# DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

# ORDEN DE COMPRA

Nº 016123

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 03 OCTUBRE DEL 2016

A: TECNOFUEGO S DE RL DE CV

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

| ART. Nº | ARTICULOS SERVICIO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS CO2 (FACTURA 002-001-01-00012215 EMCA OMOA) | | | L. 550 00 | L. 1,650 00 |
| 3 | RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO (FACTURA 002-001-01-00012215 EMCA OMOA) | | | L. 290 00 | L. 870 00 |
| 2 | RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS CO2 (FACTURA 002-001-01-00012215 EMCA OMOA) | | | L. 350 00 | L. 700 00 |
| 3 | RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO (FACTURA 002-001-01-00012215 EMCA OMOA) | | | L. 198 00 | L. 594 00 |
| | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | |
| | *SUB TOTAL* | | | | L. 3,814 00 |
| | *VENTA EXENTA DE ISV* | | | | L. 0 00 |
| | *IMPUESTO SOBRE VENTA 15%* | | | | L. 572 10 |
| | *TOTAL* | | | | *L. 4,385 10* |

*NOTA: PAGO POR RECARGA DE EXTINTORES, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LAS PRACTICAS DEL CURSO DE LUCHA CONTRA INCENDIO, SE ADJUNTA CONTRATO*

**ELABORADO POR: Hanssel E. El...

Recibe
Sandra Gutierrez
12-10-16
4:43

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

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

CM-0241-2016

# DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

# ORDEN DE COMPRA

Nº 016124

CC R. 03

LUGAR Y FECHA: - 04 DE OCTUBRE DEL 2016

A: CASTILLO MEZA MARTHA NELY(CONFECCIONES INDUSTRIALES)

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

**Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:**

| ART. Nº | ARTÍCULOS SERVICIO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GABACHAS TIPO DELANTAL EN COLOR AZUL NAVY CON UN BORDADO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE | | | L. 450 | 00 | L. 3,600 | 00 |
| | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | | | |
| | *SUB TOTAL* | | | | | L. 3,600 | 00 |
| | *VENTA EXENTA DE ISV* | | | | | L. 0 | 00 |
| | *IMPUESTO SOBRE VENTA 15%* | | | | | L. 540 | 00 |
| | TOTAL | | | | | *L. 4,140* | *00* |

*NOTA: COMPRA DE GABACHAS PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA SOLICITADAS MEDIANTE MEMORANDO CO-No.478/2016*

REALIZAR CHEQUE A NOMBRE DE : CASTILLO MEZA MARTHA NELY

**ELABORADO POR: Hanssel E. [illegible]

Recibe Sandra Gutierrez 10-10-16 1:00PM

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

GFOC-01-01

# DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

# ORDEN DE COMPRA

Nº 016125

CO. R 03

LUGAR Y FECHA: 04 DE OCTUBRE DEL 2016

A: RENE MATEO RAMIREZ MORENO

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 | CONSTRUCCION DE 3 OFICINAS PARA 6 PERSONAS EN SEGUNDO NIVEL, CADA OFICINA CONTARA CON ILUMINACION INDEPENDIENTE, TOMA CORRIENTE, TOMA CABLE PARA RED PARED DE TABLA YESO A MEDIA PARED PINTURA GENERAL, CONSTRUCCION DE 4 OFICINAS DENTRO DE AULA DE CLASES, CADA OFICINA CONTARA CON ILUMINACION INDEPENDIENTE, TOMA CORRIENTE, TOMA CABLE PARA RED, PARED COMPLETA PARA DIVIDIR EL AULA DE CLASES Y LAS OFICNAS NUEVAS A MEDIA PARED QUE DEVIDIRA CADA OFICINA, FABRICADAS CON TABLA YESO, ABRIR BOQUETE COMPRAR HE INSTALAR NUEVO CENTRO DE CARGA, PROPORCIONAR Y ALIMENTAR TODO EL SISTEMA ELECTRICO Y DE RED DE LOS 2 NUEVOS CIRCUITOS | | | L. 134,200 00 | L. 134,200 00 |

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

| | |
|---|---|
| *SUB TOTAL* | L. 134,200 00 |
| *IMPUESTO SOBRE VENTA 15%* | L. 0 00 |
| *MARGEN DE UTILIDAD 25%* | L. 33,550 00 |
| *ISR* | L. 4,193 75 |
| *TOTAL A PAGAR A PROVEEDOR* | L. 130,006 25 |
| *TOTAL* | *L. 134,200 00* |

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA 11/10/16 HORA: 4:00

**PAGO CONTRA ENTREGA**

*NOTA: CONSTRUCCION DE SIETE CUBICULOS EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA DGMM PRINCIPAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPM No.062/2016*

**ELABORADO POR: Hanssel E. Elvir**

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

FUE PAGADO POR EL PROVEEDOR, POR LO QUE SE LE CALCULA AL NETO BRUTO UN MARGEN DE UTILIDAD DEL 25% Y A ESTE SE LE CALCULA EL IMPUESTO SOBRE RENTA POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA

**NOTA:** Para cancelar su cuenta envie esta orden de compra 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.

PAGO CONTRA ENTREGA

FIRMA:
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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 016126

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 04 DE OCTUBRE DEL 2016

A: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DIRECCION TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

| ART. Nº | ARTÍCULOS SERVICIO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CARPA DE 6X3 100% LONAMETAL GRUESO CON LOGO | | | L. 19,800 | 00 | L. 39,600 | 00 |
| | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | | | |
| | *SUB TOTAL* | | | | | L. 39,600 | 00 |
| | *IMPUESTO SOBRE VENTA 15%* | | | | | L. 5,940 | 00 |
| | *10% DE SERVICIO* | | | | | L. 0 | 00 |
| | *ISR* | | | | | L. 0 | 00 |
| | TOTAL | | | | | *L. 45,540* | *00* |

*NOTA: COMPRA DE CARPAS QUE SE UTILIZARAN EN EVENTOS VARIOS SOLICITADAS MEDIANTE MEMORANDO CO-No.427/2016*

**ELABORADO POR: Hanssel E. R.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Lemy
FECHA: 18-10-16 HORA: 1:00

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: _____
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GFOC-01-01

# DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

# ORDEN DE COMPRA

Nº 016127

CO. R. 03

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 04 DE OCTUBRE 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | HOJAS IMPRESAS TIRO Y RETIRO EN FULL COLOR EN SATINADO BASE 80 Y CON DISEÑO | | | L. 3 | 00 | L. 15,000 | 00 |
| | BROCHURE IMPRESO AMBOS LADOS EN FULL COLOR EN SATINADO BASE 80 Y DOBLADOS | | | L. 3 | 50 | L. 10,500 | 00 |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | | | | |
| | *SUB TOTAL* | | | | | L. 25,500 | 00 |
| | *IMPUESTO SOBRE VENTA 15%* | | | | | L. 3,825 | 00 |
| | *10% DE SERVICIO* | | | | | L. 0 | 00 |
| | *ISR* | | | | | L. 0 | 00 |
| | TOTAL | | | | | *L. 29,325* | *00* |

*NOTA: BROCHURE Y HOJAS VOLANTES ALUSIVOS AL DIA MARITIMO INTERNACIONAL*

**ELABORADO POR: Hanssel E. F

Recibe Sandra Gutierrez 08/10/2016 1:00 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:

* 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

GFOC-01-01

# DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

04 DE OCTUBRE DEL 2016

## ORDEN DE COMPRA

EDUARDO CRUZ

Nº 016129

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA MDC

A:

DIRECCIÓN

**Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:**

| ART. Nº | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPARACION DE ZING, REPARACION DE ESTRUCTURA DE CIELO FALSO, REPARACION DE CIELO FALSO, PINTURA DE TODO EL LOCAL | | | L. 8,000 00 | L. 8,000 00 |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | | |
| | SUB TOTAL MANO DE OBRA | | | | L. 8,000 00 |
| | *SUB TOTAL MATERIALES* | | | | L. 0 00 |
| | *VENTA EXENTA DE ISV* | | | | L. 0 00 |
| | *IMPUESTO SOBRE VENTA 15%* | | | | L. 0 00 |
| | *IMPUESTO SOBRE RENTA 12.5%* | | | | L. 1,000 00 |
| | *TOTAL PAGAR A PROVEEDOR* | | | | L. 7,000 00 |
| | TOTAL | | | | *L. 8,000 00* |

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

*NOTA: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE TECHO EN LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPM No.081/2016*

REALIZAR CHEQUE A NOMBRE DE EDUARDO CRUZ CON ID: 0801-1982-1160

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

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

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

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

GFOC-01-01

# DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

# ORDEN DE COMPRA

**Nº 016130**

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 04 DE OCTUBRE DEL 2016

A: EDUARDO CRUZ

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

| ART. Nº | ARTÍCULOS SERVICIO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REPARACION DE ZING, REPARACION DE ESTRUCTURA DE CIELO FALSO, REPARACION DE CIELO FALSO, PINTURA DE TODO EL LOCAL | | | L. 8,000 | 00 | L. 8,000 | 00 |
| | XXXX

GFOC-01-01

# DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

# ORDEN DE COMPRA

Nº 016132

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 04 OCTUBRE 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | RECORRIDO #1: LA HONDURAS, 21 DE OCTUBRE, EL MANCHEN, EL HATO, VILLA NUEVA, NUEVA ESPERANZA, ALTOS DE LA CRUZ ROJA, EL CENTRO, SAN MIGUEL, MARINA MERCANTE Y VICEVERSA | | | L. 1,400 | 00 | L. 5,600 | 00 |
| 4 | 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 | L. 7,200 | 00 |
| 4 | RECORRIDO #3: 3 DE MAYO, DIVAGNA, BELLA VISTA, LEMPIRA, MALL PREMIER, CIUDAD LEMPIRA, MARINA MERCANTE Y VICEVERSA | | | L. 900 | 00 | L. 3,600 | 00 |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | | | | |
| | *SUB TOTAL* | | | | | L. 16,400 | 00 |
| | *VENTA EXENTA DE ISV* | | | | | L. 0 | 00 |
| | *IMPUESTO SOBRE VENTA 15%* | | | | | L. 0 | 00 |
| | TOTAL | | | | | *L. 16,400* | *00* |

*NOTA: TRANSPORTE PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL PROGRAMA DE ALFABETIZACION EDUCATODOS LOS DIAS SABODOS 1,15,22 Y 29 DE OCTUBRE DEL 2016*

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

Recibe Sandra Gutierrez 10-10-16 1:02

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

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GFOC-01-01

# DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

# ORDEN DE COMPRA

Nº 016128

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA 04 OCTUBRE 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BANER EN LONA IMPRESA EN FULL COLOR T/30X70 CON ARAÑA | | | L. 1,500 | 00 | L. 6,000 | 00 |
| | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | | | |
| | *SUB TOTAL* | | | | | L. 6,000 | 00 |
| | *VENTA EXENTA DE ISV* | | | | | L. 0 | 00 |
| | *IMPUESTO SOBRE VENTA 15%* | | | | | L. 900 | 00 |
| | TOTAL | | | | | L. 6,900 | 00 |

*NOTA: BANERS ALUSIVOS AL DIA MARITIMO INTERNACIONAL SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO PMM No. 139/2016*

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

Recibe Sandra Gutierrez 10-10-16 1:00 PM

**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: PROVEEDURÍA Y S.G. COPIA ROSADA: ARCHIVO PROVEEDOR

GFOC-01-01

# DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

# ORDEN DE COMPRA

Nº 016133

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 04 OCTUBRE DEL 2016

A: XIOMARA YAMILETH ESCOTO FUENTES

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

| ART. N° | ARTÍCULOS SERVICIO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | CHOP SUEY CON POLLO, CERDO PANECILLO Y MINI PEPSI O MIRINDAS SABADO 01 DE OCTUBRE | | | L. 70 | 00 | L. 3,080 | 00 |
| 44 | POLLO AGRIDULCE CON VEGETALES AL VAPOR TORTILLA, REFRESXO NATURAL SABADO 15 DE OCTUBRE | | | L. 70 | 00 | L. 3,080 | 00 |
| 44 | FAJITAS DE RES CON PATATAS, ARROZ BLANCO, ENSALDA CHILENA, TORTILLAS Y JUEGO DE NARANJA SABADO 22 DE OCTUBRE | | | L. 70 | 00 | L. 3,080 | 00 |
| 44 | ARROZ CON POLLO ENSALDA VERDE, PANECILLO Y REFRESCO NATURAL SABADO 29 OCTUBRE | | | L. 70 | 00 | L. 3,080 | 00 |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | | | | |
| | *SUB TOTAL* | | | | | L. 12,320 | 00 |
| | *VENTA EXENTA DE ISV* | | | | | L. 0 | 00 |
| | *IMPUESTO SOBRE VENTA 15%* | | | | | L. 1,848 | 00 |
| | TOTAL | | | | | *L. 14,168* | *00* |

*NOTA: ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL PROGRAMA DE ALFABETIZACION EDUCATODOS ELOS SABADOS DEL MES DE OCTUBRE, CAMPAÑA DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION EDUCATODOS*

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

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

Recibe Sandra Gutierrez 10-10-16 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:

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

# DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

04 DE OCTUBRE DEL 2016

# ORDEN DE COMPRA

Nº 016134

SERVICIOS TECNICOS DIVERSOS (SERTED)

TEGUCIGALPA MDC

LUGAR Y FECHA: _____

CO. R. 03

A: _____

DIRECCIÓN _____

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

| ART. Nº | DETALLE DE ARTICULOS | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | CABLE INTERIOR TELEFONICO DE 2 PARES | | | L. 11 00 | L. 165 00 |
| 1 | ROSETA MODULAR DE 6 CONTACTOS 4H | | | L. 38 00 | L. 38 00 |
| | MATERIALES PARA EL TRASLADO DE LA LINEA TELEFONICA CON EL NUMERO EXTERNO 2239-8377 DE LA DIRECCION GENERAL | | | L. 0 00 | L. 0 00 |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | | |
| | *SUB TOTAL MATERIALES* | | | | L. 203 00 |
| | *SUB TOTAL MANO DE OBRA* | | | | L. 1,200 00 |
| | *IMPUESTO SOBRE RENTA 12.5%* | | | | L. 150 45 |
| | *IMPUESTO SOBRE VENTA 15%* | | | | L. 30 45 |
| | *TOTAL A PAGAR A PROVEEDOR* | | | | *L. 1,253 00* |
| | TOTAL NETO | | | | *L. 1,433 45* |

*NOTA: TRASLADO DE LA LINEA TELEFONICA CON EL NUMERO EXTERNO 2239-8377 DE LA DIRECCION GENERAL*

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

ANULADO

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

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

FIRMA: _____

JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

# DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

# ORDEN DE COMPRA

Nº 016135

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 04 DE OCTUBRE 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | CABLE INTERIOR TELEFONICO DE 2 PARES | | | L. 11 00 | L. 165 00 |
| | ROSETA MODULAR DE CUATRO HILOS 4H | | | L. 38 00 | L. 38 00 |
| 1 | MATERIALES PARA EL TRASLADO DE LA LINEA TELEFONICA CON EL NUMERO EXTERNO 2239-8377 DE LA DIRECCION GENERAL | | | L. 0 00 | L. 0 00 |
| | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | |
| | *SUB TOTAL MATERIALES* | | | | L. 203 00 |
| | *SUB TOTAL MANO DE OBRA* | | | | L. 1,200 00 |
| | *IMPUESTO SOBRE RENTA 12.5%* | | | | L. 150 45 |
| | *IMPUESTO SOBRE VENTA 15%* | | | | L. 30 45 |
| | *TOTAL A PAGAR A PROVEEDOR* | | | | *L. 1,253 00* |
| | *TOTAL NETO* | | | | *L. 1,433 45* |
| | *NOTA: TRASLADO DE LA LINEA TELEFONICA CON EL NUMERO EXTERNO 2239-8377 DE LA DIRECCION GENERAL* | | | | |
| | **ELABORADO POR: Hanssel E. Elvir | | | | |

Recibe Sandra Gutierrez 10-10-16 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:

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GFOC-01-01

# DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

# ORDEN DE COMPRA

Nº 016136

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 04 DE OCTUBRE DEL 2016

A: INTERGROUP HOLDING S.A.

DIRECCION TEGUCIGALPA,M.D.C.

ANULADO

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

| ART. Nº | ARTICULOS SERVICIO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INSTALACION DE 3 SERVIDORES FISICOS EN CLUSTER CON PROXMOX, REINSTALACION DE SERVIDOR FIREWALL PFSENSE, REINSTALACION DE ACTIVE DIRECTORY CON SAMBA 4, REINSTALACION DE SERVIDOR DE DNS BIN9 EN CLUSTER PROMOX, REINSTALACION DE SERVIDOR WEB APACHE 2 CON WORDPRESS EN CLUSTER PROMOX, REINSTALACION DE SERVIDOR MYSQL SERVER EN CLUSTYER PROMOX, REINSTALACION DE APLICATIVO GEMINI EN WINDOWS 2008 EN CLUSTER PROXMOX, CONFIGURACION DISCOS DUROS SOBRANTES DE SERVIDORES PARA CREAR UN NAS 6 TERAS, CAPACITACION EN ADMINISTRACION DE: WORDPRESS, PSENSE, PROXMOX, MYSQL, DNS, SAMBA4 APACHE (24 HORAS DE CAPACITACION) | | | L. 133,010 00 | L. 133,010 00 |
| 2 | KIT DE CONVERSION HPEISSBTO 659488-B21 TOWER TO RACK TRAY | | | L. 17,136 00 | L. 34,272 00 |
| | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | |
| | *SUB TOTAL MANO DE OBRA* | | | | L. 167,282 00 |
| | *SUB TOTAL MATERIALES* | | | | L. 25,092 30 |
| | *IMPUESTO SOBRE VENTA 15%* | | | | L. 0 00 |
| | *10% DE SERVICIO* | | | | L. 0 00 |
| | *ISR* | | | | L. 0 00 |
| | TOTAL | | | | *L. 192,374 30* |

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

**ELABORADO POR: Hanssel E. E.

ANULADO

**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.

ANULADO

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GFOC-01-01

# DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

# ORDEN DE COMPRA

Nº 016137

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 04 OCTUBRE 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 MARCA EPSON MODELO POWERLITE X24+ | | | L. 13,280 00 | L. 13,280 00 |
| | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | |
| | *SUB TOTAL* | | | | L. 13,280 00 |
| | *VENTA EXENTA DE ISV* | | | | L. 0 00 |
| | *IMPUESTO SOBRE VENTA 15%* | | | | L. 1,992 00 |
| | TOTAL | | | | L. 15,272 00 |

*NOTA: COMPRA DE PRODUCTO SEGUN NECESIDADES DE ALMACEN*

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

**ELABORADO POR: Harissel E...

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

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GFOC-01-01

# DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

# ORDEN DE COMPRA

Nº 016138

LUGAR Y FECHA: 04 OCTUBRE 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | HOJAS CASCARA DE HUEVO T/CARTA | | | L. 2 95 | L. 2,950 00 |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | | |
| | *SUB TOTAL* | | | | L. 2,950 00 |
| | *VENTA EXENTA DE ISV* | | | | L. 0 00 |
| | *IMPUESTO SOBRE VENTA 15%* | | | | L. 442 50 |
| | TOTAL | | | | L. 3,392 50 |

*NOTA: COMPRA DE SUMINISTROS QUE ESTAN AGOTADOS EN EL ALMACEN*

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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

Rosa
21-10-16
4:02

**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 PROVEEDURÍA Y S.G. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR

GFOC-01-01

# DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

# ORDEN DE COMPRA

Nº 016139

CO.R.

LUGAR Y FECHA: 04 DE OCTUBRE DEL 2016

A: SILVIA EDITH BENITEZ GARCIA

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 | MINI HAMBURGUESAS | | | L. 35 00 | L. 350 00 |
| 10 | MINI QUICHE DE CANGREJO | | | L. 45 00 | L. 450 00 |
| 10 | PINCHO DE UVA Y QUESO | | | L. 40 00 | L. 400 00 |
| 10 | ENSALDA DE FRUTAS | | | L. 25 00 | L. 250 00 |
| 10 | SANDWISH DE JAMON VIGINIA, SALAMI Y QUESO | | | L. 60 00 | L. 600 00 |
| 10 | CROISSANT JAMON DE PAVO Y QUESO | | | L. 65 00 | L. 650 00 |
| 10 | PROVOLONE | | | L. 25 00 | L. 250 00 |
| 5 | VEGETALES AL VAPOR | | | L. 25 00 | L. 250 00 |
| 1 | JUGO DE NARANJA | | | L. 30 00 | L. 150 00 |
| | COCA COLA | | | L. 1,750 00 | L. 1,750 00 |
| | PERSONAL Y TRANSPORTE | | | | |
| | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | |
| | *SUB TOTAL* | | | | L. 5,100 00 |
| | *IMPUESTO SOBRE VENTA 15%* | | | | L. 765 00 |
| | *10% DE SERVICIO* | | | | L. 0 00 |
| | *ISR* | | | | L. 0 00 |
| | TOTAL | | | | *L. 5,865 00* |

*NOTA: COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA PRECIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE LINEAS DE CRUCEROS DE FLORIDA Y EL CARIBE. SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO DE FECHA 6 DE SEP DEL 2016*

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

**ELABORADO POR: Hans [illegible] Silvi**********

ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERV. GRALES.

Recibe Sandra Gutierrez 10-10-16 1:09

**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.G. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR

# DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

# ORDEN DE COMPRA

Nº 016140

LUGAR Y FECHA: 04 DE OCTUBRE DEL 2016

A: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMUNICADO EN DIARIO TAMAÑO 1/2 PAG | | | L. 9,500 | 00 | L. 9,500 | 00 |
| | XXXX

GFOC-01-01

# DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

# ORDEN DE COMPRA

Nº 016141

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 04 DE OCTUBRE DEL 2016

A: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA, 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 | COMUNICADO EN DIARIO TAMAÑO 1/2 PAG | | | L. 11,230 | 26 | L. 11,230 | 26 |
| | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | | | |
| | *SUB TOTAL* | | | | | L. 11,230 | 26 |
| | *IMPUESTO SOBRE VENTA 15%* | | | | | L. 1,684 | 54 |
| | *10% DE SERVICIO* | | | | | L. 0 | 00 |
| | *ISR* | | | | | L. 0 | 00 |
| | TOTAL | | | | | *L. 12,914* | *80* |
| | *NOTA: PAGO POR PUBLICACION DE COMUNICADO EN DIARIO LA PRENSA POR LA CELEBRACION DEL DIA MARITIMO MUNDIAL, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO P/RRPP- No.066/2016* | | | | | | |
| | **ELABORADO POR: Hanssel E. El[illegible] | | | | | | |

Recibe Sandra 10-10-16 1:00

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

FIRMA: JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GFOC-01-01

# DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

# ORDEN DE COMPRA

Nº 016142

CO.R.03

LUGAR Y FECHA: 04 DE OCTUBRE DEL 2016

A: TECNI-AIRE 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 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 |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | | | | |
| | *SUB TOTAL* | | | | | L. 13,800 | 00 |
| | *VENTA EXENTA DE ISV* | | | | | L. 0 | 0 |
| | *IMPUESTO SOBRE VENTA 15%* | | | | | L. 2,070 | 00 |
| | *ISR* | | | | | L. 0 | 00 |
| | TOTAL | | | | | *L. 15,870* | *50* |

*NOTA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 29 UNIDADES DE EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DGMM CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016.*

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

**DEPOSITAR EN CUENTA DE BANCO OCCIDENTE**
**No. 11-402-0318977**
**A NOMBREDE: TECNI AIRE S DE R.L.**

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 3-11-16 HORA: 9:58.

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GFOC-01-01

# DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

# ORDEN DE COMPRA

Nº 016143

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 04 OCTUBRE 2016

A: EMILIO FRANSUE FLORES

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo:

| ART. Nº | ARTÍCULOS SERVICIO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALQUILER DE BUS PARA PERSONAL DE MARINA MERCANTE AL PILIGUIN Y VICEVERSA EL DIA JUEVES 29 Y VIERNES 30 DE SEP DEL 2016 | | | L. 9,000 00 | L. 9,000 00 |
| | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | |
| | *SUB TOTAL* | | | | L. 9,000 00 |
| | *VENTA EXENTA DE ISV* | | | | L. 0 00 |
| | *IMPUESTO SOBRE VENTA 15%* | | | | L. 0 00 |
| | TOTAL | | | | *L. 9,000 00* |
| | *NOTA: TRANSPORTE PARA PERSONAL QUE ASISTIO A LA JORNADA NACIONAL DE REFORESTACIONEN LA QUE SE ESTARAN PLANTANDO CINCO MILLONES DE ARBOLES, SOLICITADO SEGÚN CIRCULAR Nº CGG-2157-2016* | PAGO CONTRA ENTREGA, CHEQUE A NOMBRE DE EMILIO FRANSUE FLORES ESPINOZA CON ID: 0801-1986-14982 | | | |
| | *SE ALQUILARON 5 BUSES A 1800 LEMPIRAS C/U* | | | | |
| | **ELABORADO POR: Hanssel Tercivir O. | | | | |

Recibe Sandra Gutierrez 10-10-16 1:00

**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

GFOC-01-01

# DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

# ORDEN DE COMPRA

Nº 016144

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 04 OCTUBRE 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 MARCA EPSON MODELO POWERLITE X24+ | | | L. 13,280 | 00 | L. 13,280 | 00 |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | | | | |
| | *SUB TOTAL* | | | | | L. 13,280 | 00 |
| | *VENTA EXENTA DE ISV* | | | | | L. 0 | 00 |
| | *IMPUESTO SOBRE VENTA 15%* | | | | | L. 1,992 | 00 |
| | TOTAL | | | | | L. 15,272 | 00 |

*NOTA: COMPRA DE PROYECTOR SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO AD No. 199/2016*

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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

Recibe Sandra Gutierrez 4:43 12-10-16

**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: PROVEEDURÍA Y S.G. COPIA ROSADA ARCHIVO PROVEEDOR

# DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

# ORDEN DE COMPRA

Nº 016146

LUGAR Y FECHA: 10 OCTUBRE DEL 2016

A: TECNOFUEGO S DE RL DE CV

CO. R. 03

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

| ART. Nº | ARTÍCULOS SERVICIO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO (FACTURA 000-001-01-00012371 EMCA OMOA) | | | L. 290 | 00 | L. 870 | 00 |
| 5 | RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO (FACTURA 000-001-01-00012371 EMCA OMOA) | | | L. 198 | 00 | L. 990 | 00 |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

GFOC-01-01

# DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

# ORDEN DE COMPRA

Nº 016147

LUGAR Y FECHA: 10 OCTUBRE del 2016

A: ALOUETTE SALES

DIRECCIÓN LONDRES,INGLATERRA

**Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:**

| ART. Nº | ARTÍCULOS SERVICIO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | IC938S STCW INC. 2010 MANILA AMDTS, 2011 SPANISH EDITION | | | £40 00 | £120 00 |
| 1 | IC938E STCW INC. 2010 MANILA AMDTS, 2011 ENGLISH EDITION | | | £40 00 | £40 00 |
| 1 | DELIVERY CHARGE COURIER | | | £60 00 | £60 00 |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | | |
| | *SUB TOTAL* | | | | £220 00 |
| | *DESCUENTO* | | | | £20 00 |
| | *VENTA EXENTA DE ISV* | | | | £0 00 |
| | *IMPUESTO SOBRE VENTA 12%* | | | | £0 00 |
| | TOTAL | | | | £200 00 |
| | | | | | *MAS COMISION BANCARIA* |

*NOTA: Compra de 4 STCW Solicitados según memorandum GM-FO No. 246/2016 El Pago se Hara en la Moneda de Libras Esterlina £ Cuentas Bancarias:*
*-Mr. G R Southall Cuenta: 42801191 HSBC BANK UK-IBAN-GB51MIDL40020042801191 OR*
*-The Mautitius Commercial Bank Ltd , Bank Account No.: 052412628, Bank Account Name: Alouette Sales*

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

Recibe
Sandra Gutierrez
12-10-16
11:40

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

# DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

# ORDEN DE COMPRA

Nº 016148

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 11 DE OCTUBRE DEL 2016

A: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S DE R L DE C.V

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

| ART. Nº | ARTÍCULOS SERVICIO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGO POR RENTA DE COPIADORA ASIGNADA A LA ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 | | | L. 3,400 00 | L. 3,400 00 |
| 1 | PAGO POR RENTA DE COPIADORA ASIGNADA A LA ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 | | | L. 3,400 00 | L. 3,400 00 |
| | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | |
| | *SUB TOTAL* | | | | L. 6,800 00 |
| | *VENTA EXENTA DE ISV* | | | | L. 0 0 |
| | *IMPUESTO SOBRE VENTA 15%* | | | | L. 1,020 00 |
| | TOTAL | | | | *L. 7,820 00* |

*NOTA: PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN EMCA OMOA. SE ADJUNTA CONTRATO*

**ELABORADO POR: Ranssel E. Elvir

Recibe Sandra G. 11-10-16 11:40

**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.G. COPIA ROSADA ARCHIVO PROVEEDOR

GFOC-01-01

# DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

# ORDEN DE COMPRA

Nº 016149

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 11 DE OCTUBRE 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 31 DE OCTUBRE DEL 2016 CUBRIENDO CON: | | | | | | |
| 5 | CINCO OFICIALES DE SEGURIDAD OFICINA PRINCIPAL | | | L. 9,108 | 27 | L. 45,541 | 35 |
| 2 | DOS OFICIALES DE SEGURIDAD EMCA OMOA | | | L. 9,108 | 27 | L. 18,216 | 54 |
| 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 |
| | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | | | |
| | *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 OCTUBRE 2016 POR GUARDIAS DE SEGURIDAD, PARA LA VIGILANCIA DE LA DGMM, ADJUNTO CONTRATO*

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenne
FECHA: 25-10-16 HORA: 9:01

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

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

FIRMA: JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

# DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

# ORDEN DE COMPRA

Nº 016150

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 11 OCTUBRE DEL 2016

A: CORPORACION CARIBE

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

**Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:**

| ART. Nº | ARTÍCULOS SERVICIO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y AJUSTE AL SISTEMA DE ALIMENTACION DE FOTOCOPIADORA HP LASERJET 4555 MFP | | | L. 2,500 | 00 | L. 2,500 | 00 |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | | | | |
| | *SUB TOTAL* | | | | | L. 2,500 | 00 |
| | *VENTA EXENTA DE ISV* | | | | | L. 0 | 00 |
| | *IMPUESTO SOBRE VENTA 15%* | | | | | L. 375 | 00 |
| | TOTAL | | | | | L. 2,875 | 00 |
| | *NOTA: COMPRA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA ASIGNADA AL AREA DE DIRECCION GENERAL* | | | | | | |
| | **ELABORADO POR: Hariissel E. Elvir** | | | | | | |

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GFOC-01-01

# DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

# ORDEN DE COMPRA

Nº 016151
CO.R. 03

LUGAR Y FECHA: 11 OCTUBRE DEL 2016

A: TECNOFUEGO S DE RL DE CV

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

**Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:**

| ART. Nº | ARTÍCULOS SERVICIO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS CO2 (FACTURA 002-001-01-00005994 CECAMARH) | | | L. 295 00 | L. 295 00 |
| | RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO (FACTURA 002-001-01-00005994 CECAMARH) | | | L. 220 00 | L. 440 00 |
| | RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO (FACTURA 002-001-01-00005994 CECAMARH) | | | L. 220 00 | L. 660 00 |
| | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | |
| | SUB TOTAL | | | | L. 1,395 00 |
| | VENTA EXENTA DE ISV | | | | L. 0 00 |
| | IMPUESTO SOBRE VENTA 15% | | | | L. 209 25 |
| | TOTAL | | | | L. 1,604 25 |
| | NOTA: PAGO POR RECARGA DE EXTINTORES, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LAS PRACTICAS DEL CURSO DE LUCHA CONTRA INCENDIO, SE ADJUNTA CONTRATO | | | | |
| | ELABORADO POR: Hassel [illegible] O. | | | | |

Recibe
Sandro Gutierrez
12-10-16
4:43

**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 PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GFOC-01-01

# DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

# ORDEN DE COMPRA

Nº 016152

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 12 DE OCTUBRE DEL 2016

A: COPY PRINT 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS DE FOTOCOPIADO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE . 2016 | | | L. 18,000 00 | L. 18,000 00 |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | | |
| | *SUB TOTAL* | | | | L. 18,000 00 |
| | *VENTA EXENTA DE ISV* | | | | L. 0 0 |
| | *IMPUESTO SOBRE VENTA 15%* | | | | L. 2,700 00 |
| | TOTAL | | | | *L. 20,700 00* |
| | *NOTA: PAGO DEL MES OCTUBRE 2016 POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO UBICADAS EN EL TERCER Y SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DGMM ADJUNTO CONTRATO* | | | | |
| | **ELABORADO POR: Hansel E. Savir********** | | | | |

Recibe Sandra Gutierrez 13-10-16 N.D

**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.G. COPIA ROSADA ARCHIVO PROVEEDOR

GFOC-01-01

# DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

# ORDEN DE COMPRA

Nº 016153

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 12 OCTUBRE DEL 2016

A: FERRETERIA Y COMERCIO S.A.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

**Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:**

| ART. Nº | ARTÍCULOS SERVICIO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ESPUMA EXPANSIVA SISTA 500 ML No. 737 | | | L. 398 | 91 | L. 797 | 82 |
| 1 | GALON PINTURA ACEITE FIESTA GRIS | | | L. 301 | 60 | L. 301 | 60 |
| 10 | CINTA P/TABLA YESO PAPEL ROLLO 2X250 | | | L. 66 | 00 | L. 660 | 00 |
| 75 | TORNILLO TABLA YESO 1 PUNTA FINA | | | L. 0 | 20 | L. 15 | 00 |
| 8 | CLAVOS DE 2" POR LIBRA | | | L. 11 | 13 | L. 89 | 04 |
| 2 | MASILLA PLASTICA P/TABLA YESO CUBETA | | | L. 421 | 60 | L. 843 | 20 |
| 33 | TAPAGOTERAS POR PIE | | | L. 22 | 77 | L. 751 | 41 |
| 10 | LAMINA TABLA YESO 1/2X4X8 | | | L. 136 | 39 | L. 1,363 | 90 |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | | | | |
| | *SUB TOTAL* | | | | | L. 4,821 | 97 |
| | *VENTA EXENTA DE ISV* | | | | | L. 0 | 00 |
| | *IMPUESTO SOBRE VENTA 15%* | | | | | L. 723 | 30 |
| | TOTAL | | | | | *L. 5,545* | *27* |

*NOTA: COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN LA CAPITANIA DE ROATAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO COM No. 079/2016*

PAGO CONTRA ENTREGA

Recibe Sandra Gutierrez 4:50 13-10-16

**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 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

GFOC-01-01

# DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

# ORDEN DE COMPRA

Nº 016156

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 12 OCTUBRE DEL 2016

A: PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

| CANT. Nº | ARTÍCULOS SERVICIO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA | | | L. 73 71 | L. 14,742 00 |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | | |
| | *SUB TOTAL* | | | | L. 14,742 00 |
| | *VENTA EXENTA DE ISV* | | | | L. 0 00 |
| | *IMPUESTO SOBRE VENTA 15%* | | | | L. 2,211 30 |
| | TOTAL | | | | L. 16,953 30 |

*NOTA: PRODUCTO AGOTADO EN EL ALMACEN*

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 17/10/16 HORA: 9:00

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GFOC-01-01

# DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

# ORDEN DE COMPRA

Nº 016157

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 12 OCTUBRE 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | CAMISAS POLO MARCA OKEY BORDADAS EN TALLAS DIFERENTES | | | L. 250 00 | L. 5,000 00 |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | | |
| | *SUB TOTAL* | | | | L. 5,000 00 |
| | *VENTA EXENTA DE ISV* | | | | L. 0 00 |
| | *IMPUESTO SOBRE VENTA 15%* | | | | L. 750 00 |
| | TOTAL | | | | L. 5,750 00 |

*NOTA: COMPRA DE CAMISAS POLO SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE UPEG*

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

Recibe Sandra Coti 4:50 13-10-16

**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: PROVEEDURÍA Y S.G. COPIA ROSADA ARCHIVO PROVEEDOR

GFOC-01-01

# DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

# ORDEN DE COMPRA

Nº 016158

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 13 OCTUBRE 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SUMADORA DE 12 DIGITOS CANON P170-DH | | | L. 945 00 | L. 2,835 00 |
| 3 | BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL T/O | | | L. 244 00 | L. 732 00 |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | | |
| | *SUB TOTAL* | | | | L. 3,567 00 |
| | *VENTA EXENTA DE ISV* | | | | L. 0 00 |
| | *IMPUESTO SOBRE VENTA 15%* | | | | L. 535 05 |
| | TOTAL | | | | L. 4,102 05 |

*NOTA: PRODUCTO SOLICITADO SEGÚN MEMORANDOGM No.011/2016 Y RH495/2016, 2 SUMADORAS Y TRES BANDEJAS PARA UPEG Y UNA SUMADORA PARA RECURSOS HUMANOS*

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 17-10-16 HORA: 9:00

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:
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GFOC-01-01

# DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

## ORDEN DE COMPRA

14 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Nº 016161

CO. R. 03

SEGUROS CREFISA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C

A:

DIRECCIÓN

**Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo:**

| ART. Nº | ARTICULOS SERVICIO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMISION DE FIANZA Y SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES DE LA LIC. LEXANDIRA MENJIVAR | | | L. 10,000 | 00 | L. 10,000 | 00 |
| 1 | PAGO DE RENOVACION DE FIANZA Y SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES DE MARIO ALEXIS PINEDA ZC-FF-44865-2013 VIGENCIA 01-09-2016 AL 01-09-2017 | | | L. 10,000 | 00 | L. 10,000 | 00 |
| | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | | | |
| | *SUB TOTAL* | | | | | L. 20,000 | 00 |
| | *VENTA EXENTA DE ISV* | | | | | L. 0 | 00 |
| | *IMPUESTO SOBRE VENTA 15%* | | | | | L. 3,000 | 00 |
| | *GASTOS EMISIÓN* | | | | | L. 1,000 | 00 |
| | *SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES* | | | | | L. 850 | 00 |
| | TOTAL | | | | | *L. 24,850* | *00* |

*NOTA: PAGO DE EMISION DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA JEFE DE DE ADMINISTRACION DE LA EMCA OMOA LETY INDIRA MENJIVAR Y JEFE DE BIENES NACIONALES MARIO ALEXIS PINEDA*

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

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

**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.G. COPIA ROSADA ARCHIVO PROVEEDOR

GFOC-01-01

# DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

# ORDEN DE COMPRA

Nº 016162

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 14 DE OCTUBRE DEL 2016

A: SEGUROS CREFISA

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

| ART. Nº | ARTÍCULOS SERVICIO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMISION DE FIANZA Y SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES DE LA LIC. LETY INDIRA MENJIVAR | | | L. 10,000 | 00 | L. 10,000 | 00 |
| 1 | PAGO DE RENOVACION DE FIANZA Y SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES DE MARIO ALEXIS PINEDA ZC-FF-44865-2013 VIGENCIA 01-09-2016 AL 01-09-2017 | | | L. 10,000 | 00 | L. 10,000 | 00 |
| XXXX

GFOC-01-01

# DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

# ORDEN DE COMPRA

Nº 016163

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 17 OCTUBRE del 2016

A: BERTECH 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMATURNO<br>EL CUAL INCLUYE: Pantalla LED de 2 digitos, 3 Pulsadores, Poste Dispensador 5 Rollo de Boletos de 2,000 Numeros cada Uno. | | | L. 13,504 00 | L. 13,504 00 |
| | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | |
| | *SUB TOTAL* | | | | L. 13,504 00 |
| | *DESCUENTO* | | | | L. - 00 |
| | *VENTA EXENTA DE ISV* | | | | L. - 00 |
| | *IMPUESTO SOBRE VENTA 15%* | | | | L. 2,025 60 |
| | TOTAL | | | | L. 15,529 60 |

*NOTA: Compra de Toma Turno solicitado para Facilitar la atencion al Marino en la Primera Planta según Memorando No. GC 043/2016*

**ELABORADO POR: Gisele Lagos M.

RDS 24-10-16 9:00

**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 PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GFOC-01-01

# DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

# ORDEN DE COMPRA

Nº 016164

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 17 OCTUBRE 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | UNIDADES DE PEINE PARA EMPASTAR, CAPACIDAD DE 82 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | | | L. 5 | 70 | L. 1,140 | 00 |
| XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | | | |
| | *SUB TOTAL* | | | | | L. 1,140 | 00 |
| | *TRANSPORTE* | | | | | L. - | 00 |
| | *VENTA EXENTA DE ISV* | | | | | L. - | 00 |
| | *IMPUESTO SOBRE VENTA 15%* | | | | | L. 171 | 00 |
| | *TOTAL* | | | | | L. 1,311 | 00 |

*NOTA: PRODUCTO QUE SE ENCUENTRA AGOTADO EN ALMACEN.*

**ELABORADO POR: Gisela Lagos M. **********

Rosa 21-10-16 4:42

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

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

FIRMA: JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

# DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

# ORDEN DE COMPRA

Nº 016166

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 17 OCTUBRE del 2016

A: TECNI-AIRE 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE EDIFICIO PRINNCIPAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 | | | L. 13,800 00 | L. 13,800 00 |
| | CAPACITOR DE 56 MP PARA 36,000 BTU | | | L. 650 00 | L. 650 00 |
| | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | |
| | SUB TOTAL | | | | L. 14,450 00 |
| | TRANSPORTE | | | | L. - 00 |
| | VENTA EXENTA DE ISV | | | | L. - 00 |
| | IMPUESTO SOBRE VENTA 15% | | | | L. 2,167 50 |
| | TOTAL | | | | L. 16,617 50 |

NOTA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOSEN EDIFICIO TEGUCIGALPA.

**ELABORADO POR: Gisele Lagos M. **********

DEPOSITAR EN CUENTA BANCO DE OCCIDENTE
No. 11-402-0138977
A NOMBRE DE:TECNI AIRE S DE R.L.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 3-11-16 HORA: 9:58

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GFOC-01-01

# DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

# ORDEN DE COMPRA

Nº 016167

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 20 OCTUBRE DEL 2016

A: CASH BUSSINES 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BOTELLAS DE TINTA EPSON T664120 NEGRO ZONA 1 | | | L. 190 00 | L. 950 00 |
| 10 | CARTUCHOS DE TINTA HP 122 TRICOL | | | L. 310 12 | L. 3,101 20 |
| | TONER HP 85A | | | L. 1,251 00 | L. 18,765 00 |
| XXXX

GFOC-01-01

# DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

# ORDEN DE COMPRA

Nº 016169

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 20 OCTUBRE DEL 2016

A: VIRGILIO DAVID CHAVEZ VELAZQUEZ

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

| ART. Nº | ARTÍCULOS SERVICIO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | REPARACIÓN DE SILLAS Y CAMBIO DE GAS HIDRAULICO A SILLAS EJECUTIVAS | | | L. 700 00 | L. 2,100 00 |
| | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | |
| | *SUB TOTAL* | | | | L. 2,100 00 |
| | *TRANSPORTE* | | | | L. - 00 |
| | *VENTA EXENTA DE ISV* | | | | L. - 00 |
| | *IMPUESTO SOBRE VENTA 15%* | | | | L. 315 00 |
| | TOTAL | | | | L. 2,415 00 |

*NOTA: Reparación de Sillas Ejecutivas asignadas al salon de coferencias de la DGMM.*

**ELABORADO POR: Gisela Lagos M. **********

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 21-10-16 HORA: 10:18

**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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE ADMINISTRACION HONDURAS

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

# DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

# ORDEN DE COMPRA

Nº 016171

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 22 OCTUBRE DEL 2016

A: PAPELERIA HONDURAS

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

| ART. Nº | ARTÍCULOS SERVICIO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | PAQUETE DE VASOS CÓNICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 | | | L. 39 41 | L. 3,941 00 |
| 50 | CARPETA TIPO FOLDER PLASTIDFICADA TAMAÑO OFICIO CON CLIP GIRATORIO COLOR AZUL | | | L. 45 00 | L. 2,250 00 |
| 50 | LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA MINIMO 70 HOJAS PRODUCTO EXENTO | | | L. 7 88 | L. 394 00 |
| 100 | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ | | | L. 28 30 | L. 2,830 00 |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | | |
| | *SUB TOTAL* | | | | L. 9,021 00 |
| | *VENTA EXENTA DE ISV* | | | | L. 394 00 |
| | *IMPUESTO SOBRE VENTA 15%* | | | | L. 1,353 15 |
| | TOTAL | | | | L. 10,768 15 |

*NOTA: COMPRA DE SUMINISTROS SOLICITADOS POR ALMACEN PRODUCTO QUE ESTA POR AGOTARSE SEGÚN INFORME AL.R.02*

**ELABORADO POR: Gisele Lagos

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
No: 1776 HORA: 932
FECHA:

**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.G. COPIA ROSADA ARCHIVO PROVEEDOR

GFOC-01-01

# DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

# ORDEN DE COMPRA

Nº 016177

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 25 DE OCTUBRE DEL 2016

A: DIMASA

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 | REVISION DE 50,000 KMS | | | L. 1,932 | 70 | L. 1,932 | 70 |
| 1 | ALINIAMIENTO | | | L. 568 | 92 | L. 568 | 92 |
| 1 | BALANCEO DE 4 LLANTAS Y ROTACION | | | L. 379 | 28 | L. 379 | 28 |
| 1 | MOC FLUSH DE MOTOR | | | L. 627 | 00 | L. 627 | 00 |
| 1 | CAMBIAR 2 FLECHAS | | | L. 2,656 | 50 | L. 2,656 | 50 |
| | CAMBAIR SOPORTE DE AMORTIGUADOR | | | L. 711 | 15 | L. 711 | 15 |
| 1 | CAMBIAR 1 TERMINAL DE DIRECCION | | | L. 237 | 05 | L. 237 | 05 |
| 1 | CAMBIAR 1 MUÑEQUIN DE DIRECCION | | | L. 474 | 10 | L. 474 | 10 |
| 1 | LIBERACION DE CATALIZADORES | | | L. 1,422 | 30 | L. 1,422 | 30 |
| 1 | CAMBIO DE BATERIA | | | L. 142 | 23 | L. 142 | 23 |
| 1 | DIAGNOSTICO CON VCM | | | L. 948 | 20 | L. 948 | 20 |
| 1 | LAVADO DE VEHICULOS | | | L. 0 | 00 | L. 0 | 00 |
| 1 | LIJA | | | L. 12 | 00 | L. 12 | 00 |
| 6 | ACEITE 5W20 WN CUARTOS MOTORCR | | | L. 654 | 00 | L. 654 | 00 |
| 1 | LIMP. DE FRENOS | | | L. 143 | 00 | L. 143 | 00 |
| 1 | LIMPIADOR PARABRISA | | | L. 80 | 00 | L. 80 | 00 |
| 1 | MICROFILTROS/CUBETAS | | | L. 1,071 | 00 | L. 1,071 | 00 |
| 1 | FILTRO DE ACEITE | | | L. 194 | 64 | L. 194 | 64 |
| 1 | FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO | | | L. 469 | 72 | L. 469 | 72 |
| 2 | SOPORTE AMORT. LH | | | L. 2,112 | 44 | L. 2,112 | 44 |
| 1 | MUÑEQUIN EXPLO | | | L. 1,356 | 42 | L. 1,356 | 42 |
| 1 | FLECHA DERECHA | | | L. 6,019 | 16 | L. 6,019 | 16 |
| 1 | FLECHA DELANT LH | | | L. 11,319 | 66 | L. 11,319 | 66 |
| 1 | BATERIA MOTORCRAFT 750 ACC | | | L. 3,126 | 13 | L. 3,126 | 13 |
| | SOPORTE DE FLECHA | | | L. 463 | 08 | L. 463 | 08 |

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

| | | |
|---|---|---|
| *SUB TOTAL* | L. 37,120 | 68 |
| *IMPUESTO SOBRE VENTA 15%* | L. 4,816 | 26 |
| *DESCUENTO* | L. 5,012 | 25 |
| *ISR* | L. 0 | 00 |
| TOTAL | *L. 36,924* | *69* |

*NOTA: REPARACION DE VEHICULO FORD EXPLORER*

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

**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