERCIAL Y DIS- | | |
| 212A,26A,206A,414A | 19984 | TRIBUCIONES JAZ S DE | L. 291,683.93 | 22 NOVIEMBRE |
| VARIOS COLORES DE CA- | | R.L | | 2024. |
| DA TONERS | | | | |

ULTIMA LINEA


Recibe Almacén




Departamento Solicitante