GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015639

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA 04 ENERO DEL 2016

A: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S DE R.L. DE C.V.(SERTECD)

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORA RICOH AF3030 SERIE K8656000419 ASIGNADA A LA ESCUELA CENTROAMERICANA (EMCA-OMOA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00000076			L. 3,200	00	L. 3,200	00
1	PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORA RICOH AF3030 SERIE K8656000419 ASIGNADA A LA ESCUELA CENTROAMERICANA (EMCA-OMOA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00000076			L. 3,200	00	L. 3,200	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 6,400	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 960	00
	TOTAL					*L. 7,360*	*00*

NOTA: PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA EMCA-OMOA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 07-01-16 HORA: 10:54

ELABORADO POR: Hanssel E. Elvir

NOTA: Para cancelar su cuenta envie 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 Tarjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015640

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 04 DE ENERO DEL 2016

A: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.P.I.E)

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 CUBRIENDO CON:						
	TRES OFICIALES DE SEGURIDAD DIURNOS DGMM PRINCIPAL			L. 31,050	00	L. 31,050	000
1	UN OFICIAL DE SEGURIDAD NOCTURNO DGMM PRINCIPAL			L. 10,350	00	L. 10,350	00
1	UN OFICIAL DE SEGURIDAD DIURNO EN SAN PEDRO SULA(OMOA CORTES EMCA)			L. 10,350	00	L. 10,350	00
1	UN OFICIAL DE SEGURIDAD NOCTURNO EN SAN PEDRO SULA(OMOA CORTES EMCA)			L. 10,350	00	L. 10,350	00
1	UN OFICIAL DE SEGURIDAD DIURNO EN CEIBA(EMCA LA CEIBA)			L. 10,350	00	L. 10,350	00
1	UN OFICIAL DE SEGURIDAD NOCTURNO EN CEIBA(EMCA LA CEIBA)			L. 10,350	00	L. 10,350	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 82,800	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 12,420	00
	TOTAL					*L. 95,220*	*00*

NOTA: PAGO DEL MES DICIEMBRE 2015 POR GUARDIAS DE SEGURIDAD, ESTIPULADO SEGÚN RESOLUCION DGMM/63/2015 DEL 5 DE MAYO DEL 2015 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000519. ADJUNTO CONTRATO

ELABORADO POR: Hanssel E. Elv

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 12-01-16 HORA: 2:34

NOTA: Para cancelar su cuenta envie 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 Tarjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.G. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 015642

LUGAR Y FECHA: 05 DE ENERO DEL 2016

A: EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL E INDUSTRIAL S. DE R.L.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
	CHALECOS DE SEGURIDAD DE TELA CON CINTAS REFLECTIVA CON 4 BOLSAS AL FRENTE, COLOR AMARILLO, MARCA SAFETOP			L. 160	00	L. 1,600	00
XXXX

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015644

LUGAR Y FECHA: 05 DE ENERO DEL 2016

A: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	TELEFONO INALAMBRICO			L. 884 00	L. 1,768 00
4	ARCHIVO LARGO			L. 5,085 60	L. 20,342 40
5	SILLA DE ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO			L. 1,560 00	L. 7,800 00
1	PERFORADORA DE PAPEL DE TRES ORIFICIOS			L. 145 60	L. 145 60
1	ESCRITORIO EN L			L. 5,000 00	L. 5,000 00
1	MINI REFRIGERADORA			L. 4,695 60	L. 4,695 60
1	MICROONDAS			L. 1,500 00	L. 1,500 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL				L. 41,251 60
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 6,187 74
	TOTAL				*L. 47,439 34*

NOTA: MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y UNIDAD DE ANALISIS Y CONTROL MARITIMO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DRH 935/2015.

ELABORADO POR: Hanssel E. Elvir********

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA 14-01-16 HORA: 11:45

NOTA: Para cancelar su cuenta envie 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 Tarjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA ARCHIVO PROVEEDOR

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 015643

LUGAR Y FECHA: 05 DE ENERO DEL 2016

A: IVERME

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA M.D.C

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
57	PAREDES DE TABLA YESO(M2)			L. 276 97	L. 15,787 29
2	PUERTA DE MADERA			L. 2,915 10	L. 5,830 20
	DEMOLICION DE PARED DE TABLA YESO			L. 1,250 00	L. 1,250 00
	PUERTA DE VIDRIO OFICINA			L. 8,125 00	L. 8,125 00
80	PINTURA(M2)			L. 79 32	L. 6,345 60
6	INSTALACION DE TOMACORRIENTE			L. 208 00	L. 1,248 00
XXXX

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 015646

LUGAR Y FECHA: 06 DE ENERO DEL 2016

A: CEIN

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
2	COMPUTADORA DESKTOP DEL XPS 8700: INTEL CORE i7 DE 3.4 GHZ DE 4TH GENERACION (ULTIMA)--MEMORIA DE 16GB DDR3--DISCO DURO DE 1TB SATA--DVD-RW DE 20X-- TARJETA GRAFICA Nvidia GeFORCE 745 DE 4GB CON SOPORTE DE 3 MONITORES--RED 100/1000--TECLADO Y MOUS E DELL USB--2 X MONITOR DELL LED DE 24" DE 1920X1024 VGA/DVI--GARANTIA LIMITADA DE 1 AÑO			L. 36,000	00	L. 72,000	00
3	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3020 SFF -- INTEL CORE i3 DE 3,4 GHZ DE 4TH GENERACION (ULTIMA GENERACION)-- MEMORIA 4GB DDR3--DISCO DURO DE 500 GB SATA-- DVD-RW DE 20X--RED 100/1000--TECLADO Y MOUSE DELL USB--MONITOR DELL LED DE 18.5"--GARANTIA LIMITADA 1 AÑO			L. 16,000	00	L. 48,000	00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015647

LUGAR Y FECHA: 06 DE ENERO DEL 2016

A: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
30	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO			L. 35	35	L. 1,060	50
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
	SUB TOTAL					L. 1,060	50
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	0
	MARGEN DE UTILIDAD 15%					L. 0	0
	ISR					L. 0	0
	TOTAL					*L. 1,060*	*50*

NOTA: COMPRA DE AZUCAR PARA CONSUMO DE PERSONAL Y MARINOS DE LA DGMM

ELABORADO POR: Hanssel E. Elvir********

Gracia Estrada
6-1-2016

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 07-01-16 HORA: 10:54

NOTA: Para cancelar su cuenta envie 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 Tarjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015648

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 11 DE ENERO DEL 2016

A: CENTROMATIC S.A DE C.V

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	UPS BÁSICO TIPO 1 ZONA 2			L. 1,679	00	L. 1,679	00
XXXX

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015649

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 12 DE ENERO DEL 2016

A: TECNI AIRE S. DE R.L.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE PARED MARCA CONFORTSTAR DE 12000 BTU DE ALTA EFICIENCIA SEER 15 CON FREON R-410, CON INSTALACION COMPLETA DE TUBERIA, ARMAFLEX, SOLDADURAS, FREON R-410, MAS DRENAJE, INCLUYENDO INSTALACION ELECTRICA COMPLETA CON SU CABLEADO, CAJA Y BREAKER DOBLE CUTTLER HAMMER.			L. 15,000 00	L. 15,000 00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL				L. 15,000 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 2,250 00
	TOTAL				*L. 17,250 00*
	NOTA: AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT PARA OFICINA DE COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE CAPITANIAS DE PUERTO.				
	ELABORADO POR: Hanssel E. Elvir********				

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 2-Feb-16 HORA: 9:00

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o boligrafo 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 Tarjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURIA Y S.C. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015651

LUGAR Y FECHA: 12 DE ENERO DEL 2016

CO. R. 03

A: TECNI AIRES S. DE R.L.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE PARED MARCA CONFORTSTAR DE 24,000BTU DE ALTA EFICIENCIA SEER 15			L. 25,300 00	L. 25,300 00
1	MATERIALES DE FIJACION MECANICA, CIRCUITOS DE REFRIGERACION, CON SU RESPECTIVO DRENAJE				
1	MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA. BREAKER, ABRAZADERAS				
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL				L. 25,300 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 3,795 00
	TOTAL				*L. 29,095 00*

NOTA: AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT PARA LA OFICINA DE ANALISIS Y CONTROL MARITIMO.

ELABORADO POR: Hanssel E. Elvir********

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 2-Feb-16 HORA: 9:00

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 Tarjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA ARCHIVO PROVEEDOR

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015652

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 12 DE ENERO DEL 2016

A: ALUMIPUERTAS AVILA ARDON

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	VIDRIO 1/4 BRONCE DE 223X100 SIN POLARIZAR YA INSTALADO			L. 2,000 00	L. 2,000 00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL				L. 2,000 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 300 00
	TOTAL				*L. 2,300 00*
	NOTA: VIDRIO PARA VENTANA DE LA SALA DE JUNTAS DE LA DGMM.				
	ELABORADO POR: Hanssel E. Elvir********				

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jemy
FECHA: 14-01-16 HORA: 3:34

NOTA: Para cancelar su cuenta envie 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 Tarjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.G. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015654

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 12 DE ENERO DEL 2016

A: CASH BUSINESS S. DE R.L.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
2	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0 / 1T DE 2.5" ALTA CALIDAD ZONA 1			L. 1,748	25	L. 3,496	50
XXXX

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015655

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 12 DE ENERO DEL 2016

A: TECNI-AIRE S. DE R.L.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 29 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DGMM.			L. 13,800	00	L. 13,800	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015656

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 12 DE ENERO DEL 2016

A: REPACAR

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	KIT CLUTCH NISSAN YD25			L. 5,000 00	L. 5,000 00
XXXX

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015657

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 12 DE ENERO DEL 2016

A: SMARTCOPY

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	STICKER EN PVC 3MM 48X130 PULGADAS			L. 4,176	52	L. 4,176	52
XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXX	XXX
	SUB TOTAL					L. 4,176	52
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 626	48
	ISR					L. 0	00
	TOTAL					*L. 4,803*	*00*
	NOTA: FABRICACION, IMPRESIÓN E INSTALACION DEL ROTULO SOLICITADO POR LA EMCA LA CEIBA.						
	ELABORADO POR: Hanssel E. Elvir********						

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 20-01-16 HORA: 10:00

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 Tarjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.G. COPIA ROSADA ARCHIVO PROVEEDOR

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015658

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 14 DE ENERO DEL 2016

A: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	IMPRESORA HP LASERJET P2035			L. 4,900	00	L. 4,900	00
XXXX

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015659

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 14 DE ENERO DEL 2016

A: JULIO CESAR RAUDALES (0801-1964-09502)

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	CORTINA DE 2.54 METROS DE ALTO Y 3.96 METROS DE ANCHO			L. 8,745	00	L. 8,745	00
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA	LINEA XXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXX	XXX
	SUB TOTAL					L. 8,745	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 1,311	75
	ISR					L. 0	00
	TOTAL					*L. 10,056*	*75*
	NOTA: COMPRA DE CORTINA VERTICAL PARA LA SALA DE JUNTAS DE LA DGMM.						
	ELABORADO POR: Hanssel E. Elvir********	OBSERVACIÓN: ELABORAR CHEQUE A NOMBRE DE JULIO CESAR RAUDALES CON ID 0801-1964-09502					

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 15-01-16 HORA: 11:20

NOTA: Para cancelar su cuenta envie 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 Tarjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015660

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 14 DE ENERO DEL 2016

A: AMBIENTI (RENE MATEO RAMIREZ MORENO)

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	FABRICACION, MATERIALES E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA ESTABILIZAR ARCHIVOS COLOCADOS EN NIVEL 2, 26 METROS LINEALES DE SOPORTES METALICOS, FABRICADOS CON TUBO ESTRUCTURAL DE 1"X1" CHAPA 14, ANGULOS DE 1/4 X 1" PLATINA DE 1/8" X1", SE FIJAN TODOS LOS ARCHIVOS A LA ESTRUCTURA METALICA.			L. 9,700 00	L. 9,700 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL				L. 9,700 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 1,455 00
	ISR				L. 0 00
	TOTAL				*L. 11,155 00*
	NOTA: ESTRUCTURA METALICA PARA SOPORTE DE ARCHIVOS EN LA SECCIÓN DE ARCHIVO RECEPTOR DE LA DGMM.				
	ELABORADO POR: Hanssel E. Elvir********				
		REALIZAR CHEQUE A NOMBRE DE RENE MATEO RAMIREZ MORENO CON ID:0801-1967-04155			
		RTN:08011961041550			
		PAGO CONTRAENTREGA			

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 15-01-16 HORA: 11:20

NOTA: Para cancelar su cuenta envie 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 Tarjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015661
CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 14 DE ENERO DEL 2016

A: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	SUSCRIPCIÓN POR UN AÑO DEL DIARIO OFICIAL LA GACETA			L. 2,000	00	L. 2,000	00
XXXX

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015662

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 15 DE ENERO DEL 2016

A: TECNI AIRE S DE R.L.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE PARED MARCA CONFORTSTAR DE 12,000BTU DE ALTA EFICIENCIA SEER 15 CON FREON R-410			L. 16,500	00	L. 16,500	00
1	INSTALACION COMPLETA DE TUBERIA, ARMAFLEX SOLDADURAS, FREON R-410, MAS DRENAJE, INCLUYENDO INSTALACION ELECTRICA DE 220 VOLTIOS INSTALACION DE BOMBA ELECTRICA PARA DRENAJE			L. 0	00	L. 0	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 16,500	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 2,475	00
	ISR					L. 0	00
	TOTAL					*L. 18,975*	*00*

NOTA: COMPRA DE UNIDAD DE AIRE TIPO MINI SPLIT PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IT-107-2015

ELABORADO POR: Hanssel E. Elvir********

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 2-Feb-16. HORA: 9:00

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 Tarjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015665

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 15 DE ENERO DEL 2016

A: LAS TIAS S. DE R.L.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	PAELLAS SUPER SUPER			L. 5,500	00	L. 5,500	00
1	REFRESCOS SODA LATA VARIOS			L. 518	00	L. 518	00
1	TRASTES DESECHABLES GRANDES			L. 128	00	L. 128	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 6,146	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 921	90
	TOTAL					*L. 7,067*	*90*

NOTA: COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNION DE JEFES EN SALA DE JUNTAS DE LA DGMM.

ELABORADO POR: Hanssel E. Elvir********

OBSERVACIONES: PAGO CONTRA ENTREGA

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 18-01-16 HORA: 3:20

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 Tarjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.G. COPIA ROSADA ARCHIVO PROVEEDOR

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015672

LUGAR Y FECHA: 21 DE ENERO DEL 2016

A: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
3	SILLAS EJECUTIVAS			L. 1,550	00	L. 4,650	00
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA	LINEA XXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXX	
	SUB TOTAL					L. 4,650	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 697	50
	SERVICIO					L. 0	00
	ISR					L. 0	00
	TOTAL					*L. 5,347*	*50*

NOTA: TRES SILLAS EJECUTIVAS SOLICITADAS MEDIANTE MEMÓRANDO CO.039/2016 PARA LA SECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN.

ELABORADO POR: Hanssel E. Elvir********

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 27-01-16 HORA: 1:30

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 Tarjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA ARCHIVO PROVEEDOR

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 015673

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 21 DE ENERO DEL 2016

A: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A DE C.V. (LAS TEJITAS)

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
8	CENAS EJECUTIVAS: 1 CARNE DE 6 ONZAS, 2 GUARNICIONES, PANECILLOS, REFRESCO EN LATA			L. 130 00	L. 1,040 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL				L. 1,040 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 201 00
	TRANSPORTE				L. 300 00
	ISR				L. 0 00
	TOTAL				*L. 1,541 50*
	NOTA: CENAS EJECUTIVAS PARA REUNION DEL DIA 12 DE ENERO DE 2016				
	ELABORADO POR: Hanssel E. Elvir********				

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR:
FECHA: HORA:

NOTA: Para cancelar su cuenta envie 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 Tarjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA:
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015674

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 21 DE ENERO DEL 2016

A: INVERSIONES MARTINEZ RIERA S. DE R.L. DE C.V.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
17	SOPAS			L. 100	00	L. 1,700	00
5	MARISCADAS			L. 400	00	L. 2,000	00
2	POLLOS			L. 90	00	L. 180	00
26	REFRESCOS			L. 20	00	L. 520	00
1	AGUAS			L. 15	00	L. 15	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 4,415	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 662	25
	ISR					L. 0	00
	TOTAL					*L. 5,077*	*25*

NOTA: ALMUERZO NAVIDEÑO PARA EMPLEADOS DE LA EMCA OMOA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DIRECCION EMCA-030-2015.

ELABORADO POR: Hanssel E. Elvir********

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 27-01-16 HORA: 1:30

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 Tarjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA ARCHIVO PROVEEDOR

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 015675

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 21 DE ENERO DEL 2016

A: INVERSIONES SANDYS

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
22	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GL.. 04 DICIEMBRE 2015 FACT. 000-001-02-00000313			L. 25 00	L. 550 00
27	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GL.. 10 DICIEMBRE 2015 FACT. 000-001-02-00000325			L. 25 00	L. 675 00
28	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GL.. 17 DICIEMBRE 2015 FACT. 000-001-02-00000335			L. 25 00	L. 700 00
13	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GL.. 22 DICIEMBRE 2015 FACT. 000-001-02-00000338			L. 25 00	L. 325 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL				L. 2,250 00
	VENTA EXCENTA DE ISV				L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 0 00
	TOTAL				L. 2,250 00

NOTA: PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2015 EN LA DGMM. SE ADJUNTA CONTRATO DE SERVICIO.

****ELABORADO POR: HANSSEL CLEVIR
****

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 25-01-16 HORA: 2:30

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 Tarjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015677

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 22 DE ENERO DEL 2016

A: ARTE Y COLOR DIGITAL S DE RL

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
8	FOTOGRAFIAS 20X16 INSTALADO EN MARCO YA EXISTENTE			L. 350	00	L. 2,800	00
XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA	LINEA XXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXX	
	SUB TOTAL					L. 2,800	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 420	00
	TOTAL					*L. 3,220*	*00*
	NOTA: FOTOGRAFIAS DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, COLOCADAS EN LA DGMM						
	ELABORADO POR: Hanss[illegible]********						

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 25-01-16 HORA: 2:30

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 Tarjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA ARCHIVO PROVEEDOR

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 015678

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 22 DE ENERO DEL 2016

A: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	CREDENZA 35.6X121.9X40.6CMS (METAL ATORNILLADA)			L. 3,550	00	L. 3,550	00
1	PERFORADORA DE 3 AGUJEROS			L. 156	00	L. 156	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 3,706	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 555	90
	TOTAL					*L. 4,261*	*90*

NOTA: COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIDAD DE FACILITACION DEL TRAFICO MARITIMO INTERNACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO ACMA04/2016.

ELABORADO POR: Hanssel E. Elvir********

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 Tarjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA:
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES

FIRMA:
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA ARCHIVO PROVEEDOR

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015679

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 26 DE ENERO DEL 2016

A: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS			L. 4,890	00	L. 4,890	00
2	ARCHIVOS DE 2 GAVETAS			L. 2,850	00	L. 5,700	00
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX	
	SUB TOTAL					L. 10,590	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 1,588	50
	TOTAL					*L. 12,178*	*50*

NOTA: ARCHIVOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR MEDIANTE MEMORANDUM GM-013-2016

**ELABORADO POR: Hanssel E. [illegible]

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 2-Feb-16 HORA: 9:00

NOTA: Para cancelar su cuenta envie 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 Tarjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015681

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 26 DE ENERO DEL 2016

A: JULIO CESAR RAUDALES (0801-1964-09502)

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
9	CONTROLES			L. 300	00	L. 2,700	00
190	HOJAS A LAVAR			L. 3	00	L. 570	00
5	METROS DE CADENA			L. 55	00	L. 825	00
10	RIELES LUBRICADOS			L. 80	00	L. 800	00
2	RIELES DE 84 CM			L. 695	00	L. 1,390	00
42	CARRIERS NUEVOS			L. 30	00	L. 1,260	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	MANO DE OBRA					L. 2,000	00
	SUB TOTAL MATERIALES					L. 7,545	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 1,131	75
	ISR					L. 250	00
	TOTAL					*L. 10,676*	*75*
	TOTAL A PAGAR A PROVEEDOR					*L. 9,295*	*00*
	NOTA: REPARACION Y ELABORACION DE CORTINAS VERTICALES PARA OFICINAS DEL TERCER NIVEL, AUDITORIA INTERNA, RECURSOS HUMANOS Y PASILLO DE AREA ADMINISTRATIVA	OBSERVACIÓN: ELABORAR CHEQUE A NOMBRE DE JULIO CESAR RAUDALES CON ID 0801-1964-09502					
	ELABORADO POR: Hanssel.E. Elvir********						

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 29-01-16 HORA: 11:57

NOTA: Para cancelar su cuenta envie 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 Tarjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015683

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 26 DE ENERO DEL 2016

A: DARWIN MANUEL HERNANDEZ REYES

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	2 BASES PINTADAS E INSTALADAS CON TUBO CUADRADO ESTRUCTURAL DE 3X3 CHAPA#14 TORNILLOS ESPANSORES METALICOS DE 4X3/8 PINTURA ANTICORROSIVA PARA HIERRO			L. 4,500	00	L. 4,500	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL MATERIALES					L. 4,500	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 675	00
	TOTAL					*L. 5,175*	*00*
	NOTA: ELABORACION DE DOS BASES DE ANTENA PARA RADIO HF						
	ELABORADO POR: Hanssel E. Elvir						
		OBSERVACIÓN: ELABORAR CHEQUE A NOMBRE DE DARWIN MANUEL HERNANDEZ REYES CON ID 0801-1978-08216					

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 28-01-16 HORA: 2:15

NOTA: Para cancelar su cuenta envie 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 Tarjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.G. COPIA ROSADA ARCHIVO PROVEEDOR

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015684

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 26 DE ENERO DEL 2016

A: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A DE CV

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
47	ALMUERZO CON REFRESCO: CARNE DE 06 ONZ, 2 GUARDICIONES Y PANECILLO Y REFRESCO EN LATA			L. 130 00	L. 6,110 00
40	COFFE BRACK: 3 TIPOS DE BOCA, 2 SALDAS Y UNA DULCE Y REFRESCO EN LATA			L. 65 00	L. 2,600 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL				L. 8,710 00
	TRASNPORTE				L. 600 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 1,396 50
	TOTAL				*L. 10,706 50*

NOTA: COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNION DE EQUIPO STAFF DE LA DGMM.

**ELABORADO POR: Harissel E. [illegible]

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR:
FECHA: HORA:

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 Tarjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA:
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015692

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 28 DE ENERO DEL 2016

A: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	PUBLICACION FE DE ERRATA EN 1 PAGINA PUBLICADO EL 29/12/2015			L. 3,200 00	L. 3,200 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL				L. 3,200 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 480 00
	ISR				L. 0 00
	TOTAL				*L. 3,680 00*

NOTA: PAGO PUBLICACION DE ACUERDO AL ANEXO IV REVISADO DEL MARPOL 73/78 REGLAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACION POR LAS AGUAS SUCIAS DE LOS BUQUES

*ELABORADO POR: Hanssel **********

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: emy
FECHA: 29-01-16 HORA: 11:57

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 Tarjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015695

CO R 03

LUGAR Y FECHA: 28 DE ENERO DEL 2016

A: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
20	BOLSA PARA BARRIL PAQUETE			L. 26	00	L. 520	00
50	DETERGENTE EN POLVO 1.5 KILOS			L. 65	00	L. 3,250	00
50	JABON LAVA PLATOS 450 GR IREX			L. 19	00	L. 950	00
30	LIMPIA VIDRIO EN SPRAY			L. 45	00	L. 1,350	00
30	MECHA PARA TRAPEADOR N 20			L. 45	00	L. 1,350	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX