

HONDURAS, S.A. DE C.V.

Honduras)

Oficina: Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:

Morazán

Teléfono: 004467912

Correo: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00143966

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001311566 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Ciente: 183162-DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

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

RTN: 08019995366024

Orden Trabajo: 612318310

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 05.02.2025 09:59:12

No.Doc: 97722906

| | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| Vehiculo: | 0002607997 | Placa: | GHB0121 |
| Marca: | 013-CHEVROLET | Numero Motor: | LWNF230321157 |
| Modelo: | 12L43-C | Numero Chasis: | 93C148FK1PC441456 |
| Tipo: | Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M | Año: | 2023 |
| Kilometraje: | 39,055 | Fecha de Venta: | 31.03.2023 |

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 08 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 17 del decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

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

| | |
|---|----------|
| Mano de Obra: L | 2,243.05 |
| Repuestos: L | 2,363.52 |
| 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 | 4,764.42 |
| 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

Fecha de Compra Exenta:

Numero correlativo de la constancia del

Registro de exonerados:

Numero de identificación del Registro de la

Administración de Estado en el Despacho de

Industria y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Dennis S. Martell

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

0611-1989-00458

I.S.V 15%: L 714.66
I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 5,479.08



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

encia

CIRCUNVALACION, SPS

SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

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!

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

Dirección: Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:

Morazan

0019004467912

MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00143966

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001311566 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 183162-DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

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

Fecha emision: 05.02.2025 09:59:12

RTN: 08019995366024

Orden Trabajo: 612318310

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97722906

Vehiculo: 0002607997

Placa: GHB0121

Marca: 013-CHEVROLET

Numero Motor: LWNF230321157

Modelo: 12L43-C

Numero Chasis: 93C148FK1PC441456

Tipo: Rústico, Minivan, PickUp, Sedán M

Año: 2023

Kilometraje: 39,055

Fecha de Venta: 31.03.2023

Operaciones

| Cod. | Operación | Monto | Descuento | Total |
|---------|----------------------------------|----------|-----------|----------|
| 0ACH001 | CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR | 595.50 | 0.00 | 595.50 |
| 0ACH001 | CARGO DE MATERIALES | 337.45 | 0.00 | 337.45 |
| 0ACH000 | INSPECCION MULTIPUNTO | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| 0ACH018 | INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS | 655.05 | 0.00 | 655.05 |
| | Sub Total Lps: | 2,243.05 | 0.00 | 2,243.05 |

REPUESTOS / MATERIALES

| Cantidad | Codigo | Descripcion | Precio Unit. | Total |
|----------|--------------------|--------------------------------|--------------|----------|
| 6.50 | EMT10-W30DS | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | 245.81 | 1,597.75 |
| 1.00 | 000000000019348771 | ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH. | 442.26 | 442.26 |
| 1.00 | 000000000012616850 | EMPAQUE DE TAPON DE CARTER. | 323.51 | 323.51 |
| 1.00 | 000000000000010381 | MOC LIMP. DE FRENOS 10381 | 157.85 | 157.85 |
| | | Total Repuestos / Materiales | | 2,521.37 |

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, ¡Exjálala!**



Acta de Recepción y Evaluación de proveedor de servicio

20067

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 |
|--|------------------|-----------------------------|--------------------------|
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO CHEVROLET COLORADO, CORRELATIVO #13 | DGMM-CM-001-2025 | GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V | 5,479.08 |

| Criterios a Considerar en evaluación | Calificación porcentual asignada a cada criterio | Evaluación final |
|---|--|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Calidad del Servicio. Tiempo de Respuesta y/o Soporte Técnico al Servicio. Entrega de Documentación para trámite de Pago. | 50% 30% 20% | 45% 25% 20% |
| Total: | | 90% |

En fe de lo anterior, firmamos el presente documento en la ciudad de Tegucigalpa a los 03 días del mes de febrero del 2025.

Marco Paz
Abog. Marco Paz
 Encargado de Transporte

Edda Lizaso
Edda Lizaso
 Auxiliar de Adquisiciones y Suministros

Archivo digital en SGC el

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
 BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A ALUPAC
 FRANCIS VALERIA RIVERA GARCÍA
 01/2025 15:22

Fecha pro-forma: 10.01.2025 112838
 Estado: 7 FINALIZADA
 Condición de pago: CREDITO
 Fecha apertura: 27.12.2024 13:00:34

0002607997
 CHEVROLET
 COLORADO LT D/C 2.8L 4X4 T/A DSL
 Rústico, Minivan, PickUp, Sedán M
 kilometraje: 39,055

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

SERVICIO

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| SERVICIOS 35,000 KM ACELERA PLUS | 1,588.00 |
| CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR | 0.00 |
| CARGO DE MATERIALES | 0.00 |
| INSPECCION MULTIPUNTO | 0.00 |
| TOTAL SERVICIOS: | 1,588.00 |

OPERACIONES

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS | 655.05 |
| TOTAL OPERACIONES: | 655.05 |
| TOTAL MANO DE OBRA: | 2,243.05 |

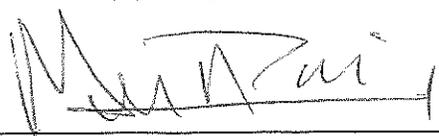
REPUESTOS / MATERIALES

| Cantidad | Descripción | MONTO | DESCUENTO | %DCTO. | TOTAL |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|--------|-----------------|
| 6.500 | AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS | 1,597.75 | 0.00 | 0 | 1,597.75 |
| 1.000 | ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH. | 442.26 | 0.00 | 0 | 442.26 |
| 1.000 | EMPAQUE DE TAPON DE CARTER. | 323.51 | 0.00 | 0 | 323.51 |
| 1.000 | MOC LIMP. DE FRENOS 10381 | 157.85 | 0.00 | 0 | 157.85 |
| TOTAL MATERIALES/REPUESTOS: | | 2,521.37 | 0.00 | | 2,521.37 |

| TOTALES DE LA ORDEN | Monto | Descuento | % Dcto. | Total |
|-------------------------|----------|-----------|---------|----------|
| MANO DE OBRA: | 2,243.05 | 0.00 | 0.00 | 2,243.05 |
| REPUESTOS / MATERIALES: | 2,521.37 | 0.00 | 0.00 | 2,521.37 |

| | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| SUBTOTAL: | L | 4,764.42 |
| IVA | L | 714.66 |
| TOTAL DE LA ORDEN: | L | 5,479.08 |

 FIRMA PROVEEDOR DE TALLER



 FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

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

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

Rango autorizado del
000-002-01-00001501 al
000-002-01-00002000

Fecha limite de emision: 07-11-2025
CAI: 2654CA-2E7269-B7FEE0-63BE03-090962-8F

Factura

000-002-01-00001648

Fecha Emisión : 13 de Febrero del 2025

Fecha Vencimiento: 15 de Marzo del 2025

Razón Social : DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

RTN : 08019995366024

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

| Cantidad | Descripción Producto | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL |
|----------|--|-----------------|--------------------------------|-----------|
| 350 | PAPEL HIG. JUMBO ENCANTO ROLLO 400 M | 58.50 | | 20,475.00 |
| 300 | PAPEL TOALLA P/MANOS ENCANTO ROLLO 250 M | 162.00 | | 48,600.00 |
| 50 | CUADERNO UNICO FORRADO GRANDE | 147.98 | | 7,399.00 |
| 3 | VASO #8 FOAM POLYCUPS 40X25 CJ | 820.00 | | 2,460.00 |
| 8 | ALCOHOL ETILICO AL 70% GALON | 145.90 | | 1,167.20 |
| 50 | JABON LIQUIDO SOAN CLEAN+ GALON | 165.89 | | 8,294.50 |
| 20 | PAÑOS HUMEDOS CLOROX BOTE | 156.90 | | 3,138.00 |

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

Datos de Adquiriente

N° Correlativo de orden de compra exenta: _____
N° Correlativo de constancia registro exonerado: _____
N° Correlativo del registro AG: _____

SUB TOTAL 91,533.70

| | | |
|----------------------|-----------|-------------------|
| IMPORTE EXONERADO | L. | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO | L. | 8,566.20 |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L. | 82,967.50 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L. | |
| ISV 15% | L. | 12,445.13 |
| ISV 18% | L. | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | L. | 103,978.83 |

[Firma]
Firma COINVER

[Firma]
Firma Recibido de Conformidad



La Cantidad de: CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 83/100 LEMPIRAS

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

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

COTIZACIÓN

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

| | |
|------------------|---------------------|
| N° DE COTIZACIÓN | COINVER-251 |
| FECHA: | 04/02/2025 |
| PROCESO NO. | DGMM-CM-010 2025 |

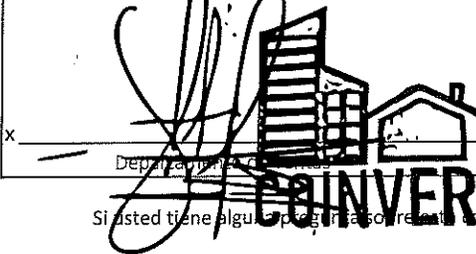
| DATOS DE LA EMPRESA | |
|---------------------|---|
| CLIENTE: | DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE |
| ATENCIÓN: | LIC. JOSUE GALO |
| DIRECCIÓN: | COL. FLORENCIA, BOULERVARD SUYAPA |
| CORREO: | jgalo@marinamercante.gob.hn |
| TELÉFONOS: | (504) 9973-3745 |

| ITEM | CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | TOTAL |
|------|-------|---|-------------|-------------|
| 1 | 350 | Papel higienico jumbo roll Encanto 400 metros | L 58.50 | L 20,475.00 |
| 2 | 300 | Papel toalla para manos Encanto 250 metros | L 162.00 | L 48,600.00 |
| 3 | 50 | Cuaderno unico grande forrado ** Exento | L 147.98 | L 7,399.00 |
| 4 | 3 | Vaso #8 foam polycup caja 40X25 | L 820.00 | L 2,460.00 |
| 5 | 8 | Alcohol para uso clinico al 70% galon ** Exento | L 145.90 | L 1,167.20 |
| 6 | 50 | Jabon liquido para manos SoapClean+ Galon | L 165.89 | L 8,294.50 |
| 7 | 20 | Toalla humedas clorox bote 85 paños | L 156.90 | L 3,138.00 |
| | | Ult. Línea..... | | |

TÉRMINOS Y CONDICIONES

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

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



 Dep. de Marketing



| | | |
|-----------------|----------|-------------------|
| Subtotal | L | 91,533.70 |
| Exento | L | 8,566.20 |
| Importe Gravado | L | 82,967.50 |
| 15% I.S.V | L | 12,445.13 |
| TOTAL | L | 103,978.83 |

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

Gracias por la preferencia!



Cotización

Aerosservicios Díaz

RTN: 1503199200524

Fecha: 4/2/2025

N.º de Cot:

Para: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
LIC. JOSUE GALO
COL. FLORENCIA, BOULEVARD SUYAPA
Tegucigalpa
(504) 9973-3745

| Vendedor | Teléfono | Condición de pago | Término de vencimiento |
|-------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| Carlos Díaz | (504) 9432-8046 | Credito | |

| CANT | Descripción | Unidad | Valor unitario | Total de línea |
|------|--|--------|----------------|----------------|
| 350 | PAPEL HIG SCOTH 400MTS | L | 60.00 | 21,000.00 |
| 300 | PAPEL TOALLA P/MANOS SCOTH 250MTS | L | 163.00 | 48,900.00 |
| 50 | CUADERNO UNICO GRANDE FORRADO** EXENTO | L | 150.00 | 7,500.00 |
| 3 | VASO #8 FOAM POLYCUPS CAJA 40X25 | L | 825.00 | 2,475.00 |
| 8 | ALCOHOL P/USO CLINICO AL 70%** EXENTO | L | 147.60 | 1,180.80 |
| 50 | JABON LIQUIDO P/MANOS GALON | L | 167.00 | 8,350.00 |
| 20 | TOALLA HUMEDAS CLOROX BOTE 85 PAÑOS | L | 163.17 | 3,263.40 |
| | | | | |



| | |
|---------------------------|-------------------|
| Subtotal | |
| Exento | |
| Subtotal | |
| Impuesto sobre las ventas | L12,598.26 |
| Total | L12,598.26 |

Gracias por su confianza.

Correo: ventas.aerosd@gmail.com Dirección: La Gatera, El Corpus, Choluteca

Instituto: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
 Oficinas: COL. FLORENCIA, BULEVARD SUYAPA

PROCESO NO.
Cotizacion

Señores: DISTRIBUCIONES COMERCIALES DIVERSAS

RTN:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 6 | 9 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Direccion del proveedor Santa Ana, Francisco Morazan .

Telefonos ## Contacto: LIC. JOSUE GALO

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

| N° | Cantidad | Unidad | Descripcion | Precio Unitario | Valor Total | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--------|---|------------------------|--|-----|-----|-----|---|---|------|
| 1 | 350 | UNIDAD | PAPEL HIGIENICO SANITISSU 400MTS | L 62.20 | L 21,770.00 | | | | | | |
| 2 | 300 | UNIDAD | PAPEL TOALLA P/MANOS SANITISSU 250 | L 163.50 | L 49,050.00 | | | | | | |
| 3 | 50 | UNIDAD | CUADERNO UNICO GRANDE FORRADO **EXENTO | L 152.50 | L 7,625.00 | | | | | | |
| 4 | 3 | CAJA | VASO #8 FOAM POLYCAPS CAJA 40X25 | L 840.00 | L 2,520.00 | | | | | | |
| 5 | 8 | UNIDAD | ALCOHOL P/USO CLINICO AL 70% **EXENTO | L 150.00 | L 1,200.00 | | | | | | |
| 6 | 50 | UNIDAD | JABON LIQUIDO P/MANOS BACTI CLEAN | L 170.00 | L 8,500.00 | | | | | | |
| 7 | 20 | UNIDAD | TOALLAS HUMEDAS CLOROX BOTE | L 165.00 | L 3,300.00 | | | | | | |
| | | | | SUB TOTAL | L 93,965.00 | | | | | | |
| | | | | EXENTO | L 8,825.00 | | | | | | |
| | | | | IMPORTE GRAVADO | L 85,140.00 | | | | | | |
| | | | | TOTAL | L 106,736.00 | | | | | | |
| | | |  | | | | | | | | |
| Firma y sello Unidad Cotizadora | | | Firma y Sello de Proveedor Santa Ana, Francisco Morazan | | <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2</td> <td>2025</td> </tr> </table> | Día | Mes | Año | 4 | 2 | 2025 |
| Día | Mes | Año | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 2025 | | | | | | | | | |

Nota Importante

Si es comerciante individual escriba correctamente el RTN y el nombre a quien Corresponda entre parentecis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio
 Si es persona natural escriba correctamente su codigo de identidad.
 En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitiria a nombre del que posea el RTN o la tarjeta de identidad respectivamente.

CSV: TGAGT4XU5G5EF3XZ



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: **CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.**
con Registro Tributario Nacional: **08019022353781**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 07/02/2025 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 08/03/2025, 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.
121-1-13-0252-2025**

**Dirección de la Marina Mercante
Proveeduría y Servicios Generales
07/02/2025**

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2268-0650

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|-----------|
| | 1 | 12 | Unidad | TINTA EPSON T544120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544120 | 210.00 | 2,520.00 | / |
| | 2 | 10 | Unidad | TINTA EPSON T544220 CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544220 | 210.00 | 2,100.00 | |
| | 3 | 10 | Unidad | TINTA EPSON T544320 MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544320 | 210.00 | 2,100.00 | |
| | 4 | 10 | Unidad | TINTA EPSON T544420 AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544420 | 210.00 | 2,100.00 | / |
| | | | | | | Impuesto Sobre Ventas | 1,323.00 |
| diez mil ciento cuarenta y tres con 00/100 Orden de Compra Interna: DGMM-CE-001-2025 Observaciones: DGMM-CE-001-2025 | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 10,143.00 |

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.

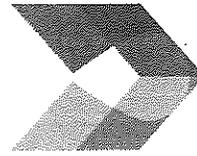
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

Aprobado



EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.
Carretera del Norte, Bulevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.
Tel: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363
Calle 10 de Agosto No. 1011
Cajalpa 08 11101
Guatemala
RTN: 08019003257392



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Factura 000-002-01-00006168

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:
14/02/2025



| Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Desc.(%) | Impuestos | Monto |
|---|----------|-----------------|----------|---------------|------------|
| [T544120] Botella EPSON Negro (T5441) (4,500 Págs) | 12.00 | L 210.00 | 0.00 | ISV por Pagar | L 2,520.00 |
| [T544220] Botella EPSON Cyan (T5442) (7,500 Págs) | 10.00 | L 210.00 | 0.00 | ISV por Pagar | L 2,100.00 |
| [T544320] Botella EPSON Magenta (T5443) (7,500 Págs) | 10.00 | L 210.00 | 0.00 | ISV por Pagar | L 2,100.00 |
| [T544420] Botella EPSON Amarilla (T5444) (7,500 Págs) | 10.00 | L 210.00 | 0.00 | ISV por Pagar | L 2,100.00 |

Son : Diez Mil Ciento Cuarenta Y Tres Lempiras

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

| | |
|-------------------------|-------------|
| IMPORTE GRAVADO AL 15%: | L 8,820.00 |
| IMPORTE EXENTO: | L 0.00 |
| IMPORTE EXONERADO: | L 0.00 |
| I.S.V 15%: | L 1,323.00 |
| TOTAL FACTURA: | L 10,143.00 |


Comercial: Tatiana Moya


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

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.

Florencia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.

Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363

Tegucigalpa 08 11101

Honduras

RTN: 08019003257392



Dirección General de la Marina Mercante
2239-8334

COMPROBANTE DE ENTREGA 06322

Orden: S08904 Fecha de envío: 14/02/2025 09:03:57



Producto

[T544120] Botella EPSON Negro (T5441) | (4,500 Págs)

[T544220] Botella EPSON Cyan (T5442) | (7,500 Págs)

[T544320] Botella EPSON Magenta (T5443) | (7,500 Págs)

[T544420] Botella EPSON Amarilla (T5444) | (7,500 Págs)

Cantidad

12.00 Unidades

10.00 Unidades

10.00 Unidades

10.00 Unidades



ENTREGADO


NOMBRE DE QUIEN RECIBE:




FIRMA Y SELLO:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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



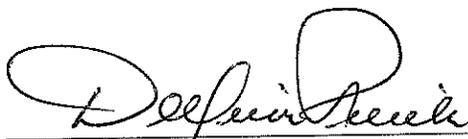
ALR.15

RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

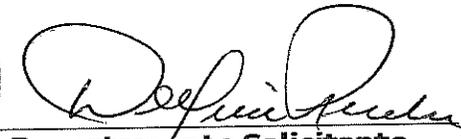
se hace constar que el producto detallado a continuación, ha sido recibido
correctamente por Almacén.

| PRODUCTO | CO.R.03 | PROVEEDOR | MONTO | FECHA |
|--------------------------------|---------|--------------------|-----------|------------|
| PERSON NEGRO MAGENTA, YELLO | 20081 | EQUIPOS Y SISTEMAS | 10,143.00 | 14/02/2025 |

ULTIMA LINEA


Recibe Almacén




Departamento Solicitante



CO. R. 03

20081

Constancia de Solvencia Fiscal

CIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal
te, identificado como:

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

gistro Tributario Nacional: **08019003257392**

ndo presentado la solicitud electrónica en fecha 05/02/2025 y boletín de pago por el monto
200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.
go de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas
establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.
La presente Constancia tiene vigencia hasta el 06/03/2025, 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.

ión:

| TOTAL |
|--------|
| 520.00 |
| 100.00 |
| 00.00 |
| 0.00 |
| XXX |
| .00 |
| 0 |
| 2 |



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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.
www.sar.gob.hn



FIRMA: *[Signature]*
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.



FIRMA: *[Signature]*
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L



Aidea Rancho Quemado, a 1 cuadra de Pulperia
 Genesis Santa Ana, Francisco Morazan.
 Telefono: 9648-8618
 Fecha de Emision 29/01/2025
 RTN: 08019022420117

COTIZACION : No.TINTAS ENERO 2025

SEÑORES: DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
 RTN: 08019995366024
 ATENCION: COMPRAS
 VALIDEZ DE LA OFERTA : 15 dias habiles
 FORMA DE PAGO: Transferencia, Siafi, Cheque o Efectivo
 CORREO: representaciones@ah.com.gt

| ITEM | DESCRIPCION DEL ARTICULO | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL |
|------------------------------|-----------------------------------|----------|------------|--------------|
| 1 | TONER HP 90A NEGRO | 2 | L 6,396.65 | L 12,793.30 |
| 2 | TONER HP 26A NEGRO | 8 | L 4,387.40 | L 35,099.20 |
| 3 | TINTA DE F/C HP GT 53 COLOR NEGRO | 5 | L 397.00 | L 1,985.00 |
| 4 | TONER 230A NEGRO W2300A | 10 | L 3,478.90 | L 34,789.00 |
| 5 | TONER 230A CYAN W2301A | 13 | L 4,326.50 | L 56,244.50 |
| 6 | TONER 230A YELLOW W2302A | 13 | L 4,326.50 | L 56,244.50 |
| 7 | TONER 230A MAGENTA W2303A | 13 | L 4,326.50 | L 56,244.50 |
| SUB TOTAL | | | | L 253,400.00 |
| IMPORTE EXENTO * | | | | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L | | | | |
| 18% ISV L | | | | L |
| IMPORTE GRAVADO 15% L | | | | L 253,400.00 |
| 15% ISV L | | | | L 38,010.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | L 291,410.00 |

ENTREGA INMEDIATA



Distribuidora Gloria DIGLO, S. DE. R.L RTN: 08019023524266

Col. La Fuente, Bloque M; Casa 2202

Telefono: 92644082-99809898

Fecha: 29/01/2025

distribuidoraglorias.rl@gmail.com



DIGLO S. DE R.L.

Nombre: DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
RTN: 08019995366024
Dirección: BULEVARD SUYAPA
Teléfono:
E-mail:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|------------------------------------|--------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 TONER HP-90A- COLOR NEGRO | L | 6,525.00 | L 13,050.00 |
| 2 | 8 TONER HP-26A- COLOR NEGRO | L | 4,500.00 | L 36,000.00 |
| 3 | 5 TINTA F/C HP-GT53-COLOR NEGRO | L | 525.00 | L 2,625.00 |
| 4 | 10 TONER 230A COLOR NEGRO-W2300A | L | 3,600.00 | L 36,000.00 |
| 5 | 13 TONER 230A COLOR CYAN-W2301A | L | 4,425.00 | L 57,525.00 |
| 6 | 13 TONER 230A COLOR YELLOW-W2302A | L | 4,425.00 | L 57,525.00 |
| 7 | 13 TONER 230A COLOR MAGENTA-W2303A | L | 4,450.00 | L 57,850.00 |

Observaciones:

Forma de pago: Contra Entrega, Credito con orden de compra

Tiempo de entrega: Inmediata

Validez de la oferta 10 días

| | | |
|-----------------|---|------------|
| SubTotal | L | 260,575.00 |
| Importe Exento | L | - |
| Importe Gravado | | |
| 15% ISV | L | 39,086.25 |
| Total a Pagar | L | 299,661.25 |

Firma y Sello



BUSINESS SUPPLY S de R.L.

CARRIZAL #2, CUADRA 15 DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #118 RTN:08019005362069

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

SEÑORES: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE RTN:08019995366024

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto.de Compras /**

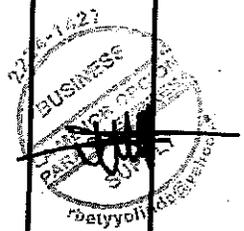
FECHA:30/01/2025

EJECUTIVO EN VENTAS: **Franklin Garcia**

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

EXPEDIENTE:

| No. | Cant. | Unidad | Descripcion | P. Unitario | P. Total |
|-----|-------|--------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|
| | 10 | UNIDAD | TONER 230 A NEGRO W2300A | L 3,525.00 | L 35,250.00 |
| 2 | 13 | UNIDAD | TONER 230 A CYAN W2301A | L 4,370.00 | L 56,810.00 |
| 3 | 13 | UNIDAD | TONER 230 A YELLOW W2302A | L 4,370.00 | L 56,810.00 |
| 4 | 13 | UNIDAD | TONER 230 A MAGENTA W2303A | L 4,370.00 | L 56,810.00 |
| 5 | 2 | UNIDAD | TONER HP 90A COLOR NEGRO | L 6,480.00 | L 12,960.00 |
| 6 | 8 | UNIDAD | TONER HP 26A COLOR NEGRO | L 4,460.00 | L 35,680.00 |
| 7 | 5 | UNIDAD | TINTA DE F/C HP GT 53 COLOR NEGRO | L 500.00 | L 2,500.00 |
| | | | | Ventas exentas | L - |
| | | | | Mas Ventas Grabadas | L 256,820.00 |
| | | | | Mas el 15% de Ventas | L 38,523.00 |
| | | | | Total. | L 295,343.00 |





ALR.15

DIRECCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Se hace constar que el producto detallado a continuación, ha sido recibido
correctamente por Almacén.

| PRODUCTO | CO.R.03 | PROVEEDOR | MONTO | FECHA |
|--|---------|---|---------------|--------------------|
| TONER 90A, 26A, 230A NEGRO,CYAN,MAGENTA, YELLOW, TINTA GR 53 | 20089 | REPRESENTACIONES DISTRIBUCIONES AH S DE R L ULTIMA LINEA | L. 291,410.00 | 18 FEBRERO 2025 |

[Signature]
Recibe Almacén



[Signature]
Departamento Solicitante

República de Honduras

**Orden de Compra No.
121-1-13-0254-2025**

**Dirección de la Marina Mercante
Proveeduría y Servicios Generales
11/02/2025**

Proveedor:

| |
|-------------------------------|
| Papeleria Honduras S. de R.L. |
|-------------------------------|

Dirección:

| |
|---|
| BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES |
|---|

R.T.N.:

| |
|----------------|
| 08019998391040 |
|----------------|

Tel.:

| |
|----------|
| 22395782 |
|----------|

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|----------------|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|---------|
| | 1 | 10 | Paquete | PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: A47994 | 88.00 | 880.00 | |
| | 2 | 300 | Resma | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Icopy - Modelo: 7501249809902 | 96.00 | 28,800.00 | |
| | 3 | 200 | Paquete | BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Notes Pet- Beifa - Modelo: COA-0026 | 11.25 | 2,250.00 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 4,789.50 | |
| | 1 | 25 | Caja | RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: HY101801 | 74.29 | 1,857.25 | |
| | 2 | 100 | Caja | CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: ALYH50 | 14.90 | 1,490.00 | |
| | 3 | 75 | Caja | CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AL-YH1004 | 5.61 | 420.75 | |
| | 4 | 9 | Caja | MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD6004F(NEG) | 66.36 | 597.24 | |



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

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

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

FACTURA N.º 000-001-01-00037363

CREDITO

| Día | Mes | Año |
|-----|---------|------|
| 14 | Febrero | 2025 |

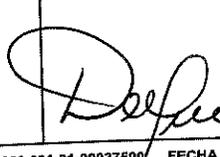
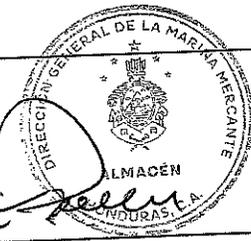
Cliente: Direccion General de la Marina Mercante
 Dirección: Boulevard Suyapa, Edificio Pietra, Contiguo a ALUPAC, Apdo. Postal 3625, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras R.T.N./ID 08019995366024
 Contacto: 2239-8168
 Orden de Compra N.: 121-1-13-0254-2025 (20094)

| Cant. | Código | Descripción | P. Unitario | Descuentos y Rebajas Otorgadas | Total. |
|-------|---------|--|-------------|--------------------------------|-------------|
| 10 | Paquete | Papel carbon tamaño carta para maquina de escribir | 88.00 | | L 880.00 |
| 300 | Resma | Papel bond base 20 tamaño carta color blanco | 96.00 | | L 28,800.00 |
| 700 | Paquete | Banderillas autoadhesivas de colores tipo flecha 5 colores 125 hojitas | 11.25 | | L 2,250.00 |
| 100 | Caja | Resaltadores fluorescentes gruesos amarillo (3mm-5mm) | 74.29 | | L 1,857.25 |
| 100 | Caja | Clip jumbo color plateado | 14.90 | | L 1,490.00 |
| 75 | Caja | Clip estandar pequeño color plateado | 5.61 | | L 420.75 |
| 9 | Caja | Marcador para pizarra acrílica negro punta gruesa (3mm-5mm) | 66.36 | | L 597.24 |
| 108 | Unidad | Pegamento en barra de 20 gramos | 29.95 | | L 3,234.60 |

| | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|---------------------|--|---|-------------|
| Son | | Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Sesenta y Nueve Lempiras Con 73/100 | | SUB-TOTAL | | L | |
| ORDEN DE COMPRA EXENTA | | REGISTRO S.A.G. | | REBAJAS OTORGADAS | | L | |
| | | | | SUB-TOTAL | | L | L 39,529.84 |
| | | | | IMPORTE EXENTO | | L | L 597.24 |
| | | | | IMPORTE GRAVADO 15% | | L | L 38,932.60 |
| | | | | IMPORTE GRAVADO 18% | | L | |
| | | | | TASA ALICUOTA 0% | | L | |
| | | | | I.S.V. 15% | | L | L 5,839.89 |
| | | | | I.S.V. 18% | | L | |
| | | | | IMPORTE EXONERADO | | L | |
| | | | | TOTAL A PAGAR | | L | L 45,369.73 |

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019011353545, CERTIFICADA, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com



Recibí conforme:  

RANGO AUTOMÁTICO 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISION: 15/10/2025

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Papelería
Honduras
S. de R.L.

Barrío Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.O. Box: 2234-4315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@ya.com.hn

R.T.N.: 08019990391040

Oficina, Suministros de
Papel y Materiales de Aseo.

COMPROBANTE DE ENTREGA

Fecha: 14 de Febrero del 2025

Nombre: Dirección General de la Marina Mercante
Dirección: Tegucigalpa, MDC
Contacto:
Orden de Compra No.
Número de Factura:

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuación:

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN |
|---------------|---------|--|
| 10 | Paquete | Papel carbon tamaño carta para maquina de escribir |
| 300 | Resma | Papel bond base 20 tamaño carta color blanco |
| 200 | Paquete | Banderillas autoadhesivas de colores tipo flecha 5 colores 125 hojitas |
| 25 | Caja | Resaltadores fluorescentes gruesos amarillo (3mm-5mm) |
| 20 | Caja | Clip jumbo color plateado |
| 75 | Caja | Clip estandar pequeño color plateado |
| 9 | Caja | Marcador para pizarra acrilica negro punta gruesa (3mm-5mm) |
| 108 | Unidad | Pegamento en barra de 20 gramos |
| *****U.L***** | | |



Recibi Conforme: *[Signature]* Nombre



Firma: *[Signature]*



ALR.15

RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Por 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 T/C, PAPEL CARBON , BANDERILLAS | | | | |
| MARCADOR FLUORES- CENTE, CLIPS GRANDE CLIPS PEQUEÑOS, MARCA- DOR PIZARRA, PEGAMEN- TO BARRA. | 20094 | PAPELERIA HONDURAS S DE RL | L. 45,369.73 | 17/08/2025 |

ULTIMA LINEA


Recibe Almacén




Departamento Solicitante

Rev. 01

Fecha: 21 de julio de 2023



Constancia de Solvencia Fiscal

REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal
nte, 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 12/02/2025 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 13/03/2025, 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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
121-1-13-0255-2025**

**Dirección de la Marina Mercante
Proveeduría y Servicios Generales
11/02/2025**

Proveedor: **REDIPO**
Dirección: **Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202**

R.T.N.: **08019012466571**
Tel.: **31418692**

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|---------|
| | 1 | 5 | Unidad | PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 17 HASTA 32 HOJAS, ALTA CALIDAD. (ZONA 1) | 782.00 | 3,910.00 | |
| | 2 | 100 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: ST-4520 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: RED-0070 Impuesto Sobre Ventas | 58.80 | 5,880.00 | |
| | | | | | | 1,468.50 | |
| once mil doscientos cincuenta y ocho con 50/100 Orden de Compra Interna: DGMM-CE-004-2025 Observaciones: DGMM-CE-004-2025 | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | 11,258.50 | |

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



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE



Señor:

RITN:

08019995366024

Dirección:

TEGUCIGALPA

FACTURA

Representaciones y Distribuciones
Ponce S. de R.L. (REDIPO)
RITN: 08019012466571

CAE815A80-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenclogeneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

Fecha:

17/2/2025

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

Nº 000-002-01-00003821

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

| Nº | CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | DESC. Y REBAJAS | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL |
|----|--------|----------|---|-----------------|-----------------|------------|
| 1 | | 5 | PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 17 HASTA 32 HOJAS(UNIDAD) | 0% | L 782.00 | L 3,910.00 |
| | | 100 | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD DE 360 HOJAS (UNIDAD) | 0% | L 58.80 | L 5,880.00 |
| 3 | | | *****LU***** | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES**



**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DIAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL**



[Handwritten signature]

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100

| | | |
|---------------------|---|-----------|
| IMPORTE EXONERADO | L | - |
| IMPORTE EXENTO | L | - |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L | 9,790.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L | |
| DESCUENTO Y REBJ. | | |
| SUB TOTAL | L | 9,790.00 |
| 15% ISV | L | 1,468.50 |
| 18% ISV | L | |
| OTROS IMP | L | |
| TOTA A PAGAR | L | 11,258.50 |



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE DEBITA UN COSTO ADMINISTRATIVO



Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2025 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributo Banco / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00004300



ALR.15

AS
ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

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

| PRODUCTO | CO.R.03 | PROVEEDOR | MONTO | FECHA |
|---|---------|-----------|-------------|--------------------|
| PERFORADORA 3 AGU- JEROS, CARPETA ARCHI- VADORA LEIT T/C. | 20097 | REDIPO | L.11,258.50 | 17 FEBRERO 2024 |

ULTIMA LINEA


Recibe Almacén




Departamento Solicitante



Administración
as

Constancia de Solvencia Fiscal

7

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L**
con Registro Tributario Nacional: **08019012466571**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 22/01/2025 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 20/02/2025, 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

.00
.00
XX
.00
50
50

Contratista Internacional de Seguridad y Defensa S. de R.L.

Etapa, Tegucigalpa, Honduras

248729

BA5500-AEF6E0-63BE03-090919-05



Factura: 000-001-01-00000351

Fecha 01-01-2025

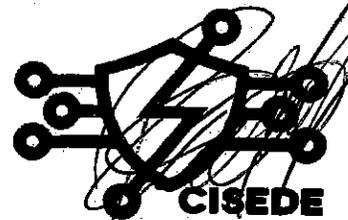
Cliente Dirección General de la Marina Mercante

RTN: 08019995366024

ID: HND/SIMOVISE-DGMM

Colonia Florencia Sur, Tegucigalpa, Honduras

+50422398346



| Cantidad | Producto o Servicio | Precio Unitario | Subtotal |
|----------|---|-----------------|-----------|
| 12 Meses | Módulo CEVAM/DGMM , CISEDE/SIMOVISE | 6,000.00 | 72,000.00 |
| 12 Meses | Ancho de Banda CEVAM/DGMM , CISEDE/SIMOVISE -BROADBAND DEDICATED | 3,800.00 | 45,600.00 |
| 12 Meses | Mantenimiento SIZARAP/SERMA/ACMA , 1RDS/SIM OVISE-SUB SYSTEM MAINTENANCE | 4,500.00 | 54,000.00 |
| 12 Meses | Soporte Técnico 24/7 , CISEDE/SOPORTE TÉCNICO | 2,500.00 | 30,000.00 |

| | | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| Transferencia Bancaria | L 201,600.00 | Productos y/o Servicios | 4 |
| Retención ISV 15% | L 30,240.00 | Subtotal: | L 201,600.00 |
| Retención RTN | Exonerado | Impuesto (ISV. 15): | (+) L 30,240.00 |
| Constancia: RE-DGCFA-5615-2021 | | Total, Facturado: | L 231,840.00 |
| Total, Pagado | L 201,600.00 | | |

Pago del 01/01/2025 al 31/12/2025 por renovación de servicios.

Pagos a cuenta: Banco: **BANPAIS**, Tipo: **AHORROS**, Moneda: **LEMPIRA**, Nombre Cuenta: **CONTRATISTA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA S. de R.L.**, Cuenta #: **21-302-013230-6**.
RTN: **08019021248729**, Registrada Como Proveedor Microempresario: **HONDUCOMPRAS 1**,
Registro Especial de Exonerados MIPYME: **RE-DGCFA-5615-2021**, No. Pin SIAFI: **XROZLYBHMV**.

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2026

Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000450

La factura es beneficio para todos "EXIJALA"
Original Cliente -|- Copia Emisor



Acta de Recepción y Evaluación de proveedor de servicio



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

| SERVICIO ADQUIRIDO | N° COMPRA MENOR | PROVEEDOR | VALOR DE LA CONTRATACION |
|---|------------------|--|--------------------------|
| Servicios de Seguridad y vigilancia para la Dirección General de la Marina Mercante sus dependencias a nivel Nacional | DGMM-CM-023-2025 | CONTRATISTA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA S. DE R.L | L. 231,840.00 |

| Criterios a Considerar en evaluación | Calificación porcentual asignada a cada criterio | Evaluación final |
|---|--|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Calidad del Servicio. Tiempo de Respuesta y/o Soporte Técnico al Servicio. Entrega de Documentación para trámite de Pago. | <p>50%</p> <p>30%</p> <p>20%</p> | |
| Total: | | |

En fe de lo anterior, firmamos el presente documento en la ciudad de Tegucigalpa a los catorce días del mes de febrero del 2025

[Signature]
 Oficial representante
 Centro de Información Marítima


[Signature]
 Abg. Jeovanny Ochoa Guevara
 Jefe de Análisis y Control Marítimo ACMA


[Signature]
 Ing. Sabina Marín Jara
 Encargada de adquisiciones y suministros


📁 Archivo digital en SGC
 Sm





Constancia de Solvencia Fiscal

REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal
te, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CONTRATISTA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y
DEFENSA S. DE R. L.**

con Registro Tributario Nacional: **08019021248729**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 14/02/2025 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 15/03/2025, 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.



REPUBLICA DE 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.

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 26A530-94FA11-4827E0-63BE03-09091B-25
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 000-001-01-00105436

Fecha factura: 01/2025
Fecha de vencimiento: 26/02/2025
Fuente: 27953

| Descripción | Cantidad | Precio unitario | Desc. (%) | Libre de Impuestos |
|---|----------|-----------------|-----------|---------------------|
| 1.- EJEMPLARES DE "REVISTA BARANA EDICIÓN No.5" DE 76 PAGINAS, EN PAPEL SATINADO A FULL COLOR, CARATULA EN CARTONCILLO SATINADO A FULL COLOR, PEGADO TIPO LIBRO, TAMAÑO 11"X8.5" CON BARNIZ UV EN LA PORTADA. | 300 | 245.00 | 0.00 | ISV 15% 73,500.00 L |

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Descuentos y Rebajas Otorgados: | 0.00 L |
| Importe Exonerado: | 0.00 L |
| Importe Exento: | 0.00 L |
| Importe Gravado 15%: | 73,500.00 L |
| Importe Gravado 18%: | 0.00 L |
| ISV 15%: | 11,025.00 L |
| ISV 18%: | 0.00 L |
| Total | 84,525.00 L |

Comentarios: OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE 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 000-001-01-00103001 al 000-001-01-00118000
- Fecha Limite de Emisión: 11 de Noviembre de 2025



Empresa Nacional de Artes Gráficas
 Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
 Tegucigalpa Honduras
 CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
 RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
 Teléfono: (+504) 2230-1120
 Website: http://www.enag.gob.hn

Dirección de facturación y de envío:
 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
 RTN: 08019995366024
 Boulevard Suyapa, Edificio Pietra, Contiguo a
 ALUPAC, Apdo. Postal 3625
 TEGUCIGALPA
 Honduras
 ☎ 2239 8228

Cotización # 27953



Fecha de presupuesto: 19/12/2024 13:52:14
Comercial: Carlos Arguijo

| Descripción | Precio | | Precio |
|---|----------|----------|---------------------|
| | Cantidad | unitario | |
| 1.- EJEMPLARES DE "REVISTA BARANA EDICIÓN No.5" DE 76 PAGINAS, EN PAPEL SATINADO A FULL COLOR, CARATULA EN CARTONCILLO SATINADO A FULL COLOR, PEGADO TIPO LIBRO, TAMAÑO 11"X8.5" CON BARNIZ UV EN LA PORTADA. | 300 | 245.00 | ISV 15% 73,500.00 L |
| Total base | | | 73,500.00 L |
| Impuestos | | | 11,025.00 L |
| Total | | | 84,525.00 L |

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador






PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Carretera Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, ATENCION: 2234-3051, 2234-5252
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, circulacion@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (SUSCRIPCIONES) No. 000-012-01-00023448

CAI: 292B07-DAD8DF-A7A3E0-63BE03-090951-1E No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-012-01-00023251 al 000-012-01-00023650 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 13/12/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 08/01/2025 Contrato: 114989 Vendedor: 008 JORGE ALBERTO ORTEZ

Cliente: S02447 RTN: 08019995366024

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

Dirección: BLV. SUYAPA EDIF PIETRA CONTIGUO ALUPAC

Teléfono: 239-8144

Ruta: 15 BLVD.SUYAPA.

Repartidor: 007 JOSE LUIS RUIZ

Zona:001 JOSE JESUS GOMEZ Vencimiento: 08/02/2025 Realizó: Maria Carcamo

| Fecha | DESCRIPCION | Unidad | Ctd. | Precio Unit | Descuentos y Rebajas | Total |
|------------|--|--------|------|-------------|----------------------|----------|
| 31/12/2025 | SUSCRIPCION 12 MESES (01/01/2025 - 31/12/2025) | UNIDAD | 1 | 1,980.00 | (0%) 0.00 | 1,980.00 |

Periodo Extendido los días:
 1 ENE 2025 AÑO NUEVO
 17,18,19,20 ABR 2025 SEMANA SANTA
 1,2,3 OCT 2025 SEMANA MORAZANICA
 25 DIC 2025 NAVIDAD



mil novecientos ochenta Lempiras con 0/100

TOTAL L. 0.00 1,980.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

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

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.
 FACTURAS AL CREDITO
 SUSCRIPCIONES

[Handwritten signature]

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Importe Exonerado L. | 0.00 |
| Importe Exento L. | 1,980.00 |
| Importe Gravado 15% L. | 0.00 |
| Importe Gravado 18% L. | 0.00 |
| I.S.V. 15% L. | 0.00 |
| I.S.V. 18% L. | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR L. | 1,980.00 |

La Tribuna

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

RENOVACION DE SUSCRIPCION

No. 114989

Carretera al to. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2233-1516, 2233-6619, 2233-1283, 2233-1293, 2233-1298 y 2233-6616.

San Pedro Sula Tels: 2556-5734

Cobros: 2233-1095, 2234-7448, correo: cobros@latribuna.hn

Circulación: 2234-5252, 2234-3051, correo: circulacion@latribuna.hn

Telex: 1261 PYRSA HO. Fax: 2233-1297, Correo: tribuna@latribuna.hn R.T.N. 08019995286070

Del 1-1-25 al 31-12-25

Fecha: 7-Enero-2025

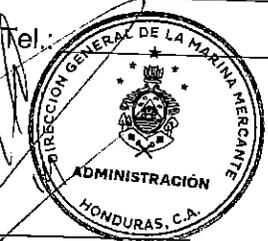
Nombre del Cliente: Dirección General de Marina Mercante

Dirección: Blv. Suyapa Edif. Piedra Congueta
Alupoc

Cod. 02447

Ejemplares diarios: 1 por: 3 meses 6 meses 1 año

Valor de la suscripción Lps. 1,980.00



Jorge Antez
LA TRIBUNA

FIRMA DEL CLIENTE

Original blanca: Circulación
Copia azul: Cliente
Copia amarilla: Centraloría

94394264

CODIGO 008



Acta de Recepción y Evaluación de proveedor de servicio

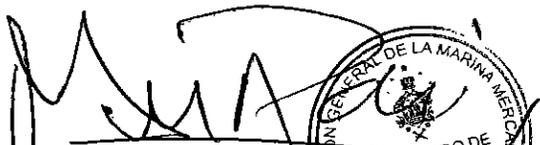


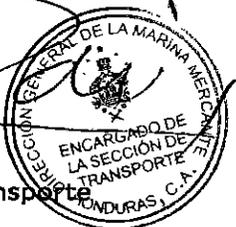
Por este medio se hace constar que el servicio detallado a continuación, ha sido recibido satisfactoriamente, por ésta Dirección General.

| SERVICIO ADQUIRIDO | Nº COMPRA MENOR | PROVEEDOR | VALOR DE LA CONTRATACION |
|--|--------------------------|--|--------------------------|
| SUSCRIPCION DE 12 MESES (01/01/2025 - 31/12/2025-- DIARIO LA TRIBUNA | DGMM- CM-002- 2025 | PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V (PYRSA) | L.1,980.00 |

| Criterios a Considerar en evaluación | Calificación porcentual asignada a cada criterio | Evaluación final |
|---|--|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Calidad del Servicio. Tiempo de Respuesta y/o Soporte Técnico al Servicio. Entrega de Documentación para trámite de Pago. | <p>50%</p> <p>30%</p> <p>20%</p> | |
| Total: | | |

En fe de lo anterior, firmamos el presente documento en la ciudad de Tegucigalpa a los 20 días del mes febrero del 2025


Abg. Marco Paz
 Coordinador de Transporte




Josué Gallo
 representante de Adquisiciones y Suministros



■ Archivo digital en SGC
Sm



Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V**

con Registro Tributario Nacional: **08019995286070**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 10/02/2025 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:

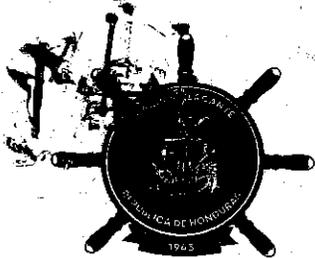
OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 11/03/2025, 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



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

ORDEN DE COMPRA

Nº 20087

LUGAR Y FECHA: 10 DE FEBRERO DEL 2025
A: CRIMPORTEX S.A
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC

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

Table with 4 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION / ARTICULOS SERVICIO, PRECIO UNIT., TOTAL. Includes item description for chairs, subtotals, and tax information.

NOTA: SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AD-021-2025, SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE NOTA INTERNA ADS.009-2025

BANCO: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: 730248391
A NOMBRE DE: CRIMPORTEX S.A

DGMM-CM-007-2025

Elaborado por: Elba Lizardo

Handwritten signature and date: Amario A. Pineda, recibido 14/02/25. Includes circular stamp of the Directorate General of the Merchant Navy.

RECIBIDO stamp from the Directorate General of the Merchant Navy, Depto. Administración, with handwritten signature and date.

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

Official stamps and signatures from the Directorate General of the Merchant Navy, including the Administrative Department and Procurement Services.

Revisión, 03
Fecha 12/06/2023

IMPORTEX S.A.

FACTURA 000-001-01-00001264

Fiallos, 10 Calle, 16-17 Avenida
 019014701270
 Tel: 2234-6724 Correo: ventas@cr-imporex.com

Fecha: 14/02/2025
 Vence: 14/03/2025
 Hora: 10:32:44
 Pag: | de |

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Moneda: Lempiras

RTN: 08019995366024

CAI: 2358BE-1952EC-1F48EQ-63BE03-09090C-2B

Vendedor: Jose Chavez

Contado

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | Total |
|--------|--|----------|------------|-----------|
| | Silla de espera, estructura cromada tipo trineo, con brazos, respaldo tipo malla color | 3.00 L | 3,500.00 L | 10,500.00 |

V.B



| | | | | |
|-----------------|-------|-------------------------|---|-----------|
| Flete: | 00.00 | Exonerado | L | - |
| Descuento: | 00.00 | Exento | L | - |
| Otro Descuento: | 00.00 | Gravado | L | 10,500.00 |
| | | Total Neto: | L | 10,500.00 |
| | | I.S.V.: | L | 1,575.00 |
| | | Total a pagar: | L | 12,075.00 |
| | | Total Cancelado: | L | - |
| | | Saldo: | L | 12,075.00 |

SON: DOCE MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100

Operador: MASTER

Original

No. Orden de Compra: 20087
 No. Correlativo de orden de compra exenta:
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
 No. Identificativo del registro de la SAG:

Total Items L 1.00



ACTA DE RECEPCION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

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

| PRODUCTO | CO.R.03 | PROVEEDOR | MONTO | FECHA |
|--|---------|-----------------|-------------|------------|
| ADQUISICIÓN DE 3 SILLAS DE ESPERA: ESTRUCTURA METALICA/CROMADO, TIPO TRINEO, CO, BRAZOS, RESPALDO TIPO MALLA, COLOR NEGRO; CON INVENTARIO No. 40011297, 40011298, 40011299 | 20087 | CR-IMPORTEX S.A | L.12,075.00 | 10/02/2025 |

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, a los catorce (14) días del mes febrero del 2025


Bienes Nacionales




Sofía Hernández
DIRECCION

COTIZACION 02138
 Fecha: 21-Jan-2025

CR-IMPORTEX S.A.

Edificio 10 Calle, 16-17 Avenida

3701270

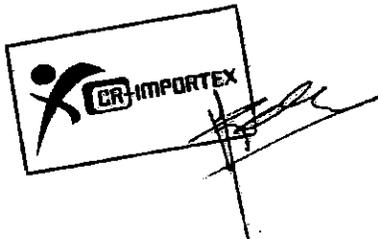
234-9109 / 2283-3091 Correo electrónico: ventas@cr-importex.com

MARINA MERCANTE

 Ciudad: Tegucigalpa
 Referencia: Sillas
 Disponibilidad: 3-5 días

Condición de pago: Orden de compra, pago posterior a la entrega

| # | Código | Descripción | Imagen | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal |
|---|--------|---|--|----------|-----------------|-------------|
| 1 | | Silla de espera, estructura cromada tipo trineo, con brazos, respaldo tipo malla color negro. |  | 3.00 | 3,500.00 | L 10,500.00 |



| | | |
|---------------|---|-----------|
| SubTotal | L | 10,500.00 |
| Flete/Inst | L | |
| Importe ISV | L | 1,575.00 |
| Total a pagar | L | 12,075.00 |

Observaciones:
 Emitir cheques a nombre CR-IMPORTEX o realizar depósito en cuenta de BAC Honduras Lps. No. 730248381 o en cuenta S No. 727220411, Ficohsa Lps. No. 2000-0680-0288 o Atlántida Lps. No. 01011019856. Tasa de cambio el día de la transacción.



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: **CR-IMPORTEX S.A.**

con Registro Tributario Nacional: **08019014701270**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 21/02/2025 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 22/03/2025, 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



MULTISERVICIOS
ASDRUBAL

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: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Dirección: Q

RTN 08019995366024

miércoles 29 de enero de 2025

2 DIAS DESPUES QUE SE RECIBE
ORDEN DE COMPRA

| Producto | Cantidad | Descripción | Unidad | Precio Unitario | Precio Total |
|--|----------|---------------------------------------|--------|----------------------|----------------------|
| 1 | 120 | AZUCAR EN BOLSA DE 1800 GRAMOS EXENTA | UNIDAD | L 60.00 | L 7,200.00 |
| 2 | 350 | CAFÉ EXPRES AMERICANO EXENTA | UNIDAD | L 160.00 | L 56,000.00 |
| 3 | 8 | CREMORA 35 OZ | UNIDAD | L 260.00 | L 2,080.00 |
| 4 | 20 | LATA DE GALLETA 340 GRAMOS | UNIDAD | L 350.00 | L 7,000.00 |
| 5 | 20 | BOTE NUECES MIXTAS | UNIDAD | L 650.00 | L 13,000.00 |
| ULTIMA LINEA | | | | | |
| * EXENTO DE IMPUESTOS Entrega hasta la puerta de su casa u oficina <i>Si tiene alguna duda sobre los presupuestos o productos no dude en comunicarse con nosotros.</i> | | | | Subtotal | L 85,280.00 |
| | | | | Importe Exonerado | L |
| | | | | Importe Exento | L L 63,200.00 |
| | | | | Descuentos o Rebajas | L |
| | | | | Importe Gravado 15% | L L 22,080.00 |
| | | | | 15% ISV | L L 3,312.00 |
| | | | | 18% ISV | L |
| | | | | Total | L L 88,592.00 |


Firma y Sello Autorizado

MULTISERVICIOS
ASDRUBAL

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

S.P.A.

AL PROGRESO

OPERADORA DEL SUR, DIOS FIEL S. DE R.L
 RTN: 08019023483199
 MUNICIPIO SANTA ANA, ZONA SUR KM 14
 TEL: 9284-0764



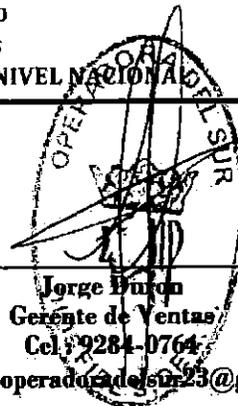
C O T I Z A C I Ó N : 010-2025

EMPRESA: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
 RTN: 08019995366024
 DIRIGIDO A: COMPRAS
 FECHA: 30 de enero de 2025

| N. | Cant. | DESCRIPCION | Isv/Exc. | Precio Unil. | Total |
|---|-------|---|------------------------|--------------|------------------|
| 1.00 | 350 | CAFÉ ESPRESSO AMERICANO | EXEN | 175.00 | 61,250.00 |
| 2.00 | 8 | BOTES DE CREMORA 35 ONZAS | ISV | 280.00 | 2,240.00 |
| 3.00 | 120 | UNIDAD DE BOLSAS DE AZUCAR DE 1800 GRAMOS | EXEN | 63.00 | 7,560.00 |
| 4.00 | 20 | BOTE DE NUECES MIXTAS | ISV | 655.00 | 13,100.00 |
| 5.00 | 20 | LATA DE GALLETA | ISV | 380.00 | 7,600.00 |
| Observaciones | | | SubTotal | | 91,750.00 |
| Tiempo de Entrega: 1 Dia de recibida OD y FO1 | | | Importe Exento | | 68,810.00 |
| Forma de Pago: Contra Entrega, Credito | | | Importe Gravado | | 22,940.00 |
| Cotizacion de Oferta: Valida por 15 dias | | | 15% ISV | | 3,441.00 |
| Lugar de entrega: DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL | | | Total a Pagar | | 95,191.00 |

Atentamente:

Firma y sello:



Correo Electronico: operadordel23@gmail.com



ALR.15

DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

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

| PRODUCTO | CO.R.03 | PROVEEDOR | MONTO | FECHA |
|--|---------|-----------------------------------|--------------|------------|
| ZUCAR EN BOLSA (120) | | | | |
| CAFE EXPRESO AMERICANO (350) CREMORA (8) | 20090 | MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ/ | L. 88,592.00 | 20/02/2025 |
| LATA DE GALLETAS (20) | | MULTISERVICIOS ASDRUBAL | | |
| BOTE NUECES MIXTAS (20) | | | | |
| | | ULTMA LINEA | | |

00
00
00
00
00
XX
00
00
00
00

[Signature]
Recibe Almacén



[Signature]
Departamento Solicitante

ALR. MEGCAL



de
Administración
Rentas

0

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 14/02/2025 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 15/03/2025, 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.

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
XXX
1.00
1.00
1.00
1.00



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
BOLETÍN DE LA ADMINISTRACIÓN



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 000-001-01-00098998

Fecha factura: 20/09/2024
Fecha de vencimiento: 26/10/2024
Fuente: 27526

| Descripción | Cantidad | Precio unitario | Desc. (%) | Libre de impuestos | Libre de impuestos |
|---|----------|-----------------|-----------|---------------------------------|--------------------|
| EJEMPLARES DE "GUÍA DE CONVENIO INTERNACIONAL MLC 2006" DE 26 PAGINAS, EN PAPEL SATINADO A FULL COLOR INCLUYENDO LA CARATULA, GRAPADO TIPO CABALLETE, TAMAÑO 11 X 17.5 CM | 1,000 | 25.00 | 0.00 | ISV 15% | 25,000.00 L |
| | | | | Descuentos y Rebajas Otorgados: | 0.00 L |
| | | | | Importe Exonerado: | 0.00 L |
| | | | | Importe Exento: | 0.00 L |
| | | | | Importe Gravado 15%: | 25,000.00 L |
| | | | | Importe Gravado 18%: | 0.00 L |
| | | | | ISV 15%: | 3,750.00 L |
| | | | | ISV 18%: | 0.00 L |
| | | | | Total | 28,750.00 L |

Comentarios: VEINTE Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

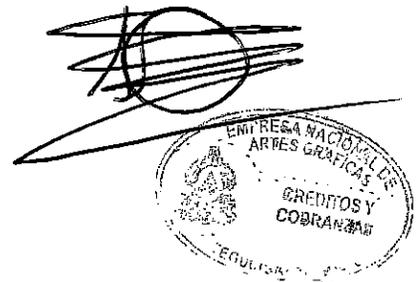
Condición de pago: 30 días hábiles

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 000-001-01-00103090
- Fecha Límite de Emisión: 10 de Noviembre de 2024
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



* * * H
Artes Gráficas
ENAG
 Gobierno de la República

RTN: 08019999408325

RECIBO N° **6791**

RECIBO POR: L **28,750.00**

RECIBI DE: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

LA CANTIDAD DE: **VEINTE Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**

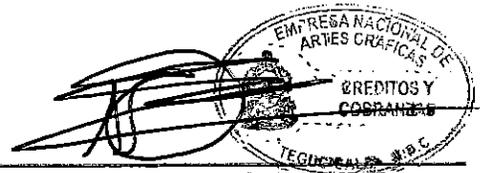
EN CONCEPTO DE: **IMPRESION**

FACTURA AL CREDITO N°: **98998**

26 de Septiembre 2024



Colonia Miraflores Sur, Centro Civico Gubernamental,
 PBX: 2230-6767, 2291-0355, Fax: 2291-0357, 2230-4956
 Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.



Por Empresa Nacional de Artes Graficas

ORIGINAL
(PYRSA)

ADICIONALES Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

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

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00028046

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

Fecha: 23/01/2025 Contrato: 788590 Vendedor: 21 CRISTINA DE PAZ = DE
Cliente: 6786-1 RTN: 08019995366024
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Dirección: AVENIDA LA PAZ TEGUCIGALPA Teléfono: 2239-8168
Guía: INVITACION A PRE-CALIFICACION DGMM-01-2025 Anunciante:

Vencimiento: 23/02/2025 Realizó: Sandra Calix

| Fechas | INSERCIONES | Unidad | Ctd. | Precio Unit | Descuentos y Rebajas | Total |
|--|--|--------|------|--------------|----------------------|----------|
| 23/01/2025 | INVITACION A PRE-CALIFICACION DGMM-01-2025 (1/2 PAG, | Unidad | 1 | 8,450.00 | (0%) 0.00 | 8,450.00 |
| nueve mil setecientos diecisiete Lempiras con 50/100 | | | | TOTAL | L. 0.00 | 8,450.00 |

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

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



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

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

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

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00028146

CAI: 2CDED5-5DB850-DCBFE0-63BE03-0909C8-57 No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00028101 al 000-008-01-00030100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 29/01/2026 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 06/02/2025 Contrato: 788593 Vendedor: 21 CRISTINA DE PAZ = DE
 Cliente: 6786-1 RTN: 08019995366024
 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
 Dirección: AVENIDA LA PAZ TEGUCIGALPA Teléfono: 2239-8168
 Guía: INVITACION A PRE-CALIFICACION DGMM-01-2025 Anunciante:
 Vencimiento: 09/03/2025 Realizó: Sandra Calix

| Fechas | INSERCIONES | Unidad | Ctd. | Precio Unit | Descuentos y Rebajas | Total |
|--|--|--------|------|--------------|----------------------|----------|
| 06/02/2025 | INVITACION A PRE-CALIFICACION DGMM-01-2025 (1/2 PAG, | Unidad | 1 | 8,450.00 | (0%) 0.00 | 8,450.00 |
|  | | | | | | |
| nueve mil setecientos diecisiete Lempiras con 50/100 | | | | TOTAL | L. 0.00 | 8,450.00 |

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

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



[Handwritten Signature]
 ADQUISICIONES Y SUMINISTROS
 DEPARTAMENTO DE FACTURACION
 DIARIO LA TRIBUNA
 TEGUCIGALPA, C. R.
 Firma Aceptación del Cliente

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

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

de diario
tribuna

| | |
|--------|---------|
| Recibo | 0000147 |
|--------|---------|

Por LPS. 9,717.50

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100

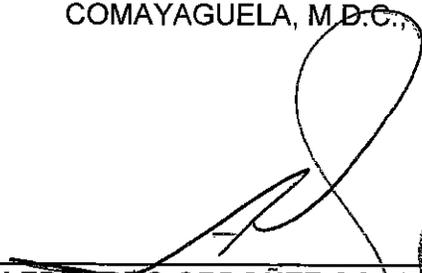
VALOR CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD HECHA A:

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

LOS DIAS: 06 DE FEBRERO DEL 2025

SEGÚN FACTURA No. 000-008-01-00028146

COMAYAGUELA, M.D.C., 06 DE FEBRERO, 2025.


ALEX EDUARDO ORDONEZ GOMEZ
JEFE DEPTO. DE CREDITOS, COBROS Y FACTURACION



IDENTIDAD: 0801-61-04119
R.T.N. No. 08011961041193
R.T.N. PERIODICOS Y REVISTAS, No. 08019995286070

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

ario
una

| | |
|--------|--------|
| Recibo | 000096 |
|--------|--------|

Por LPS. 9,717.50

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100

VALOR CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD HECHA A:

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

LOS DIAS: 23 DE ENERO DEL 2025

SEGÚN FACTURA No. 000-008-01-00028046

COMAYAGUELA, M.D.C., 23 DE ENERO, 2025.

ALEX EDUARDO ORDONEZ GOMEZ
JEFE DEPTO. DE CREDITOS, COBROS Y FACTURACION



IDENTIDAD: 0801-61-04119
R.T.N. No. 08011961041193
R.T.N. PERIODICOS Y REVISTAS, No. 08019995286070

Col. Santa Bárbara
Carretera al Batallón
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos 2234-3070,
2233-1518
SPS: 2552-2552

La Tribuna No. 788593

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

Contrato de Publicidad

- Contado
 Crédito

Fecha: 22/1/2025 Factura No. _____

Cliente: Dirección Coral de LA Marina Mercante

Bol. Suyapa Col. Florencia Sur Edif. Petra

Dirección: Contiguo a Avipac, Tegucigalpa

Teléfono: 2239-8373 RTN: 0801-1995366024

| Fecha de inserciones | Guía del anuncio | Tamaño | Color | Posición | Total Lempiras |
|----------------------|--|--------|-------|-------------|----------------|
| 6/2/2025 | Invitación a Pre-calificación DGMM-01-2025 | 1/2 | B/n | Int. | 8,450.00 |
| | | | | Sub-Total | 8,450.00 |
| | | | | % Impuesto | 1267.50 |
| | | | | Valor Total | 9717.50 |

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.



(2) Cristina

Cliente

Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros

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

La Tribuna No.788590

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

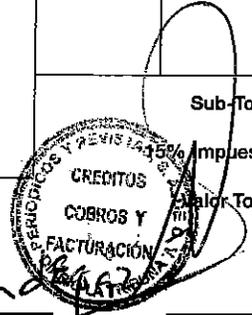
Contrato de Publicidad

Contado
 Crédito

Fecha: 22/1/2025 Factura No. _____
 Cliente: Dirección General de La Marina Mercante
Bol. Suyapa, Col. Florencia Sur Edificio Petra
 Dirección: Contiguo a ALUPAC, Tegucigalpa.
 Teléfono: 2239-8373 RTN: 0801-1995366024

| Fecha de Inserciones | Guía del anuncio | Tamaño | Color | Posición | Total Lempiras |
|----------------------|--|--------|-------|-------------|----------------|
| 23/1/2025 | Invitación a Pre-Calificación DGMM-01-2025 | 1/2 | B/N | Int. | 8,450.00 |
| | | | | Sub-Total | 8,450.00 |
| | | | | Impuesto | 1,267.50 |
| | | | | Valor Total | 9,717.50 |

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.



(21) Cristina

Cliente

Gestor de Publicidad.

Autorización Créditos y Cobros



Acta de Recepción y Evaluación de proveedor de servicio

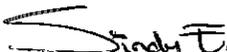
20298

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: INVITACION DE PRE-CALIFICACION No.PRE-DGMM-01-2025,(1/2 PAG, B/N INTERIORES, ARTE) EN FECHA 23/01/2025 PUBLICACION: INVITACION DE PRE-CALIFICACION No.PRE-DGMM-01-2025,(1/2 PAG, B/N INTERIORES, ARTE) EN FECHA 06/02/2025 | DGMM-CM-003-2025 | PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V (PYRSA) | L.19,435.00 |

| Criterios a Considerar en evaluación | Calificación porcentual asignada a cada criterio | Evaluación final |
|---|--|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Calidad del Servicio. Tiempo de Respuesta y/ó Soporte Técnico al Servicio. Entrega de Documentación para trámite de Pago. | 50% 30% 20% | |
| Total: | | |

En fe de lo anterior, firmamos el presente documento en la ciudad de Tegucigalpa a los 12 días del mes febrero del 2025


Abg. Sindy Elvir
 Encargada de Licitaciones



Josué Gato
 Representante de Adquisiciones y Suministros

Archivo digital en SGC
 Sm



de
Administración
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: **PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V**
con Registro Tributario Nacional: **08019995286070**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 10/02/2025 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 11/03/2025, 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

Factura 000-002-01-00006780

Fecha de emision: 24-02-2025

CAI: 28D868-93D426-3668E0-63BE03-0909CC-83

Rango: 000-002-01-00006751 al 000-002-01-00006800

Fecha Limite: 09-12-2025

Forma de Pago: Credito



Datos del cliente

DIRECCION GENERAL MARINA
MERCANTE

RTN: 8019995366024

22398228

Datos del vehiculo

Placa:

Marca: NISSAN

Modelo: Frontier

Kilometraje: 269954

Año: 2012

Datos de la empresa

INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.

DIRECCION: Anillo periférico, Villa
Nueva, Calle principal

RTN: 08019019103201

inversionescastro19@gmail.com

88551238 / 96151457

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

| No | Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | Total |
|----|----------------------------|---|----------|----------|----------|
| 1 | 7PK1280-JP | BANDA UNICA | 1 | 800.00 | 800.00 |
| 2 | 11955-5X00E-HH | TENSOR DE BANDA UNICA | 1 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 3 | AF20 | JUEGO DE PARABRISAS | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 4 | P-FRONTIER-2012-SEN-185171 | SENSOR DE PRESION DE LA BOMBA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE | 1 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 5 | P-FRONTIER-2012-SEG-185172 | SEGURO PARA TOLVA | 10 | 50.00 | 500.00 |
| 6 | P-FRONTIER-2012-BOR-185173 | BORNES DE BATERIA | 2 | 150.00 | 300.00 |
| 7 | S-FIJ-P-185174 | FIJAR TOLVA DE VENTILADORA DEL FAN CLUTCH | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 8 | S-MAN-P-185175 | MANO DE OBRA MECANICA GENERAL | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 |

Trece mil quinientos setenta lempiras exactos

| | |
|----------------------|-----------|
| Subtotal General | 11,800.00 |
| Descuentos/Rebajas | 0.00 |
| Subtotal Gravado 15% | 11,800.00 |
| Subtotal Gravado 18% | 0.00 |
| Subtotal Exento | 0.00 |
| Subtotal Exonerado | 0.00 |
| ISV 15% | 1,770.00 |
| ISV 18% | 0.00 |

Total 13,570.00

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Factura Original

Original: cliente Copia: Emisor

Para efectos de garantía de batería, cualquier reclamo se dirige

a los distribuidores oficiales de la marca de la batería: LTH-

97536636/BOSCH-31766504. Las partes eléctricas cuentan con

32 horas de garantía. Todos nuestros servicios tienen garantía

de 1,000 km o 30 días, lo que ocurra primero.



Tegucigalpa, M.D.C. 24 de febrero de 2025

RECIBO POR L. 13,570.00

RECIBO DE: Tesorería General de la Republica.

LA CANTIDAD DE: Trece mil quinientos setenta lempiras exactos.

POR CONCEPTO DE: Pago de factura # 000-002-01-00006780.

Sindy Sarahí Castro Rivera
Gerente General / Representante Legal
RTN: 08019019103201

☎ **+504 8855-1238 - +504 3176-9973**

✉ **inversionescastro19@gmail.com**

📍 **Anillo periférico, calle principal,
entrada a Residencial Honduras.**

Cotizacion 00002812

Fecha de emision: 30-01-2025

del cliente
SECCION GENERAL MARINA
COMERCANTE
RTN: 8019995366024
Tel: 22398228

Datos del vehiculo

Placa: GHA1493
Marca: NISSAN
Modelo: Navara
Kilometraje: 269954
Motor: YD25
Año: 2012
Color:

Datos de la empresa

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

Repuestos

| No | Medida | Descripcion | Cantidad | Precio | Total |
|----|--------|--|-----------------|-----------------|----------|
| 1 | Unidad | BANDA UNICA | 1 | 800.00 | 800.00 |
| 2 | Unidad | TENSOR DE BANDA UNICA | 1 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 3 | Unidad | JUEGO DE PARABRISAS | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 4 | Unidad | SENSOR DE PRESION DE LA BOMBA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE | 1 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 5 | Unidad | SEGURO PARA TOLVA | 10 | 50.00 | 500.00 |
| 6 | Unidad | BORNES DE BATERIA | 2 | 150.00 | 300.00 |
| | | | Subtotal | 9,000.00 | |

Servicios

| No | Medida | Descripcion | Cantidad | Precio | Total |
|----|--------|---|-----------------|-----------------|----------|
| 1 | Unidad | FIJAR TOLVA DE VENTILADORA DEL FAN CLUTCH | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 2 | Unidad | MANO DE OBRA MECANICA GENERAL | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| | | | Subtotal | 2,800.00 | |

Trece mil quinientos setenta lempiras exactos

Subtotal general 11,800.00
ISV 1,770.00
Total general 13,570.00

Tiempo de validez: 30 Días
Tiempo de entrega: 2 a 5 dias habiles.
Forma de pago: Credito



1.Revision GRATIS de 25 puntos. 2.Paquetes de mantenimiento preventivo 3.Bitácora completa de los Servicios realizados por vehículo- Registro por placa. 4.Atención al cliente personalizada- Agente de control de calidad. 5.Linea de Credito acordada con el cliente 6.Asistencia vial en clientes premium 7.Todos nuestros servicios tienen garantía de 1,000 kms o 30 días, lo que sucede primero. 8.Instalaciones adecuadas, seguras con sistema de cámaras y alarmas. 9.Maquinaria y herramienta de punta 10.Certificados por la ONCAE para ser proveedores del Estado, demás documentación fisca. 11. Para efectos de garantía de batería, cualquier reclamo se dirige a los distribuidores oficiales de la marca de la batería: LTH-97536636/BOSCH-31766504. Las partes eléctricas cuentan con 32 horas de garantía. 12. El tiempo limite de devolución de repuestos es de 30 dias.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE



ADS.R.29

Acta de Recepción y Evaluación de proveedor de servicio

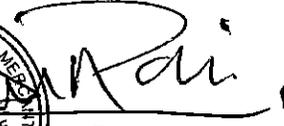
20202

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 |
|---|------------------|------------------------------|--------------------------|
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO NISSAN NAVARA CON PLACA GHA1493 | DGMM-CM-015-2025 | INVERSIONES CASTRO S. DE R.L | 13,570.00 |

| Criterios a Considerar en evaluación | Calificación porcentual asignada a cada criterio | Evaluación final |
|---|--|--------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Calidad del Servicio. Tiempo de Respuesta y/o Soporte Técnico al Servicio. Entrega de Documentación para trámite de Pago. | 50% 30% 20% | 45% 25% 20% 90% |
| Total: | | |

En fe de lo anterior, firmamos el presente documento en la ciudad de Tegucigalpa a los 13 días del mes de febrero del 2025.


Marco Paz
 Encargado de Transporte

Archivo digital en SGC
 el


Elva Lizardo
 Auxiliar de Adquisiciones y Suministros

Hoja de entrega 00003500

Fecha de emision: 18-02-2025

del cliente

SECCION GENERAL MARINA
COMERCANTE
RTN: 8019995366024
Tel: 22398228

Datos del vehiculo

Placa: GHA1493
Marca: NISSAN
Modelo: Navara
Kilometraje: 269954
Motor: YD25
Año: 2012
Color:

Datos de la empresa

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

Repuestos

| No | Medida | Descripcion | Cantidad |
|----|--------|---|----------|
| 1 | Unidad | BANDA UNICA | 1 |
| 2 | Unidad | TENSOR DE BANDA UNICA | 1 |
| 3 | Unidad | JUEGO DE PARABRISAS | 1 |
| 4 | Unidad | SENSOR DE PRESION DE LA BOMBA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE | 10 |
| 5 | Unidad | SEGURO PARA TOLVA | 2 |
| 6 | Unidad | BORNES DE BATERIA | |

Servicios

| No | Medida | Descripcion | Cantidad |
|----|--------|---|----------|
| 1 | Unidad | FIJAR TOLVA DE VENTILADORA DEL FAN CLUTCH | 1 |
| 2 | Unidad | MANO DE OBRA MECANICA GENERAL | 1 |

Tiempo de validez: 30 Días

Tiempo de entrega: 2 a 5 dias habiles.

Forma de pago: Credito

1.Revision GRATIS de 25 puntos. 2.Paquetes de mantenimiento preventivo 3.Bitácora completa de los Servicios realizados por vehículo- Registro por placa. 4.Atención al cliente personalizada- Agente de control de calidad. 5.Linea de Credito acordada con el cliente 6.Asistencia vial en clientes premium 7.Todos nuestros servicios tienen garantía de 1,000 kms o 30 días, lo que sucede primero. 8.Instalaciones adecuadas, seguras con sistema de cámaras y alarmas. 9.Maquinaria y herramienta de punta 10.Certificados por la ONCAE para ser proveedores del Estado, demás documentación fisca. 11. Para efectos de garantía de batería, cualquier reclamo se dirige a los distribuidores oficiales de la marca de la batería: LTH-97536636/BOSCH-31766504. Las partes eléctricas cuentan con 32 horas de garantía. 12. El tiempo limite de devolución de repuestos es de 30 dias.


Entregado por


Recibido por

Nombre de conductor: EDGARDO MADRID
Teléfono de conductor: 97808677



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: **INVERSIONES CASTRO, S. DE R.L.**

con Registro Tributario Nacional: **08019019103201**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 14/02/2025 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 15/03/2025, 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.

CONSCCC/CONS/5159



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.