GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015745

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 26 DE FEBRERO DEL 2016

A: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

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	PAGO POR ANUNCIO DE LICITACION LPN-NO. 0001-2016, DIARIO EL HERALDO			L. 4,800	00	L. 4,800	00
XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015741

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 22 FEBRERO DEL 2016

A: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 18000 BTU DE PARED PARA 220 VOL CONTROL REMOTO MARCA CONFORTSTARR SEER 13 REF 410 AHORRA 30% DE ENERGIA(CON INSTALACION GUAPINOL)			L. 12,552	17	L. 12,552	17
	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 18000 BTU DE PARED PARA 220 VOL CONTROL REMOTO MARCA CONFORTSTARR SEER 13 REF 410 AHORRA 30% DE ENERGIA(CON INSTALACION AMAPALA)			L. 12,986	96	L. 12,986	96
	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 18000 BTU DE PARED PARA 220 VOL CONTROL REMOTO MARCA CONFORTSTARR SEER 13 REF 410 AHORRA 30% DE ENERGIA (SIN INSTALACION LEMPIRA Y BRUSLAGUNA)			L. 9,065	22	L. 18,130	43
	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 24000 BTU DE PARED PARA 220 VOL CONTROL REMOTO MARCA CONFORTSTARR SEER 13 REF 410 AHORRA 25% DE ENERGIA(SIN INSTALACION ROATAN)			L. 11,421	74	L. 11,421	74
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
	SUB TOTAL						130
	VENTA EXENTA DE ISV						00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%						70
	TOTAL						00
	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS CAPITANIAS DE LEMPIRA,BRUSLAGUNA,AMAPALA,GUAPINOL Y ROATAN SEGÚN MEMORANDUM 033/2016						
	ELABORADO POR: Hanssel E. Elvir O. **********						

Error en la redacción

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 015740

TGO. R. 03

LUGAR Y FECHA: ~~24 DE FEBRERO DEL 2016~~

A: CEIN

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
	COMPUTADORA DESKTOP DEL XPS 8700: INTEL CORE I7 DE 3.4 GHZ DE 4HT 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 MOUSE DELL USB--2 X MONITOR DELL LED DE 24" DE 1920X1024 VGA/DVI-- GARANTIA LIMITADA DE 1 AÑO.			L. 36,000 00	L. 144,000 00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015739
CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 23 DE FEBRERO DEL 2016

A: PATRICIO ALBERTO MERCADO TOME

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	PAGO ANUAL DE LA RENOVACION DEL SITIO WEB DEL CENTRO ESTRATEGICO DE VIGILANCIA AEREA Y MARITIMA HONDURAS			L. 43,494 41	L. 43,494 41
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL				L. 43,494 41
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 0 00
	TOTAL				L. 43,494 41
	NOTA: PAGO ANUAL DE LA RENOVACION DEL SITIO WEB DEL CENTRO ESTRATEGICO DE VIGILANCIA AEREA Y MARITIMA HONDURAS	TASA DE CAMBIO BHC 1$ X L.22.5945 $1925 X L.22.5918= L. 43494.41 REALIZAR CHEQUE A NOMBRE DE PATRICIO ALBERTO MERCADO CON ID: 0502-1989-03133			
	ELABORADO POR: Hansel E. Fuentes				

ROSA 25/2/16 10:15

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 PROVEEDURIA Y S.G. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015738

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 23 FEBRERO DEL 2016

A: CASTILLO MEZA MARTHA NELY(CONFECCIONES INDUSTRIALES)

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
	BANDERAS DE HONDURAS EN TELA NAUTICA CON MEDIDAS DE 180X90 BORDADA POR AMBOS LADOS PARA EXTERIORES			L. 4,232	00	L. 12,696	00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 01-5737
CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 22 DE FEBRERO DEL 2016

A: PAPELERIA HONDURAS 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	
6	MEMORIAS USB DE 32 GB			L. 410	00	L. 2,460	00
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
						L. 2,460	00
	SUB TOTAL					L. 0	0
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 369	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					*L. 2,829*	*00*
	TOTAL						

NOTA: USB SOLICITADAS POR LA SECCION DE INFORMATICA

*ELABORADO POR: Hansel E. E.

OBSERVACIONES: COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 24-Ma-16 HORA: 3:00

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 015735

F. O.
CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 22 DE FEBRERO DEL 2016

A: PAPELERIA HONDURAS 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
100	PAQUETES DE VASO CONICO PAQUETE DE 200			L. 39 41	L. 3,941 00
30	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PRODUCTO EXCENTO			L. 8 59	L. 257 70
100	PAQUETE DE VASOS DE FOAN DE 8ONZ PAQ DE 25			L. 12 86	L. 1,286 00
100	UNIDADES DE DVD+R			L. 18 00	L. 1,800 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL				L. 7,284 70
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 1,054 05
	TOTAL				*L. 8,338 75*

NOTA: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS QUE ESTAN AGOTADOS EN EL ALMACEN

*ELABORADO POR: Hansel E. Elvir

OBSERVACIONES: COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA 3-3-16 HORA 3:00

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.G. COPIA ROSADA ARCHIVO PROVEEDOR

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015734

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 22 FEBRERO DEL 2016

A: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

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 CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 18000 BTU DE PARED PARA 220 VOL CONTROL REMOTO MARCA CONFORTSTARR SEER 13 REF 410 AHORRA 30% DE ENERGIA(INSTALACION GUAPINOL)			L. 12,552	17	L. 12,552	17
1	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 18000 BTU DE PARED PARA 220 VOL CONTROL REMOTO MARCA CONFORTSTARR SEER 13 REF 410 AHORRA 30% DE ENERGIA(INSTALACION AMAPALA)			L. 12,986	96	L. 12,986	96
2	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 18000 BTU DE PARED PARA 220 VOL CONTROL REMOTO MARCA CONFORTSTARR SEER 13 REF 410 AHORRA 30% DE ENERGIA (INSTALACION LEMPIRA Y BRUSLAGUNA)			L. 9,065	22	L. 18,130	43
1	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 24000 BTU DE PARED PARA 220 VOL CONTROL REMOTO MARCA CONFORTSTARR SEER 13 REF 410 AHORRA 25% DE ENERGIA(INSTALACION ROATAN)			L. 11,421	74	L. 11,421	74
XXXXXX	XXXXX

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015733

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 22 FEBRERO DEL 2016

A: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE RL

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
	PAQUETE DE 100 UNIDADES			L. 130	00	L. 520	00
4	CARATULAS PARA ENCUADERNACION VARIOS COLORES TAMAÑO CARTA.			L. 8	20	L. 410	00
50	CIIP JUMBO					L. 930	50
	XXXX

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015728

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 18 DE FEBRERO DEL 2016

A: PERIODICOS Y REVISTAS 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	PAGO POR PUBLICACION POR AVISO DE LICITACION DE 1/4 PAGINA DIARIO LA TRIBUNA.			L. 4,225 00	L. 4,225 00
	XXXX

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015727

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 12 DE ENERO DEL 2016

A: IMPRENTA LITOGRAFICA SE=RO (MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA)

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
52	LIBROS DE CONTABILIDAD PARA EMPASTAR, COSTURADOS CON PASTA DE CARTON EMPAREJADOS Y COSTURADOS CON FORRO FABRICOY NEGRO Y ESTAMPADO CON LETRAS DORADAS EN LOMO Y FRENTE			L. 320	00	L. 48,640	00
	IMPRENTA SE=RO						
XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015726
CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 16 DE FEBRERO DEL 2016

A: PERIODICOS Y REVISTAS 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	SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO LA TRIBUNA			L. 1,650	00	L. 1,650	00
XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
	SUB TOTAL					L. 1,650	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 0	00
	ISR					L. 0	00
	TOTAL					*L. 1,650*	00

NOTA: PAGO POR SUSCRIPCION DE 12 MESES DEL DIARIO LA TRIBUNA DEL 02/01/2016 AL 02/01/2017

*ELABORADO POR: Hansse[illegible] **********

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERV. GRALES.
HONDURAS, C.A.

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 19-2-16 HORA: 11:05

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 I. ARCHIVO PROVEEDOR

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015725

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 16 DE FEBRERO 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
34	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GL.. 05 ENERO 2016 FACT. 000-001-02-00000347			L. 25 00	L. 850 00
35	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GL.. 12 ENERO 2016 FACT. 000-001-02-00000368			L. 25 00	L. 875 00
26	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GL.. 18 ENERO 2016 FACT. 000-001-02-00000379			L. 25 00	L. 650 00
31	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GL.. 25 ENERO 2016 FACT. 000-001-02-00000394			L. 25 00	L. 775 00
XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL				L. 3,150 00
	VENTA EXCENTA DE ISV				L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 0 00
	TOTAL				L. 3,150 00

NOTA: PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DURANTE EL MES DE ENERO 2016 EN LA DGMM. SE ADJUNTA CONTRATO DE SERVICIO.

****ELABORADO POR: HANSSEL ELVIR
****

JEFE DE PROVEEDURIA Y SERV. GRALES. HONDURAS, C.A.

Rosa 23/2/16 1:09

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 015724

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 16 DE FEBRERO DEL 2016

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

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	SERVICIOS 70,000 KM			L. 2,327	00	L. 2,327	00
1	DIAGNOSTICO ELECTRONICO			L. 1,200	00	L. 1,200	00
1	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO (AL)			L. 726	00	L. 726	00
1	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO			L. 462	00	L. 462	00
1	KIT AMORTIGUADOR DEL			L. 7,277	82	L. 7,277	82
1	FILTRO SEDIMENTACION DIESEL			L. 1,613	20	L. 1,613	20
1	2 SURTIDOR DE CRICO			L. 937	86	L. 937	86
1	6 ACEITE SEMI SINTETICO SAE 15W40			L. 692	55	L. 692	55
1	ELEMENTO			L. 581	98	L. 581	98
1	CARTUCHO			L. 312	67	L. 312	67
1	FILTRO DE ACEITE			L. 287	11	L. 287	11
1	FOCO 12V23/8W			L. 123	64	L. 123	64
1	LIMPIADOR DE FRENOS			L. 106	74	L. 106	74
1	ABRAZADERA			L. 56	29	L. 56	29
1	ARANDELA CARTER			L. 44	70	L. 44	70
XXXX

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015722

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 15 DE FEBRERO 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	IMPRESORA LASER A COLOR TIPO-2, MARCA XEROX, MODELO PHASER 6600N			L. 10,300 00	L. 10,300 00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	SUB TOTAL				L. 10,300 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 1,545 00
	TOTAL				*L. 11,845 00*
	NOTA: IMPRESORA QUE SERA ASIGNADA A DIRECCION				
	ELABORADO POR: Hansel E. [illegible]				

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015719

LUGAR Y FECHA: 12 DE FEBRERO DEL 2016

A: SEGUROS CREFISA

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA M.D.C

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
	RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-49000-2015 DEL SR ROBERTO ENRIQUE CARDONA LOPEZ, VIGENCIA 08/01/2016 AL 08/01/2017			L. 10,000	00	L. 10,000	00
XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
	SUB TOTAL					L. 10,000	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 1,500	00
	GASTOS EMISION					L. 500	00
	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES					L. 200	00
	TOTAL					*L. 12,200*	*00*
	NOTA: RENOVACION DE FIANZA PARA EL SEÑOR DIRECTOR DE LA DGMM						
	ELABORADO POR: Hanisse						

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 3-3-16 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 PROVEEDURIA Y S.G. COPIA ROSADA ARCHIVO PROVEEDOR

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015717

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 12 FEBRERO DEL 2016

A: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	BOTE DE TÉ LIPTON			L. 110 00	L. 220 00
2	BOTE DE MANI PLANTARES			L. 790 00	L. 1,580 00
3	LATA DE GALLETA ROYAL			L. 180 00	L. 540 00
	BOTE DE CAFÉ INSTANTANEO			L. 168 00	L. 504 00
3	NESCAFE			L. 62 00	L. 124 00
2	BOTE DE CREMORA NESTLE			L. 160 00	L. 160 00
1	LIMPIADOR PLEDGE			L. 16 00	L. 384 00
24	BOTE DE AGUA DASANI				
XXXX

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015716
CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 12 FEBRERO DEL 2016

A: STAFF PARTY

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
SECCIÓN DE PROVEDURIA Y S.G.
ANULADO

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
40	COFFEE BREAK: EMPANADITAS DE MANZANA, MINI SANDW DE JAMON Y QUESO, CROQUETA DE POLLO, REFRESCO LATA		50.00	L. 40.00	L. 2,000 00
1	TRANSPORTE GENERAL			L. 300 00	L. 300 00
	XXXX

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015715

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 10 FEBRERO DEL 2016

A: IMAGEN ELECTRONICA S.A.

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 POR ARRENDAMIENTO DE 3 FOTOCOPIADORAS MARCA TOSHIBA E-STUDIO 2050. QUE ESTAN INSTALADAS EN EL EDIFICIO DE LA DGMM			L. 18,000 00	L. 18,000 00
	COPIAS A COLOR			L. 1,602 00	L. 1,602 00
	XXXX

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015714

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 12 DE ENERO DEL 2016

A: SERTED (SERVICIOS TECNICOS DIVERSOS)

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
18	CABLE JUMPER TELEFONICO			L. 11	00	L. 198	00
4	TERMINAL MODULAR GRANDE RJ11			L. 10	00	L. 40	00
2	ROSETA MODULAR DE CUATRO HILOS 4H			L. 38	00	L. 76	00
1	INSTALACION DE DOS EXTENSIONES TELEFONICAS-- TRASLADO DE DOS EXTENSIONES TELEFONICAS-- PROGRAMACION DE UNA EXTENSION TELEFONICA			L. 1,900	00	L. 1,900	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL MANO DE OBRA					L. 1,900	00
	SUBTOTAL MATERIALES					L. 314	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 47	10
	ISR					L. 237	50
	TOTAL					L. 2,261	10
	TOTAL A PAGAR AL PROVEEDOR					*L. 1,976*	*50*
	NOTA: PAGO POR INSTALACION DE DOS EXTENSIONES TELEFONICAS CON NUMEROS INTERNOS 250 Y 251 Y TRASLADO DE EXTENSIONES CON NUMEROS INTERNOS 234 Y 261 Y PROGRAMACION DE CLASE DE SERVICIO DE LA 250 EN INSTALACIONES DGMM						
	ELABORADO POR: Hanssel E. Elvir						

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Genry
FECHA: 15-2-16 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 015713
CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: ~~10 DE FEBRERO DEL 2016.~~

A: HIGIENIZA

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	TRATAMIENTO PARA CONTROL DE PLAGAS RASTRERAS, VOLADORAS Y ROEDORAS.			L. 6,000 00	L. 6,000 00
	XXXX

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 015712

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 05 DE FEBRERO DEL 2016

A: SEGUROS CREFISA

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	RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-49000-2015 DEL SR ROBERTO ENRIQUE CARDONA LOPEZ, VIGENCIA 08/01/2016 AL 08/01/2017			L. 10,000	00	L. 10,000	00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
	SUB TOTAL					L. 15,000	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	GASTOS EMISION					L. 500	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 162	00
	TOTAL					*L. 12,200*	*00*
	NOTA: RENOVACION DE FIANZA PARA EL SEÑOR DIRECTOR DE LA DGMM						
	**ELABORADO POR: Hans Solís*						

ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERV. GRALES. HONDURAS, C.A.

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 015711

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 05 DE FEBRERO DEL 2016

A: INVERSIONES MARTINEZ RIERA S DE RL DE CV

DIRECCIÓN OMOA CORTES

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
9	POLLOS HORNEADOS CON BEBIDA XXXX

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015710

CO.R.03

LUGAR Y FECHA: 05-DE-FEBRERO-DEL-2016

A: HONDURAS GOURMET

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	ALIMENTACION			L. 19,250	00	L. 19,250	00
2	MESEROS			L. 450	00	L. 900	00
2	FLETE			L. 160	00	L. 320	00
2	TRANSPORTE			L. 350	00	L. 700	00
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA	LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL					L. 21,170	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 3,175	50
	TOTAL					*L. 24,345*	*50*

NOTA: ALIMENTACION PARA FIRMA DE CONVENIO INSTITUCIONAL ENTRE LA DGMM Y LA DEL

**ELABORADO POR: Haussel [illegible]

REALIZAR CHEQUE A NOMBRE DE: SILVIA EDITH BENITEZ GARCIA CON ID: 0801-1981-04279

RTN: 08011981104279 3

PAGO CONTRAENTREGA

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: [illegible]
FECHA: 10-Feb-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.G. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015709

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 05 DE FEBRERO DEL 2016

A: HONDURAS GOURMET

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	ALIMENTACION PARA 70 PERSONAS			L. 19,250	00	L. 19,250	00
2	MESEROS			L. 450	00	L. 900	00
2	FLETE			L. 160	00	L. 320	00
2	TRANSPORTE			L. 350	00	L. 700	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 21,170	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 3,175	50
	TOTAL					*L. 24,345*	*50*

NOTA: ALIMENTACION PARA FIRMA DE CONVENIO INSTITUCIONAL ENTRE LA DGMM Y LA DEI

*ELABORADO POR: Hanssel E. [illegible]**********

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 015708

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 05 DE FEBRERO DEL 2016

A: JM EVENTOS

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	COFFEE BREAK			L. 2,000	00	L. 2,000	00
1	FLETE			L. 300	00	L. 300	00
XXXX

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 015707

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 05-DE-FEBRERO-DEL-2016

A: JM EVENTOS

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	COFFEE BREAK			L. 2,000 00	L. 2,000 00
1	FLETE			L. 300 00	L. 300 00
XXXX

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 015704

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 04 DE FEBRERO 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 ENERO DEL 2016 CUBRIENDO CON:						
1	TRES OFICIALES DE SEGURIDAD DIURNOS DGMM PRINCIPAL			L. 31,050	00	L. 31,050	00
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
1	SERVICIO ADICIONAL TEGUCIGALPA, UN OFICIAL DIURNO CUBRIENDO 29 Y 31/12/2015			L. 1,600	00	L. 1,600	00
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA	LINEA XXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXX	
	SUB TOTAL					L. 84,400	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 12,660	00
	TOTAL					*L. 97,060*	*00*
	NOTA: PAGO DEL MES ENERO 2016 POR GUARDIAS DE SEGURIDAD, ESTIPULADO SEGÚN RESOLUCION DGMM/63/2015 DEL 5 DE MAYO DEL 2015 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000585, ADJUNTO CONTRATO						
	**ELABORADO POR: Hanssel E. El						

Rosa 22/2/16 9:38

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 PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR

GF-OC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015706

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 05 DE FEBRERO 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	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	IMPRESORA LASER A COLOR TIPO-2, MARCA XEROX, MODELO PHASER 6600N			L. 10,300 00	L. 10,300 00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL				L. 11,845 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 1,545 00
	TOTAL				*L. 11,845 00*

NOTA: IMPRESORA QUE SERÁ ASIGNADA A DIRECCION

**ELABORADO POR: Hansel E. [illegible]

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE PROVEEDURIA Y SERV. GRALES. HONDURAS, C.A.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE SECCIÓN DE PROVEEDURIA Y S.G. ANULADO

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE SECCIÓN DE PROVEEDURIA Y S.G.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

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 SERV. GRALES.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE JEFE SECCIÓN DE PROVEEDURÍA HONDURAS, C.A.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN

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 015703

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 03 DE FEBRERO 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	
	COMPUTADORA DESKTOP DEL XPS 8700; INTEL CORE I7 DE 3.4 GHZ DE 4HT 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 MOUSE 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
XXXX

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015702

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 03 DE FEBRERO 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	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO, MARCA: HP MODELO: CF399A GARANTIA DE FABRICA			L. 4,225	00	L. 4,225	00
2	UPS BASICO, GARANTIA DE FABRICA			L. 2,100	00	L. 4,200	00
XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015701

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 03 DE FEBRERO DEL 2016

A: ALUMIPUERTAS AVILA ARDON

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	PUERTAS ABATIBLES COLOR NATURAL			L. 5,900	00	L. 11,800	00
XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015700

CO-R-03

LUGAR Y FECHA: 02 DE FEBRERO DEL 2016

A: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
	CREDENZA / ARMARIO NEGRO 4 PUERTAS 90,1X195.5CM			L. 9,900 00	L. 9,900 00
1	PERFORADORA DE 3 AGUJEROS			L. 156 00	L. 156 00
XXXX

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 015699

LUGAR Y FECHA: 02 DE FEBRERO DEL 2016

A: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
	CREDENZA / ARMARIO NEGRO DE PERCIANA 90.1X195.5CM			L. 9,900 00	L. 9,900 00
	PERFORADORA DE 3 AGUJEROS			L. 156 00	L. 156 00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL				L. 10,056 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 1,508 40
	TOTAL				*L. 11,564 40*
	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 015698

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 01 DE FEBRERO DEL 2016

A: DESIGNS FACTORY

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
40	CHALECOS CON CINTA REFLECTIVA Y DOS BORDADOS			L. 600	00	L. 24,000	00
50	GORRAS CON UN BORDADO			L. 135	00	L. 6,750	00
18	PINES METALICOS CON LOGO Y NOMBRE			L. 150	00	L. 2,700	00
XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX