



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018261

ORDEN DE COMPRA

REPÚBLICA DE HONDURAS

LUGAR Y FECHA: 02 DE JUNIO DE 2021
A: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with 4 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO, PRECIO UNIT., TOTAL. Includes item 'CAFÉ EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12ONZ' and summary rows for SUB TOTAL, VENTA EXENTA DE ISV, IMPUESTO SOBRE VENTA 15%, and TOTAL.

NOTA: NECESIDADES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LOS PRODUCTOS QUE SE ENCUENTRAN EN CERO Y LOS QUE ESTAN POR AGOTARSE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM AL/020-2021 y CO.185/2021

Banco Atlantida, cuenta de cheques 1100034394 Supermercado Yip

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NUMERO 121-1-13-0181-2021

ELABORADO POR: SADIRA MARADIAGA ***

Handwritten signature 'Ella' and date '9:12 Am 09-6-2021 11:20'.

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o bolígrafo con la siguiente certificación:

Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N.y numero de Terjeta de identidad. La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.



FIRMA: JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018264

ORDEN DE COMPRA

REPÚBLICA DE HONDURAS

LUGAR Y FECHA: 03 DE JUNIO DEL 2021
A: TECNO AIRE ZUNIGA
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with 4 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO, PRECIO UNIT., TOTAL. Includes line items for air conditioning units, subtotals, and taxes. Includes handwritten notes and a signature.

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o bolígrafo con la siguiente certificación:

Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N.y numero de Terjeta de identidad. La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.



FIRMA: JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018270

ORDEN DE COMPRA

Siafi

LUGAR Y FECHA: 08 DE JUNIO DE 2021
A: CORPORACION GENESIS DE R.L.
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with columns: CANTIDAD, DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO, PRECIO UNIT., TOTAL. Includes items like MAXI CLORO BLANUEADOR GALON, DESINFECTANTE CLEAN MAGIC, etc. Total amount: L. 18,446 14.

CUENTA SIAFI
BANCO DE AMERICA CENTRAL
HONDURAS S.A. CTA. DE AHORRO
728345851

Banco Atlantida
No. Cuenta: 0133-20102570
Tipo de Cuenta: Ahorro
CORPORACION GENESIS DE R.L.

DMM-CM-GC-2021-085

NOTA: COMPRA DE NECESIDADES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCTOS QUE ESTAN POR AGOTARSE EN EL ALMACEN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM AL/020-2021 Y CO. No.190 / 2021

Handwritten signatures and dates: Eba, 21-6-2021, 8:55

OC 000041

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o bolígrafo con la siguiente certificación:

Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, además de anotar en la factura el numero del R.T.N.y numero de Terjeta de identidad. La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.



FIRMA: Jefe Depto. Administrativo



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018292

ORDEN DE COMPRA

REPÚBLICA DE HONDURAS

LUGAR Y FECHA: _____
 A: 17 DE JUNIO DE 2021
 DIRECCIÓN: TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.
TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
	PAGO POR RECARGA DE EXTINTORES FACT. 002-002-01-00002152 TEGUCIGALPA		
2	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS. CO2 AMEREX	L. 400 00	L. 1,200 00
5	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS. POLVO QUIMICO AMEREX	L. 220 00	L. 440 00
1	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS. POLVO QUIMICO AMEREX	L. 310 00	L. 1,550 00
1	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS. POLVO QUIMICO CROPRESS	L. 310 00	L. 310 00
2	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS. POLVO QUIMICO GLORIA	L. 310 00	L. 620 00
	PAGO POR RECARGA DE EXTINTORES FACT. 002-002-01-00003117 TEGUCIGALPA		
1	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS. CO2 AMEREX	L. 400 00	L. 400 00
2	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS. POLVO QUIMICO AMEREX	L. 220 00	L. 440 00
3	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS. POLVO QUIMICO AMEREX	L. 310 00	L. 930 00
1	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS. POLVO QUIMICO CROPRESS	L. 310 00	L. 310 00
1	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS. POLVO QUIMICO GLORIA	L. 310 00	L. 310 00
	PAGO POR RECARGA DE EXTINTORES FACT. 002-002-01-00005694 DE PUERTO CORTES		
2	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS. CO2	L. 650 00	L. 1,300 00
2	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS. POLVO QUIMICO	L. 310 00	L. 620 00
4	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS. POLVO QUIMICO	L. 220 00	L. 880 00
1	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS. CO2	L. 400 00	L. 400 00
2	FAJILLA PARA EXTINTOR	L. 150 00	L. 300 00
SUB TOTAL			L. 10,010 00
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 1,501 50
TOTAL			L. 11,511 50

NOTA: PAGO POR SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES, SEGÚN MEMO CO. 221-2021, SE ADJUNTO CONTRATO Y GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
 EL BENEFICIARIO ASUME EL COSTO POR L. 30.00 POR COMISION BANCARIA AL REALIZAR TRANSFERENCIA EN CUENTA QUE NO ESTA REGISTRADA EN BANCO ATLANTIDA

Elba
186-2021
11:00

SIAFI: BANCO OCCIDENTE S.A. CTA.
 CORRIENTE No. 11-214-100175-5

ELABORADO POR: RUBÉN CASTILLO***

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o bolígrafo con la siguiente certificación:

Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N.y numero de Terjeta de identidad.
 La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA:
 JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.
 FIRMA:
 JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018301

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 25 DE JUNIO DEL 2021
A: JETSTEREO S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with 4 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO, PRECIO UNIT., TOTAL. Includes line items for printer rental and payments, a subtotal, and a total amount of L. 31,240.10.



SIAFI
Banco: HSBC HONDURAS, S.A.
No. Cuenta: 1010139230
Tipo de Cuenta: CORRIENTE
A nombre de: JETSTEREO S.A. DE C.V.

DMM-CM-GC-2020-001

Elaborado por: Ruben Castillo

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o bolígrafo con la siguiente certificación:

Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N. y numero de Terjeta de identidad. La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.



FIRMA: JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO