GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016304

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 02 DE ENERO DE 2016

A: TECNO FUEGO

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS CO2			L. 550 00	L. 550 00
2	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO SECO			L. 290 00	L. 580 00
1	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS CO2			L. 350 00	L. 350 00
1	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO SECO			L. 198 00	L. 198 00
2	RECARGAS DE EXTINTOR DE 5 LBS POLVO QUIMICO S			L. 120 00	L. 240 00
1	RECARGA DE EXTINTOR DE 5 LBS DE POLVO QUIMICO			L. 120 00	L. 120 00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PAGO DE FACTURA No. 00013874 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE FACTURADO 12/12/2016

SUB TOTAL	L. 2,033	00
VENTA EXENTA DE ISV	L. -	00
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	L. 305	70
TOTAL	L. 2 343	70

NOTA: PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN MES DE DICIEMBRE A ENCA OMOA.

Cuenta de Cheques en BAC No. 200124223 A nombre de TECNOFUEGO

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

CM-001-2017

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRATIVO
RECIBIDO
POR:
FECHA: 20/01/17 HORA: 3:00

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016305

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 02 DE ENERO 2017

A: CARWASH SUPER CLEAN

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	LAVADO DE CHASIS			L. 165	22	L. 165	22
1	LAVADO DE MOTOR			L. 165	22	L. 165	22
1	LAVADO DE CARROCERÍA			L. 165	22	L. 165	22
	SHAMPO DE ALFOMBRA			L. 869	57	L. 869	57
1	SHAMPO DE ASIENTOS			L. 869	57	L. 869	57
XXXX

La Tribuna **RENOVACION DE SUSCRIPCION Nº 15474**

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)
Carretera al Durazno Colonia Santa Bárbara, Teléfonos: 2234-6252, 2233-1285, 2233-1293 y 2233-1229 Tels. San Pedro Sula 553-4540 y 553-3636, Tel 557-0457 Fax: 1761 PYRSA o 0164 X 2234-1293.
Línea Directa 2234-6252 y 2234-3051

Del 31/12/2016 al 31/12/2017

Fecha: _____

Nombre del Cliente: Direccion General de Marina Mercante
Dirección: BLV. Suyapa

Ejemplares diarios 1 por 3 meses ____ 6 meses ____ 1 año ✓ Tel.: _____

Valor de la suscripción Lps. 1,650.00

Jesus Gómez — LA TRIBUNA

Victor Vega 29/12/16 — FIRMA DEL CLIENTE

Original Blanco: Cliente
Copia Azul: Circulación

Cel 95-31-05-32 **CODIGO 001**

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

La Tribuna

R.T.N. 08019995286073
Carretera 1er. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1518, 2234-6252, 2234-3051
E-mail: ventas@latribuna.hn

Fecha Límite de Emisión: 04/08/2017
C.A.I.: B418F2-61EF5C-4C4AB2-1D7FA0-A93C0A-A1
RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00015001 AL 000-004-01-00020000
MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRENTA

Factura de Suscripción No. 000-004-01-00016943

R.N: 229-8144 - 1564

CÓDIGO: 02447
CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
DIRECCIÓN: BLV. SUYAPA FRENTE A LA PIEDRA ANTIGUO ALUPAC
COL.: 014
COB.: 011 — 001
RUT:
FECHA: 10 de Diciembre de 2016
ELABORADA POR: KAREN

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1.00	SUSCRIPCION DE 12 MESES	1,650.00	1,650.00
	Periodo: 1-B 01/12/2016-31/12/2017	Sub-Total L.	1,650.00
		TOTAL L.	1,650.00

¡¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!!

Original Blanca: Cliente — Copia Amarilla: Cobros — Copia Rosada: Facturación — Copia Verde: Circulación

DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 05 ENERO DEL 2017

A: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.

DIRECCION TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los articulos o prestar los servic

ART. Nº	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTI
10	TONER HP CB435A NEGRO P1006/1006		
15	TONER HP CE505X NEGRO P2055		
	TONER HP CE285A NEGRO 1102W/M1212NF		
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXX			
	SUB TOTAL		
	VENTA EXENTA DE ISV		
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		
	TOTAL		

NOTA: PRODUCTO SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO EMCA-OMOA-415-2016

Nº

A nombre de: Accesc

**ELABORADO POR: Hanssel E. [illegible]

pago de facturas :

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016316

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 09 ENERO DEL 2017

A: MAPFRE HONDURAS

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	INCLUSION DE INCISO, DESCRIPCION DEL VEHICULO, MARCA FORD 2013 EXPLORER, ESTILO CAMIONETA CHASIS 1FM5K8D82DGA23336 MOTOR DGA23336 COLOR GRIS PLACA:S/P, INCLUSION A POLIZA 1-AU-46633 VIGENCIA DEL 17/10/2016 AL 01/07/2017			L. 7,186	15	L. 7,186	15
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 7,186	15
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 1,077	92
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 0	00
	GASTOS DE EMISION					L. 71	86
	TOTAL					L. 8,335	93

NOTA: INCLUSION DE VEHICULO FORD EXPLORER A POLIZA 1-AU-46633 VIGENCIA DEL 17/10/2016 AL 01/07/2017

CUENTA DE CHEQUES BANCO ATLANTIDA 1100002847 A NOMBRE DE MAPFRE HONDURAS

**ELABORADO POR: Hanssel E. [illegible]

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: [illegible]
FECHA: 20/09/17 HORA: [illegible]

CM-0007-2017

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016317

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 11 ENERO DEL 2017

A: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	PUBLICACION DECRETO No. 120-2016 EN 7 PAG + 1/2 PUBLICADO EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016			L. 24,200	00	L. 24,200	00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
	SUB TOTAL					L. 24,200	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 3,630	00
	TOTAL					L. 27,830	00

NOTA: PUBLICACION DE DECRETO No. 120-2016 EN 7 PAG + 1/2 PUBLICADO EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016

Banco CENTRAL DE HONDURAS
No. Cuenta: 111020-0000-700
Tipo de Cuenta: Cheque
A nombre de: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR
FECHA 13/01/17 HORA 3:50

CM- 0343-2016

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

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

FIRMA:
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016319

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 13 DE ENERO DEL 2017

A: TECNI-AIRE S. DE R.L.

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los articulos 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 32 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DGMM.			L. 15,050	00	L. 15,050	00
XX...XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 15,050	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 2,257	50
	ISR					L. 0	00
	TOTAL					*L. 17,307*	*50*

NOTA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 32 UNIDADES DE EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DGMM CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017.SE ADJUNTA CONTRATO DE SERVICIOS

ELABORADO POR: Hansel E. Elvir

BANCO: OCCIDENTE
CUENTA DE CHEQUES
LEMPIRAS: 11-402-013897-7
A NOMBRE: TECNI AIRE S DE RL

DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
POR: 01/20

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016320

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 13 ENERO DEL 2017

A: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

DIRECCION TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	PUBLICACION DIARIO LA PRENSA AVISO DE LICITACION LPN-No.0001-2017 ORDENAMIENTO, CLASIFICACION. SOFTWARE MULTIMEDIA Y TRANSCIPCION			L. 6,000	00	L. 6,000	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
						L. 6,000	00
	SUB TOTAL					L. 0	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 900	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 6,900	00
	TOTAL						

NOTA: PUBLICACION DIARIO LA PRENSA AVISO DE LICITACION LPN-No.0001-2017 ORDENAMIENTO, CLASIFICACION, SOFTWARE MULTIMEDIA Y TRANSCIPCION SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO PIRRPP 002-2017

BAC ORGANIZACION PUBLICITARIA
100350564 CUENTA CHEQUES

**ELABORADO POR: Hanssel E. Elvir G.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRATIVO
RECIBIDO
POR: Lemm
FECHA 23/01/17 HORA 2:41

CM-003-2017

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016321

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 13 ENERO DEL 2017

A: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	PUBLICACION DIARIO EL HERALD AVISO DE LICITACION LPN-No.0001-2017 ORDENAMIENTO, CLASIFICACION, SOFTWARE MULTIMEDIA Y TRANSCIPCION			L. 4,900	00	L. 4,900	00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
	SUB TOTAL					L. 4,900	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 735	00
	TOTAL					L. 5,635	00

NOTA: PUBLICACION DIARIO EL HERALDO AVISO DE LICITACION LPN-No.0001-2017 ORDENAMIENTO, CLASIFICACION, SOFTWARE MULTIMEDIA Y TRANSCIPCION SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO P/RRPP 002-2017

100350938 CUENTA DE CHEQUE BAC, PUBLICACIONES Y NOTICIAS

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
Jenny
23/01/17 HORA 2:41

CM-002-2017

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016325

CO. R 03

LUGAR Y FECHA: 17 ENERO DEL 2017

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

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-No. 0001-2017 PUBLICADO EL DIA VIERNES 6 ENERO 2017 DIARIO LA TRIBUNA			L. 4,500	00	L. 4,500	00
1	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-No. 0001-2017 PUBLICADO EL DIA VIERNES 11 ENERO 2017 DIARIO LA TRIBUNA			L. 4,500	00	L. 4,500	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 9,000	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 1,350	00
	TOTAL					*L. 10,350*	00

NOTA: PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MEJOR EN DIARIO LA TRIBUNA

00-110000-9453 CUENTA DE CHEQUE BANCO ATLANTIDA, A NOMBRE DE PYRSA

**ELABORADO POR: Hansel E. Elvir O.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 20/01/17 HORA: 9:00

CM-0021-2017

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

CONTRATO DE SEGURIDAD DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE Y LA EMPRESA SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, S. DE R.L. DE C.V. (TECNOFUEGO, S. DE R.L. DE C.V).

Nosotros, **ROBERTO ENRIQUE CARDONA LÓPEZ**, mayor de edad, Abogado, Casado, hondureño, de este domicilio con Tarjeta de Identidad No. 0301-1964-00274, actuando en mi condición de Director General de la Marina Mercante nombrado Mediante Acuerdo No. 0002 del 08 de enero de 2015, emitido por la Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia **"EL CONTRATANTE"** y **NELSON ORDOÑEZ MALDONADO,** mayor de edad, casado, hondureño, empresario, con número de Identidad 0801-1962-01260, del domicilio de San Pedro Sula y en tránsito por esta ciudad, en mi condición de Representante Legal de la empresa **SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, S. DE R.L. DE C.V.**, y cuyo nombre comercial es **TECNOFUEGO, S. DE R.L. DE C.V.**, con número de R.T.N. 05019003083874, quien en adelante se denominará **"EL CONTRATISTA"** hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO DE SEGURIDAD DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO**, el cual se regirá por las cláusulas siguientes: **PRIMERA**: EL objeto del presente Contrato es el de realizar la recarga y mantenimiento del equipo contra incendio de los extintores de todas las instalaciones de la Dirección General de la Marina Mercante en cualquier parte del país, incluyendo la zona norte, Omoa, Cortés, donde se encuentra ubicada la Escuela Marítima Centroamericana (EMCA) y que **"EL CONTRATISTA"** tenga cobertura. **SEGUNDA**: **"EL CONTRATISTA"** brindará a **"EL CONTRATANTE"** el servicio de recarga y mantenimiento de equipo contra incendio bajo las siguientes condiciones: 1) Dará entrenamiento gratuito al personal de la Dirección General de la Marina Mercante, cuando éste lo estime conveniente. 2) Impartirá charlas y realizará demostraciones de combate de incendio, utilizando métodos de enseñanza modernos que garanticen un fácil aprendizaje al personal que se someta a dicho entrenamiento. 3) En caso de utilizar extintores para la demostración práctica, **"EL CONTRATANTE"** pagará a **"EL CONTRATISTA"**, por la recarga correspondiente de los extintores utilizados. 4) En caso de que un extintor presente fuga de presión o se presente alguna falla durante las prácticas, **"EL CONTRATISTA"** lo recargará inmediatamente sin ningún costo adicional, siempre y cuando no se haya violentado su sello de seguridad. 5) **"EL CONTRATISTA"**, se obliga a dejar extintores en calidad de préstamo, por cada extintor que se envié a recargar para evitar que las instalaciones de **"EL CONTRATANTE"** queden desprotegidas. 6) Si dentro de la vigencia del Contrato, un extintor es usado, el valor de la recarga corre por cuenta de **"EL CONTRATANTE"**, en caso de sustituir piezas dañadas, los costos de la misma serán a su cargo. 7) La señalización del extintor incluye Stickers, con "instrucciones de uso" y Stickers con "flecha" que indique el lugar donde se encuentra el extintor. 8) **"EL CONTRATANTE"** se compromete a no permitir el acceso de personas ajenas en revisiones a sus extintores o por cualquier otra causa, salvo cuando se imparta un curso y el instructor lo esté

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR
FECHA 04/05/17 HORA 2:30

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016331

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 19 ENERO DEL 2017

A: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	Suscripción Física del diario Oficial la gaceta de enero a Diciembre del año 2017			L. 2,000	00	L. 2,000	00
1	Suscripción Digital del diario Oficial la gaceta de enero a Diciembre del año 2017						
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 4,000	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 0	00
	TOTAL					L. 4,000	00

NOTA: Renovación de Suscripciones de Diario Oficial la Gaceta 2017

Banco CENTRAL DE HONDURAS
No. Cuenta: 1 1020 10000-700
Tipo de Cuenta: Cheque
A nombre de: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR Jenny
FECHA 26/01/17 HORA 3:00

CM- 011-2017

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016332
CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 20 DE ENERO DEL 2017

A: SEGUROS CREFISA

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA M.D.C

Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	RENOVACION DE FIANZA Y SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES DE ABOGADO ROBERTO ENRIQUE CARDONA			L. 10,000	00	L. 10,000	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 10,000	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 1,500	00
	GASTOS EMISION					L. 500	00
	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES					L. 0	00
	TOTAL					*L. 12,000*	*00*
	NOTA: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA DIRECTOR GENERAL DE LA DGMM	CUENTA DE CHEQUES A NOMBRE DE SEGUROS CREFISA					
	**ELABORADO POR: Hernan [illegible]	BAC-100 207 611 OCCIDENTE-11 401 0120673					

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
23/01/17

DM-025-2017

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016334

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA 23 ENERO DEL 2017

A: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	PUBLICACION DIARIO LA PRENSA "QUIERES FORMAR PARTE DE NUESTRO EQUIPO TAMAÑO 1/2 PAG PUBLICACION 20/01/2017"			L. 11,500	00	L. 11,500	00
XXXX

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016335

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 20 ENERO DEL 2017

A: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DIRECCIÓN — TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
25	METROS DE ALAMBRE TSJ 3*14			L. 28	00	L. 700	00
1	ENCHUFE POLARIZADO 15 AMPERIOS			L. 37	00	L. 37	00
1	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO SOBRE REPELLO			L. 93	00	L. 93	00
	ROLLO DE CINTA AISLANTE			L. 132	00	L. 132	00
XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA	LINEA XXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXX	XXX
	SUB TOTAL					L. 962	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 144	30
	TOTAL					L. 1,106	30
	NOTA: COMPRA DE DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CONEXIONES DE EQUIPO EN EL 2° NIVEL DE LA DGMM SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO CPM No. 005/2017	Cuenta EAC	730?0/b/? DISTRIBUIDORA UNIVERSAL CUENTA DE CHEQUES				
	"ELABORADO POR: Hanssel E. Elvir O."						
	CM- 0000-2017						

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA 02/2/17 HORA 3:08

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: ... · ...

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016341

O.D.R. 03

LUGAR Y FECHA: 25 ENERO DEL 2017

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

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	PUBLICACION DE QUIERES FORMAR PARTE DE NUESTRO EQUIOPO DIARIO LA TRIBUNA			L. 9,500	00	L. 9,500	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 9,500	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 1,425	00
	TOTAL					*L. 10,925*	*00*

NOTA: PUBLICACION DE QUIERES FORMAR PARTE DE NUESTRO EQUIPO EL DIA 29/01/2017

00-110-000-9453 CUENTA DE CHEQUE BANCO ATLANTIDA , A NOMBRE DE PYRSA

**ELABORADO POR: Hansel E. E...

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO ADMINISTRACION RECIBIDO POR: Jenny 26/01/17 3:00

CH- 0029-2017

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016346

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 27 ENERO DEL 2017

A: IMPREZOS S DE RL DE CV

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
75	TAZAS BLANCA CON SUBLIMACION FULL COLOR ARTE: LOGO MARINAMERCANTE Y PERSONALIZADA CON NOMBRE INDIVIDUAL			L. 100	00	L. 7,500	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	DESCUENTO					L. 375	00
	SUB TOTAL					L. 7,125	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 1,068	75
	TOTAL					L. 8,193	75

NOTA: TAZAS SOLICITADAS POR RECURSOS HUMANOS ALUSIVAS AL DIA DE LA MUJER

Banco: BAC CREDOMATIC
No. Cuenta: 7310938601
Tipo de Cuenta: Cheque
A nombre de: IMPREZOS S DE RL DE CV

**ELABORADO POR: Hanssel E. [illegible] ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERV. GRALES.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: [illegible]
FECHA: 09/2/17 HORA: 10:37

CM-0035-2017

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 GENERALES

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO