

AS, S.A. DE C.V.

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00139290

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

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001284996 Pag. 2 de 2

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

57912
@grupoq.com
2837000 - 31850098
express, H122-TEGUCIGALPA

183162-DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE CONTIGUO A ALUPAC 2CDRA
RTN: 08019995386024 Orden Trabajo: 612271009 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 07.10.2024 15:10:05
No.Doc: 97536484

Vehiculo: 0002564567
Marca: 001-NISSAN
Modelo: XCL-2318
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 38,524

Placa: Sp
Numero Motor: YD25114653B
Numero Chasis: JN1TC2E26Z0095207
Año: 2023
Fecha de Venta: 30.01.2023

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 04 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica
pe' el impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

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

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

Mano de Obra: L	2,084.25
Repuestos: L	2,338.80
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	4,580.90
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado
Orden de Compra Exenta:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente
Tipo de documento de identificacion:

R.T.N.

Número correlativo de la constancia del
registro de exonerados:

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Número de identificación del Registro de la
Secretaría de Estado en el Despacho de
Agri. Sanaderia:

Tipo de documento de indentificacion:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 687.14
I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 5,268.04



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, ¡Exíjala!

FACTURA DE CREDITO
No. : 001-005-01-00139290
C.A.I. : 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001284996 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

1162 DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE CONTIGUO A ALUPAC 2CDRA
08019995366024
Orden Trabajo: 612271009
Usuario: JBAUTISTA
Fecha emision: 07.10.2024 15:10:05
No.Doc: 97536484

Vehiculo:	0002564567	Placa:	Sp
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25114653B
Modelo:	XCL-2318	Numero Chasis:	JN1TC2E26Z0095207
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2023
Kilometraje:	38,524	Fecha de Venta:	30.01.2023

Operaciones				
Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
JAN	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	496.25	0.00	496.25
JAN1000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0AN1001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0AN1006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
Sub Total Lps:		2,084.25	0.00	2,084.25

REPUESTOS / MATERIALES				
Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	238.44	1,669.05
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	631.39	631.39
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	38.36	38.36
1.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	157.85
Total Repuestos / Materiales				2,496.65

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

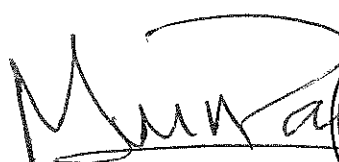
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Acta de Recepción de Servicios Adquiridos

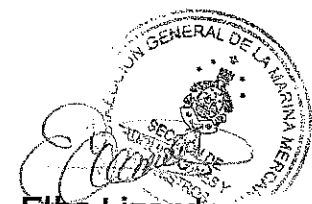
por este medio se hace constar que el servicio detallado a continuación, ha sido recibido satisfactoriamente, por ésta Dirección General.

SERVICIO ADQUIRIDO	Nº COMPRA MENOR	PROVEEDOR	VALOR DE LA CONTRATACION
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO CORRELATIVO #06		GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V	L 5,268.04

En fe de lo anterior, firmamos de manera "conforme" la presente acta de Recepción en la ciudad de Tegucigalpa a los siete 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:

Servicio de
Administración
de Rentas

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.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

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.

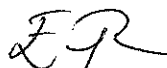
ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

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
TONER CANON 046 NEGRO 654				
TONER CANON 046 AZUL 654		COMERCIAL Y		
TONER CANON 046 MAGENTA				
TONER CANON 046 AMARILLO	19911	DISTRIBUCIONES JAZZ	22,997.00	11-09-2024

ULTIMA LINEA

ULTIMA LINEA



Recibe Almacén



Departamento Solicitante

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 10/10/2024 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 08/11/2024, 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 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.

FACTURA

S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144 - Cert. N° 9231-23-10500-101
Calle a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
Tel: 5255 77311 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

CAI: 22E465-09CC18-77DDE0-63BE03-090970-66

000-001-01-00006496

CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
R.T.N. 08019995366024 TELEFONO: 1, 98770972
DIRECCION: BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A LA MUNDIAL
CONDICIONES: CONTADO ☐ CREDITO ☒

DIA MES AÑO
21 Octubre 2024
ORDEN DE COMPRA No. 19912
COTIZACION No.

DIAS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
767	TALONARIOS	6	0.00	750.00	4,500.00

DE BOLETAS DE COMPRA NUMERADOS DEL 8301 AL 8600

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE:
RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
DIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS:
BAC LPS 730013541 / BAC \$ 725577311
BANCATLAN LPS 10-11102034-2 / BANRURAL 0150101039579



Kenra Cardenas
FIRMA

DESCUENTOS:	L.	0.00
SUBTOTAL:	L.	4,500.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L.	4,500.00
IMPORTE GRAVADO 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	675.00
ISV 18%:	L.	0.00
TOTAL A PAGAR:	L.	5,175.00

ORIGINAL

VALOR EN LETRAS: Cinco Mil Cientosetenta y Cinco Lempiras Exactos

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Fecha Límite de Emisión: 24/09/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00006451 a 000-001-01-00006500

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario / Copia 2: Archivo

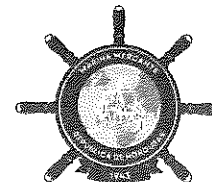
La factura es derecho de todos exígela

PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES
EL DIA 21 DE Noviembre DEL 2024 LPS. 5,175.00

LA CANTIDAD DE LPS. Cinco Mil Cientosetenta y Cinco Lempiras Exactos
SI ESTE PAGARÉ NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PARAR INTERESES MORATORIOS
AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.
TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE Octubre DEL 2024.

Nombre Receptor _____ Firma y sello _____



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
TALONARIOS DE BOLETASDE COMPRA 01 ORIGINAL Y 01 COPIA	19912	RILMAC	5,175.00	21-10-2024
ULTIMA LINEA			ULTIMA LINEA	

ER
Recibe Almacén

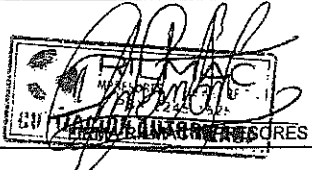


ER
Departamento Solicitante

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144
 Calle Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
 C.A. 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

DIA	MES	AÑO

SEÑORES: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE	
ATENCIÓN: DGMM-CM-220-2024	TELÉFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
6	TALONARIOS DE BOLETA DE COMPRA Impresos a un color tiro, en químico, original y una copia, forro en cover 12, tamaño 8.5 x 5.5 pulgadas.	L 750.00	L 4,500.00
		SUB-TOTAL:	L 4,500.00
		15% ISV:	L 675.00
		TOTAL:	L 5,175.00
Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO		Isis Salgado CEL: 89908094 ventas3@rilmacimpresores.com	
¿Mismo Producto? No		¿Exonerada? No	

- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.
- TÉRMINOS DE PAGO: 50% DE ADELANTO Y 50% CONTRA ENTREGA.



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: **RILMAC IMPRESORES S DE R L DE C V**
con Registro Tributario Nacional: **08019008133144**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 16/10/2024 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 14/11/2024, 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

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.

FIRMA:  **JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GLOBALES**

FIRMA:  **JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO**

FACTURA N° 000-001-01-0000 4903

FECHA: 13 / 09 / 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
60	ALIMENTACIÓN NIÑOS: STENDERS DE POLLO CON PAPAS FRITAS Y SALSA.	129.00	7,740.00
60	ALIMENTACIÓN ADULTOS: 3 PUPUSAS POR PERSONA.	105.00	6,300.00
60	CUPCAKES.	25.00	1,500.00
60	PALOMITAS.	25.00	1,500.00
60	ALGODÓN DE AZÚCAR.	30.00	1,800.00
100	JUGO EN CAJA.	15.00	1,500.00
100	BOTES CON AGUA.	15.00	1,500.00
100	REFresco GASEOSA CON REFILL.	45.00	4,500.00
100	ALQUILER DE SILLA PLEGABLE.	9.00	900.00
13	ALQUILER MESA COC. RECTANGULAR, CON MANTELERÍA.	135.00	1,755.00
1	ALQUILER DE AREA INFANTIL.	7,700.00	7,700.00
2	ALQUILER DE CARPA 6X3 CON LINER.	1,200.00	2,400.00
1	SERVICIO DE PAYASITAS (2) POR 3 HORAS, CON AUDIO.	5,190.00	5,190.00
60	PIÑATAS CON DULCES (11 LIBRAS)	1,352.00	5,408.00
60	BOLSAS CON DULCES	95.00	5,700.00
1	ALQUILER DE SALTARIN POR 3 HORAS	2,945.00	2,945.00
1	SERVICIO DE DECORACIÓN.	12,000.00	12,000.00
5	SERVICIO DE MESEROS.	600.00	3,000.00
2	SERVICIO DE TRANSPORTE.	1,300.00	2,600.00

TOTAL EN LETRAS: OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS.

TOTAL L. 75,938.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00004751 al 000-001-01-00005150

Fecha Límite de Emisión: 01/12/2024

Original: Cliente

Copia 1: Control Interno

Copia 2: Archivo



Firma Responsable

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
Desc. y Rebajas Otorgadas L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	75,938.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	11,390.70
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	87,328.70

La Factura es beneficio de todos ¡Exjalá!

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 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 LLEVAR A CABO CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, PARA LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA D.G.M.M. DE LA OFICINA PRINCIPAL		EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V (EMPADESH)	L 87,328.70

En fe de lo anterior, firmamos de manera "conforme" la presente acta de Recepción en la ciudad de Tegucigalpa a los ocho 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:

Función: Dirección General de La Marina Mercante

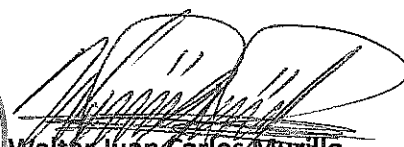
Evento: Celebración "Día del Niño"

Fecha Evento: 13 de Septiembre 2024.



No.	Descripción	Cant.	Unidad	Precio Unitario L.	Precio Total L.
1	Alimentación niños: 5 tenders de pollo con papas fritas y salsa.	60	Platos	129.00	7,740.00
2	Alimentación adultos: 3 pupusas por persona.	60	Platos	105.00	6,300.00
3	Cupcakes.	60	Unidad	25.00	1,500.00
4	Palomitas.	60	Bolsa	25.00	1,500.00
5	Algodón de azucar.	60	Unidad	30.00	1,800.00
6	Jugo en caja.	100	Cajita	15.00	1,500.00
7	Botes con agua.	100	Bote	15.00	1,500.00
8	Refresco gaseosa con refill.	100	Lata	45.00	4,500.00
9	Alquiler de silla plegable.	100	Silla	9.00	900.00
10	Alquiler de mesa coc, rectangular, con mantelería.	13	Mesa	135.00	1,755.00
11	Alquiler de area infantil (para celebración).	1	Local	7,700.00	7,700.00
12	Alquiler de carpa 6x3 con liner.	2	unidad	1,200.00	2,400.00
13	Servicio de payasitas (2) por 3 horas, con audio.	1	Unidad	5,190.00	5,190.00
14	Piñatas con dulces marca colombina (11 lbs.)	4	Unidad	1,352.00	5,408.00
15	Bolsas con dulces.	60	Bolsa	95.00	5,700.00
16	Alquiler de 1 saltarin por 3 horas.	1	Unidad	2,945.00	2,945.00
17	Servicio de decoración: Stand infantil para toma de fotografías.	1	Unidad	12,000.00	12,000.00
18	Servicio de meseros.	5	Persona	600.00	3,000.00
19	Servicio de transporte.	2	Ocasión	1,300.00	2,600.00
Nota: Todo será servido en desechable biodegradable.				Sub Total L.	75,938.00
				15% I.S/V.	11,390.70
				Total L.	87,328.70




Walter Juan Carlos Murillo
Gerente EMPADESH
RTN 08019010280617

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

Catering / Mantaje de eventos / Alquileres

ZM

CATERING Y EVENTOS

Tel. 3358-2032

COTIZACION

RTN: 08019019157500

SOLICITA:	Dirección General de la Marina Mercante.
COTIZACION:	09 de septiembre de 2024.
R.T.N.:	08019995366024.

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

No.	CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
1	60	Alimentación niños: 5 tenders de pollo con papas fritas y salsa.	140.00	8400.00
2	60	Alimentación adultos: 3 pupusas por persona.	120.00	7200.00
3	60	Cupcakes.	30.00	1800.00
4	60	Palomitas.	30.00	1800.00
5	60	Algodón de azucar.	30.00	1800.00
6	100	Jugo en caja.	20.00	2000.00
7	100	Botes con agua.	20.00	2000.00
8	100	Refresco gaseosa con refill.	40.00	4000.00
9	100	Alquiler de silla plegable.	12.00	1200.00
10	13	Alquiler de mesa coc, rectangular, con mantelería.	140.00	1820.00
11	1	Alquiler de area infantil (para celebración).	7700.00	7700.00
12	2	Alquiler de carpa 6x3 con liner.	1300.00	2600.00
13	1	Servicio de payasitas (2) por 3 horas, con audio.	5200.00	5200.00
14	4	Piñatas con dulces marca colombina (11 lbs.)	1400.00	5600.00
15	60	Bolsas con dulces.	100.00	6000.00
16	1	Alquiler de 1 saltarín por 3 horas.	3000.00	3000.00
17	1	Servicio de decoración: Stand infantil para toma de fotografías.	13000.00	13000.00
18	5	Servicio de meseros.	600.00	3000.00
19	2	Servicio de transporte.	1300.00	2600.00
			SUB TOTAL	80,720.00
			15% I.S.V.	12,108.00
			TOTAL	92,828.00



Reina Osorio



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

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

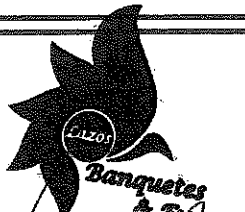
Tel. 2213-4747.

Atención: Dirección General de la Marina Mercante.

Fecha de cotización: 09 de septiembre, 2024.

Evento: 13 de septiembre de 2024.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
60	Alimentación niños: 5 tenders de pollo con papas fritas y salsa.	145.00	8,700.00
60	Alimentación adultos: 3 pupusas por persona.	115.00	6,900.00
60	Cupcakes.	35.00	2,100.00
60	Palomitas.	30.00	1,800.00
60	Algodón de azucar.	30.00	1,800.00
100	Jugo en caja.	25.00	2,500.00
100	Botes con agua.	20.00	2,000.00
100	Refresco gaseosa con refill.	40.00	4,000.00
100	Alquiler de silla plegable.	12.00	1,200.00
13	Alquiler de mesa coc, rectangular, con mantelería.	160.00	2,080.00
1	Alquiler de area infantil (para celebración).	7,850.00	7,850.00
2	Alquiler de carpa 6x3 con liner.	1,350.00	2,700.00
1	Servicio de payasitas (2) por 3 horas, con audio.	5,300.00	5,300.00
4	Piñatas con dulces marca colombina (11 lbs.)	1,450.00	5,800.00
60	Bolsas con dulces.	110.00	6,600.00
1	Alquiler de 1 saltarin por 3 horas.	3,500.00	3,500.00
1	Servicio de decoración: Stand infantil para toma de fotografías.	13,500.00	13,500.00
5	Servicio de meseros.	650.00	3,250.00
2	Servicio de transporte.	1,300.00	2,600.00
			84,180.00

 R.T.N. 0801-9010-28/591	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15 % L.	84,180.00
	Importe Gravado 18 % L.	
	ISV 15% L.	12,627.00
	ISV 18% L.	
	Total a Pagar L.	96,807.00

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:

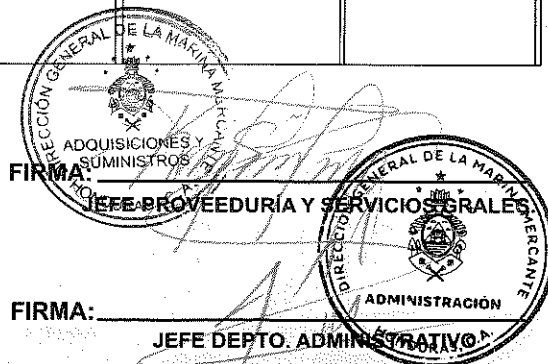
OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

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.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



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

FECHA: 26/ 09 / 2024

RTN: 08019995366024

NÚMERO ORDEN DE COMPRA EXENTA

NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS

NÚMERO DE REGISTRO SAG

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

Veintiseis mil

cuatrocientos cincuenta
lempiras exactos

Copia 2: Archivo

Firma Responsable

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
Desc. y Rebajas Otorgadas L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	23,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,450.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	26,450.00

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

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 V CONGRESO NACIONAL DE SOCIOLOGIA, EN L U.N.A.H.		EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V (EMPADESH)	L 26,450.00

En fe de lo anterior, firmamos de manera “conforme” la presente acta de Recepción en la ciudad de Tegucigalpa a los ocho 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:

Rección General de la Marina Mercante
Evento: 26 de septiembre de 2024
ugar en la UNAH
Cotización: 24.09.2024



Cant.	Descripción	Precio Unitario L.	Valor L.	Total
200	Bocadillos: 4 por persona (Profiterol relleno de crema pastelera, sadwich triple de pollo y queso, wrap mixto, pincho de queso, salami y aceituna)	85.00	17,000.00	
200	Gaseosa en lata	29.00	5,800.00	
1	Servicio de transporte	200.00	200.00	
		Sub Total L.	23,000.00	
		15% I.S.V.	3,450.00	
		TOTAL	26,450.00	

Neissy Marcia Alemán
Administradora EMPADESH-Eventos.
RTN 08019010280617



CATERING Y EVENTOS

COTIZACION

RTN: 08019019157500

8-2032

21 de septiembre de 2024.

COTIZACION: 24 de septiembre de 2024.

RT.N.: 08019995366024

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

[illegible]

Esperando poder servirles se despide



Reina Osorio

Banquetes
& Eventos

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

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

Tel. 2213-4747.

Atención: Dirección General de la Marina
Mercante.

Fecha de cotización: 24 septiembre, 2024.

Evento: 26 de septiembre de 2024.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
200	Bocadillos: Profiterol relleno de crema pastelera, sandwich triple de pollo y queso, wrap mixto, pincho de queso, salami y aceituna	95.00	19,000.00
200	Gaseosa en lata.	30.00	6,000.00
1	Servicio de transporte.	300.00	300.00
			-
		Sub total L.	25,300.00

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15 % L. 25,300.00

Importe Gravado 18 % L.

ISV 15% L. 3,795.00

ISV 18% L.

Total a Pagar L. 29,095.00

R.T.N. 0801-9010-280391

Firma Autorizada



Constancia de Solvencia Fiscal

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.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

URAS, S.A. DE C.V.
Calle: Sta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
467912
artinez@grupoq.com
22837000 - 31850098
express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00139361
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001285455 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

183162-DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
cción: EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE CONTIGUO A ALUPAC 2CDRA
RTN: 08019995366024 Orden Trabajo: 612275341 Usuario: JBAUTISTA Fecha emision: 09.10.2024 13:43:20
No.Doc: 97539954

Vehiculo:	0002564566	Placa:	Sp
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25114786B
Modelo:	XCL-2318	Numero Chasis:	JN1TC2E26Z0095319
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2023
Kilometraje:	43,778	Fecha de Venta:	30.01.2023

1.00	B8893-CT19J	P LIMPIPAR CNV 19	282.15	282.15
1.00	B8893-CT22J	P LIMPIPAR CNV 22	335.69	335.69
Total Repuestos / Materiales			20,051.11	

Observaciones:
asa: TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 07 /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 7,477.65
Repuestos: L 18,842.36
Lubricantes: L 0.00
Materiales Externos: L 1,208.75
Servicios/Materiales L 0.00
Materiales Diversos: L 0.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe Gravado 15%: L 27,528.76
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	I.S.V 15%: L 4,129.31
	Tipo de documento de identificacion:	I.S.V 18%: L 0.00
	R.T.N.	TOTAL A PAGAR 31,658.07
relativo de la constancia del registro Exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO	
	Nombre completo del cliente	
Júmero de identificación del Registro de la	Tipo de documento de indentificación:	
Secretaría de Estado en el Despacho de	R.T.N.	
Agricultura y Ganadería:	FIRMA DE RECIBIDO	

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, ¡Exíjala!



URAS, S.A. DE C.V.

uraz)

Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:

4467912

artinez@grupoq.com

22837000 - 31850098

express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00139361

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

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001285455 Pag. 1 de 2

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

183162-DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

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

Fecha emision: 09.10.2024 13:43:20

TN: 08019995366024

Orden Trabajo: 612275341

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97539954

Vehiculo: 0002564566
Marca: 001-NISSAN
Modelo: XCL-2318
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 43,778

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

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
JAN010	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
JAN010	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	496.25	0.00	496.25
JAN016	INSPECCION DE ALINEAMIENTO	496.25	0.00	496.25
JAN012	CAMBIAR FLUIDOS DE EMBRAGUE	337.45	0.00	337.45
JAN005	CAMBIAR ACEITE DE TRANSMISION MANUAL	496.25	0.00	496.25
JAN003	CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL TRASERO	595.50	0.00	595.50
JAN011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	496.25	0.00	496.25
JAN013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	496.25	0.00	496.25
JAN010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.65	0.00	178.65
JAN006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
JAN001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
JAN000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
RG15A	CAMBIAR ESCOBILLAS (TODAS)	218.90	0.00	218.90
FB26A	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	328.35	0.00	328.35
JA00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
Sub Total Lps:		7,477.65	0.00	7,477.65

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unit.	Total
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	238.51	1,669.55
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	631.59	631.59
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	38.39	38.39
1.00	16546-02N01	FILTRO DE AIRE	2,975.14	2,975.14
1.00	00000-215R0	LIQ FREN DOT3 350ML	190.99	190.99
1.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	157.85
3.00	000000000550042045	Pzl Plat Axle 75W90_12*1qt_A011	350.30	1,050.90
4.00	32001-8J29J	ACEITE TM 75W85 950ML	1,277.54	5,110.17
1.00	16400-3XN1B	FILTRO COMB/DIESEL	6,188.78	6,188.78
1.00	27891-3YF1A	FILTRO DE AIRE	1,419.91	1,419.91

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, ¡Exíjala!

0612275341 Fecha preforma: 08.10.2024 11:52:36
0000183162 - DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
EDIFICIO PETRA, BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE CONTI
CARLOS DANIEL CASTILLO SO Estado: 7 FINALIZADA
07.10.2024 14:45 Condición de pago: CREDITO
Fecha apertura: 07.10.2024 09:07:33

Vehículo:	0002564566	Matricula:	Sp
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25114786B
Modelo:	URVAN DX 2.5L T/M DSL	Chasis:	JN1TC2E26Z0095319
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2023
Kilometraje:	43.778	Fecha Venta:	30.01.2023

SERVICIO

	Precio
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
CAMBIAR FLUIDOS DE EMBRAGUE	0.00
CAMBIAR ACEITE DE TRANSMISION MANUAL	0.00
CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL TRASERO	0.00
CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	0.00
CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	0.00
CAMBIAR FILTRO DE AIRE	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
Cargo de Materiales	0.00
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
INSPECCION DE ALINEAMIENTO	0.00
SERVICIOS 40,000 KM ACELERA PLUS	5835.90
TOTAL SERVICIOS	5,835.90

OPERACIONES

	Precio
CAMBIAR ESCOBILLAS (TODAS)	218.90
CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	328.35
ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50
TOTAL OPERACIONES	1,641.75
TOTAL MANO DE OBRA	7,477.65

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO	TOTAL
7.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	1,669.55	0.00	0	1,669.55
1.000	FILTRO ACEITE	631.59	0.00	0	631.59
1.000	ARANDELA CARTER	38.39	0.00	0	38.39
1.000	FILTRO DE AIRE	2,975.14	0.00	0	2,975.14
1.000	LIQ FREN DOT3 350ML	190.99	0.00	0	190.99
1.000	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	0.00	0	157.85
3.000	Pzl Plat Axle 75W90_12*1qt_A0II	1,050.90	0.00	0	1,050.90
4.000	ACEITE TM 75W85 950ML	5,110.17	0.00	0	5,110.17

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

Taller Express REPUESTOS TEG

Servicio de tallerá

Preforma

Página 2 de 2

FILTRO COMB/DIESEL	6,188.78	0.00	0	6,188.78
FILTRO DE AIRE	1,419.91	0.00	0	1,419.91
P LIMPIPAR CNV 19	282.15	0.00	0	282.15
P LIMPIPAR CNV 22	335.69	0.00	0	335.69
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS	20,051.11	0.00		20,051.11

TOTALES DE LA ORDEN	MONTO	Descuento	%DCTO	TOTAL
MANO DE OBRA	7,477.65	0.00	0.00	7,477.65
REPUESTOS / MATERIALES	20,051.11	0.00	0.00	20,051.11

SUBTOTAL	L	27,528.76
IVA	L	4,129.31
TOTAL DE LA ORDEN	L	31,658.07

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

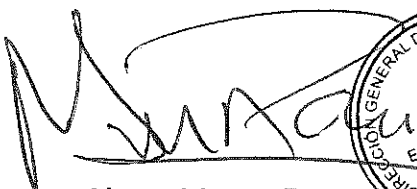
FIRMA ASESOR PROFESIONAL
DE SERVICIO

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 #07		GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V	L 31,658.07

En fe de lo anterior, firmamos de manera “conforme” la presente acta de Recepción en la ciudad de Tegucigalpa a los ocho 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:

Servicio de
Administración
de Rentas
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



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.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

FECHA: 18/09/2024

RTN: 080199953'66024.

NÚMERO DE REGISTRO SAG

TOTAL EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTAY OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

Copia 2: Archivo

Firma Responsable

TOTAL A PAGAR L.

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 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 FORO SOBRE LA INDEPENDENCIA Y CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, DONDE EL DR. EDGAR SORIANO DIRECTOR GENERAL DE LA MARINA MERCANTE TENDRA PARTICIPACION		EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V (EMPADESH)	L 24,368.50

En fe de lo anterior, firmamos de manera "conforme" la presente acta de Recepción en la ciudad de Tegucigalpa a los ocho 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:



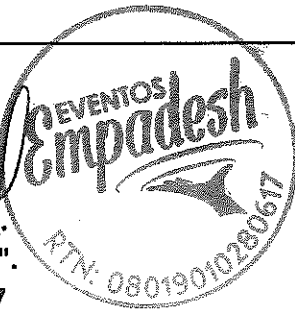
Ubicación: Dirección General de la Marina Mercante
(MM).- Lugar del evento: Casa Morazán.

Fecha de cotización: 13 septiembre de 2024

Fecha del Evento: 18 de septiembre de 2024.

Cant.	Descripción	Precio Unitario L.	Valor Total L.
80	Bocadillos: Pincho de salami, pepperoni y queso; filetito de res sobre pan tostado con tomate marinado; canasta rellena de pasta de pollo y tiramisú.	130.00	10,400.00
20	Refresco gaseosa con refill.	35.00	700.00
60	Refresco natural de limonada con menta (30) y jamaica (30).	35.00	2,100.00
30	Agua purificada en botella.	15.00	450.00
80	Alquiler Servicio de Mesa: Plato para bocadillos, vasos de vidrio y cubiertos.	8.00	640.00
10	Alquiler mesas cocktaileras con mantel.	210.00	2,100.00
7	Servicio de meseras.	600.00	4,200.00
2	Servicio de transporte.	300.00	600.00
		Sub Total L.	21,190.00
		15% I.S.V.	3,178.50
		Total L.	24,368.50

Neissy Lizzeth Marcia.
"EMPADESH-Eventos".
RTN 08019010280617



ZM

CATERING Y EVENTOS

Tel. 3358-2032

COTIZACION

RTN: 08019019157500

SOLICITA:	Dirección General de la Marina Mercante (DGMM).
COTIZACION:	13 de septiembre de 2024.
R.T.N.:	08019995366024

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

No.	CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
1	80	Bocadillos: Pincho de salami, pepperoni y queso; filetito de res sobre pan tostado con tomate marinado; canasta rellena de pasta de pollo y tiramissú.	140.00	11,200.00
2	20	Refresco gaseosa con refill.	40.00	800.00
3	60	Refresco natural de limonada con menta (30) y jamaica (30).	40.00	2,400.00
4	30	Agua purificada en botella.	20.00	600.00
5	80	Alquiler Servicio de Mesa: Plato para bocadillos, vasos de vidrio y cubiertos.	10.00	800.00
6	10	Alquiler mesas cocteleras con mantel.	260.00	2,600.00
7	7	Servicio de meseras.	600.00	4,200.00
8	2	Servicio de transporte.	300.00	600.00
			SUB TOTAL	23,200.00
			15% I.S.V.	3,480.00
			TOTAL	26,680.00

Esperando poder servirles se despide



Reyna Osorio



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

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

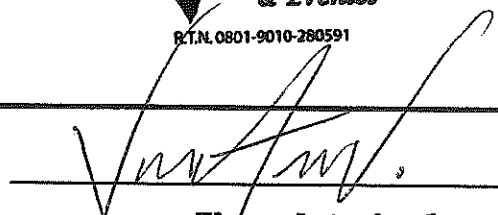
Atención: Dirección General de la Marina
Mercante.

Fecha de cotización: 13 septiembre, 2024.

Evento: 18 de septiembre de 2024.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
80	Bocadillos: Pincho de salami, pepperoni y queso; filetito de res sobre pan tostado con tomate marinado; canasta rellena de pasta de pollo y tiramissú.	135.00	10,800.00
20	Refresco gaseosa con refill.	40.00	800.00
60	Refresco natural de limonada con menta (30) y jamaica (30).	45.00	2,700.00
30	Agua purificada en botella.	20.00	600.00
80	Alquiler Servicio de Mesa: Plato para bocadillos, vasos de vidrio y cubiertos.	12.00	960.00
10	Alquiler mesas cockteleras con mantel.	280.00	2,800.00
7	Servicio de meseras.	650.00	4,550.00
2	Servicio de transporte.	350.00	700.00
			-
		Sub total L.	23,910.00

 R.T.N. 0801-9010-280591	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15 % L.	23,910.00
	Importe Gravado 18 % L.	
	ISV 15% L.	3,586.50
	ISV 18% L.	
	Total a Pagar L.	27,496.50


Firma Autorizada



o de
nistración
entas

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.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

FECHA: 27 09 / 2024

RTN: 08019995366024

NÚMERO DE REGISTRO SAG

TOTAL EN LETRAS: Cuatro mil trescientos cuarenta y un temporales con veinticinco centavos

TOTAL L.

3,775.00

Copia 2: Archivo

Firma Responsabile

TOTAL A PAGAR L.

3,775.00

StoCo. 25

4,341.25

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

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, CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DE LOS CURSOS MODELO OMI 6.09 Y 3.12		EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V (EMPADESH)	L 4,341.25

En fe de lo anterior, firmamos de manera "conforme" la presente acta de Recepción en la ciudad de Tegucigalpa a los nueve 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:

Revisión:02
Fecha: 04/01/2024

Dirección General de la Marina Mercante

Evento: 27 de septiembre de 2024

Cotización: 24.09.2024



Cant.	Descripción	Precio Unitario L.	Valor L.	Total
25	Bocadillos: 4 por persona (Pie de limón, samosa de res, bolita de uva cubierta de queso y semillas, panini de jamón de pavo y queso) en empaque transparente.	120.00	3,000.00	
25	Jugo en lata	25.00	625.00	
1	Servicio de transporte	150.00	150.00	
		Sub Total L.	3,775.00	
		15% I.S.V.	566.25	
		TOTAL	4,341.25	

Nelssy Marcia Alemán

Administradora EMPADESH-Eventos.

RTN 08019010280617



/empadesheventos - Email: empadesh@gmail.com - TEL: 2292-0576 / 3374-5382
Catering / Montaje de eventos / Alquileres



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

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

Atención: Dirección General de la Marina Mercante.
Fecha de cotización: 25 de septiembre, 2024
Evento: 27 de septiembre de 2024.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
25	Bocadillos: Pie de limón, samosa de res, bolita de uva cubierta de queso y semillas sobre galleta, panini de jamon y queso	135.00	3,375.00
25	Jugo en lata	28.00	700.00
1	Servicio de transporte	200.00	200.00
			-
			-
			4,275.00

 R.T.N. 0801-9010-280591	<u>Importe Exonerado L.</u>	
	<u>Importe Exento L.</u>	
	<u>Importe Gravado 15 % L.</u>	4,275.00
	<u>Importe Gravado 18 % L.</u>	
	<u>ISV 15% L.</u>	641.25
	<u>ISV 18% L.</u>	
	<u>Total a Pagar L.</u>	4,916.25


Firma Autorizada

ZM

CATERING Y EVENTOS

Tel. 3358-2032

COTIZACION

RTN: 08019019157500

SOLICITA:	Dirección General de la Marina Mercante.
COTIZACION:	24 de septiembre de 2024.
R.T.N.:	08019995366024.

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

No.	CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
1	25	Bocadillos: Pie de limón, samosa de res, bolita de uva cubierta de queso y semillas sobre galleta, panini de jamon y queso	135.00	3375.00
2	25	Jugo en lata	30.00	750.00
3	1	Servicio de transporte	200.00	200.00
SUB TOTAL				4,325.00
15% I.S.V.				648.75
TOTAL				4,973.75



[Handwritten signature]
Reina Osorio

de
Administración
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: **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.

SON



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

FECHA: 26/09/2024

RTN: 08019995366024.

NÚMERO DE REGISTRO SAG

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

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

Dirección General de la Marina Mercante
del Evento: 26 de septiembre de 2024

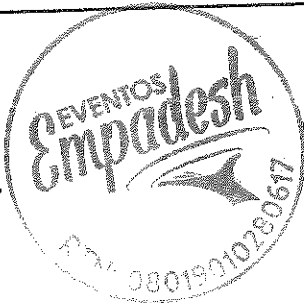
Fecha Cotización: 24.09.2024



Cant.	Descripción	Precio Unitario L.	Valor L.	Total
155	Bocadillos: 4 por persona (pincho de quesos y uvas, Canastita rellena de pollo, tiramisú, bruscheta de res con dip y tomates marinados) en empaque de cartón.	134.00	20,770.00	
80	Jugo natural de maracuya y limonada con menta	35.00	2,800.00	
75	Refresco gaseosa en lata	29.00	2,175.00	
1	Alquiler de carpa 6x12 mts con liner y paredes	6,500.00	6,500.00	
1	Alquiler de carpa 6x3 mts con liner y paredes	1,500.00	1,500.00	
130	Alquiler de silla tiffany	29.00	3,770.00	
3	Servicio de meseros	600.00	1,800.00	
2	Servicio de transporte	900.00	1,800.00	
		Sub Total L.	41,115.00	

15% I.S.V. 6,167.25
TOTAL 47,282.25

Nelssy Marcía Alemán
Administradora EMPADESH-Eventos.
RTN 08019010280617



CATERING Y EVENTOS

EL 3358-2032

COTIZACION

RTN: 08019019157500

SOLICITA:	Dirección General de la Marina Mercante (DGMM).
COTIZACION:	24 de septiembre de 2024.
R.T.N.:	08019995366024

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

No.	CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
1	155	Bocadillos: Pincho de quesos y uvas, canastita rellena de pollo, tiramisú, bruscheta de res con dip y tomates marinados, en empaque de cartón.	140.00	21,700.00
2	80	Jugo natural de maracuyá y limonada con menta.	40.00	3,200.00
3	75	Refresco gaseosa en lata.	30.00	2,250.00
4	1	Alquiler de carpa 6x12 mts, con liner y paredes.	7,000.00	7,000.00
5	1	Alquiler de carpa 6x3 mts, con liner y paredes.	1,800.00	1,800.00
6	130	Alquiler de sillas tifanny.	35.00	4,550.00
7	3	Servicio de meseras.	700.00	2,100.00
8	2	Servicio de transporte.	900.00	1,800.00
SUB TOTAL				44,400.00
15% I.S.V.				6,660.00
TOTAL				51,060.00

Esperando poder servirles se despide



Reina Osorio



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

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

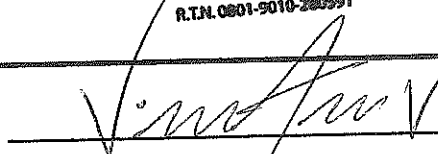
Atención: **Dirección General de la Marina Mercante.**

Fecha de cotización: 24 septiembre, 2024.

Evento: **26 de septiembre de 2024.**

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
155	Bocadillos: Pincho de quesos y uvas, canastita rellena de pollo, tiramisú, bruscheta de res con dip y tomates marinados, en empaque de cartón.	145.00	22,475.00
80	Jugo natural de maracuyá y limonada con menta.	40.00	3,200.00
75	Refresco gaseosa en lata.	40.00	3,000.00
1	Alquiler de carpa 6x12 mts, con liner y paredes.	7,000.00	7,000.00
1	Alquiler de carpa 6x3 mts, con liner y paredes.	1,250.00	1,250.00
130	Alquiler de sillas tifanny.	32.00	4,160.00
3	Servicio de meseras.	700.00	2,100.00
2	Servicio de transporte.	950.00	1,900.00
			-
		Sub total L.	45,085.00

 R.T.N. 0801-9010-280591	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15 % L.	45,085.00
	Importe Gravado 18 % L.	
	ISV 15% L.	6,762.75
	ISV 18% L.	
	Total a Pagar L.	51,847.75


Firma Autorizada



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 CELEBRACION DEL DIA MARITIMO MUNDIAL, EL PASADO 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V (EMPADESH)	L 47,282.25

En fe de lo anterior, firmamos de manera "conforme" la presente acta de Recepción en la ciudad de Tegucigalpa a los nueve 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:



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.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
121-1-13-0247-2024**

**Dirección de la Marina Mercante
Proveeduría y Servicios Generales
09/10/2024**

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

R.T.N.: 08019003257392

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

Tel.: 2268-0650

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664220	210.00	420.00	
	2	16	Unidad	TINTA EPSON T544120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544120	210.00	3,360.00	
	3	2	Unidad	TÓNER HP 87A (CF287A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF287A	5,205.00	10,410.00	
	4	2	Unidad	TÓNER HP 90A (CE390A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE390A	4,062.00	8,124.00	
	5	16	Unidad	TINTA EPSON T544420 AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544420	210.00	3,360.00	
	6	16	Unidad	TINTA EPSON T544220 CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544220	210.00	3,360.00	
	7	16	Unidad	TINTA EPSON T544320 MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544320	210.00	3,360.00	
	8	2	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664120	210.00	420.00	
	9	2	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664420	210.00	420.00	
	10	8	Unidad	TÓNER HP (CF212A) AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF212A (131A)	2,013.00	16,104.00	
	11	25	Unidad	TÓNER HP 85A (CE285A) NEGRO (ZONA 1)	1,615.00	40,375.00	

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA

Marca: HP - Modelo: CE285A

12	2	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA (ZONA 1)	210.00	420.00
----	---	--------	--	--------	--------

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA

Marca: EPSON - Modelo: T664320

Impuesto Sobre Ventas 13,519.95

ciento tres mil seiscientos cincuenta y dos con 95/100

Orden de Compra Interna: DGMM-CE-034-2024

Observaciones: DGMM-CE-034-2024

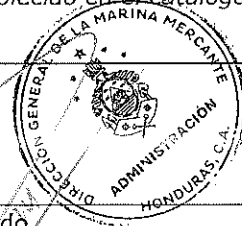
Gran Total LPS	103,652.95
----------------	------------

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

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

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

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

OS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.
encia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.
whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363
Tegucigalpa 08 11101
Honduras
RTN: 08019003257392



Factura 000-002-01-00003914

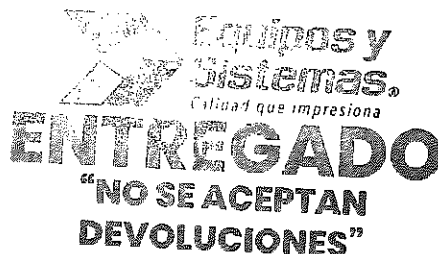
Cliente:
Direccion General de la Marina Mercante
RTN: 08019995366024

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

Fecha de Emisión:
21/10/2024



Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[T664220] Botella EPSON Cyan (T6642) / (6,500 Pág.)	2.00	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 420.00
[T544120] Botella EPSON Negro (T5441) / (4,500 Págs)	16.00	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 3,360.00
[CF287A] Toner HP Negro (87A) / (9,000 Págs)	2.00	L 5,205.00	0.00	ISV por Pagar	L 10,410.00
[CE390A] Toner HP Negro (90A) / (10,000 Pág.)	2.00	L 4,062.00	0.00	ISV por Pagar	L 8,124.00
[T544420] Botella EPSON Amarilla (T5444) / (7,500 Págs)	16.00	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 3,360.00
[T544220] Botella EPSON Cyan (T5442) / (7,500 Págs)	16.00	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 3,360.00
[T544320] Botella EPSON Magenta (T5443) / (7,500 Págs)	16.00	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 3,360.00
[T664120] Botella EPSON Negro (T6641) / (4,000 Págs)	2.00	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 420.00
[T664420] Botella EPSON Yellow (T6644) / (6,500 Págs)	2.00	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 420.00
[CF212A] Toner HP Yellow (131A) / (1,800 Pág.)	8.00	L 2,013.00	0.00	ISV por Pagar	L 16,104.00
[CE285A] Toner HP Negro (85A) / (1,600 Pág.)	25.00	L 1,615.00	0.00	ISV por Pagar	L 40,375.00
[T664320] Botella EPSON Magenta (T6643) / (6,500 Págs)	2.00	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 420.00



Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

21/10/2024

Telefono: (504) 2268-0650 al 55 Correo: ventas@equiposysistemas.hn Web: http://www.equiposysistemas.hn

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.
Oficina Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.
Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363
Tegucigalpa 08 11101
Honduras
RTN: 08019003257392



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Son : Ciento Tres Mil Seiscientos Cincuenta Y Dos Lempiras y
Noventa Y Cinco Centavos
No. Orden de compra exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
No. Registro SAG:

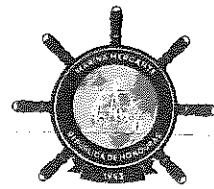
IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 90,133.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 13,519.95
TOTAL FACTURA:	L 103,652.95


Comercial: Tatiana Moya



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

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



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
BOTELLA EPSON T664				
BOTELLA EPSON NEGRO				
TONER HP NEGRO 87 A				
TONER HP NEGRO 90 A				
BOTELLA EPSON T5444				
3 COLORES	19922	EQUIPOS Y SISTEMAS	103, 652.95	21- 10 -2024
BOTELLA EPSON T6641				
2COLORES				
TONER HP YELOW 131 A				
TONER HP NEGRO 85 A				
BOTELLA EPSON MAGENTA				
85 A				

ULTIMA LINEA

ULTIMA LINEA


Recibe Almacén
Departamento Solicitante

SAR
Servicio de
Administración
de Rentas



Constancia de Pagos a Cuenta

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EQUIPOS Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (EYS)**

con Registro Tributario Nacional: **08019003257392**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 01/10/2024 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 al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

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

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

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

Factura 000-001-01-00098878

Fecha factura: 09/2024
Fecha de vencimiento: 24/10/2024

Descripción	Precio Desc.		Libre de	
	Cantidad	unitario (%)	impuestos	impuestos
PUBLICACIÓN AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-Nº 001-2024 EN 1 PAGINA + 2 LOGOS PUBLICADO EL 31/08/2024	1	3,300.00 0.00	ISV 15%	3,300.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	3,300.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	495.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	3,795.00 L

Comentarios: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

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

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



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
PUBLICACION: AVISO DE LICITACION LPN No. 001-2024,1 PAG. EN FECHA 31/08/2023		EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	L3,795.00

En fe de lo anterior, firmamos de manera "conforme" la presente acta de Recepción en la ciudad de Tegucigalpa a los 10 días del mes octubre del 2024


Abg. Nadia Zúñiga
Encargada de Licitaciones
Ing. Sadira Maradiaga
Encargada de Adquisiciones y compras menores

Cc archivo:
SM/JG



. 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 NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)**

con Registro Tributario Nacional: **08019999408325**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 22/10/2024 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 20/11/2024, 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

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.

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

Invoicing & Dirección de Envío

**DIRECCION GENERAL DE LA MARINA
MERCANTE**

9 boulevard suyapa

2239-8203,

igalo@marinamercante.gob.hn

RTN: 08019995366024

Factura 000-002-01-00000364

Fecha de Factura: Fecha Vencimiento:

22/10/2024

21/11/2024

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
1	SELLO AUTOMATICO CIRCULAR DE 30 MM R-532	1	L 575.00	G	L 575.00

Total de Artículos: 1

Nota de Entrega: WH/OUT/00422

Cantidad en letras: Seiscientos Sesenta Y Uno Lempiras y 25/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

PROCESO NO. DGMM-CM-224-2024

OC: 19931

ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO A info@distribuidoraglobal.hn

CONDICIONES DE VENTA:

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES
- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L 750.00 DE RECARGO

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00000364

Plazo de pago: 30 días

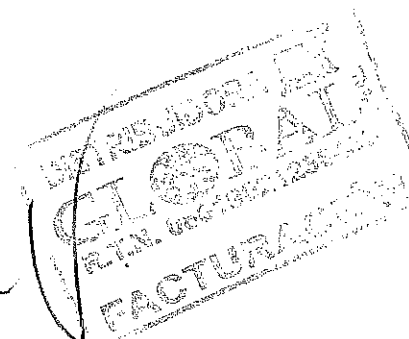
Subtotal	L 575.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 575.00
ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 86.25
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 661.25

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Gracias por su compra

ORIGINAL: CLIENTE

Pedido: S00519



CAI: 4FE93C-E27090-044C9D-8832C8-37E46B-8E

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00001000

Fecha Límite de Emisión: 14/02/2025

Página Número: 1/1

Cliente & Dirección de Envío

**DIRECCION GENERAL DE LA MARINA
MERCANTE**

📍 Culevard Suyapa

☎ 2239-8203

✉ jgalo@marinamercante.gob.hn

RTN: 08019995366024

Presupuesto S00519

Fecha de Cotización: 09/10/2024 03:42:27 p.m. Valido Hasta: 22/10/2024 Vendedor: Dunia Flores

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	SELLO AUTOMATICO CIRCULAR DE 30 MM B-532	1.00	L 575.00	0	L 575.00
Subtotal					L 575.00
Importe Exonerado					L 0.00
Importe Exento					L 0.00
Importe Gravado 15%					L 575.00
ISV 15%					L 86.25
Descuentos y rebajas otorgados					0.00
Total					<u>L 661.25</u>

Plazo de pago: 30 días

Total de Artículos: 1

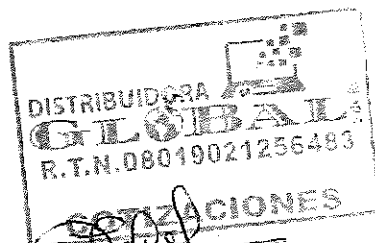
Sum: Seiscientos Sesenta Y Uno Lempiras y 25/100 centavos

PROCESO NO. DGMM-CM-224-2024

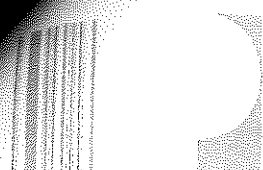
ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO A info@distribuidoraglobal.hn

CONDICIONES DE VENTA:

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES
- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L 750.00 DE RECARGO



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



GI PEREZ
S.A. de C.V.

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

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

Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-2309

Fecha Emisión: 09-10-2024 09:56:57

Cliente: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

Dirección: BULEVARD SUYAPA

R.T.N: 08019995366024

Atención: SEÑORES DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Vendedor: JHONNY RAUDALES

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en : L.

Fecha Vencimiento : 2024-10-23

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
1	SELLO AUTOMATICO REDONDO DE 3 CM DE DIAMETRO	630.00	0.00	630.00

SON : SETECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 50/100.

Observaciones:

- PROCESO DE COMPRA No. DGMM-CM-224-2024

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

SUB TOTAL	630.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	630.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	94.50
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	724.50

Elaborada por:

Autorizada por:

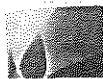
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

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



**SELLOS
COLOP**
MARKING SOLUTIONS
AUSTRIA - EUROPA

DGMM-CM-224-2024

CLIENTE Dirección General de la Marina Mercante

FECHA: 09/10/2024

CANTIDAD	MODELO	DISEÑO	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS
1	SELLO	SELLO AUTOMATICO REDONDO 3CMS DIAMETRO SOLO APLICA PAGO CONTRA ENTREGA COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS ENTREGA 24 HORAS	L. 700.00	L. 700.00
COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS			Sub Total LPS:	L. 700.00
SI EL PAGO SE REALIZA MEDIANTE CHEQUE... EL MISMO			15% I.S.V.	L. 105.00
SE EMITIRA A NOMBRE DE: CENTROMATIC, S.A.			Gran Total LPS:	L. 805.00

Nohely Orellana

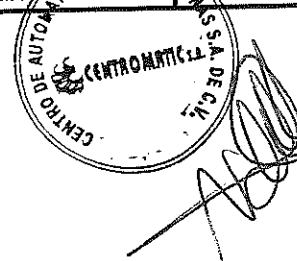
Asesora de Ventas Corporativas

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

norellana@centromatic.hn / www.centromatic.hn

Blvd. Suyapa #1421 Edificio Lisboa

Tegucigalpa, Honduras



Para mayor información contactenos directamente al Cel. 3177- 4889



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
SELLO AUTOMATICO 30MM	19931	DISTRIBUIDORA GLOBAL	661.25	22 -10 -2024
ULTIMA LINEA			ULTIMA LINEA	

ER

Recibe Almacén



[Signature]

Departamento Solicitante

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: **DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L.**

con Registro Tributario Nacional: **08019021256483**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 07/10/2024 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 05/11/2024, 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

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.

CONSCC-GONSCC/7-59

FIRMA:  **JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GERALES**

FIRMA:  **JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO**

República de Honduras

Orden de Compra No.
121-1-13-0248-2024

Dirección de la Marina Mercante
Proveeduría y Servicios Generales
11/10/2024

Proveedor: A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.

R.T.N.: 08019001228290

Dirección: LA GUADALUPE CALLE AL FONDO #240

Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	40	Unidad	JABÓN LAVAPLATOS DE DISCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.00	280.00	
	2	40	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LIMPIOX - Modelo: 2074 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	99.00	3,960.00	
	3	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2052 DESINFECTANTE LÍQUIDO NEUTRO PARA PISO BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.00	4,250.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2034 Impuesto Sobre Ventas		1,273.50	
	1	6	Unidad	JABÓN EN LÍQUIDO DE MANOS GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	80.00	480.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2073 Impuesto Sobre Ventas		72.00	
	1	60	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 23" X 32" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.00	1,140.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1027 Impuesto Sobre Ventas		171.00	
once mil seiscientos veintiseis con 50/100 Orden de Compra Interna: DGMM-CE-035-2024 Observaciones: DGMM-CE-035-2024							

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

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

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

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



A.Z. COMERCIAL

A.Z. Comercial. S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.:

000 - 002 - 01 - 00013320

Fecha: 22/10/2024

Condición de pago:

Asesor de ventas: 11

Datos del cliente

Nombre: Direccion General de la Marina Mercante

Clave: (1075) **R.T.N.:** 08019995366024

Orden de compra: 121-1-13-0248-2024

Dirección: Colonia: Bo.Suyapa, Edif Pietra, ,, /22398346 Delfina Pineda,

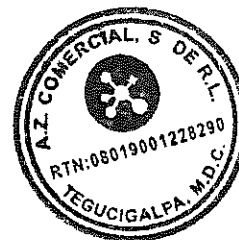
Datos del adquiriente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
140010	40	Unidad	Jabon para lavar loza disco	L. 7.0000	L. 0.00	L. 280.00
140003	40	Bolsa	Detergente en polvo con aroma 2 a 3kg	L. 99.0000	L. 0.00	L. 3,960.00
110141	50	Galon	Desinfectante ambiental para pisos	L. 85.0000	L. 0.00	L. 4,250.00
110030	6	Galon	Jabon liquido de manos , G	L. 80.0000	L. 0.00	L. 480.00
130002	60	Paq1x9	Bolsa negra 23 x 30, P	L. 19.0000	L. 0.00	L. 1,140.00



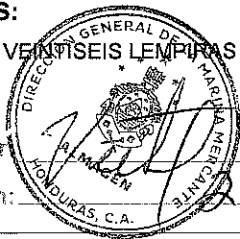
Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS 50/100 CENT.

Nombre de receptor:

Fecha de recepción:



IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,110.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	10,110.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	1,516.50
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	11,626.50

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

Fecha Límite de Emisión: 05/03/2025

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Obligado Tributario Emisor

Página: 1 de 1

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

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
JABON LAVA PLATOS DISCO DETERGENTE EN POLVO CON AROMA 2 KG DESINFECTANTE LIQUIDO NEUTRO PARA PISO BOTE 1 GALON	19932	A.Z COMERCIAL	11,626.50	24 -10 -2024
JABON LIQUIDO DE MANOS EN GALON BOLASPARA BASURA 23X 32 PAQUETE				
ULTIMA LINEA			ULTIMA LINEA	

Yosani Rosales
Recibe Almacén



EFR
Departamento Solicitante

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: **A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.**

con Registro Tributario Nacional: **08019001228290**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 07/10/2024 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 05/11/2024, 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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GUALES

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



República de Honduras

Orden de Compra No.
121-1-13-0249-2024

Dirección de la Marina Mercante
Proveeduría y Servicios Generales
14/10/2024

Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	60	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Hamermill - Modelo: 010199003294	142.00	8,520.00	
	2	400	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Icopy - Modelo: 7501249809902 Impuesto Sobre Ventas	96.00	38,400.00 7,038.00	
	1	10	Unidad	PAPEL TAPIZ TRANSPARENTE 45CM X 20 METROS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AKH-20S	210.00	2,100.00	
	2	36	Unidad	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046301103 Impuesto Sobre Ventas	184.00	6,624.00 1,308.60	
sesenta y tres mil novecientos noventa con 60/100 Orden de Compra Interna: DGMM-CE-036-2024 Observaciones: DGMM-CE-036-2024							
Gran Total LPS							63,990.60

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

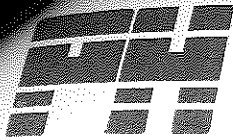
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

Día	Mes	Año
21	Octubre	2024

FACTURA N.° 000-001-01-00 036241

CREDITO (X)

Cliente: Direccion General de la Marina Mercante

Dirección: Boulevard Suyapa, Edificio Pietra, Contiguo a ALUPAC, Apdo. Postal 3625, Tegucigalpa, M.D.C. R.T.N./ID

08019995366024

Contacto: 2239-8168

Orden de Compra N.: 121-1-13-0249-2024 (19934)

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
60	Resma	Papel bond base 20 tamaño legal color blanco	L. 142.00		L. 8,520.00
400	Resma	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco	L. 96.00		L. 38,400.00
10	Unidad	Papel tapiz transparente 45 cm x 20 metros	L. 210.00		L. 2,100.00
25	Unidad	Carpeta colgante tamaño oficio color verde tradicional	L. 184.00		L. 6,624.00

Son

Sesenta Y Tres Mil Novecientos Noventa Lempiras Con 60/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB-TOTAL

REBAJAS OTORGADAS

SUB-TOTAL

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

TASA ALICUOTA 0%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

IMPORTE EXONERADO

TOTAL A PAGAR

55,644.00

55,644.00

8,346.60

63,990.60

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

HONDURAS

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
PAPEL BOND 20 T/O RESMA				
PAPEL BOND 20 T/C RESMA				
PAPEL TAPIZ TRANSPARENTE				
45CM X 20 MTS	19934	PAPELERIA HONDURAS	63,990.60	22 -10 -2024
CARPETA COLGANTE T / O				
VERDE TRADICIONAL				
ULTIMA LINEA			ULTIMA LINEA	

ER

Recibe Almacén



ER

Departamento Solicitante



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: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

con Registro Tributario Nacional: 08019998391040

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 11/10/2024 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 estableció:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 09/11/2024, 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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
121-1-13-0250-2024Dirección de la Marina Mercante
Proveeduría y Servicios Generales
14/10/2024

Proveedor: A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.

R.T.N.: 08019001228290

Dirección: LA GUADALUPE CALLE AL FONDO #240

Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	12	Caja	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, CAJA DE 12 ROLLOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ECOS - Modelo: 1123 Impuesto Sobre Ventas	650.00	7,800.00 1,170.00	
ocho mil novecientos setenta con 00/100 Orden de Compra Interna: DGMM-CE-037-2024 Observaciones: DGMM-CE-037-2024							
Gran Total LPS							8,970.00

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

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

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

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



A.Z. COMERCIAL

A.Z. Comercial, S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.:

000 - 002 - 01 - 00013336

Fecha: 23/10/2024

Condición de pago:

Asesor de ventas: 11

Datos del cliente

Nombre: Direccion General de la Marina Mercante

Clave: (1075)

R.T.N.: 08019995366024

Orden de compra: 121-1-13-0250-2024

Dirección: Colonia: Bo.Suyapa, Edif Pietra, ,, /22398346 Delfina Pineda,

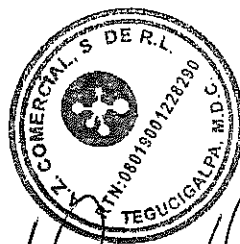
Datos del adquirente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
150044	12	Cja 1x12	PAPEL HIGIENICO 4000MTS C.	L. 650.0000 L.	0.00 L.	7,800.00



[Handwritten signature]

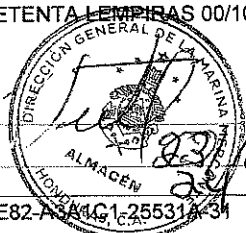
Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor:

Fecha de recepción:



IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,800.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	7,800.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	1,170.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	8,970.00

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A4G1-25531A-34

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

Fecha Limite de Emisión: 05/03/2025

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Obligado Tributario Emisor

Página: 1 de 0

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

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
PAPEL HIGIENICO JUMBO DISPENSADOR HOJA SENCILLA	19935	A.Z COMERCIAL	8,970.00	24 -10 -2024
ULTIMA LINEA			ULTIMA LINEA	

Yosani Roudak

Recibe Almacén

*ER*

Departamento Solicitante

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: **A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.**
con Registro Tributario Nacional: **08019001228290**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 07/10/2024 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 05/11/2024, 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 LA AMÉRICA CENTRAL

República de Honduras

Orden de Compra No.
121-1-13-0251-2024

Dirección de la Marina Mercante
Proveeduría y Servicios Generales
14/10/2024

Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	3	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	57.94	173.82	
	2	20	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa-APLUS - Modelo: AD8004F(NEG) FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.50	430.00	
	3	24	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: GC-80 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.95	718.80	
	4	36	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.30	226.80	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: ARF1068 Impuesto Sobre Ventas		232.41	
un mil setecientos ochenta y uno con 83/100 Orden de Compra Interna: DGMM-CE-038-2024 Observaciones: DGMM-CE-038-2024							
Gran Total LPS							1,781.83

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

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

Día	Mes	Año
21	Octubre	2024

FACTURA N.° 000-001-01-00 036242

CREDITO ☒

Cliente: Direccion General de la Marina Mercante

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

R.T.N./ID

08019995366024

Contacto: 2239-8168

Orden de Compra N.: 121-1-13-0251-2024 (19938)

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
3	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color negro (3mm-5mm)	L. 57.94		L. 173.82
20	Caja	Fasteners metalico de 8 cm color plateado	L. 21.50		L. 430.00
24	Unidad	Pegamento en barra de 20 gramos	L. 29.95		L. 718.80
5	Unidad	Corrector en liquido color blanco tipo lapiz	L. 6.30		L. 226.80

Son Un Mil Setecientos Ochenta Y Uno Lempiras Con 83/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO

Recibi conforme
HONDURAS, C.A.

SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	1,549.42
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,549.42
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	232.41
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,781.83



HONDURAS
REPUBLICA DE LA



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
MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA NEGRO FASTENERS METALICO 8 MM PEGAMENTO EN BARRA 20 GRS CORRECTOR LIQUIDO BLANCO TIPO LAPÍZ	19938	PAPELERIA HONDURAS	1,781.83	22 -10 -2024

ULTIMA LINEA

ULTIMA LINEA

FR

Recibe Almacén



FR

Departamento Solicitante



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: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
con Registro Tributario Nacional: 08019998391040

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 11/10/2024 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 09/11/2024, 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.

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

VARGAS S. DE R.L DE CV.

Carretera Centroamérica oeste, calle boulevard FFAA,
Bodega F03 Distrito Central. Francisco Morazán.
TELÉFONO: 2227-1555
administracionhonduras@mastertec.com.hn

RANGO AUTORIZADO:
000-003-01-00000001 AL 000-003-01-00001000
FECHA LIMITE DE EMISION-08/10/2025



CAI:23FF61-952D84-BBAAE0-63BE03-0909B0-0F

RTN: 08019019141171
FACTURA ORIGINAL

000-003-01-00000040

Página

Fecha Emisión: 29/10/2024 Forma de pago: CREDITO Días: 30 Vencimiento: 28/11/2024

Razón Social: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

RTN: 08019995366024

Dirección: Boulevard Suyapa, Edificio Pietra, Contiguo a ALUPAC

Correo:

Cant.	Código	Bodega	Descripción Producto	Precio Unitario	Descuentos Rebajas	TOTAL
200.0	0340	02	LICENCIA UPGRADE ESET PROTECT COMPLETE ONPREMISE 1 AÑO GOB/EDU/ONG EPCON-UP-GEO1	875.00	0.00	175,000.00

**Valor de venta en letras**

Doscientos un mil doscientos cincuenta con 00/100 lempiras

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número Identificativo del registro de la SAG:

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado:

SUBTOTAL

L 175,000.00

Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 175,000.00
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	L 26,250.00
I.S.V. 18%	

TOTAL

L 201,250.00

Original: Cliente

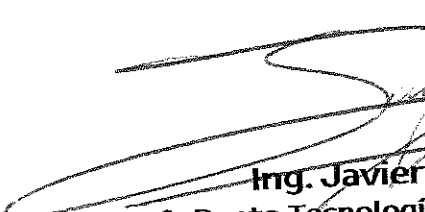
| Copia: Obligado Tributario Emisor

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
Renovacion de 200 licencias antivirus para la DGMM 2024-25	DGMM-CM-225-2024	VARGAS S. DE R.L. DE C.V.	L 201,250.00

En fe de lo anterior, firmamos de manera "conforme" la presente acta de Recepción en la ciudad de Tegucigalpa a los 21 días del mes octubre del 2024



Ing. Javier Bardales
Jefe Depto. Tecnología de la información
(enlace verificador del servicio prestado)

Rubén Castillo
Auxiliar de la Sección de Adquisiciones y Suministros

Cc archivo:RC

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

Master
TECHNOLOGIES

Office

Windows 10

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

COTIZACIÓN

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

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

CÓDIGO	UND	PRODUCTO	CANT	P/UNIT.	SUB-TOTAL
0000	Unidad	UPGRADE SUBSCRIPTION - ESET PROTECT Complete 1 YEAR / EMPRESA PRIVADA (Consola Cloud, Cifrado de Disco, Sandboxing en la nube para amenazas 0 days, protección para correos de office 365.)	200	875.00	175,000.00

Observacion:

T/Entrega:

Forma de Pago:

Garantía:

T/Cambio: 25.0

Of. Válida: 09-11-2024

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 175,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.0
I.S.V. 15%: L 26,250.00
I.S.V. 18%: L 0.0
TOTAL: L 201,250.00

Firma:





FECHA 16/10/2024

COTIZACIÓN # 2094

Email: distribuidorasol@gmail.com

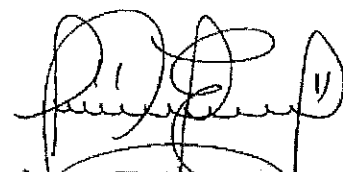
Cotización Válida hasta 15/11/24

Tipo Pago Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
200	ESET ENDPOINT SECURITY ENTRY 1 AÑO	L 857.14	L 171,428.00
		SUBTOTAL	L 171,428.00
		IMPUESTO	L 25,714.20
		TOTAL	L 197,142.20



TEL: 2209-7524 2202-3129





SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

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

COTIZACIÓN

03 - 0016086

FECHA

16/10/24

CLIENTE: MARINA MERCANTE

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	VENCIMIENTO 5/11/24	TERMINOS 30 DIAS
						GARANTIA	TOTAL
EPCOM-UP- GEO1	UPGRADE SUBSCRIPTION - ESET PROTECT COMPLETE	UNIDAD	200	L 930.00	DE 3 A 5 DIAS	1 AÑO	L 186,000.00
						SUBTOTAL	L 186,000.00
						ISV%	L 27,900.00
						TOTAL	L 213,900.00

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

CONTACTO: ALEXANDER IRIAS 8821-8204



PROCESO NO DGMM-CM-225-2024

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

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: **VARGAS, S. DE R.L. DE C.V.**

con Registro Tributario Nacional: **08019019141171**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 18/10/2024 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 16/11/2024, 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


DIRECCIÓN GENERAL DE LA ADUANA Y EL COMERCIO EXTERIOR
ADQUISICIONES Y SUMINISTROS
HONDURAS, C.A.

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GERALES


DIRECCIÓN GENERAL DE LA ADUANA Y EL COMERCIO EXTERIOR
ADMINISTRACIÓN
HONDURAS, C.A.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



MULTISERVICIOS
ASDRUBAL

FACTURA

N°000-001-01-00000174

Multiservicios Asdrúbal

Miguel Asdrúbal Velásquez Chávez

R.T.N.: 08011991220240

Residencial Monserrat a cuatro cuadras de la Escuela Monserrat

Mpio. De Tocoa, Departamento de Colón.

Celular: 8880-0933, Correo: mavch1991@outlook.com

CAI: 212ADF-C8B3A9-ABDE0-63BE03-0909FE-0F

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-002-01-00000250

Fecha de Recepción: 04/09/2024 - Fecha Límite de Emisión: 02/09/2025

FECHA: lunes 28 de octubre de 2024

Cliente:	DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE	R.T.N. 08019995366024
Dirección:	Bulevar Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C.	

Cantidad:	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	BOTELLA DE TINTA CANON GI-16BK NEGRO	L 978.08		L 11,736.96
12	BOTE DE TINTA CANON GI-16C CYAN	L 838.35		L 10,060.20
12	BOTE DE TINTA CANON GI-16M MAGENTA	L 838.35		L 10,060.20
12	BOTELLA DE TINTA CANON GI-18Y YELLOW	L 838.35		L 10,060.20
4	BOTELLA DE TINTA HP M0H54AL / BOTELLA DE TINTA HP GT52 CYAN	L 310.50		L 1,242.00
4	BOTELLA DE TINTA HP M0H55AL / BOTELLA DE TINTA HP GT52 MAGENTA	L 310.50		L 1,242.00
12	TONER HP 230A NEGRO	L 3,378.69		L 40,520.28
12	TONER HP 230A CYAN	L 4,036.50		L 48,438.00
12	TONER HP 230A YELLOW	L 4,036.50		L 48,438.00
12	TONER HP 230A MAGENTA	L 4,036.50		L 48,438.00
	***** ULTIMA LINEA*****			L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L 230,235.84

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 22/100.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la S.A.G.	

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGA TRIBUTARIO EMISOR



Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

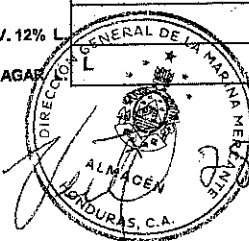
Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 12% L.

TOTAL A PAGAR

L	-
L	230,235.84
L	
L	34,535.38
L	
L	264,771.22



28/10/2024



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

COTIZACIÓN

Para:

Nombre: COMPRAS

Nombre de la empresa: MARINA MERCANTE DE HONDURAS

Dirección: 0

RTN

Fecha Solicitud		lunes 14 de octubre de 2024			
Tiempo de Entrega		7 días			
Vendedor	Telefono	Condiciones de Pago		Fecha de Vencimiento	
KEVIN IRIAS	3386-5218	CREDITO		28 DE OCTUBRE 2924	
Producto	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio / Unidad	Precio Total
1	12	BOTELLA DE TINTA CANON GI-16BK NEGRO	UNIDAD	L 978.08	L 11,736.96
2	12	BOTE DE TINTA CANON GI-16C CYAN	UNIDAD	L 838.35	L 10,060.20
3	12	BOTE DE TINTA CANON GI-16M MAGENTA	UNIDAD	L 838.35	L 10,060.20
4	12	BOTELLA DE TINTA CANON GI-16Y YELLOW	UNIDAD	L 838.35	L 10,060.20
5	4	BOTELLA DE TINTA HP MOH54AL / BOTELLA DE TINTA HP GT52 CYAN	UNIDAD	L 310.50	L 1,242.00
6	4	BOTELLA DE TINTA HP MOH55AL / BOTELLA DE TINTA HP GT52 MAGENTA	UNIDAD	L 310.50	L 1,242.00
7	12	TONER HP 230A NEGRO	UNIDAD	L 3,376.69	L 40,520.28
8	12	TONER HP 230A CYAN	UNIDAD	L 4,036.50	L 48,438.00
9	12	TONER HP 230A YELLOW	UNIDAD	L 4,036.50	L 48,438.00
10	12	TONER HP 230A MAGENTA	UNIDAD	L 4,036.50	L 48,438.00
*****ULTIMA LINEA*****					
* EXENTO DE IMPUESTOS Entrega hasta la puerta de su casa u oficina Si tiene alguna duda sobre los presupuestos o productos no dude en comunicarse con nosotros.				Subtotal	L 230,235.84
				Importe Exonerado	L
				Importe Exento	L
				Descuentos o Rebajas	L
				Importe Gravado 15%	L L 230,235.84
				15% ISV	L L 34,535.38
				18% ISV	L
				Total	L L 264,771.22


Firma y Sello Autorizado
MULTISERVICIOS
ASDRUBAL

TEGUCIGALPA

GUATEMALA

S.P.A.

EL PRINCIPAL

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L



Aldea Rancho Quemado, a 1 cuadra de Pulperia
Genesis Santa Ana, Francisco Morazan.
Telefono: 9648-8618
Fecha de Emision 15/10/2024
RTN: 08019022420117

COTIZACION : No. TINTAS OCTUBRE DE 2024

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

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	BOTE TINTA CANON GI-16BK NEGRO	12	L 985.00	L 11,820.00
2	BOTE DE TINTA CANON GI-16C AMARILLO	12	L 845.00	L 10,140.00
3	BOTE DE TINTA CANON GI-16M AZUL	12	L 845.00	L 10,140.00
4	BOTE DE TINTA CANON GI-16Y MAGENTA	12	L 845.00	L 10,140.00
5	BOTE DE TINTA HP GT52 MAGENTA	4	L 325.00	L 1,300.00
6	BOTE DE TINTA HP GT52AZUL	4	L 325.00	L 1,300.00
7	TONER MARCA HP 230A NEGRO	12	L 3,390.00	L 40,680.00
8	TONER MARCA HP 230A AMARILLO	12	L 4,100.00	L 49,200.00
9	TONER MARCA HP 230A MAGENTA	12	L 4,100.00	L 49,200.00
10	TONER MARCA HP 230A MAZUL	12	L 4,100.00	L 49,200.00
SUB TOTAL				L 233,120.00
IMPORTE EXENTO *				
IMPORTE GRAVADO 18% L				
18% ISV L				L
IMPORTE GRAVADO 15% L				L 233,120.00
15% ISV L				L 34,968.00
TOTAL A PAGAR				L 268,088.00

Mauricio Hernandez
Mauricio Hernandez
Ejecutivo de Ventas
Cel. 9648-86-18
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
S. DE R.L. 08019022420117



ALDEA EL JUNQUILLO, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: MARAÍTA
Departamento: Francisco Morazán
Teléfonos: 9544-33667
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°: 01155

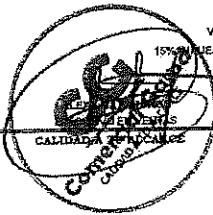
FECHA: 15 DE OCTUBRE DE 2024
EXPEDIENTE:

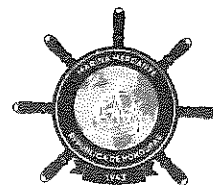
SEÑORES: DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN: Tegudgalpa M.D.C.
ATENCIÓN: Depto de Compras
Ejecutivo en Ventas: ALEXI MATAMOROS

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	12	UNIDAD	TINTA CANON GI-168K BLACK	L 979.00	L 11,748.00
2	12	UNIDAD	TINTA CANON GI-16C MAGENT	L 839.55	L 10,074.60
3	12	UNIDAD	TINTA CANON GI-16M CYAN	L 839.55	L 10,074.60
4	12	UNIDAD	TINTA CANON GI-16Y AMARILLO	L 839.55	L 10,074.60
5	4	UNIDAD	TINTA HP GT52 MAGENTA	L 415.00	L 1,660.00
6	4	UNIDAD	TINTA HP GT52 CYAN	L 415.00	L 1,660.00
7	12	UNIDAD	TONER HP 230A BLACK	L 4,124.00	L 49,488.00
8	12	UNIDAD	TONER HP 230A YELLOW	L 4,124.00	L 49,488.00
9	12	UNIDAD	TONER HP 230A MAGENT	L 4,124.00	L 49,488.00
10	12	UNIDAD	TONER HP 230A AZUL	L 4,124.00	L 49,488.00
VENTAS EXENTAS				L 243,243.80	
VENTAS GRAVADAS				L 35,488.57	
15% IMPUESTO SOBRE VENTA				L 278,730.37	
TOTAL					





ALR.15

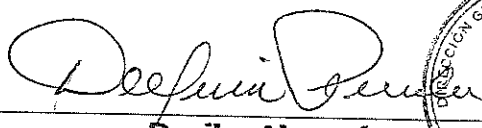
ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

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
TINTA CANON GI 16,TINTA 544 TONER 230A, CUATRO COLORES	19944	MULTI SERVICIOS ASDRUBAL	264,771.22	28-09-2024

ULTIMA LINEA

ULTIMA LINEA


Recibe Almacén




Departamento Solicitante

H
Servicio de
Administración
de Rentas



Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ**

con Registro Tributario Nacional: **08011991220240**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 28/10/2024 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 26/11/2024, 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
TOTALIDAD DE LA RENTA

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Día a Día

FACTURA

☐ Contado ☐ Crédito

Centro de Automatización de Oficinas S. A. de C. V.

Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tels.: 2232-1190, 3194-6904, 3177-7814
Calle Suiza: Colonia Dubón, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-012, 3192-0370

E-mail: centromaticsa@centromatic.hn - www.centromaticsa.com

Nº 000-001-01-00018807

CAI: 243B74-01C5CF-388FE0-63BE03-0909DE-D2

R. T. N.: 08019995320455

Día
23

Mes
OCTUBRE

Año
2024

Cliente	DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE	RTN:	08019995366024	Código	
Zona		Vend.	VANESSA	Req. No.	Nº19945

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1		HOOTSUITE VERSION TEAM 3 USUARIOS	L 78,435.00	L	78,435.00
5		CANVA PRO	L 1,445.00	L	7,225.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

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

NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 00/100

Sub Total	L	85,660.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 15%	L	85,660.00
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 15%	L	12,849.00
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	
TOTAL A PAGAR	L	98,509.00



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

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

INVERSIONES ZT, S de R.L., R.T.N. 08019016709660, Certificación: 9231-24-10600-17
Rango Autorizado del 000-001-01-00018801 al 000-001-01-00019050
Fecha Límite de Emisión: 11/10/2025

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

Recibí Productos

Fecha:

Facturado Por

Nombre Completo:

Teléfono:

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

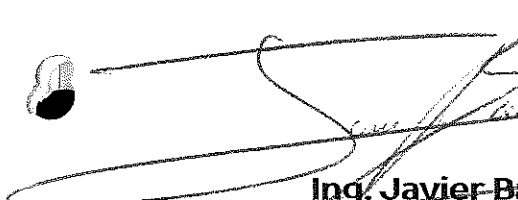
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

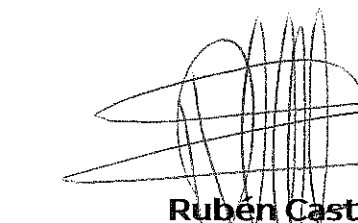
Acta de Recepción de Servicios Adquiridos

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
Renovacion de licencias hootsuite y CANVA	DGMM-CM-226-2024	CENTROMATIC S.A.	L 98,509.00

En fe de lo anterior, firmamos de manera “conforme” la presente acta de Recepción en la ciudad de Tegucigalpa a los 21 días del mes octubre del 2024



Ing. Javier Bantales
Jefe Depto. Tecnología de la Información
(enlace verificador del servicio prestado)

Rubén Castillo
Auxiliar de la Sección de Adquisiciones y Suministros

Cc archivo:RC

Revision:02
Fecha: 04/01/2024



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801-99953204-55

COTIZACIÓN

No. 1228-0630-2024

Dirección General de la Marina Mercante
DGMM-CM-226-2024

Fecha: 16 Octubre de 2024

Razón Social:

Dirección General de la Marina Mercante

RTN:

Dirección:

Bvd Suyapa, edificio Piedra, contiguo a ALUPAC

Contacto

Correo Electrónico

Teléfono

Celular

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Precio Total
1	1	LICENCIA HOOTSUITE VERSIÓN TEAM (3 usuarios) POR UN AÑO 3 usuarios 20 cuentas sociales Programación ilimitada de publicaciones El mejor momento para publicar recomendaciones Análisis e informes personalizados Herramienta de evaluación comparativa competitiva Generador de pies de foto, hashtags e ideas de IA Una bandeja de entrada para todas las cuentas de redes sociales Conceptos básicos de escucha Integración con Canva Impulso de publicaciones ilimitado Enlace a la herramienta biográfica Suspender publicaciones programadas Roles y permisos de equipo Asignar DM a compañeros de equipo Una URL de marca personalizada Seguimiento automático de enlaces	L78,435.00	L78,435.00
2	5	LICENCIA DE CANVA PRO POR UN AÑO *Precios válidos por el tiempo indicado en la cotización *Cualquier duda, consulta o solicitud de documentación relacionado a la cotización presentada debe realizarse a: Vanessa Rodríguez / +504 31567626 evrodriguez@centromatic.hn Precios válidos únicamente según cotización No. 1228-0630-2024	L1,445.00	L7,225.00

Tiempo de Entrega: 5-10 DIAS HÁBILES

La disponibilidad de los productos varía según la rotación del inventario

Forma de Pago: CRÉDITO 30 DIAS

Cotización válida: Cotización válida por 15 días a partir de la apertura de oferta

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

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

Subtotal	L85,660.00
I.S.V	L12,849.00
Total	L98,509.00



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina



Vanessa Rodríguez

Asesor de Ventas Corporativas

Tel: +504 2232 1190 ext. 5030 - Cel: +504 31567626

E-mail: evrodriguez@centromatic.hn

Dirección: Bvd Suyapa, edificio Piedra, contiguo a ALUPAC

RTN: 0801-99953204-55

[Handwritten signature]



FERRINET



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

03 - 0016087

FECHA**15/10/24****CLIENTE: MARINA MERCANTE**

						VENCIMIENTO 4/11/24	TERMINOS 30 DIAS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
SE-129	SUSCRIPCION ANUAL HOOTSUITE PLAN TEAM / 3 USUARIOS / 20 CUENTAS SOCIALES / 12 MESES	UNIDAD	1	L 99,600.00	DE 3 A 5 DIAS	1 AÑO	L 99,600.00
SE-130	CANVA PRO, SUSCRIPCION 1 AÑO	UNIDAD	1	L 1,834.00	DE 3 A 5 DIAS	1 AÑO	L 1,834.00
						SUBTOTAL	L 101,434.00
						ISV%	L 15,215.10
						TOTAL	L 116,649.10

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

CONTACTO: ALEXANDER IRIAS 8821-8204

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

PROCESO NO DGMM-CM-226-2024

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



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

con Registro Tributario Nacional: 08019995320455

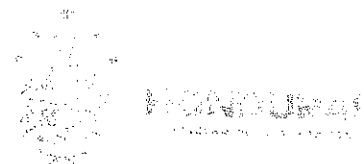
Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 08/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

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 06/11/2024, 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.



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.

E-mail: admonzosan@gmail.com

CONTADO ☐
CREDITO ☐

FACTURA No. 000-001-01-00001517

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

08019995366024

TOTAL LBS.

22646.06

IMPORTE EXONERADO Lps.

IMPORTE EXENTO Lps.

16358.10

IMPORTE GRAVADO 15% Lps.

6287.96

IMPORTE GRAVADO 18% Lps.

Veintitres Mil Quinientos Ochenta y Nueve Lempiras Con Veinticinco

ISV 15% Lps.

943.19

Original: Cliente ~~Cópia~~ ~~Emisor~~ Cópia: Archivo

ISV 18% Lps.

ISV 18% Lps.

TOTAL A PAGAR Lp5.

23589.25

FIRMA ENDEDOR

FIRMA CLIENTE

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJAL

DISTRIBUCIONES ZOSAN
TODO A TU ALCANCE

alimentos
CM-219
SOSAN



DISTRIBUCIONES ZOSAN
A TU ALCANCE
Nuevo, Catzacoa Jamaica

COTIZACIÓN

R.T.N [08019022414060]
CORREO: zosanventas3@gmail.com
TELÉFONOS: 3200-3969
SP. VENTAS: ANDRES PAVON

1° DE COTIZACIÓN

FECHA: 17/10/2024

VÁLIDO HASTA:

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: SADIRA
EMPRESA: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN:
PROCESO : CM-219-2024
TELÉFONOS:
RTN:

CANT.	DESCRIPCION	UNID.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	AZUCAR EN BOLSA	N	56.95	L 5,695.00
4	CREMORA 16 ONZ	S	133.12	L 532.48
2	TE DE MANZANIA CAJITA DE 25 SOBRES	S	55.76	L 111.52
70	CAFÉ EXPRESO AMERICANO	N	152.33	L 10,663.10
3	TE LIPTON POLVO 714 GR	S	195.00	L 585.00
4	NUECES MIXTAS EN BOTE	S	604.74	L 2,418.96
12	LATA DE GALLETAS GRANDE	S	220.00	L 2,640.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones a continuación:

1. DURACION DE LA OFERTA 30 DIAS

2. CREDITO 30 DIAS.

3. UNA VEZ EFECTUADA LA ORDEN DE CORRIGENDOS Y CAMBIOS

La aceptación del cliente (firmar a continuación)

X

Nombre del Proveedor

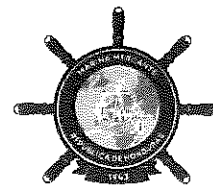
DISTRIBUCIONES ZOSAN
A TU ALCANCE

Subtotal	L	6,287.96
Descuentos		
Exento	L	16,358.10
Impuestos IS	L	943.19
Otros		
TOTAL Lps.	L	23,589.25

Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM

[+504-3200-3969]

Gracias por la preferencia!



ALR.15

HONDURAS
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
AZUCAR EN BOLSA 1600 GR CREMORA 16 ONZ TE DE MANZANILLA CAJA 25 SOBRES CAFEEXPRESSO AMERICANO TE LIPTON POLVO 714 GR NUECES MIXTAS BOTE LAT DE GALLETAS GRANDE ULTIMA LINEA	19946	DISTRIBUCIONES ZOSAN	23,589.25	28 -10 -2024
			ULTIMA LINEA	


Recibe Almacén




Departamento Solicitante



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: **DISTRIBUCIONES ZOSAN, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**

con Registro Tributario Nacional: **08019022414060**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 07/10/2024 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 05/11/2024, 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