



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016015

02 DE AGOSTO DEL 2016

LUGAR Y FECHA INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

A: TEGUCIGALPA, M.D.C.

DIRECCION

CO. R. 03

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	ARMARIO DE 72X40X19.5 CON 04 ENTREPAÑOS			L. 3,990 00	L. 7,980 00
1	ARCHIVO METALICO DE 04 GAVETAS 27" FONDO			L. 3,410 00	L. 13,640 00
1	SILLA EJECUTIVA EN CUERO COLOR NEGRO PARA UN PESO DE 250LBS			L. 2,290 00	L. 4,580 00
1	SILLA SEMIEJECUTIVA CON BRAZOS TORINO EN TELA NEGRA PARA UN PESO DE 200LBS			L. 1,590 00	L. 1,590 00
SUB TOTAL					L. 27,790 00
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 4,168 50
10% DE SERVICIO					L. 0 00
ISR					L. 0 00
TOTAL					L. 31,958 50

NOTA: COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BUQUES MEDIANTE MEMORANDO RB 103/2016



*ELABORADO POR: Hanssel E. Eivier

Rosa 28-8-15 9:05

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, 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 Generales

FIRMA: Jefe Depto. Administrativo



**DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE**

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016033

LUGAR Y FECHA: 12 AGOSTO DEL 2016

A: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.

DIRECCION TEGUCIGALPA MDC

CO. R. 03

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

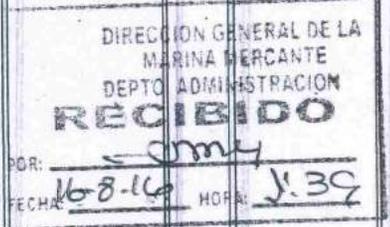
ART. Nº	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	COLARIN PHILADELPHIA PEDIATRICO			L. 398 84	L. 797 68
2	BOTIQUINES MEDIANO CON LLAVIN			L. 854 00	L. 1,708 00
4	ESFIGNOMANOMETRO DIGITAL			L. 1,135 99	L. 4,543 95
2	RESUCITADOR REUSABLE ADULTO			L. 3,307 50	L. 6,615 00
1	OXIMETRO DE PULSO TACTIL			L. 1,170 29	L. 1,170 29
1	ALCOHOLIMETRO ALCOHAWK SLIM			L. 1,782 90	L. 1,782 90
SUB TOTAL					L. 16,617 82
VENTA EXENTA DE ISV					L. 0 00
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 2,492 67
TOTAL					L. 19,110 49



NOTA: COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA IMPARTIR CURSOS EN LA EMCA OMOA, DICHO EQUIPO TAMBIEN ES PARA SUBSANAR AHLLAZGOS ENCONTRADOS EN LA AUDITORIA EN LA EMCA OMOA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO FO-SUB-DIRECCION-EMCA0012/2016

PAGO CONTRA ENTREGA CHEQUE CERTIFICADO

ELABORADO POR: Hanssel E. Elvira



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



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016041

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 18 AGOSTO DEL 2016

A: _____ CEIN

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INVERSOR (ANUAL) ABARGA: INVERSOR Y SUS BANCOS DE BATERIA INCLUIDE TRES VISITAS, LA PRIMERA EN JULIO 2016, SEGUNDA NOVIEMBRE 2016 Y TERCERA MARZO 2017, MEDICIÓN DE CARGA DE BATERIA, CAMBIO LOS CABLES DE CONEXIÓN DE BATERIAS, REVISIÓN DE VENTILADORAS (4) LIMPIEZA INTERNA GENERAL			L. 8,000 00	L. 8,000 00
	SUB TOTAL				L. 8,000 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 1,200 00
	TOTAL				L. 9,200 00

RECEPCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE Y S.C.
SECCION DE PROVEEDURIA Y S.G.
RECEBIDO

RECEPCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE Y S.C.
SECCION DE PROVEEDURIA Y S.G.
RECEBIDO

RECEPCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE Y S.C.
SECCION DE PROVEEDURIA Y S.G.
RECEBIDO

NOTA: MANTENIMIENTO AL INVERSOR QUE ESTA EN LA OFICINA DE INFORMATICA, EL PROVEEDOR QUE FUE EL DISTRIBUIDOR DEL MISMO Y HARAN EL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE, SOLICITADO SEGUN MEMORIO IT No. 44/2016

ELABORADO

RECEPCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE Y S.C.
SECCION DE PROVEEDURIA Y S.G.
RECEBIDO



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016049

LUGAR Y FECHA: 24 AGOSTO DEL 2016

A: EMILIO FRANSUE FLORES

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

CO.R.03

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
	ALMUERZOS: FRIJOLES FRITOS, PLATANO, HUEVO, COSTILLA DE CERDO HORNEADA, QUESO QUINTA RACION, TORTILLAS, JUGO DEL CAMPO O FRESCO NATURAL			L. 70 00	L. 4,200 00
	SUB TOTAL				L. 4,200 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 630 00
	TOTAL				L. 4,830 00

