DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016062

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: [illegible] NOVIEMBRE 2016

A: EMILIO FRANSUE FLORES

DIRECCIÓN TI GUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
	[illegible]			L. 1,400	
	[illegible]			L. 1,800	
	[illegible]			L. 1,000	
	[illegible]				

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

[illegible] ESTA ORDEN DE ENTREGA CHEQUE A NOMBRE DE EMILIO FRANSUE FLORES E:PINOZA [illegible]
ID: 0801-1986-14982

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

NOTA: Para cancelar su cuenta envie 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 PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

NAL PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURIA Y S.G. COPIA ROSADA ARCHIVO PROVEEDOR

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016063

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

A: XIOMARA YAMILETH ESCOTO FUENTES

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
	[illegible]			L. 70 .00	
	XXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXX

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016064

LUGAR Y FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2016

A: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIAS (BIT-HN)

DIRECCIÓN: 13 CALLE GUGIGALPA MDC

CO. R. 03

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
	SOPORTE DE DOMINIO				
	[illegible]				
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	RESTA DE ISV				
	MENOS EL VENTA 15%				
	SOPORTE DE DOMINIO A [illegible] CANCELADO SEGUN [illegible]				
	FORMA DE DEPOSITO A CUENTA BANCARIA [illegible] DE BANCO ATLANTIDA				

Recibe Sandra Gutierrez 6/10/2016 2:13

OTA. 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 PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: [signature]
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016065

LUGAR Y FECHA: 1 SEPTIEMBRE DEL 2016

A: WORKFORCE GROUP, 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
	TEGUCIGALPA				
	DE OCTUBRE DE				
	28 DE JUNIO				
	DE NAVIDAD			L. 38,739	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	TOTAL				
	MENOS VENTA DE ISV				
	MAS SOBRE VENTA 15%				

PAGO CONTRA ENTREGA

Recibe Sandra Gutierrez 6-9-16

NOTA: Para cancelar su cuenta envie 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: Por

JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACIÓN

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016066

LUGAR Y FECHA: 01 SEPTIEMBRE DEL 2016

A: INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

CO. R.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
	POLO MARCA OK			L. 250 00	
	NTA EXENTA DE ISV				
	MPUESTO SOBRE VENTA 15%				
	TAL				
	MARCA DE CAMISAS POLO SOLICITADAS				
	DIRECCION GENERAL				

ELABORADO POR: Hanss

Yancarlo Rosales

Recibido por:
Sandra Gutierrez
14-09-16
11:43

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

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

FIRMA:
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016068

LUGAR Y FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2016

CO. R. 03

A: XIOMARA YAMILETH ESCOTO FUENTES

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
	XXXX

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016069

LUGAR Y FECHA: 01 SEPTIEMBRE 2016

A: EMILIO ERANSUE FLORES

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
	[illegible]			L. 1,400 00	
	[illegible]			L. 1,800 00	
	[illegible]			L. 300 00	
	[illegible] ULTIMA LINEA [illegible]				
	[illegible] VENTA DE ISV				
	[illegible] VENTA 15%				

[illegible] PARA PERSONAS QUE [illegible] ALFABETIZACION [illegible] 10 DE SEPTIEMBRE [illegible]

PAGO CONTRA ENTREGA, CHEQUE A NOMBRE DE EMILIO ERANSUE FLORES ESPINOZA CON ID: 0801-1986-14982

Recibe Sandra Cabrera 01-09-16

[illegible] 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.C. COPIA ROSADA ARCHIVO PROVEEDOR

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016070

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: ~~05 DE SEPTIEMBRE 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
	[illegible] FIANZA Y SEGURO DE ACCIDENTES [illegible] DE LA LIC. MARITZA FERNANDA [illegible]			L. 10,000.[illegible]	
	[illegible]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX[illegible]				
	SUB TOTAL				L. [illegible]
	VENTA EXENTA DE ISV				
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				
	GASTOS EMISION				L. [illegible]
	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES				L. [illegible]
	TOTAL				L. 12,[illegible]
	[illegible]: PAGO DE EMISION DE FIANZA DE [illegible]IDAD PARA JEFE DE UPCO MARITZA [illegible] AGÜERO RODRI[illegible]				
	[illegible]ORADO POR: Hanss[illegible]				

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 26-9-16 HORA: 4:00

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: Por:

JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE ADMINISTRACION

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016072

LUGAR Y FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

A: JM TOURS S DE R L

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

CO. R. 03

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
				L. 27.19	
	XXXX

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016073

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 07 SEPTIEMBRE DEL 2016

A: INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
	[illegible] MARCA OK			L. 250 00	
	[illegible] ULTIMA	UNEA XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXX	
	[illegible] CUENTA DE ISV				
	[illegible] SOBRE VENTA 15%				
	[illegible] MARCA 1 SOLO SOLICITADAS				
	[illegible]				

Recibido por
Sandra Gutierrez
14-9-16
11:41

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: Por Delmi

JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016074

CO.R.03

LUGAR Y FECHA: [illegible] SEPTIEMBRE DEL 2016

A: CASH BUSINESS, 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
	[illegible]				
	[illegible]	[illegible]			
	[illegible] VENTA 15%				
	[illegible] PARA				
	[illegible] COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO				

Recibí Sonia Cabrera 12:20 06-09-16

FACTURA 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: [illegible]
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: [illegible]
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016076

LUGAR Y FECHA: 07 SEPTIEMBRE DEL 2016

A: PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
	[illegible] EPSON T664420 AMARILLO			L. 185	
	[illegible] MAGENTA			L. 185	
	[illegible] EPSON T664120 CYAN			L. 185	
	[illegible] EPSON T664120 NEGRO			L. 185	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL				
	VENTA EXENTA DE ISV				
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				
	TOTAL				
	[illegible] SUMINISTROS PARA [illegible] DE FLUJO CONTINUO				
		COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO			
	[illegible] ADO Por: Hanssel E. Elvir O. **********				

Recibí Sandra G. 23-09-16 1:25

NOTA: Para cancelar su cuenta envie 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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016077

LUGAR Y FECHA: [illegible] SEPTIEMBRE DEL 2016

A: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, 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
	[illegible]				
	[illegible]				
	[illegible]				

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016079

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

A: ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA M.D.C

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACION 100 MENU ADULTOS,65 MENU INFOC			L. 31,554 00	L. 31,554 00
	BUFFET BREAK 170 PERSONAS A.M Y 170 P.M.			L. 33,660 00	L. 33,660 00
	ALQUILERES DE 30 MESAS REDONDAS, 80 MESAS RECTANGULARES + FALDON PARA BUFFETE, 30 SILLAS VESTIDAS, 50 MANTELES Y 50 SOBREMANTELES			L. 7,980 00	L. 7,980 00
	INSTALACIONES(4) PASILO Y SALA DE CONFERENCIAS			L. 1,750 00	L. 1,750 00
	OTROS(5) MONTAJES Y DESMONTAJES			L. 2,986 00	L. 2,986 00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
	SUB TOTAL				L. 77,930 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 11,689 50
	TOTAL				L. 89,619 50
	NOTA: ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO PARA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016				
	*ELABORADO POR: Hanssel [illegible]				
			REALIZAR DEPOSITO BANCO OCCIDENTE CUENTA# 11-429-0000153 A NOMBRE DE ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA		

Recibe
Sandra Gutierrez
09-9-16

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 PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA Nº 016080

LUGAR Y FECHA: 08 SEPTIEMBRE 2016

A: JUANA FRANCISCA LICONA ZUNIGA(0801-1972-11366)

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
	PARA EL DIA SABADO 10 DE SEPTIEMBRE SALIENDO A LAS 4:00pm GRANDES CON CAPACIDAD PARA 50 BUSES PULMAN Y AIRE ACONDICIONADO			L. 4,000 00	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL				
	VENTA EXENTA DE ISV				
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				
	TOTAL				
	PASE PORTE PARA PERSONAL E HIJOS DE QUE ASISTIRAN A LA CELEBRACION DEL DIA DEL SABADO 10 DE SEPTIEMBRE DE				
	PAGO CONTRA ENTREGA CHEQUE A NOMBRE DE JUANA FRANCISCA LICONA ZUNIGA(0801-1972-11366)				
	ELABORADO POR: VICTOR PEÑA				

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 PROVEEDURIA Y S.C. COPIA ROSADA ARCHIVO PROVEEDOR

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016081

C.O. R. 02

LUGAR Y FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

A: INVERSIONES G&G S DE RL

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
	[illegible] 50% DE POR CONFECCION DE [illegible] COMPLETO(PANTALON Y [illegible]			L. 35,134 [illegible]	
	[illegible] ULTIMA LINEA [illegible]				
	SUB TOTAL				
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				
	10% DE SERVICIO				
	[illegible]				
	TOTAL				
	[illegible] FINAL DE 50% POR CONFECCION DE [illegible] CAPA CAPITANES DE PUERTO Y [illegible] DE LA DGMM TEGUCIGALPA				

DESGLOSE DE PAGOS:
PRIMER PAGO DEL 15% SEGÚN ORDEN DE COMPRA 15835 POR: L.12,121.58
SEGUNDO PAGO 35% SEGÚN ORDEN DE COMPRA 15835 POR: L.28,283.68
ULTIMO PAGO DEL 50% POR : L.40,405.24
SIENDO UN TOTAL SEGUN CONTRATO POR: L.80,810.50

[illegible] ENDO POR: HANSSEL [illegible]

ROSA
09-09-16
10:45

[illegible] 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: Por: [illegible]
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: [illegible]
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016082

LUGAR Y FECHA: [illegible]

A: 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

DIRECCIÓN COPY PRINT S.A. DE C.V.

TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
	[illegible] DE 2 MAQUINAS DE [illegible] PAGO CORRESPONDIENTE AL [illegible] DE SEPTIEMBRE 2016			L. 18,000	00
	[illegible] XXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	[illegible] DE TOTAL				
	[illegible] VENTA EXENTA DE ISV				
	[illegible] IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				
	[illegible]				
	[illegible] DEL MES SEPTIEMBRE 2016 POR [illegible] FOTOCOPIADO UBICADAS EN [illegible] SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA [illegible] CONTRATO				

[illegible] Hansel [illegible] Elvir

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

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: Por Delegación

JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016084

CC. R. 33

LUGAR Y FECHA: 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

A: JM TOURS 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
	[illegible] TEGUCIGALPA-PANAMA A NOMBRE DE ABOGADO [illegible] CARTAGENA DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016			L. 20,690 56	L. [illegible]
	[illegible] TEGUCIGALPA-TURIN ITALIA A NOMBRE DE SR [illegible] OSMIN [illegible] IA DEL 10 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016			L. 48,393 30	L. [illegible]
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL				[illegible]
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				[illegible]
	10% DE SERVICIO				[illegible]
	[illegible]				[illegible]
	TOTAL				L. [illegible]
	[illegible] BOLETOS AEREOS SOLICITADOS MEDINATE [illegible] MORANDO AD No.186/2016 Y MEMORANDO CON FECHA 31 [illegible] AGOSTO 2016				
	[illegible] ELABORADO POR: Hanssel E. Ev[illegible]				

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRATIVO
RECIBIDO
[illegible]

NOTA: Para cancelar su cuenta envie 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: [illegible]
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: [illegible]
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016087

LUGAR Y FECHA: ~~14 SEPTIEMBRE DEL 2016~~

A: PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL
	[illegible] TAMANO CARTA			L. [illegible]	[illegible]	
	[illegible] LEGAL			L. [illegible]	[illegible]	
	[illegible] TIPO LAPIZ CAJA DE 12 [illegible]			L. 93	00	
	[illegible]ADOR PARA METAL DORADO			L. 66	00	
	[illegible]APADORA ESTANDAR DE ACERO [illegible]OR NEGRO			L. 93	28	
	[illegible]ATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR AZUL MARINO, RESMA DE 100			L. 128	00	
	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO			L. 8	25	
	[illegible] HP 12A			L. 1,390	00	
	[illegible] CAJA DE UNA PIEZA			L. 8	90	
	[illegible] CAJA DE UNA PIEZA			L. 18	00	
	[illegible] DE SOBRES T/O 50 POR PAQ			L. 71	50	
	[illegible] DE 10 ONZ PAQUETE DE 25			L. 15	39	
	[illegible]TERIAS ALCALINAS AAA, PAQ DE 2			L. 15	35	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	[illegible] TOTAL					
	[illegible] EXENTA DE ISV					
	[illegible] SOBRE VENTA 15%					
	[illegible]					

[illegible] COMPRA DE PRODUCTO SEGÚN [illegible] DE ALMACEN

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

Recibe Sandra Gutierrez 23-09-16 11:25

[illegible] POR: Hanssel E. Elvir [illegible]

NOTA: Para cancelar su cuenta envie esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o boligrafo con la siguiente certificación:

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

FIRMA: ______

JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: ______

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016088

LUGAR Y FECHA: 14 SEPTIEMBRE DEL 2016

A: CASH BUSINESS 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
2	TONER HP CF210A			L. 1,060 00	L. 2,120 00
2	TONER HP CF211A			L. 1,390 00	L. 2,780 00
2	TONER HP CF212A			L. 1,390 00	L. 2,780 00
2	TONER HP CF213A			L. 1,390 00	L. 2,780 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL				L. 10,460 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 1,569 00
	TOTAL				L. 12,029 00

NOTA: COMPRA DE PRODUCTO SEGÚN NECESIDADES DE ALMACEN

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 20/9/16 HORA: 10:30

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

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

FIRMA:
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
ADMINISTRACION

FIRMA:
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016089

LUGAR Y FECHA: 14 SEPTIEMBRE DEL 2016

A: YIP SUPERMERCADOS, 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
20	CAFÉ EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZAS			L. 69 95	L. 6,995 00
5	CREMORA DE 1 KG FANS			L. 93 87	L. 469 35
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL				L. 7,464 35
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 70 40
	TOTAL				L. 7,534 75

NOTA: COMPRA DE PRODUCTO SEGÚN NECESIDADES DE ALMACEN

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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

*El café esta Excento de Impuesto

Recibe
Sandra Gutierrez
23-09-16
11:25

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: Por: [illegible]
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA Nº 016091

LUGAR Y FECHA: 19 SEPTIEMBRE 2016

A: EMILIO FRANSUE FLORES

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
	RECORRIDO #1: LA HONDURAS, 21 DE OCTUBRE, EL [illegible], EL RATO, VILLA NUEVA, NUEVA ESPERANZA, [illegible] DE LA CRUZ ROJA, EL CENTRO, SAN MIGUEL, MARINA MERCANTE Y VICEVERSA			L. 1,400 00	
	RECORRIDO #2: EL PEDREGAL,FLOR DEL CAMPO, BUENA VISTA, MALL PREMIER, CERRO GRANDE, TOROCAGUA, 3 DE MAYO, ZAPOTE CENTRO,MARINA MERCANTE Y VICEVERSA			L. 1,800 00	
	RECORRIDO #3: 3 DE MAYO, DIVAGNA, BELLA VISTA, LEMPIRA, MALL PREMIER, CIUDAD LEMPIRA, MARINA MERCANTE Y VICEVERSA			L. 900 00	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL				
	VENTA EXENTA DE ISV				
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				
	TOTAL				
	TRANSPORTE PARA PERSONAS QUE [illegible] CON AL PROGRAMA DE ALFABETIZACION [illegible] A TODOS EL DIA SABADO 10 DE SEPTIEMBRE [illegible] 2016				

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jemy
FECHA 21-9-16 HORA 3:28

PAGO CONTRA ENTREGA CHEQUE A NOMBRE DE EMILIO FRANSUE FLORES ESPINOZA CON ID: 0801-1986-14982

ELABORADO POR: Hanssel El [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: Por Ausencia
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: Mandujano
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016092

LUGAR Y FECHA: 19 SEPTIEMBRE DEL 2016

A: XIOMARA YAMILETH ESCOTO FUENTES

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
	[illegible], PATATAS MARINADAS, ARROZ A LA [illegible], TORTILLAS, PESCO NATURAL			L. 70 [illegible]	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL				
	VENTA EXENTA DE ISV				
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				
	TOTAL				
	[illegible] ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE [illegible] EN EL PROGRAMA DE ALFABETIZACION [illegible] ATODOS EL DIA SABADO 10 DE SEPTIEMBRE [illegible] 2016, CAMPAÑA DEL PROGRAMA DE [illegible] ALIZACION EDUCATODOS		PAGO CONTRA ENTREGA, CHEQUE A NOMBRE DE XIOMARA YAMILETH ESCOTO FUENTES CON ID: 0801-1973-09793		

[illegible] ELABORADO POR: Hanssel E. Elvir O.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 21-9-16 HORA: 1:28

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.C. COPIA ROSADA ARCHIVO PROVEEDOR

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016093

LUGAR Y FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

A: JM TOURS 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
	[illegible] DE LA CEIBA-GUANAJA-LA CEIBA A NOMBRE DE GIA [illegible] DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016				
				L. 2,746 85	L. [illegible]
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL				L. [illegible]
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				[illegible]
	10% DE SERVICIO				[illegible]
	ISR				[illegible]
	TOTAL				L. [illegible]
	NOTA: BOLETOS AEREOS SOLICITADOS MEDINATE MEMORANDO ACMA 215/2016 Y ACMA 216/2016				
	ELABORADO POR: Hanssel E. EN[illegible]				

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRATIVO
RECIBIDO
POR: [illegible]
[illegible]

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: [illegible]
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: [illegible]
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

[illegible] PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA ARCHIVO PROVEEDOR

GFOC-0

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016094

LUGAR Y FECHA: 19 SEPTIEMBRE DEL 2016

A: INDUSTRIAS PANAVISION 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
	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS MARFIL				
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	
	TOTAL			L. 3,735.00	
	VENTA DE ISV				
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				
	TOTAL				
	ARCHIVOS POR LA EMCA OMOA MEDIANTE MEMORANDO EMCA-OMOA-252-2016				
	RECIBIDO Rudy Hansel E. Elvir O.				

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

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

FIRMA: JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016095

LUGAR Y FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

A: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
5	INTERRUPTORES NORMALES PARA USAR CAJA DE 2*4			L. 37 00	L. 185 00
5	CAJA PLASTICA DE 2*4 PARA LOS INTERRUPTORES			L. 20 00	L. 100 00
2	ROLLOS DE CINTA AISLANTE			L. 22 00	L. 44 00
100	TACOS FICHER PARA TABLA YESO CON SU TORNILLO NUMERO 6			L. 2 00	L. 200 00
4	CANALETA PARA CABLE 12			L. 30 00	L. 120 00
30	METROS DE ALAMBRE CORDON 12			L. 32 00	L. 960 00
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX
	SUB TOTAL				L. 1,609 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 241 35
	10% DE SERVICIO				L. 0 00
	ISR				L. 0 00
	TOTAL				*L. 1,850 35*

NOTA: COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES ELECTRICAS EBN EL PRIMER NIVEL DE LA DGMM SOLICITADO SEGÚN MEMORNADO CPM 075/2016

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR
04/10/16 4:00

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: Por
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016096

LUGAR Y FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

A: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	VENTILADORES DE METAL NORMAL (3 CONTABILIDAD)			L. 980 00	L. 2,940 00
1	FAX MULTIUSO PAPEL BOND 575 (1CIM)			L. 2,800 00	L. 2,800 00
1	PIZARRA FORMICA CORCHO 1X1 MITAD CORCHO MITAD FORMICA (1CIM)			L. 1,610 00	L. 1,610 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL				L. 7,350 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 1,102 50
	10% DE SERVICIO				L. 0 00
	ISR				L. 0 00
	TOTAL				*L. 8,452 50*

NOTA: COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE UNIDAD DE FACILITACION DEL TRAFICO MARITIMO INTERNACIONAL Y LA SECCION DE CONTABILIDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO GC No. 081/2016 Y CORREO ADJUNTO DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2016

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
04/10/16 0100

NOTA: Para cancelar su cuenta envie 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: Por
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016097

LUGAR Y FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

A: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	EXTENCION ELECTRICA NARANJA 100			L. 735 00	L. 735 00
4	ROLLO DE PAPEL HIGIENICO SCOOT			L. 16 00	L. 384 00
1	MEMROA USB DE 32GB			L. 380 00	L. 1,520 00
2	REGLETA			L. 170 00	L. 170 00
	ROLLO DE PEGA DOBLE GRANDE			L. 890 00	L. 1,780 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL				L. 4,589 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 688 35
	10% DE SERVICIO				L. 0 00
	ISR				L. 0 00
	TOTAL				*L. 5,277 35*

NOTA: COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL DE OFICINA SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDOS GC No. 038/2016, AD No. 183-2016, IT No. 98/2016 Y CORREO ELECTRONICO DEL DIA 31 DE GAOSTO DEL 2016

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO

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.C. COPIA ROSADA: ARCHIVO PROVEEDOR

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA Nº 016099

LUGAR Y FECHA: 20 SEPTIEMBRE DEL 2016

A: PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	CAJA DE CABLE UTP CAT-5E CAJA/1000 PIES			L. 2,300 00	L. 4,600 00
J	BOTAS CAT-5E			L. 2 10	L. 210 00
100	CONECTORES RJ-45 CAT-5E			L. 2 90	L. 290 00
100	CABLES CERTIFICADOS RJ45 DE 30 CMS			L. 21 90	L. 2,190 00
300	ABRAZADERAS PLASTICAS DE 8" COLOR NEGRAS			L. 1 50	L. 450 00
40	CANALETAS DE 3/4 CON ADHESIVO INCLUIDO			L. 95 00	L. 3,800 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL				L. 11,540 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 1,731 00
	TOTAL				L. 13,271 00

NOTA: COMPRA DE MATERIALES PARA REUBICACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y RESTRUCTURACION DEL CABLEADO DEL DATA CENTER SOLICIADO POR LA SECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION MEDIANTE MEMORANDO IT No.89/2016

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
04/10/16 4:00

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: Por Proveeduría

JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016102

LUGAR Y FECHA: 20 SEPTIEMBRE DEL 2016

A: CALDERON INVERSIONES ALIMENTICIAS S. DE RL.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

CO. R. 03

Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
20	DESAYUNOS TIPICO, ENSALDA DE FRUTAS Y FRESCO NATURAL			L. 105 00	L. 2,100 00
25	DESAYUNOS			L. 90 00	L. 2,250 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL				L. 4,350 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 652 50
	TOTAL				L. 5,002 50

NOTA: COMPRA DE DESAYUNOS PARA REUNIONES DE LOS DIAS 11 Y 24 DE AGOSTO SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO AD No.169-2016 Y MEMORANDO DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2016

RECIBIDO 21-9-16

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016103

LUGAR Y FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

A: DISTRIBUCIONES DDJ S DE RL

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
10	AMOROL GALON				
[illegible]	DESINFECTANTE PARA PISO			L. 180 00	L. 1,800 00
50	DETERGENTE INDUSTRIAL			L. 58 00	L. 2,900 00
50	GEL PARA MANOS BOTE ALCOHOL			L. 78 00	L. 3,900 00
10	INSECTICIDA RAID MAX			L. 41 00	L. 2,050 00
50	JABON LIQUIDO PARA MANOS			L. 104 00	L. 1,040 00
50	AJAX TRICLORIN ENVASE 600G			L. 80 00	L. 4,000 00
50	LIMPIA VIDRIOS EN SPRAY			L. 38 40	L. 1,920 00
50	PASTE VERDE SCOTCH BRITE 3M			L. 32 00	L. 1,600 00
500	PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA			L. 10 10	L. 505 00
100	PAPEL TOALLA COCINA			L. 13 13	L. 6,565 00
50	PAPEL TOALLA STANDARD PARA DISPENSADOR			L. 14 65	L. 1,465 00
100	FRANELA P/LIMPIAR MULTIUSOS 13"X13"			L. 120 00	L. 6,000 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				L. 17 00	L. 1,700 00
	SUB TOTAL				L. 35,445 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 5,316 75
	10% DE SERVICIO				L. 0 00
	ISR				L. 0 00
	TOTAL				*L. 40,761 75*

NOTA: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE ESTA POR AGOTARSE EN EL ALMACEN DE LA DGMM

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO

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 PROVEEDURIA Y S.C. COPIA ROSADA ARCHIVO PROVEEDOR

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016105

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 20 SEPTIEMBRE 2016

A: EMILIO FRANSUE FLORES

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
	[illegible] 21 DE OCTUBRE, EL [illegible] EL HATO, VILLA NUEVA, NUEVA ESPERANZA, [illegible] DE LA CRUZ ROJA, EL CENTRO, SAN MIGUEL, [illegible] MARINA MERCANTE Y VICEVERSA			L. 1,400 00	
	[illegible] #2: EL PEDREGAL,FLOR DEL [illegible] BUENA VISTA, MALL PREMIER, CERRO [illegible], TOROCAGUA, 3 DE MAYO, ZAPOTE [illegible],MARINA MERCANTE Y VICEVERSA			L. 1,800 00	
	[illegible] #3: 3 DE MAYO, DIVAGNA, BELLA [illegible], LA MORA, MALL PREMIER, CIUDAD [illegible] MORA, MARINA MERCANTE Y VICEVERSA			L. 900 00	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL				
	VENTA EXENTA DE ISV				
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				
	TOTAL				
	POR TRANSPORTE PARA PERSONAS QUE [illegible] ASISTIERON AL PROGRAMA DE ALFABETIZACION [illegible] LLEVADOS EL DIA SABADO 17 DE SEPTIEMBRE [illegible]				

PAGO CONTRA ENTREGA, CHEQUE A NOMBRE DE EMILIO FRANSUE FLORES ESPINOZA CON ID: 0801-1986-14982

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
FECHA 21-9-16 HORA 2:28

[illegible] POR: Marcela E. [illegible]

NOTA: Para cancelar su cuenta envie 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: Por: A. Rueda
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: Su Cuenta
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016107

LUGAR Y FECHA: 20 SEPTIEMBRE DEL 2016

A: XIOMARA YAMILETH ESCOTO FUENTES

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
	[illegible] CON PATATAS, PLATANOS ENTEROS [illegible], MANTEQUILLA, JUGOS DEL [illegible]			L. 70 [illegible]	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	[illegible] TOTAL				
	[illegible] EXENTA DE ISV				
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				
	[illegible]				
	[illegible] PARA PERSONAS QUE [illegible] PROGRAMA DE ALFABETIZACION [illegible] EL DIA SABADO 17 DE SEPTIEMBRE [illegible] CAMPAÑA DEL PROGRAMA DE [illegible] EDUCATODOS				

PAGO CONTRA ENTREGA, CHEQUE A NOMBRE DE XIOMARA YAMILETH ESCOTO FUENTES CON ID 0801-1973-09793

[illegible] POR: Hansel E. [illegible]

JEFATURA DE PROVEEDURIA Y SERV. GRALES

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
21-9-16

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

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016109

LUGAR Y FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

A: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
100	PAQUETE DE BOLSA PARA BASURA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			L. 35 00	L. 3,500 00
	SUB TOTAL				L. 3,500 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 525 00
	10% DE SERVICIO				L. 0 00
	ISR				L. 0 00
	TOTAL				*L. 4,025 00*

NOTA: COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA LA DECIMO QUINTA JORNADA DE LIMPIEZA DE PLAYAS SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO PMM No. 133/2016

ELABORADO POR: Hanssel E. Elvir

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
Jenny
04/10/16 HORA: 9:35

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: Por Delegación
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
HONDURAS

NAL. PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURIA Y S C. COPIA ROSADA ARCHIVO PROVEEDOR

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016110

CC: A. 03

LUGAR Y FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

A: SERVISE, 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
	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CUBRIENDO CON:				
	CINCO OFICIALES DE SEGURIDAD OFICINA PRINCIPAL				
2	DOS OFICIALES DE SEGURIDAD EMCA OMOA			L. 9,108 27	L. 45,541 35
2	DOS OFICIALES DE SEGURIDAD EMCA LA CEIBA			L. 9,108 27	L. 18,216 54
2	DOS OFICIALES DE SEGURIDAD CAPITANIA DE PTO. CORTES			L. 9,108 27	L. 18,216 54
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					L. 18,216 54
	SUB TOTAL				L. 100,190 97
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 15,028 65
	TOTAL				*L. 115,219 62*

NOTA: PAGO DEL MES SEPTIEMBRE 2016 POR GUARDIAS DE SEGURIDAD, PARA LA VIGILANCIA DE LA DGMM, ADJUNTO CONTRATO

**ELABORADO POR: Hanssel E. Elvir

Recibe Sandra Gutierrez
23-09-16
11:25

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA Nº 016112

LUGAR Y FECHA: DE SEPTIEMBRE DEL 2016

A: SERVICIOS TECNICOS DIVERSOS (SERTED)

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
	INTERFOR TELEFONICO DE 2			L. 2	
	LA MODULAR DE CUATRO HILOS			L. 38	00
	ALES PARA LA INSTALACION NUEVA LINEA TELEFONICA Y ACION DE EXTENSION FONICA EN EL AREA DE LA INISTRACION			L. 0	00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL MATERIALES				
	SUB TOTAL MANO DE OBRA				
	IMPUESTO SOBRE RENTA 12.5%				
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				
	A PAGAR A PROVEEDOR				
	EN LETRAS				
	ACION DE LINEA TELEFONICA #216 E ACION TELEFONICA 252 ASIGNADA AL AL DE SEGURIDAD ASIGNADO EN EL EDIFICIO DE LA DGMM				
	ELABORADO POR: Hanssel E. Elvir O. **********				

Jenny
26-9-16 4:00

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016113

LUGAR Y FECHA: 21 SEPTIEMBRE DEL 2016

A: XIOMARA YAMILETH ESCOTO FUENTES

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
	[illegible] ENSALZADO, POLLO, ENSALDA DE VEGETALES [illegible], PANECILLO, MINI PEPSI O MIRINDAS			L. 70 00	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL				
	VENTA EXENTA DE ISV				
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				
	TOTAL				
	[illegible] ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE [illegible] CON EL PROGRAMA DE ALFABETIZACION [illegible] TODOS EL DIA SABADO 24 DE SEPTIEMBRE [illegible], CAMPAÑA DEL PROGRAMA DE [illegible] ALFABETIZACION EDUCATODOS	PAGO CONTRA ENTREGA, CHEQUE A NOMBRE DE XIOMARA YAMILETH ESCOTO FUENTES CON ID: 0801-1973-09793			
	SOLICITADO POR: Hanssel E. Elvir O. **********				

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Lemy
26-9-16 4:00

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

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

FIRMA: Por [illegible]
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: [illegible]
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

[illegible]NAL. PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURIA Y S.C. COPIA ROSADA ARCHIVO PROVEEDOR

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016114

C.O.R. 03

LUGAR Y FECHA: 21 SEPTIEMBRE 2016

A: EMILIO FRANSUE FLORES

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
	RECORRIDO #1: LA HONDURAS, 21 DE OCTUBRE, EL [illegible], EL HATO, VILLA NUEVA, NUEVA ESPERANZA, ALTOS DE LA CRUZ ROJA, EL CENTRO, SAN MIGUEL, MARINA MERCANTE Y VICEVERSA			L. 1,400 00	[illegible]
	RECORRIDO #2: EL PEDREGAL,FLOR DEL CAMPO, BUENA VISTA, MALL PREMIER, CERRO GRANDE, TOROCAGUA, 3 DE MAYO, ZAPOTE [illegible],MARINA MERCANTE Y VICEVERSA			L. 1,800 00	L. 1,800
	RECORRIDO #3: 3 DE MAYO, DIVAGNA, BELLA VISTA, LEMPIRA, MALL PREMIER, CIUDAD LEMPIRA, MARINA MERCANTE Y VICEVERSA			L. 900 00	[illegible]
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				[illegible]
	SUB TOTAL				L. 4,100
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 0
	TOTAL				L. 4,100

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
26-9-16 HORA 4:00

NOTA: TRANSPORTE PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL PROGRAMA DE ALFABETIZACION EDUCATODOS EL DIA SABADO 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PAGO CONTRA ENTREGA, CHEQUE A NOMBRE DE EMILIO FRANSUE FLORES ESPINOZA CON ID: 0801-1986-14982

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

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: Por: [illegible]

JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: [illegible]

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016118

C.C. R. 03

LUGAR Y FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

A: FARMACIA SIMAN S.A.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
5	ALKA SELTZER X60 TAB EFERV			L. 208 50	L. 1,042 50
5	IBUPROFENO-FS 600 MG X 60 TAB			L. 361 25	L. 1,806 25
5	SINOFLUDES X100 TAB			L. 540 00	L. 2,700 00
5	MAALOX SUSP 180ML			L. 139 89	L. 699 45
5	PANADOL ANTIGRIPAL CAJA X100 CAPLETS			L. 255 25	L. 1,276 25
5	PANADOL EXTRA FUERTE X50 SOBRES			L. 174 35	L. 871 75
5	ESPASMOTROPIN ELIXIR X 4 ONZAS			L. 64 70	L. 323 50
5	NAPROX 550MG X 60 CAPLETAS			L. 823 25	L. 4,116 25
5	TABCIN GRIPE Y TOS X 60 TABLETAS			L. 240 60	L. 1,203 00
5	PANADOL MUJER 8 SOBRES X 2 TABLETAS			L. 48 90	L. 244 50
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL				L. 14,283 45
	DESCUENTO				L. 3,259 80
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 0 00
	10% DE SERVICIO				L. 0 00
	ISR				L. 0 00
	TOTAL				*L. 11,023 65*

NOTA: COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS SEGÚN NECESIDADES DE ALMACEN

PAGO CONTRA ENTREGA

**ELABORADO POR: Hanssel E. Ayala

Recibe
Sandra C
14-10-16
11:40

NOTA: Para cancelar su cuenta envie 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 PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016119

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

A: INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
8	CAMISAS BLANCAS ESTILO POLO MARCA OK			L. 250 00	L. 2,000 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL				L. 2,000 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 300 00
	10% DE SERVICIO				L. 0 00
	ISR				L. 0 00
	TOTAL				*L. 2,300 00*

NOTA: COMPRA DE CAMISAS POLO SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE UPEG PARA EVENTOS DE LA DGMM

ELABORADO POR: Hanssel E. Cruz********

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR Jenny
FECHA 04/10/16. HORA 9:33

NOTA: Para cancelar su cuenta envie 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 PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA Nº 016120

LUGAR Y FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

A: IMPRENTA LITOGRAFICA SE=RO

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
10000	BROCHURE EN PAPEL SATINADO BASE 80 IMPRESO AMBOS LADOS A FULL COLOR Y DOBLADOS SEGÚN MUESTRA			L. 2	50	L. 25,000	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 25,000	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 3,750	00
	10% DE SERVICIO					L. 0	00
	ISR					L. 0	00
	TOTAL					*L. 28,750*	*00*

NOTA: COMPRA DE BROCHURE ALUSIVOS AL DIA MARITIMO INTERNACIONAL SOLICITADOS POR DIRECCION GENERAL

ELABORADO POR: Hanssel E. Elvir

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
Lemy
04/10/16 9:23

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.C. COPIA ROSADA ARCHIVO PROVEEDOR

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016121

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

A: INTERGROUP HOLDING S.A.

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	FIREWALL PFSENSE, VIRTUALIZACION Y CLUSTERIZACION PROXMOX, 5 INSTANCIAS VIRTUALES, SERVIDOR DE ACTIVE DIRECTORY CON SAMBA, SERVIDOR DE CORRE Y COLABORACION ZIMBRA, SERVIDOR DE POSTGRESQL Y MYSQL, SERVIDOR DNS, SERVIDOR WEB, CAPACITACION DE ADMINISTRACION DE 8 HORAS			L. 109,940 00	L. 109,940 00
2	KIT DE CONVERSION HPEISSBTO 659488-B21 TOWER TO RACK TRAY			L. 17,136 00	L. 34,272 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL				L. 144,212 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 21,631 80
	10% DE SERVICIO				L. 0 00
	ISR				L. 0 00
	TOTAL				*L. 165,843 80*

NOTA: COMPRA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOLICITADO POR LA SECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MEDIANTE MEMORANDO IT No.88/2016

**ELABORADO POR: Hansel E. Elvir

NOTA: Para cancelar su cuenta envie 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 PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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