



Nº 016304

COR 23

TECNO FUEGO

TEGUCIGALPA MDC

ART. N°	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
---------	--------------------	--------	----------	--------------	-------

ART. N°	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS CG2	L	01	L	510
2	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO SECO	L	01	L	580
1	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS CG2	L	01	L	350
1	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO SECO	L	01	L	198
2	RECARGAS DE EXTINTOR DE 5 LBS POLVO QUIMICO S	L	01	L	240
1	RECARGA DE EXTINTOR DE 5 LBS DE POLVO QUIMICO	L	01	L	120

PAGO DE FACTURA No. 00013674 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE FACTURADO 12/12/2014

2,058	00
-	00
305	70
2 343	70

Cuenta de Cheques en BAC N.O.
200724223 A nombre de TECNOFUEGO

*ELABORADO POR: Gisela Lago N. ~~SECRETARIA~~

CPM-001-2017

FIRMA

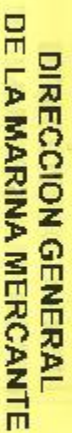
JEF PROVEDORA DE SERVIÇOS GRAFES.

* **Cédulas (quienes)** que esta cuenta se justa y correcta y que aún no se ha recibido el pago por ella, además de anotar en la factura el número del R.I.M. y número de Tarjeta de identidad.

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

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA

Nº 016305

02 DE ENERO 2017

A

TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN FALTA N. 000-
002-01-0000417

MATERIALS

MANO DE OBRA

IMPUES TO SQUARE RENT 12.5%

IMPUESTO SOBRE VENTA 45%

TOTAL

NOTA: Paga por servicio de mantenimiento a vehículo

Nissan Navara Place V0263 assign. atto al Director General, solidatado mediante Oficio DGAM DA-N-525-

2016

Elaborado por: ~~Alonso~~ Lagos M. 4th

CA-284-2016

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

CentraCom) 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 acarbara la cancelación de su cuenta.

FIRMLA:

JEEEPROVEEDURÍA Y SERVICIOS GUALES.

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



RENOVACION DE SUSCRIPCION N.º 15474

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

Fach:

Director: BLN. Suparna

Electronics clinics 1 2003 reserves 5 miles 1 año ☒ Tel...

vidor de id s- scripcie r lps. 7 1650 00

FIRMA DEL CUENTE

Subject:

CODIGO 001

FedEx limite de Emission: 0A/N6/2C17
FedEx limite de Emission: 0A/N6/2C17
CAI.: B418F2-81E1D-C4AC1C4AB2-1D7FA0-A93CD4-A1
CAI.: B418F2-81E1D-C4AC1C4AB2-1D7FA0-A93CD4-A1

MODALIDAD IMPRESION POR IMPLENTHA
011-4328-2234-2051

E-Mail: sales@balabio.com
F-11817 amagelab.ch/usa.htm

Camille A. Barakat, Director, Center for the Study of the Americas, University of Illinois at Chicago, Chicago, IL, USA

Factura de Suscripcion No. 000-004 02

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	C. TOTAL
1.00	SUSCRIPCION DE 12 MESES	1.850.00	1.850.00
	Sub-Total L.		1.850.00
	TOTAL L.		1.850.00

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA!

Судья Александр Ильич Голубев

Author's Address:

CCJ:6:4976:Vincur-2311

**DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE**

ORDEN DE COMPRA

№ 016316

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA. 09 ENERO DEL 2017

MAPFRE HONDURAS

A: TEGICIGALPA MDC

DIRECCIÓN

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
	INCLUSION DE INICISO, DESCRIPCION DEL VEHICULO, MARCA FORD 2013 EXPLORER, ESTILO CAMIONETA CHASIS 1FMSK8BDGCA233E MOTOR: DGA233E COLOR GRIS PLACA:SP. INCLUSION A POLIZA 1-AU-46033 VIGENCIA DEL 17/10/2016 AL 01/07/2017			L. 7,186 15	L. 7,186 15
	SUB TOTAL				L. 7,186 15
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 1,037 92
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 0 00
	GASTOS DE EMISION				L. 71 86
	TOTAL				L. 8,335 93

NOTA: INCLUSION DE VEHICULO PORN EXPLORER
A POLIZA 1-411-48633 VIGENCIA DEL 17/10/2016 AL
01/01/2017

CUENTA DE CHEQUES BANCO
ATLANTIDA 1000X2847 A NOVIEMBRE DE
MAPFRE HONDURAS

ELABORADO POR: Hansel E. F. [illegible]

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

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

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

FIRMA:

JEFF DEPTO, ADMINISTRATIVO



Nº 016320

CC. B. 63

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

TEGUCIGALPA MDC

ART. N°	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	PUBLICACION DIARIO LA PRENSA AVISO DE LICITACION LPN No. 0061-2017 ORDENAMIENTO, CLASIFICACION, SOFTWARE MULTIMEDIA Y TRANSCRIPCION			L. 6,000 00	L. 6,000 00
	SUB TOTAL				L. 6,000 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 900 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 6,900 00
	TOTAL				

BAC ORGANIZACION
PUBLICITARIA
100350564 CUENTA CHEQUES

RECIBIDO
DIRECCION GENERAL DE
ADMINISTRACION
DEPTO. DE ASESORIA JURIDICA
23/01/77 2:41
PDR
FOLIO 1

CM-003-2017

FIRMA:

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

R.T.N. y número de tarjeta de crédito.

FIRMA

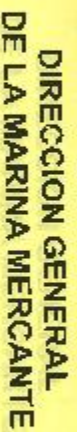
JEFF DEPTO, ADMINISTRATIVE

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 esta 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 Secretaría 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. CSC18003083874, quien se 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. Orma, 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 sujeta 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 violado su sello de seguridad. 5) "**EL CONTRATISTA**", se obliga a dejar extintores en calidad de préstamo, por cada extintor que se envíe 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 revisores a sus extintores o por cualquier otra causa, salvo cuando se impartía un curso y el instructor lo esté

Southern, Sinyape, Cédula No. 123456789, con, y/o a Aluzac, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
www.tecnofuego.com.hn, Tel. 2239 8228, 2739 8334, 2239 8346, 2239 8335, 2239 8203





GF00C-01-01

№ 016332
COB. 03

LUGAR Y FECHA: 20 DE ENERO DEL 2017

SEGUROS CREFISA

TEGUCIGALPA M.D.C

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	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
	SUB TOTAL				L. 10,000 00
	VENTA EXENTA DE ISV			L. 0 00	L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 1,500 00	L. 1,500 00
	GASTOS EMISION			L. 0 00	L. 0 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 DGCMM				
	ELABORADO POR: HERNANDEZ B...				
	BAC: 700 207 611				
	OCCIDENTE-11 407 0720678				

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:

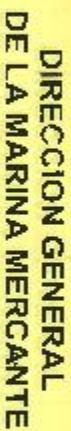
• **Certifico(mos)** que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N. y numero de Tarjeta de identidad.

FIRMA

JEFE PROVENTIVA Y SERVICIOS GERALES

Formula

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



Nº 016334

CO R. 03

TEGUCIGALPA MDC

ART. Nº	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
---------	--------------------	--------	----------	--------------	-------

PUBLICACION DIARIO LA PRENSA "QUIERES FORMAR PARTE DE NUESTRO EQUIPO TAMANO 12 PAG PUBLICACION 2016/12017"		L. 11,500	00	L. 11,500	00
SUB TOTAL		L. 11,500	00	L. 11,500	00
VENTA EXENTA DE ISV		L. 0	00	L. 0	00
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L. 1,725	00	L. 1,725	00
TOTAL		L. 13,225	00	L. 13,225	00

BAC	ORGANIZACION
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

100350564 CUENTA 21-EQUES

"ELABORADO POR: Hansen/Elvir O. ~~Elvir O.~~"

fine-000-44.

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

* **Certificamos** que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha cobrado el pago por ella, además de **anotar** en la factura el número del R.T.M. y número de Tarjeta de Identidad.

FIRMA

~~DETROIT ROYALTY SERVICE GRAB.~~

FIRMA

JEFF DEPTO. ADMINISTRATIVO



DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE

GF00-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016341

CO. 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. N°	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
XXXXXX	PUBLICACION DE QUIERES FORMAR PARTE DE NUESTRO EQUIPO DIARIO LA TRIBUNA			L. 9,500 00	L. 9,500 00
XXXXXX	SUB TOTAL				L. 9,500 00
XXXXXX	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 00
XXXXXX	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 1,425 00
XXXXXX	TOTAL				L. 10,925 00

NOTA: PUBLICACION DE QUIERES FORMAR PARTE DE NUESTRO EQUIPO EL DIA 24/01/2017



ELABORADO POR: HANS DE

00-110100-5453 CUENTA DE
CHEQUE BANCO ATLANTIDA, A
NOMBRE DE PYRSA



CA-0039-2017

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

• Certificado que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, además de anular en la factura el número del R.1.N. y número de Tarjeta de Identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



№ 016346

LUGAR Y FECHA: 27 ENERO DEL 2017

A: _____
—IMPRESOS DE R. DE CV

DIRECCIÓN — FEGUGIGALPA-MDE

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

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

Plano: BAC CREDITOMAT
No. Cuenta: 771093601
Tipo de Cuenta: Cheque
A nombre de: IMPREZOS S DE RL DE CV



Q11-0025-2042

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

- **Certificado(s)** 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.

[[[R]]]

JEE PROVEDUQRIA Y SE KUTUB KHANES.

FIRMS:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO