

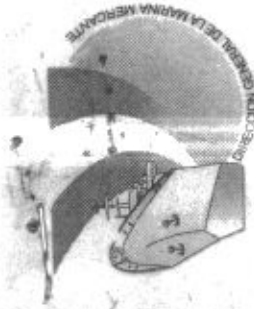


C.O.R. 03

RECIBIDO
DEPTO. ADMINISTRACION
MARINA MERCANTE
DIRECCION GENERAL DE LA
MARINA

POR: Jenny
FECHA: 6-6-16 HORA: 9:05

1988 DEPTO. ADMINISTRATIVO



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 015900

CO.R. 03

LUGAR Y FECHA:

01 DE JUNIO DEL 2016

A:

SERVICE S.A. DE C.V

DIRECCIÓN

TEGUGIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
5	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016 CUBRIENDO CON:				
3	CINCO OFICIALES DE SEGURIDAD DIURNOS 12 HORAS			L. 9,108	L. 45,541
18	TRES OFICIALES DE SEGURIDAD NOCTURNOS 12 HORAS			L. 9,108	L. 27,324
XXXX	CAPITANIA PUERTO CORTES 2 GUARDIAS DIURNO/NOCTURNO			L. 303	L. 5,463
XXXX	AJUSTE 18 DIAS				
XXXX	SUB TOTAL				1.78,331
XXXX	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0
XXXX	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 11,749
XXXX	TOTAL				L. 90,080
	NOTA: PAGO DEL MES MAYO 2016 POR GUARDIAS DE SEGURIDAD, PARA LA VIGILANCIA DE LA TGMM, ADJUNTO CONTRATO				
	ELABORADO POR: Hanss...				

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



C.O. R. 03

DIRECCIÓN

ART. N°	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
	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
	SUB-TOTAL				L. 13,800 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 2,070 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 0 00
	ISR				L. 15,870 00
	TOTAL				

DIRECCION GENERAL DE LA
 MARINA MERCANTE
 DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
 POR: *Jenny*
 FECHA: 6-6-16 HORA: 9:05

IEEE/DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA

№ 015906

CORR033

LUGAR Y FECHA: 04 DE JUNIO DEL 2016

IMPRESOS DE RL

A

REGIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	IMPRESIÓN DE LONA VINILICA DE 1.5X1 MTS FULL COLOR ARTE MAPA			L. 302.00	L. 604.00
1	IMPRESION DE 15 LONAS DE 21X14 CENTIMETROS			L. 300.00	L. 300.00
1	IMPRESIÓN FULL COLOR EN LONA VINILICA DE UN BANER PARA SER INSTALADO EN EL HOTEL INTERCONTINENTAL PARA REUNION ORDINARIA DE CONAMARH EL 18 DE MAYO DEL 2016			L. 3,500.00	L. 3,500.00
100	IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACION DOBLE CARA ARTE ROBERTO CARDONA			L. 3.50	L. 350.00
1	ELABORACION DE 2 ROTULOS UNO CON EL LOGO DE LA DGMM Y EL OTRO CON EL LOGO DE LA DGMM Y LA ESCRITURA DE CAPITANIAS DE PUERTO INSTALADO EN PUERTO CORTES, IMPRESIÓN EN VINIL MONTADOS EN PVC			L. 8,000.00	L. 8,000.00
XXXX	SUB TOTAL				L. 12,754.00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 1,913.10
	TOTAL				L. 14,667.10

DIRECCION GENERAL DE LA
NARRACIÓN VERDANTE
DEPTO ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: B-6-16 3:20

NOTA: ELABORACION DE BANER PARA REUNION DE CONAMARH, TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL SR DIRECTOR DE LA DGMM, Y ROTULOS PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES.
ELABORACION DE BANER PARA LA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE PLAYAS

ELABORADO POR: HANSSEL ELVA

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:

* **Cartillo(mos)** que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha cancelado. **Cartillo(mos)** que esta cuenta es 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.

FIRMA: 

FIRMA:

1500 DEPTO. ADMINISTRATIVO

**DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE**

GEOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

No 015907

CO. R. 03

FIRMAR Y FECHA: 01 DE JUNIO DEL 2016

REPRESENTACIONES LUFGOS DER L DE CV

A: _____
 REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE C.V.
 TEGUCIGALPA, M.D.C.

DIRECCIÓN

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	COMPUTADORAS SECRETARIAL ZONA 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B, ZONA 1				
	SUB TOTAL			L. 14,814 66	L. 177,775 92
	VENTA EXENTA DE ISV				
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 16,646 00	L. 166,460 00
	TOTAL				L. 344,235 92
					L. 0 0
					L. 51,635 39
					L. 395,871 31

NOTA: COMPRA DE EQUIPO QUE SE REQUIERE QUE LAS COMPUTADORAS INTERMEDIA EL DISCO DURO SEA DE 1 TB Y LA COMPUTADORAS SECRETARIALES SEAN PROCESADOR INTEL PENTIUM G620 O SUPERIOR A EL

**ELABORADO POR: HANSSEL BLANCO

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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:

A: JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES

FIRMA:

JEFF DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA

№ 015908

LUGAR Y FECHA:

~~01 DE JUNIO 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. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	UPS BASICO TIPO 2 ZONA 3, MARCA FORZA MODELO FX-1500LCD SMART UPS 1500VA/B40W XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SUB TOTAL			L. 3,375 00	L. 6,750 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 1,012 50
	TOTAL				L. 7,762 50
	NOTA: COMPRA DE UPS PARA EL AREA DE TECNOLOGIA SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM DT 39/2016				
	FIRMA LABORADO POR: HANSSEL [Firma]				
	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO				

DIRECCION GENERAL DE LA
MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
[Firma]
POR: [Firma] M.O.
FECHA: 01-07-16

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.

FIRMA:

JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 015909

LUGAR Y FECHA: 01 DE JUNIO DEL 2016

CO. R. 03

A: TODOREPUESTO

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	JUEGOS HOJA RESORTE			L. 4,800	L. 9,600
1	DISCO CLUTCH			L. 1,450	L. 1,450
1	GRAPAS DE HOJA RESORTE			L. 350	L. 1,400
XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXX				XXXXXX
	SUB TOTAL			259.34	14,000
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			38.90	12,450
	10% DE SERVICIO				1,867.50
	ISR				L. 0
	TOTAL				L. 14,317.50

NOTA: COMPRA DE REPUESTO PARA EL MITSUBISHI L200 AÑO 95 PROPIEDAD DE LA DGMM ASIGNADO A LA EMCA DE OMOA

ELABORADO POR: Hansel E. E...

RECIBIDO
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
POR: J. M. J. HERRERA
FECHA: 01-7-16 HORA: 1:00

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:

* Certificado(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.

POD. PROVEEDURIA
DIRECTOR GENERAL
Industria, C.A.

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA

№ 015910

LUGAR Y FECHA: _____ 02 DE JUNIO DE 2016 _____

A: _____
A: _____ COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	MOTOR MARINO MODELO:40HMHLL 2 TIEMPOS GASOLINA ENCENDIDO MANUAL 2 CILINDROS JAPONES XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			L. 65,960 00	L. 197,880 00
	SUB TOTAL				L. 197,880 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 29,682 00
	10% DE SERVICIO			L. 0 00	L. 0 00
	ISR			L. 0 00	L. 0 00
	TOTAL				L. 227,562 00

TA: COMPRA DE TRES MOTORES PARA LANCHAS
LICITADO SEGUN MEMORANDUM CPM No. 032/2016

LABORADO POR: Hans...
 DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACION MERCANTE
 DEPTO. ADMINISTRACION
 RECIBIDO
 FECHA 6-6-16 HORA: 9:05

- Custilla

- Guapind

- amacala,

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:

JEFB DEPTO. ADMINISTRATIVO

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: _____ 02 DE JUNIO DEL 2016 _____

A: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
15	ALMUERZOS: FILETE DE PESCADO AL AJILLO, TAPAS FRITAS, ENSALADA VERDE CON DREZO; PANECILLO			L. 130 00	L. 1,950 00
	SUB TOTAL				L. 1,950 00
	RANSORTE				L. 360 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 337 50
	ISR				L. 0 00
	TOTAL				L. 2,587 50

ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO DEL PERSONAL
 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

LABORADO POR: Hansel E. ENRIQUE

DIRECCION GENERAL DE LA
MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 06-16 HORAS: 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:

* Certificado (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. *anotar en la factura el numero del* La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA:

JEFER PROVEDURIA Y SERVICIOS GRALES

FIRMA

REPUBLICA DE CHILE

ORDEN DE COMPRA

№ 015912

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: _____ 03 DE JUNIO DEL 2016

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

DIRECCIÓN
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT ALTA EFICIENCIA ELECTRICA, ECOLOGICAS R410A, 220VOLT CONTROL REMOTO PROGRAMABLE DETALLE EQUIPO CONFORSTART UNIDAD DE 12,000 SEER 15, PARED			L. 7,260 87	L. 7,260 87
1	INSTALACION MECANICA CON 10 PIES DE TUBO			L. 2,695 65	L. 2,695 65
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
SUB TOTAL L. 9,956 52					
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%SECCION DE PROVEEDORIA Y C L. 1,493 48					
10% DE SERVICIO L. 0 00					
ISR L. 0 00					
TOTAL L. 11,450 00					

NOTA: COMPRA DE 1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 1.000 BTU SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPM 027/2016

PAGO CONTRA CREDITO REGA

ELABORADO POR: Hanssler, E. J. / 1998

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:

IEEE PROCEEDING A Y SERVICIOS GRADES.

FIRMA:

JEFF DEPTO, ADMINSTRATIVE



ORDEN DE COMPRA

No 015915

LUGAR Y FECHA:

06 DE JUNIO DEL 2016

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

DIRECCIÓN

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	PUBLICACIÓN SOBRE COMUNICADO PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA DE PESCA QUE COMIENZA EL 1 DE JULIO 2016, SE PUBLICO EL 1 DE MAYO 2016 EN DIARIO LA TRIBUNA EN 12 PAGINA			L. 8,450.00	L. 8,450.00
1	PUBLICACIÓN SOBRE COMUNICADO PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA DE PESCA QUE COMIENZA EL 1 DE JULIO 2016, SE PUBLICO EL 1 DE MAYO 2016 EN DIARIO LA TRIBUNA EN 12 PAGINA			L. 8,450.00	L. 8,450.00
1	PUBLICACIÓN SOBRE COMUNICADO PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA DE PESCA QUE COMIENZA EL 1 DE JULIO 2016, SE PUBLICO EL 1 DE MAYO 2016 EN DIARIO LA TRIBUNA EN 12 PAGINA			L. 8,450.00	L. 8,450.00
1	PUBLICACIÓN SOBRE COMUNICADO PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA DE PESCA QUE COMIENZA EL 1 DE JULIO 2016, SE PUBLICO EL 1 DE MAYO 2016 EN DIARIO LA TRIBUNA EN 12 PAGINA			L. 8,450.00	L. 8,450.00
1	PUBLICACIÓN SOBRE COMUNICADO PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA DE PESCA QUE COMIENZA EL 1 DE JULIO 2016, SE PUBLICO EL 1 DE MAYO 2016 EN DIARIO LA TRIBUNA EN 12 PAGINA			L. 8,450.00	L. 8,450.00
SUB TOTAL					L. 42,250.00
VENTA EXENTA DE ISV					L. 0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 6,337.50
TOTAL					L. 48,587.50

DIRECCION GENERAL DE LA
 MARINA MERCANTE
 DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
 POR: *Jenny*
 FECHA: *16-6-16* HORA: *10:21*

NO. 77 PAGO SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM
 P/S 77-1 No. 045/2016

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

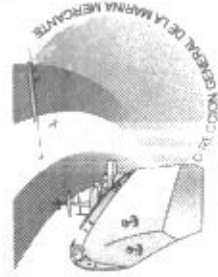
* Certificado que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N. y numero de Tarjeta de Identidad.

La falta de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

FIRMA:

JEFE PROVEDURIA Y SERVICIOS GRATES

FIRMA



**DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE**

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

No 015916

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: _____ 07 DE JUNIO DEL 2016

A: ANTONIO ERNESTO EL VIR VALADARES

DIRECCIÓN
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	STEERING WHEEL TELEFEX			L. 8,500 00	L. 8,500 00
1	MANDO DE CONTROL REMOTO PARA EVINRUDE			L. 10,300 00	L. 10,300 00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXX				XXXXXXXXXX
	SUB TOTAL MANO DE OBRA				L. 18,800 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 0 00	L. 0 00
	10% DE SERVICIO			L. 0 00	L. 0 00
	ISR			L. 2,350 00	L. 2,350 00
	TOTAL A PAGAR A PROVEEDOR			L. 16,450 00	L. 16,450 00
	TOTAL NETO			L. 18,800 00	L. 18,800 00
	NOTA: REPARACIONES EN LANCHAS ASIGNADA A LA PIPIANIA DE PUERTO DE ROATAN SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO CPM 032/2016				
	ELABORADO POR: HERNÁNDEZ, JOSÉ GUILLERMO GONZÁLEZ, J. 				
	PAGO CONTRA ENTREGA REALIZAR CHEQUE A NOMBRE DE ANTONIO ERNESTO ELVIR VALLADARES CON ID: 0506-1977 - 00128				
	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR: Jenny FECHA: 4-6-16 HORAS: 1:55 				

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:

ADONDA	RENTES F.F. - 2	CORPUS AMARILLO S. A. INCORPORADA V. S. C.	CORPUS BORDADA	ARCHIVO PROVEEDORES

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

**DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE**

GF0C-01-01

ORDEN DE COMPRA

№ 015920

CO. R. 13

LUGAR Y FECHA: _____ 13 DE JUNIO DEL 2016 _____

A: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A.
DIRECCIÓN TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

[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 PROVIEDURIA SERVICIOS GRALES

FIRMA

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 015921

LUGAR Y FECHA: 13 DE JUNIO DEL 2016
A: PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L.
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C.

CORR-03

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	PAPEL BOND BASE 20 TIL RESMAS				
4	PAQUETE DE 50 SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO		45	L. 80	L. 4,022
4	PAQUETE DE 50 SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA		50	L. 71	L. 286
4	PAQUETE DE 50 HOLAS DE CARTULINA ALCALINA T/C		50	L. 64	L. 258
20	UNITAGRAPAS METALICO DE UNAS		00	L. 100	L. 400
20	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA PRODUCTO "XENTO"		00	L. 8	L. 160
20	LIBRETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO T/C TIPO LEITZ		15	L. 8	L. 163
10	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC		00	L. 31	L. 1,550
10	ATERIAS ALCALINAS AAA PAQUETE DE 2 UNIDADES		73	L. 21	L. 217
10	ATERIAS ALCALINAS AA PAQUETE DE 2 UNIDADES		45	L. 15	L. 154
10	ATERIAS ALCALINAS AA PAQUETE DE 2 UNIDADES		31	L. 17	L. 179
XXXXXX	SUB TOTAL		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
XXXXXX	VENTA EXENTA DE ISV		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
XXXXXX	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
XXXXXX	TOTAL		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX

COMPRA POR CATALOGO
ELECTRONICO

DIRECCION GENERAL DE LA
MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION

RECABIDO

FECHA: 22-6-16 HORA: 11:14

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 SERVICIOS GRALES.
FIRMA:
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

**DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE
ORDEN DE COMPRA**

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 14 DE JUNIO DEL 2016

A: JM TOURS S DER L

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

[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:

* **Cerdfico(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 GUALES.

FIRMA: [Signature]
JEF. DEPTO. ADMINISTRATIVO

**DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE,
ORDEN DE COMPRA**

GFOC-01-01

№ 015924

LUGAR Y FECHA: _____ 14 DE JUNIO DEL 2016

A: DISTRIBUIDORA CLIPS

DIRECCIÓN _____ **TEGUCIGALPA, M.D.C.**

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	PERCOLADORA WEST BEND 40 A 45 TAZAS			L. 2,270.00	L. 2,270.00
6	LANCES DE TUBERIA DE PVC DE 1/2"			L. 51.50	L. 309.00
6	CODOS DE 90 GRADOS DE PVC DE 1/2"			L. 4.50	L. 27.00
2	CONECTORES HEMBRA DE PVC DE 1/2"			L. 4.50	L. 9.00
1	GRIFO PARA PATIO DE 1/2"			L. 95.00	L. 95.00
1	CÁNDIDO TRÜPPER PEQUEÑO			L. 71.00	L. 71.00
1	ROLLO DE CINTA			L. 230.00	L. 230.00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL				L. 3,011.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 451.65
	10% DE SERVICIO				L. 0.00
	ISR				L. 0.00
	TOTAL				L. 3,462.65

NOTA: COMPRA DE PMATERIALES DE FONTANERÍA PARA
INSTALACION DE GRIFO EN LA TERRAZA DE LA DGMH
CITADO SEGÚN CPM 027/2016 Y UNA PERCOLADORA
PARA SERVIR CAFÉ EN ATENCION A LOS MARINOS VISITANTES *



* ELABORADO POR: Hanise E...

DIRECCION GENERAL DE LA
MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION

RECIBIDO

POR: Jenny

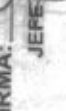
FECHA: 16-6-16 HORA: 12:21

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 SERVICIO DE ALMACENES

FIRMA:  JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA

№ 015925

LUGAR Y FECHA:

14 DE JUNIO DEL 2016

A: INVERSIONES MARTINEZ RIERA S DE RL DE CV

DIRECCIÓN _____ **TEGUCIGALPA M.D.C.**

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
6	PLATOS ESPECIALES DE CARACOL			L. 240'000	L. 1,440'000
6	REFRESCOS			L. 20'000	L. 120'000
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXX			XXXXXXXXXX	XXXXXXX
	SUB TOTAL				L. 1,560'000
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 234'000
	10% DE SERVICIO				L. 0'000
	ISR				L. 0'000
	TOTAL				L. 1,794'000

NOTA: ALIMENTACION PARA EL DIA DE LAS MADRES DE LA
EVTA OMOA SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM ADMON OM
V-A-133-2016



ABORADO POR: HERNANDEZ

DIRECCION GENERAL DE LA
MARINA MERCANTE
DEPTO ADMINISTRACION

RECIBIDO

POR: Penny

FECHA: 01-07-16 Hora: 11:00

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:

* Certificado(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 atrasará la cancelación de su cuenta.

FIRMA:

JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GUALES.

FIRMA

ORDEN DE COMPRA

№ 0159268

LUGAR Y FECHA: 14 DE JUNIO DEL 2016

A: _____ IMPREZOS S DE RI DE CV

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDCC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
95	IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACION FULL COLOR EN OPALINA, DOBLE CARA, 10 ARTES DIFERENTES			L. 3.20	L. 3.040.00
	SUB TOTAL				L. 3.040.00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 456.00
	TOTAL				L. 3.496.00
	NOTA: TARJETAS DE PRESENTACION PARA LOS JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA DGMM				



ELABORADO POR: HANS LITZKE

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
JCMH
20-6-12 HORA: 3:30 PM

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:

* **Cartifico(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 SERVICIOS GRALES.

FIRMA:



CO. F. 03

ORIGINAL: PROVEEDOR C/MA AMARILLA PROVEDENSA Y S.C. COPIA BORADA
C/MA AMARILLA PROVEDENSA Y S.C. PROVEDENSA

**DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE**

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 015928

CO. 2.03

LUGAR Y FECHA: 14 DE JUNIO DEL 2016

A: _____ IMPRESOS CREATIVOS

DIRECCIÓN
TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
5000	CARPETAS TAMAÑO CARTA 12X9 CERRADAS A FULL COLOR EN CARTONCILLO 12 CON DOS PESTAÑAS EN EL INFERIOR DE LA CARPETA			L. 8 10	L. 40,500 00
	SUB TOTAL				L. 4,500 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 6,075 00
	TOTAL				L. 46,575 00

NOTA: CARPETAS SOLICITADAS POR DIRECCION GENERAL

*ELABORADO POR: HANSER

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:

FIRMA:

JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

* **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 Tarieta de identidad.

La falta de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA

No 015931

... DE INICIO DEL 2016

LUGAR Y FECHA: 14 DE JUNIO DEL 2016

A: _____

DIRECCIÓN

CO. R. 03

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
	DESINFECTANTE PARA PISO				
	CLORO LIQUIDO MAXI CLORO. PRODUCTO EXENTO*				
	PASTILLAS PARA SANITARIO SERVILOR				
	DETERGENTE INDUSTRIAL 1500 GR				
	GEL ANTIBACTERIAL 500 ML MAXI GEL				
	JABON LIQUIDO PIMANOS 500 ML MASTER CLEANER				
	AJAX				
	MECHA PITRAPEADOR N20 IREX				
	PASTE VERDE DURANGO				
	PAPEL HIGIENICO 1.000 HOJAS				
	SUB TOTAL				
	VENTA-EXENTA DE ISV				
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				
	TOTAL				

NOTA: PRODUCTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE ESTA POR AGOTARSE EN EL ALMACEN

DIRECCION GENERAL DE LA
MARINA MERCANTILE
DIRECCION ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Sandra Gutierrez
FECHA: 01/07/2016

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 atrasará la cancelación de su cuenta.

FIRMA:

JEFE PROVEDORIA Y SERVICIOS CORALES

FIRMA



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 015932

LUGAR Y FECHA:

14 DE JUNIO DEL 2016

A:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

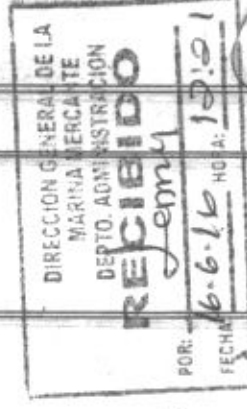
DIRECCIÓN

TEGUCIGALPA, M.D.C.

CO.R.O

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
100	PIE DE CABLE DE ALAMBRE TSJ 3X8 PARA CONEXIÓN DE ENERGIA			L. 35 00	L. 3,500 00
XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	SUB TOTAL				
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				
	10% DE SERVICIO				
	ISR				
	TOTAL				L. 4,025 00
	NOTA: COMPRA DE CABLE PARA CAPITANIA DE PUERTO DE RUS LAGUNA SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM CMP 9/2016				
	ELABORADO POR: Hansser E. ...				



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:

* Certificado(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 DE BIENES GRALES.

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



**DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE**

ORDEN DE COMPRA

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

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA MDC

DIRECCION

A:

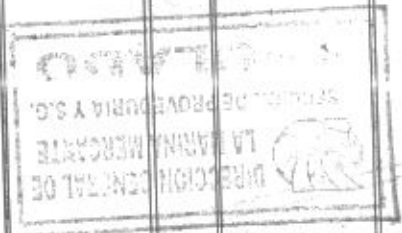
Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	CHAPA DE CUBIERTA TRASERA	ARTICULOS/SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
49	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1.978	49
49	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1.978	49

SUB TOTAL
VENTA EXENTA DE ISV
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%
TOTAL

NOTA: REPUESTO PARA VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA 10261.

ELABORADO POR: HANSSEL ELVIR



GFOC-01-01

N° 015933

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA:

A.

15 DE JUNIO DEL 2016

DIRECCIÓN

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

Agradecemos tener la oportunidad de prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	CHAPA DE CUBIERTA TRASERA			L. 1,978 49	L. 1,978 49
	SUB TOTAL			L. 1,978 49	L. 1,978 49
	VENTA EXENTA DE ISV			L. 0 00	L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 296 77	L. 296 77
	TOTAL			L. 2,275 26	L. 2,275 26

NOTA: REPUESTO PARA VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA 10261.

ELABORADO POR: HANSSEL E. RIVERA

GRUPO O HONDAS S.A. DE C.V.

15/06/16

RECIBIDO
DEPTO. ADMINISTRACION
MARINA MERCANTE
DIRECCION GENERAL DE LA
FECHA: 01-06-16 HORA: 3:30

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 atrasará la cancelación de su cuenta.

FIRMA:

JEFE PROVEEDOR DE ALIMENTOS Y SERVICIOS DE LA VEC

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

COE 98.13

ARCHIVO PROVINCIAL

ORDEN DE COMPRA

№ 015936

LUGAR Y FECHA: _____ 15 DE JUNIO 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	DIAGNOSTICO ELECTRONICO			L. 1,200 00	L. 1,200 00
1	CAMBIAR SWITCH AUX ALZAVIDRIO TRAS			L. 132 00	L. 132 00
1	INTERRUPTOR LEVANTA C.T.			L. 1,820 74	L. 1,820 74
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL				L. 3,152 74
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 472 91
	10% DE SERVICIO				L. 0 00
	ISR				L. 0 00
	TOTAL				L. 3,625 65
	NOTA: MANTENIMIENTO RESPECTIVO NISSAN NAVARA PLACA N/A026L				
	ELABORADO POR: Harisael E. BARRERA				
	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION				RECIBIDO
	POR: JENNIFER				FECHA: 21-6-11 HORA: 3:30

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 atrasará la cancelación de su cuenta.

FIRMA:

JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:

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

**DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE
ORDEN DE COMPRA**

GEOC-01-01

No 015938

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA:

17 DE JUNIO DEL 2016

A

COPY PRINT S.A. DEC.V.

DIRECCIÓN

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS DE FOTOCOPIADO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016			L. 18,000.00	L. 18,000.00
	SUB TOTAL				L. 18,000.00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 2,700.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 20,700.00
	TOTAL				L. 20,700.00

NOTA: PAGO DEL MES JUNIO 2016 POR
ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO UBICADAS EN
TERCER Y SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA
MIM ADJUNTO CONTRATO

LABORADO POR: *[Firma]*

DIRECCION GENERAL DE LA
MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: *[Firma]*
FECHA: 21-6-16 HORA: 5:32

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.

R. I. N. y número de la tarjeta de identidad.

FIRMA:

IEEE PROFESSIONAL SOCIETY

FIRMA:

CHIEF DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA

№ 015939

LUGAR Y FECHA: _____ 17 DE JUNIO DEL 2016

A: _____ MEGATK _____

DIRECCIÓN **TÉGUCIGALPA, M.D.C.**

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
	RELOJ TC550-U ANVIZ, control de asistencia y acceso de personal, capacidad de almacenar 2000 huellas digitales, capacidad de almacenar 50000 registros, lector de huellas a prueba de agua, Permite controlar la asistencia y el acceso por horas y zonas, permite controlar una campana o sirena para la hora de entrada y salida, permite marcar por huella digital, carnet de proximidad o password comunicación por memoria usb o TCP/IP			L. 6,500 00	L. 6,500 00
	SUB TOTAL				L. 6,500 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 975 00
	10% DE SERVICIO				L. 0 00
	ISR				L. 0 00
	TOTAL				L. 7,475 00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Relojes para control de Personal
en DGMM PRINCIPAL
TEGUCIGALPA

NOTA: Equipo solicitado por Recursos Humanos según memorando DRH No. 30/SI/2016.

ELABORADO POR: Hansel F. [Signature]

DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
DEREG. ADMINISTRACION

RECIBIDO

POR: Jenny
FECHA: 24-6-16 HORA: 4:30

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:

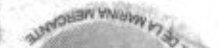
Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N. y numero de Tarjeta de identidad.

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

FIRMA:

JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:





DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

№ 015941

LUGAR Y FECHA:

~~20 DE JUNIO DEL 2016~~

A: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S DE RL DE CV

DIRECCIÓN

TEGUCIGALPA MDC

CO. R. 03

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

[illegible]

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

nto certificación:

* Certificado(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.

FIRMA:

IEEE PROFESSIONAL SERVICES GRADES

FIRMA-

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL:	PROVEEDOR:	COPIA AMANTELLA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSALES	ARCHIVO PROVEEDOR
-----------	------------	--	-------------------

COPSA AMARILLA, PROMUEVEDORA Y S.C. COPIA ROSA

WORLDWIDE DISTRIBUTION

ORIGINAL

ORDEN DE COMPRA

No 015942

LUGAR Y FECHA: _____ 22 DE JUNIO 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. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 29 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DGMM.				
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL			L. 13,800 00	L. 13,800 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 13,800 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 0 00
	ISR				L. 2,070 00
	TOTAL				L. 0 00
					L. 15,870 00

NOTA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y
REVENTIVO DE 29 UNIDADES DE EDIFICIO
PRINCIPAL DE LA DGMM CORRESPONDIENTES AL
MES DE JUNIO DEL AÑO 2016.

ELABORADO POR: Hanssel E. Soto



DIRECCION GENERAL DE LA
MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION

RECIBIDO

POB: peru
FECHA: 17-16 HORA: 11:00

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:

* Certificado(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:

FIRMA:

ORDEN DE COMPRA

Nº 015944

LUGAR Y FECHA:

22 DE JUNIO DEL 2016

A:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DIRECCIÓN

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
8	LATA DE GALLETAS DANESA MARCA ROYAL DANK			L. 190 00	L. 1,520 00
3	LATA GRANDE DE SEMILLAS VARIADAS			L. 920 00	L. 2,760 00
1	PACK DE REFRESCOS SPRITE EN LATA			L. 102 00	L. 102 00
1	AQUETE DE AZÚCAR DIETÉTICA(SPLENADA)			L. 86 00	L. 86 00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL				L. 4,468 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 670 20
	10% DE SERVICIO				L. 0 00
	ISR				L. 0 00
	TOTAL				L. 5,138 20

NOTA: COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL MEDIANTE MEMORANDO AD NO. 133-2016

* ELABORADO POR: Hansel E. [Signature]

DIRECCION GENERAL DE LA
MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: [Signature]
FECHA: 17-16-2016

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

FIRMA:



**DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE**

ORDEN DE COMPRA

GFOC-01-01

Nº 015945
CO-F-03

LUGAR Y FECHA: 22 DE JUNIO DEL 2016
A: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA SA
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	PUBLICACIÓN SOBRE COMUNICADO PARA LA PROXIMA TEMPORADA DE PESCA QUE COMIENZA EL 1 DE JULIO 2016, SE PUBLICO EL 01 DE JUNIO 2016 EN DIARIO LA PRENSA EN 1/2 PAGINA			L. 12,251	19 L. 12,251 19
1	PUBLICACIÓN SOBRE COMUNICADO PARA LA PROXIMA TEMPORADA DE PESCA QUE COMIENZA EL 1 DE JULIO 2016, SE PUBLICO EL 13 DE JUNIO 2016 EN DIARIO LA PRENSA EN 1/2 PAGINA			L. 11,230	26 L. 11,230 26
1	PUBLICACIÓN SOBRE COMUNICADO PARA LA PROXIMA TEMPORADA DE PESCA QUE COMIENZA EL 1 DE JULIO 2016, SE PUBLICO EL 14 DE JUNIO 2016 EN DIARIO LA PRENSA EN 1/2 PAGINA			L. 10,209	33 L. 10,209 33
1	PUBLICACIÓN SOBRE COMUNICADO PARA LA PROXIMA TEMPORADA DE PESCA QUE COMIENZA EL 1 DE JULIO 2016, SE PUBLICO EL 15 DE JUNIO 2016 EN DIARIO LA PRENSA EN 1/2 PAGINA			L. 11,230	26 L. 11,230 26
XXXX	SUB TOTAL	LINEA XXXXXXXXXXXXXXXX			XXXXXXX
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 44,921 04
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 0 0
	TOTAL				L. 6,788 16

NOTA: PAGO SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM P/RRPP- No.045/2016

ELABORADO POR: H. [Firma]

RECEIVED
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
SOLICITUD N.º 002
FECHA: 22 JUN 2016 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: [Firma]
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

FIRMA: [Firma]
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

**DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE**

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 015946

LUGAR Y FECHA: _____ 22 DE JUNIO DEL 2016

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

DIRECCIÓN
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	PUBLICACIÓN SOBRE COMUNICADO PARA LA PROXIMA TEMPORADA DE PESCA QUE COMIENZA EL 1 DE JULIO 2016, SE PUBLICO EL 01 DE JUNIO 2016 EN DIARIO LA TRIBUNA EN 1/2 PAGINA			L. 8,450 00 L. 8,450 00	L. 8,450 00 L. 8,450 00
1	PUBLICACIÓN SOBRE COMUNICADO PARA LA PROXIMA TEMPORADA DE PESCA QUE COMIENZA EL 1 DE JULIO 2016, SE PUBLICO EL 13 DE JUNIO 2016 EN DIARIO LA TRIBUNA EN 1/2 PAGINA			L. 8,450 00 L. 8,450 00	L. 8,450 00 L. 8,450 00
1	PUBLICACIÓN SOBRE COMUNICADO PARA LA PROXIMA TEMPORADA DE PESCA QUE COMIENZA EL 1 DE JULIO 2016, SE PUBLICO EL 14 DE JUNIO 2016 EN DIARIO LA TRIBUNA EN 1/2 PAGINA			L. 8,450 00 L. 8,450 00	L. 8,450 00 L. 8,450 00
1	PUBLICACIÓN SOBRE COMUNICADO PARA LA PROXIMA TEMPORADA DE PESCA QUE COMIENZA EL 1 DE JULIO 2016, SE PUBLICO EL 15 DE JUNIO 2016 EN DIARIO LA TRIBUNA EN 1/2 PAGINA			L. 8,450 00 L. 8,450 00	L. 8,450 00 L. 8,450 00
	SUB TOTAL				L. 33,800 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 5,070 00
	TOTAL				L. 38,870 00

LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA

LABORATORIO FISCAL ELMINISTROS

FECHA: 10/07/16 HORA: 01:00

RECIBIDO

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTIL

DEPTO. ADMINISTRACION

Por: Sandra Gutierrez

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:

* Certificado 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.

[illegible]



LOWE CROWN CEMENT

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



DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

No 015948

LUGAR Y FECHA: _____ 22 DE JUNIO DEL 2016

A: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA SA

DIRECCIÓN
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	PUBLICACIÓN SOBRE COMUNICADO PARA DE LA OPC, QUE SE PUBLICO EL 13 DE JUNIO 2016 EN DIARIO LA PRENSA EN 1/2 PAGINA			L. 12,251	19
1	PUBLICACIÓN SOBRE COMUNICADO PARA DE LA OPC, QUE SE PUBLICO EL 22 DE JUNIO 2016 EN DIARIO LA PRENSA EN 1/2 PAGINA			L. 11,230	26
	SUB TOTAL	LINEA	XXXXXXX	XXXXXXX	L. 23,481 45
	DESCUENTO				L. 1,020 93
	SUB TOTAL D/D				L. 22,460 52
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 3,369 08
	TOTAL				L. 25,829 60

VOTA: PAGO SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM
-/RRPP- No.045/2016

ELABORADO POR: 



RECIBIDO
DEPTO. ADMINISTRACION
DIRECCION GENERAL DE LA
NORMA
2016/06/22

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe este 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 atrasará la cancelación de su cuenta.

FIRMA:

JEFE PROVEEDORÍA Y SERVICIOS BÁSICOS

FIRMA

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 015949

CO.R.03

LUGAR Y FECHA: 23-DE JUNIO DEL 2016

A: JAIME ISAI REYES CABRERA

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
	REPARACION DE MITSUBISHI REALIZANDO EL CAMBIO DE DOS MAZOS DE RESORTE TRASEROS, CUATRO GRAPAS, OCHO BUJES DE RESORTE, DISCOS DEL CLUTH, BALINERA DEL COLLARIN	LINEA	XXXXXXX	L. 1,800 00	L. 1,800 00
	SUB TOTAL MANO DE OBRA				L. 1,800 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 0 00
	10% DE SERVICIO				L. 0 00
	ISR				L. 225 00
	TOTAL A PAGAR A PROVEEDOR				L. 1,575 00
	TOTAL NETO				L. 1,800 00
	PAGO POR REPARACIONES EN EL VEHICULO PICK UP MITSUBISHI ASIGNADO A LA EMCA OMOA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO ADMON EMCA-153-2016				
	PAGO CONTRAENTREGA REALIZAR CHEQUE A NOMBRE DE JAIME ISAI REYES CABRERA CON ID: 0503-1983-00100				



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, ademàs 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 GRADES

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 015950

LUGAR Y FECHA: 23 DE JUNIO DEL 2016

A: CESAR ALFONSO RIVERA RAMIRES

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C.

CO. R. 03

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
8	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE 5 TONELADAS			L. 550 00	L. 4,400 00
9	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE 12000BTU			L. 387 50	L. 3,100 00
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXX			XXXXXXXXXX	XXXX XXXX
	SUB TOTAL MANO DE OBRA				L. 7,500 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 0 00
	10% DE SERVICIO				L. 0 00
	ISR				L. 937 50
	TOTAL A PAGAR A PROVEEDOR				L. 6,562 50
	TOTAL NETO				L. 7,500 00
	PAGO CONTRA ENTREGA REALIZAR CHEQUE A NOMBRE DE CESAR ALFONSO RIVERA RAMIRES CON ID: 0506-1989-01594				
	ABORADO POR: Hanssel ELENDI RAMIREZ DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION TEGUCIGALPA, M.D.C.				

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 PROVEEDURIA Y SERVICIOS

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

GC.8.13

ORDEN DE COMPRA

№ 015953

LUGAR Y FECHA: _____ 27 DE JUNIO DEL 2016 _____

A: JM TOURS S DE RL
Abogado R. TEGUCIGALPA, M.D.C.
DIRECCIÓN

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	PAGO POR BOLETOS AEREOS DE LA CEIBA-PTO LEMPIRA A FAVOR DE NOEL GARCIA, MARTIN RENDON Y FELIPE MONTES Asunto: Ver contenido Fecha: 24/06/2016				
2	BOLETOS AEREO TEGUI-LA CEIBA PARA KERIN SADIYA Y EL SR. MARIO NUÑEZ			L. 3,709 80	L. 11,129 60
2	BOLETO AEREO LA CEIBA - TGU NOMBRE DE KERIN SADIYA Y MARIO NUÑEZ			L. 2,930 50	L. 5,861 00
1	BOLETO AEREO PUERTO LEMPIRA-LA CEIBA A FAVOR DE JULIO MENDEZ			L. 2,931 20	L. 2,931 20
1	BOLETO AEREO PUERTO LEMPIRA-LA CEIBA PARA FELIPE MONTES			L. 3,711 06	L. 3,711 06
	PAGO POR PENALIDAD POR NO SHOW Y CAMBIO DE FECHA DE VIAJE DEL 2016 FACTURA 252			L. 3,711 06	L. 3,711 06
	BOLETO TGU-ROA-TGU A NOMBRE DE KELS Y SHEILA HERNANDEZ FACTURA 252			L. 1,145 00	L. 2,290 00
	PAGO POR PENALIDAD POR CAMBIO DE PASAJERO MARTIN RENDON POR JULIO MENDEZ CON FECHA DE VIAJE EL 13 DE JUNIO DEL 2016 FACTURA 261			L. 458 00	L. 458 00
	SUB TOTAL				L. 33,022 92
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 0 00
	10% DE SERVICIO				L. 0 00
	ISR				L. 0 00
	TOTAL				L. 33,022 92

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: JMM
FECHA: 4-7-16 HORAS: 9:03

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:

* Certificado(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:

JEFÉ PROVEEDURÍA / SERVICIOS GRALES.

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

INFORMACION GENERAL **DE LA MANUFACTURA DE LA** **MANUFACTURA DE LA**

LUZARTE GUTIERREZ
DE LA MANUFACTURA DE LA
MANUFACTURA DE LA

MANUFACTURA DE LA
MANUFACTURA DE LA

MANUFACTURA DE LA
MANUFACTURA DE LA

MANUFACTURA DE LA
MANUFACTURA DE LA

MANUFACTURA DE LA
MANUFACTURA DE LA

MANUFACTURA DE LA
MANUFACTURA DE LA

MANUFACTURA DE LA
MANUFACTURA DE LA

MANUFACTURA DE LA
MANUFACTURA DE LA

MANUFACTURA DE LA
MANUFACTURA DE LA

MANUFACTURA DE LA
MANUFACTURA DE LA

MANUFACTURA DE LA
MANUFACTURA DE LA

MANUFACTURA DE LA
MANUFACTURA DE LA

MANUFACTURA DE LA
MANUFACTURA DE LA

MANUFACTURA DE LA
MANUFACTURA DE LA

MANUFACTURA DE LA
MANUFACTURA DE LA

MANUFACTURA DE LA
MANUFACTURA DE LA

MANUFACTURA DE LA
MANUFACTURA DE LA

MANUFACTURA DE LA
MANUFACTURA DE LA

MANUFACTURA DE LA
MANUFACTURA DE LA

MANUFACTURA DE LA
MANUFACTURA DE LA

MANUFACTURA DE LA
MANUFACTURA DE LA

MANUFACTURA DE LA
MANUFACTURA DE LA

MANUFACTURA DE LA
MANUFACTURA DE LA

MANUFACTURA DE LA
MANUFACTURA DE LA

MANUFACTURA DE LA
MANUFACTURA DE LA

MANUFACTURA DE LA
MANUFACTURA DE LA

MANUFACTURA DE LA
MANUFACTURA DE LA

ORDEN DE COMPRA

No. 015955

LUGAR Y FECHA:

28 DE JUNIO DEL 2016

A: SANTOS ALBINO

SANTOS ALBINO
TEGUCIGALPA, M.D.C.

DIRECCIÓN

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
9	REPARACION DE MESAS DE DIBUJO (NAVEGACION)			L. 1,370	25 L. 12,332
	SUB TOTAL MANO DE OBRA				L. 12,332
	SUB TOTAL MATERIALES				L. 0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 0
	10% DE SERVICIO				L. 0
	ISR				L. 1,541
	TOTAL A PAGAR A PROVEEDOR				L. 10,790
	TOTAL NETO				L. 12,332

PAGO CONTRA ENTREGA
REALIZAR CHEQUE A NOMBRE DE
SANTOS ALBINO CON ID: 1209-1966-00056

DIRECCION GENERAL DE LA
MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 7-16 HORA: 15:00

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:

JEFF PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



№ 015956

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

ORIGINAL	PROVEEDOR	COPA AMARELLA PROVEEDURIA S.R.L. COPA RONACA	ARCHIVO PROVEEDOR
----------	-----------	--	-------------------

JEFÉ DEPTO. ADMINISTRATIVO

**DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE**

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

№ 015958

03.F.01.03

LUGAR Y FECHA: _____ 28 DE JUNIO DEL 2016

A: _____ RENE MATEO RAMIREZ MORENO

DIRECCIÓN _____ TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
77	TAPIZAR ASIENTOS DE PUPITRES DEPARTAMENTO DE ESCUELA DE MARINOS, UTILIZAR ESPONJA DE 2 PULGADAS CON TELA O CUERINA, DE ACUERDO A ELECCION DEL CLIENTE DE LOS MUESTRAIOS SELECCIONADOS	XXXXXX ULTIMA LINEA XXXX		L. 210 00	L. 16,170 00
	SUB TOTAL				L. 16,170 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 2,425 50
	10% DE SERVICIO				L. 0 00
	ISR				L. 0 00
	TOTAL				L. 18,595 50

REALIZAR CHEQUE A NOMBRE
DE : RENE MATEO RAMIREZ
MORENO CON ID: 0801-1961-
04155

NOTA: TAPIZADO DE 77 ASIENTOS DE PUPITRES
EN LA ESCUELA DE MARINOS Y EDUCIGALPA
SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM COM 040/2016
LABORADO POR: HANSEL E...
FIRMADO: [Signature]

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA
MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
García 20-11-2016
PCB: 19/06/2016

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 GUALES.

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO