

**DIRECCIÓN GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE**

GFOC-01-01

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 XX ULTIMA LINEA XXX			L. 4,800 00	L. 4,800 00
	SUB TOTAL				L. 4,800 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 720 00
	ISR				L. 0 00
	TOTAL				L. 5,520 00

NOTA: PAGO POR ANUNCIO DE LICITACION PUBLICADO E DIARIO EL HERALDO EL DIA 15 FEBRERO 2016

**ELABORADO POR: ~~Hans E. ...~~



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 28/2/16 HORA: 2:00

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:

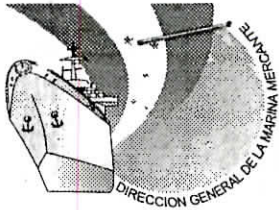
Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, además de anotar en la factura el número del R.T.N. y número de Tarjeta de Identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA

JEFE DEPTO. ADMINISTRACION

FIRMA

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 015741

LUGAR Y FECHA: 22 FEBRERO DEL 2016

CO. R. 03

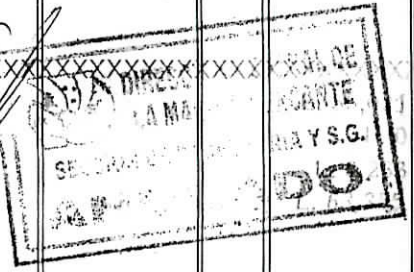
A: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with columns: ART. N°, ARTÍCULOS SERVICIO, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNIT., TOTAL. Includes item descriptions for air conditioning units, subtotals, and tax information.

Handwritten note: 'Error en la redacción' with a diagonal line through it.



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 Tarjeta 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

GF00-01-01

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. N°	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
	SUB TOTAL				L. 144,000 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 21,600 00
	TOTAL				L. 165,600 00

NOTA: COMPRA DE EQUIPO COMPUTACIONAL PARA LA SECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IT-087-2015.

ELABORADO POR: Hanssel E. Elvir***

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
 DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
 POR: *Jemy*
 FECHA: 23-16 HORA: 13:00

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:

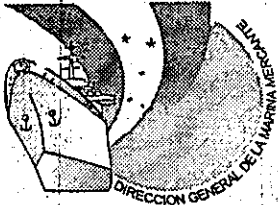
- * Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, además de anotar en la factura el numero del R.T.N. y numero de Tarjeta de identidad.
- La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA:

JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GRALES.

FIRMA:

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

GFOC-01-01

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:

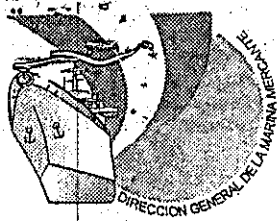
ART. Nº	ARTÍCULOS-SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 18000 BTU DE PARED PARA 220 VOL CONTROL REMOTO MARCA CONFORTSTAR SEER 13 REF 410 AHORRA 30% DE ENERGIA (INSTALACION GUAPINOL)			L. 12,552	17 L. 12,552 17
1	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 18000 BTU DE PARED PARA 220 VOL CONTROL REMOTO MARCA CONFORTSTAR 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 CONFORTSTAR 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 CONFORTSTAR SEER 13 REF 410 AHORRA 25% DE ENERGIA (INSTALACION ROATAN)			L. 11,421	74 L. 11,421 74
SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL					L. 55,091 30 L. 0 00 L. 8,263 70 L. 63,355 00
NOTA: COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS CAPITANIAS DE LEMPIRA, BRUSLAGUNA, AMAPALA, GUAPINOL Y ROATAN SEGÚN MEMORANDUM 03872016 ELABORADO POR: Hansel					

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 número del R.T.N. y número de Tarjeta de identidad. La falta de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 015727

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 12 DE ENERO DEL 2016

A: IMPRENTA LITOGRAFICA SEERO (MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA)

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

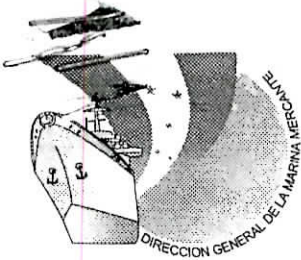
Table with columns: ART. Nº, ARTICULOS SERVICIO, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNIT, TOTAL. Contains item details for stationery, sub-totals, and tax information.

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.

ELABORAR CHEQUE A NOMBRE DE: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA
reposicion orden de compra No.015650

RECIBIDO stamp with fields for FIRMA, FECHA, and HORA. Includes handwritten date 18-2-16 and time 3:00.

Official seals and signatures of the Dirección General de la Marina Mercante, Jefes de Sección, Jefe de Proveduría, and Jefe de Departamento Administrativo.



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 015716 CO. R. 03

LUGAR Y FECHA 12 FEBRERO DEL 2016
A: STAFF PARTY
DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

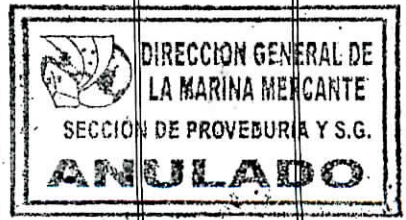
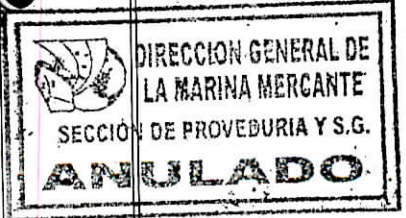


Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with 6 columns: ART. N°, ARTÍCULOS SERVICIO, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNIT., TOTAL. Includes items like COFFEE BREAK, TRANSPORTE GENERAL, and SUB TOTAL with handwritten annotations and multiple 'ANULADO' stamps.

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

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



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.

Handwritten signatures and official stamps including 'ANULADO' and 'JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO'.



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 015715

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 10 FEBRERO DEL 2016

A: IMAGEN ELECTRONICA S.A.

DIRECCION TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los articulos 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
	SUB TOTAL				L. 19,602 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 2,940 00
	TOTAL				L. 22,542 00

ANULADO stamp: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE SECCION DE PROVEEDURIA Y S.G.

NOTA: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 POR ARRENDAMIENTO DE 3 FOTOCOPIADORAS.

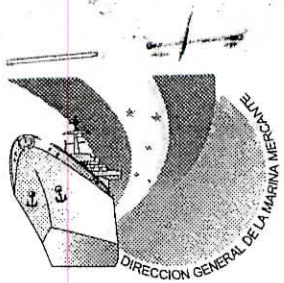
ANULADO stamp: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE SECCION DE PROVEEDURIA Y S.G.

* ELABORADO POR: Harisse E. Esmir Quevedo ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

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 número del R.T.N. y número de Tarjeta de identidad. La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: Jefe Proveduría y Servicios Grales. DEPTO DE ADMINISTRACIÓN FIRMA: Jefe Depto. Administrativo



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

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:

Table with columns: ART. N°, ARTÍCULOS SERVICIO, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNIT., TOTAL. Includes items like CABLE JUMPER TELEFONICO, TERMINAL MODULAR GRANDE RJ11, etc.

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 DGM...

ELABORADO POR: Hanssel E. Elvira

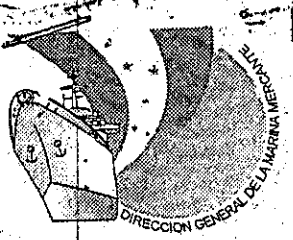


RECIBIDO stamp with date 15-2-16 and time 9:00

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: [Signature] JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GUALES. FIRMA: [Signature] JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 015713
CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 10 DE FEBRERO DEL 2016

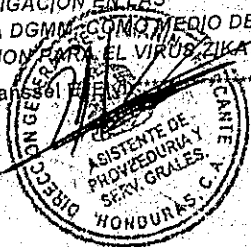
A: HIGIENIZA

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
	TRATAMIENTO PARA CONTROL DE PLAGAS RASTRERAS, VOLADORAS Y ROEDORAS.			L. 6,000 00	L. 6,000 00
	SUB TOTAL				L. 6,000 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 900 00
	TOTAL				L. 6,900 00

NOTA: PAGO POR FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE LA DGMN COMO MEDIO DE CONTROL Y PREVENCION PARA EL VIRUS ZIKA
ELABORADO POR: Hansel E. E.



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: *Jenny*
FECHA: 29-2-16 HORA: 9:00



FIRMA: [Signature]

FIRMA: [Signature]
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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 número del R.T.N. y número de Tarjeta de identidad.
- La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE ORDEN DE COMPRA

GFOC-01-01

Nº 015711

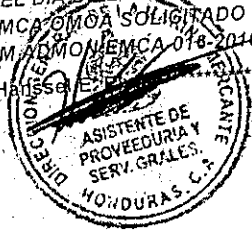
CO. R. 03

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 N°	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
9	POLLOS HORNEADOS CON BEBIDA			L. 120 00	L. 1,080 00
	SUB TOTAL				L. 1,080 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 162 00
	TOTAL				L. 1,242 00

NOTA: ALMUERZOS DEL DIA DE LA MUJER PARA
 EMPLEADOS DE LA EMCA OMOA SOLICITADO
 SEGUN MEMORANDUM ADMONEMCA 018-2016
 **ELABORADO POR: Haisse E...

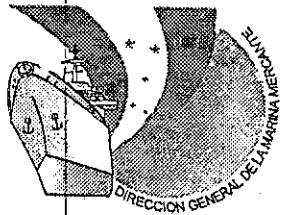


DIRECCION GENERAL DE LA
 MARINA MERCANTE
 DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
 POR: Jemy
 FECHA: 5-2-16 HORA: 9:00

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: [Signature]
 JEFE DE PROVEDURIA Y SERVICIOS GRALES
 FIRMA: [Signature]
 JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

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:

Table with columns: ART. Nº, ARTÍCULOS SERVICIO, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNIT, TOTAL. Includes items like ALIMENTACION PARA 70 PERSONAS, MESEROS, FLETE, TRANSPORTE and various stamps.

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

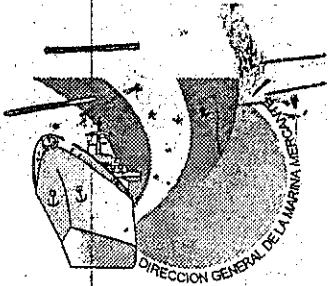
ELABORADO POR: Hanssel E. [Signature]

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 Tarjeta 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

GF0C-01-01

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:

Table with columns: ART. Nº, ARTICULOS SERVICIO, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNIT, TOTAL. Includes items like COFFEE BREAK and FLETE, and a sub-total of L. 2,300.00.

NOTA: COFFEE BREAK PARA EL STAFF DE LA OMM REUNION DEL DIA 05 DE FEBRERO 2016

ELABORADO POR: Hans E. E...



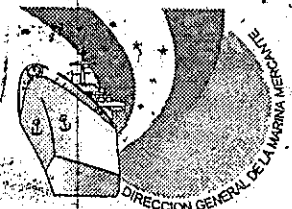
PAGO CONTRA ENTREGA

RECIBIDO stamp with signature and date 15-2-16.

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 número del R.T.N. y número de Tarjeta de identidad. La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

Handwritten signatures and stamps of the Jefe Proveduría y Servicios Grales and Jefe Depto. Administrativo.



**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

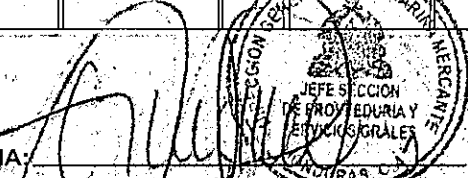
A: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.P.I.E)
DIRECCIÓN — TEGUCIGALPA, M.D.C.

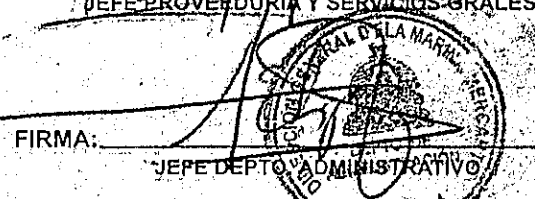
Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

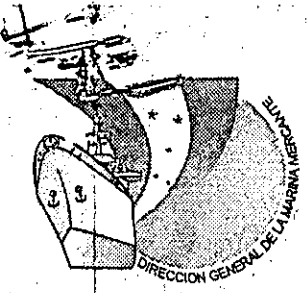
ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016 CUBRIENDO CON:				
1	TRES OFICIALES DE SEGURIDAD DIURNOS DGMM PRINCIPAL			L. 31,050 00	L. 31,050 00
1	UN OFICIAL DE SEGURIDAD NOCTURNO, DGMM PRINCIPAL			L. 10,350 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
<p>XX ULTIMA LINEA XXX</p>					
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
<p>NOTA: PAGO DEL MES ENERO 2016 POR GUARDIAS DE SEGURIDAD, ESTIPULADO SEGUN RESOLUCION DGMM/63/2015 DEL 5 DE MAYO DEL 2015 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000585, ADJUNTO CONTRATO</p>					
<p>*ELABORADO POR: Hanssal E. El</p> <p style="text-align: right;"><i>Rosier 22/2/16 9:38</i></p>					

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**



**DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE**

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº: 015703

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 03 DE FEBRERO DEL 2016

A: CEIN

DIRECCION TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo:

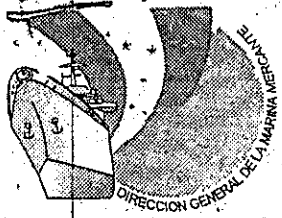
ART. N°	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
	COMPUTADORA DESKTOP DEL XPS 8700; INTEL CORE I7 DE 3.4 GHZ DE 4TA GENERACION (ULTIMA)- MEMORIA DE 16GB DDR3--DISCO DURO DE 1TB SATA--DVD-RW DE 20X TARJETA GRAFICA: NVIDIA GEFORCE 745 DE 4GB CON SOPORTE DE 3 MONITORES--RED 100/1000--TECLADO 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
SUB TOTAL						L. 72,000	00
VENTA EXENTA DE ISV						L. 10,800	00
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%						L. 82,800	00
TOTAL							
NOTA: COMPRA DE EQUIPO COMPUTACIONAL PARA LA UNIDAD DE ANALISIS Y CONTROL MARITIMO SOLICITADO MEDIANTE CUADRO DE ESPECIFICACIONES DE EQUIPO.							
ELABORADO POR: Hanssel El Elvir							

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
 DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
 POR: Jenny
 FECHA: 5-2-16 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, además de anotar en la factura el número del R.T.N. y número de Tarjeta de identidad. La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA:
 JEFE DEPTO. ADMINISTRACION
 FIRMA:
 JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 015701

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 03 DE FEBRERO DEL 2016
A: ALUMI PUERTAS AVILA ARDON
DIRECCION TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with 6 columns: ART N°, ARTICULOS SERVICIO, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNIT, TOTAL. Contains item 'PUERTAS ABATIBLES COLOR NATURAL' and various subtotals.

NOTA: COMPRA DE 2 PUERTAS ABATIBLES PARA LA SECCION DE TECNOLOGIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IT-112-2016.

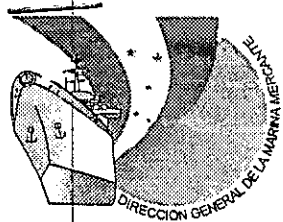
ELABORADO POR: Hanssel E. Elvir***

RECIBIDO stamp with signature 'Jenny' and date '19-2-16'.

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.

Stamps and signatures of 'JEFE PROVEEDURIA SERVICIOS GRALES' and 'JEFE DEPTO. ADMINISTRACION'.



DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE

GF00-01-01

ORDEN DE COMPRA

SECCION DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.
No 015700
CO-R-03

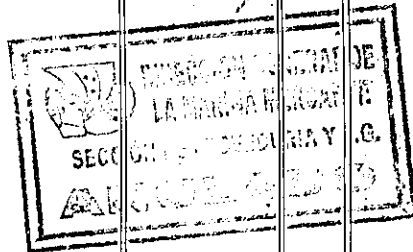
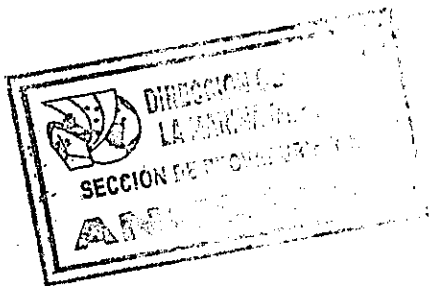
LUGAR Y FECHA: 02 DE FEBRERO DEL 2016

A: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DIRECCION TEGUCIGALPA, M.D.C.


Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	CREDENZAS/ARTICULOS/SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
1	CREDENZA / ARTICULO / SERVICIO 90,1X195,5CM PERFORADORA DE 3 AGUJEROS SECCION DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES. SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL			L. 9,900 00 L. 156 00 L. 10,056 00 L. 0 0 L. 1,508 40 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 aún no se ha recibido el pago por ella, además de anotar en la factura el número del R.T.N. y número de Tarjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

FIRMA: 
 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
 SECCION DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.
 JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

FIRMA: _____

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

