GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016347

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 01 de FEBRERO DEL 2017

A: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL/INDUSTRIA MILITAR

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
6	PANTALON C/AZUL MARINO T/ARMANY E/D-1 CIVIL MASCULINO TALLA ESPECIAL			L. 550	00	L. 3,300	00
	CAMISA C/BLANCA T/OXFORD (DACRON) M/CORTA C/HOMB MASCULINO			L. 550	00	L. 3,300	00
6	PARES DE CAPONA C/AZUL MARINO T/GABARDINA BORDADA C/HILO BLANCO			L. 88	00	L. 528	00
6	MONOGRAMA BORDADO C/HILO COLOR RELLENO ESTANDAR			L. 25	36	L. 152	16
18	FICHERO BORDADO APELLIDO ESTANDAR			L. 14	09	L. 253	62
6	BANDERA BORDADA HONDURAS C/HILO COLOR			L. 23	60	L. 141	60
6	LOGO BORDADO C/HILO AZUL ROYAL PARA SECRETARIAS			L. 29	00	L. 174	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	DESCUENTO					L. 0	00
	SUB TOTAL					L. 7,849	38
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 1,177	41
	TOTAL					L. 9,026	79

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 20/2/17 HORA: 3:07

NOTA: Uniforme de Gala para el Jefe de Seguridad Maritima, Coordinador de Capitanias de Puerto y capitán de puerto casilla

Realizar Cheque Certificado a Nombre de SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL/INDUSTRIA MILITAR

PLAZO DE ENTREGA PARA EL 17 de Febreo de 2017

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

Gabriela Lobo 17/02/2017

CM-0038-2017

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

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 016348

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 01 DE FEBRERO DEL 2017

A: IMPREZOS 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
4	ESTRUCTURA DE ARAÑA 30X70 PULGADAS			L. 950 00	L. 3,800 00
4	IMPRESIÓN DE LONA VINILICA MEDIDAS 30X70			L. 168 00	L. 672 00
XXXX

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

N° 016349
CO.R.03

LUGAR Y FECHA: 02 DE FEBRERO 2017

A: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	PROBADORES TESTER DE RED			L. 1,100 00	L. 2,200 00
6	CABLES DE RED CERTIFICADOS			L. 5 52	L. 33 12
900	PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA T/BARRIL 5 UNID			L. 35 00	L. 31,500 00
	REPELENTES PARA INSECTOS			L. 170 00	L. 1,700 00
10	BLOQUEADORES SOLARES 50 PSF			L. 280 00	L. 2,800 00
10	RASTRILLOS PLASTICOS			L. 115 00	L. 1,150 00
5	PALAS PLASTICAS			L. 330 00	L. 1,650 00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MATERIALES	L. 41,033 12
MANO DE OBRA	L. - 00
IMPUESTO SOBRE RENTA 12.5%	L. - 00
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	L. 6,154 97
TOTAL	L. 47,188 09

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 03/2/17 HORA: 10:40

NOTA: Compra de materiales solicitados por IT No. 002/2017 y materiales para limpiza de playa según memorando PMM No. 010/2017

CUENTA EN BAC CREDOMATIC DE CHEQUES A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL No. 730207671

Elaborado por: Gisele Lagos M.****

CM-0028-2017 / Adjudicada

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 016351
CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 06 DE FEBRERO DEL 2017

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	RENOVACION DE FIANZA Y SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES DE Sra. GISSELE IDALIA LAGOS MACIAS			L. 12,000	00	L. 12,000	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 12,000	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. 14,000*	*00*

CUENTA DE CHEQUES A NOMBRE DE SEGURISOS CREFISA

NOTA: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA JEFE DE SECCION DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES DE LA DGMM

BAC-100 207 641
OCCIDENTE-11 401 0120676

**ELABORADO POR: Hanssel E. Elvir

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

ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERV. GRALES. HONDURAS, C.A.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 14/2/17 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

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 016352

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 06 DE FEBRERO DEL 2017

A: JM TOURS S DE RL

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	CARGO POR PENALIDAD CAMBIO DE FECHA Y AJUSTE DE TARIFA Sr. JEOVANNY OCHOA QUIEN VIAJO A MIAMI. TIPO DE CAMBIO: $230.00X L. 23.7899			L. 5,471 68	L. 5,471 68
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL				L. 5,471 68
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 0 00
	TOTAL				L. 5,471 68

NOTA: PAGO POR PENALIDAD DE BOLETO AEREO A MIAMI PARA EL SR. JEOVANNY OCHOA SEGUN MEMORANDO AD No.0007/2017

CUENTA BAC CREDOMATIC EN LEMPIRAS 730262821 A NOMBRE DE JM TOURS HONDURAS S DE RL CUENTA DE CHEQUES

**ELABORADO POR: Hanssel E. Rivera

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Janny
FECHA: 9/2/17 HORA: 10:02

CM-0043-2017

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

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 016355

GO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 06 FEBRERO DEL 2017

A: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	PUBLICACION DIARIO LA PRENSA "QUIERES FORMAR PARTE DE NUESTRO EQUIPO TAMAÑO 1/2 PAG PUBLICACION 06/02/2017 y 07/02/2017"			L. 23,000	00	L. 23,000	00
XXXX

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016356

CO: R. 03

LUGAR Y FECHA: 06 DE FEBRERO 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 EQUIPO DIARIO LA TRIBUNA, DIAS 06 Y 07 DE FEBRERO 2017			L. 19,000	00	L. 19,000	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 19,000	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 2,850	00
	TOTAL					*L. 21,850*	*00*

NOTA: PUBLICACION DE QUIERES FORMAR PARTE DE NUESTRO EQUIPO LOS DIAS 06/02/2017 Y 07/02/2017

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

**ELABORADO POR: Hansel [illegible]

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR: Jenny FECHA: 14/2/17 HORA: 3:00

CM- 0044-2017

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

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 016357
CO.R. 03

LUGAR Y FECHA 06 FEBRERO DEL 2017

A: CASH BUSINESS, S DE R.L

DIRECCION TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
2	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR MARCA EPSON MODELO L575			L. 6,885	00	L. 13,770	00
XXXX

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016361

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 07 DE FEBRERO DEL 2017

A: IMPREZOS 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
10000	IMPRESIÓN DE BROCHURE EN PAPEL SATINADO BASE 801 T/CARTA TIRO Y RETIRO FULL COLOR DOBLADOS Y EMPACADOS			L. 2 00	L. 20,000 00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	DESCUENTO				L. 0 00
	SUB TOTAL				L. 20,000 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 3,000 00
	TOTAL				L. 23,000 00

NOTA: COMPRA DE BROCHURE PARA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION Y SOCIABILIZACION DEL MARCO MOU ENTRE EL GOBIERNO DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE LINEAS DE CRUCERO FLORIDA Y EL CARIBE SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO GM No.022/2017

Banco: BAC CREDOMATIC
No. Cuenta: 730093801
Tipo de Cuenta: Cheque
A nombre de: IMPREZOS S DE RL DE CV

**ELABORADO POR: HANSSEL EL[illegible]

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 09/2/17 HORA: 10:44

CM- 0039-2017 ✓ Adjudicada

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 016362

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA 07 FEBRERO DEL 2017

A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
2	TELEFONO INALAMBRICO MARCA ALCATEL MODELO VERSATIS E100			L. 981	94	L. 1,963	88
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 1,963	88
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 294	58
	TOTAL					L. 2,258	46

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO
NUMERO 121-1-2-078-2017

NOTA: PRODUCTO SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO RB No. 015/2017 DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BUQUES

**ELABORADO POR: Hanss

013820064254 BANCO ATLANTIDA, Wilman Danilo Morales Zelaya /distribuciones Valencia

ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERV. GRALES. HONDURAS, C.A.

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

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.G. COPIA ROSADA ARCHIVO PROVEEDOR

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016363

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA 08 FEBRERO 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 DE ACUERDO No. 002-2017 EN 3 PAGINAS PUBLICADO EL 23 DE ENERO 2017			L. 9,600	00	L. 9,600	00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
	SUB TOTAL					L. 9,600	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 1,440	00
	TOTAL					L. 11,040	00

NOTA: PUBLICACION DE ACUERDO 002/2017 PARA LA CREACION DEL DEPARTAMENTO DE ACMA SOLICITADO SEGÚN OFICIO DGMM 022/2017

Banco CENTRAL DE HONDURAS
No. Cuenta: 11102010000-700
Tipo de Cuenta: Cheque
A nombre de: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

ELABORADO POR: Hanssel Díaz

Recibe Sandra Gutierrez
13/02-17

CM-0049-2017

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

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 016364

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 09 DE FEBRERO DEL 2017

A COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS 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 SERVICIOS DE REDONDANCIA DE INTERNET ANCHO DE BANDA 2MBPS			L. 3,715	83	L. 3,715	83
XXXX

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016366

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 13 DE FEBRERO 2017

A: IMPREZOS S DE R L DE CV

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
20000	BROCHUR IMPRESOS A FULL COLOR EN PAPEL SATINADO B88 TAMAÑO CARTA TIRO Y RETIRO FULL COLOR "Limpieza de Playas"			L. 1 65	L. 33,000 00
	XXXX

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016367

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 13 FEBRERO DEL 2017

A: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
6	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) PAQUETE			L. 1,425	00	L. 8,550	00
5	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS			L. 110	22	L. 5,511	00
100	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR			L. 11	70	L. 1,170	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 15,231	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 2,284	65
	TOTAL					*L. 17,515*	*65*

NOTA: COMPRA DE PRODUCTO AGOPTADO EN EL ALMACEN SOLICITADO EN NECESIDADES DE ALMACEN

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGÚN ORDEN 121-1-2-0280-2017

Banco Atlantida, cuenta de cheques 1100034394 Supermercado Yip

**ELABORADO POR: Hansse E. Elvir O.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Janny
FECHA: 23/2/17 HORA: 4:15

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

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

FIRMA:
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016368

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 13 FEBRERO DEL 2017

A: PACASA

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
100	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES			L. 8	15	L. 815	00
600	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO			L. 58	95	L. 35,370	00
50	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES			L. 48	00	L. 2,400	00
500	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (PAQUETE), CALIDAD INTERMEDIA			L. 5	13	L. 2,565	00
10	MASCARILLAS PARA BOCA (USO HOSPITALARIO)			L. 75	00	L. 750	00
XXXX

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016369

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 13 FEBRERO DEL 2017

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	
10	BASURERO DE OFICINA, METÁLICO,TIPO MALLA, COLOR NEGRO			L. 117	90	L. 1,179	00
100	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 HOJAS			L. 87	50	L. 8,750	00
50	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO *			L. 47	04	L. 2,352	00
100	CARPETA TIPO FOLDER PLASTICADA TAMAÑO OFICIO CON CLIP GIRATORIO COLOR AZUL			L. 45	00	L. 4,500	00
100	CARPETA TIPO FOLDER PLASTICADA TAMAÑO CARTA CON CLIP GIRATORIO COLOR BLANCO			L. 45	00	L. 4,500	00
15	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS			L. 93	28	L. 1,399	20
100	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1 1/2" COLOR NEGRO			L. 44	75	L. 4,475	00
500	CD-R, CAJA DE UNA PIEZA			L. 8	75	L. 4,375	00
500	DVD+R CAJA DE 1 PIEZA			L. 20	00	L. 10,000	00
100	VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES			L. 12	86	L. 1,286	00

XXXX

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016371

CO.R.03

LUGAR Y FECHA: 15 FEBRERO DEL 2017

A CEIN

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	TARJETAS DE RED INTEL PRO/1000 D33682---- PCI-X DUAL PORT SERVER			L. 2,400 00	L. 7,200 00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL				L. 7,200 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 1,080 00
	TOTAL				L. 8,280 00
	NOTA: COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA SECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IT No.07/2017	CUENTA EN BANCO ATLANTIDA, AHORROS NO. 1203838634, A NOMBRE DE JOSE MAURICIO DEGRANDEZ			
	**ELABORADO POR: Hanssel E. Elvir D.				

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Lamy
FECHA: 1/3/17 HORA: 3:00

CM-0031-2017

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

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016372
CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 15 DE FEBRERO DEL 2017
A JM TOURS S DE RL
DIRECCION TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	BOLETOS AEREOS TGU-ROA-TGU DEL 08 AL 09 DE FEBRERO DE 2017 A FAVOR DEL ABOGADO CARDONA Y JEOVANNY OCHOA			L. 5,880	00	L. 11,760	00
	XXXX

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016373

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 15 DE FEBRERO DEL 2017

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
2	TERMINAL MODULAR GRANDE RJ11			L. 10 00	L. 20 00
3	CABLE JUMPER			L. 9 00	L. 27 00
1	INSTALACION DE LA LINEA TELEFONICA CON EL NUMERO EXTERNO 22398320, CONFIGURACION DE LINEA PRIVADA PARA LAS EXTENSIONES TELEFONICAS 205 Y 255 DEL AREA DE REGISTRO DE BUQUES, CONFIGURACION DE DESVIO DE LLAMADAS, REVISION DE LAS EXTENCIONES TELEFONICAS 234,238,255,357 Y 243.			L. 0 00	L. 0 00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL MATERIALES				L. 47 00
	SUB TOTAL MANO DE OBRA				L. 1,600 00
	IMPUESTO SOBRE RENTA 12.5%				L. 200 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 7 05
	TOTAL MANO DE OBRA - ISR				L. 1,400 00
	TOTAL A PAGAR A PROVEEDOR				L. 1,447 00
	TOTAL NETO				L. 1,654 05

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 17/2/17 HORA: 3:00

NOTA: INSTALACION DE LINEA TELEFONICA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BUQUES MEDIANTE MEMORANDO RB No.016/2017

11620071586 BANCO ATLANTIDAD CUENTA DE CHEQUES A NOMBRE DE NELSON RAMOS

**ELABORADO POR: Hanssel E. [illegible]

CM-0046-2017

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 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 016374

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 15 FEBRERO DEL 2017

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	MOUSE PAD ERGONOMICOS			L. 148	00	L. 444	00
	REGLETAS CON SEIS SALIDAS MARCA FORZA			L. 120	00	L. 240	00
5	BOTES DE TINTA PARA SELLO AUTOMATICO COLOR NEGRO MARCA TRODAT			L. 120	00	L. 600	00
2	BOTES DE TINTA COLOR NEGRO PARA FOLIADORA			L. 98	00	L. 196	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 1,480	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 222	00
	TOTAL					L. 1,702	00

NOTA: PRODUCTO SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO GM 004/2017 Y RB 010/2017

1100109048, BANCO ATLANTIDA, CUENTA DE CHEQUES PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Janny
FECHA 23/2/17 HORA 10:00

CM-0040-2017

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

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 016376

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 15 DE FEBRERO DEL 2017

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 FEBRERO 2017			L. 20,000	00	L. 20,000	00
XXXX

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016384

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 17 FEBRERO DEL 2017

A: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
4	OFICIALES TURNOS DIURNOS OFICINA PRINCIPAL TGU			L. 15,000	00	L. 60,000	00
	OFICIAL TURNO NOCTURNO OFICINA PRINCIPAL TGU			L. 15,000	00	L. 15,000	00
1	OFICIAL TURNO DIURNO CAPITANIA PUERTO CORTES			L. 15,000	00	L. 15,000	00
1	OFICIAL TURNO NOCTURNO CAPITANIA PUERTO CORTES			L. 15,000	00	L. 15,000	00
1	OFICIAL TURNO DIURNO OFICINAS EN OMOA EMCA OMOA			L. 15,000	00	L. 15,000	00
1	OFICIAL TURNO NOCTURNO OFICINAS EN OMOA EMCA OMOA			L. 15,000	00	L. 15,000	00
1	OFICIAL TURNO DIURNO OFICINAS CEIBA, EMCA LA CEIBA			L. 15,000	00	L. 15,000	00
1	OFICIAL TURNO NOCTURNO OFICINAS CEIBA, EMCA LA CEIBA			L. 15,000	00	L. 15,000	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 165,000	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 24,750	00
	TOTAL					*L. 189,750*	*00*

NOTA: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 ADJUNTA CONTRATO

Cuenta de ahorro No 12078374 a nombre de Rigoberto Amador Rodriguez/ESPIE. Banco Ficensa.

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA 23/2/17 HORA 10:00

LPN-002-2016

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 016385

LUGAR Y FECHA: 17 DE FEBRERO DEL 2017

A: JM TOURS S DE RL

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
2	BOLETOS AEREOS: 1 BOLETO AEREO GUANAJA-LA CEIBA PARA FRANCISCO JONATHAN LAINEZ SALIENDO EL 18 DE FEBRERO DE 2017 REGRESANDO EL 24 DE FEBRERO DEL 2017. 1 BOLETO AEREO PUERTO LEMPIRA , LA CEIBA-PUERTO LEMPIRA A NOMBRE DE GERMAN GOMEZ SALIENDO EL 18 FEBRERO REGRESANDO EL 24 FEBRERO DE 2017			L. 9,205	44	L. 9,205	44
XXXX

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016387

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 20 DE FEBRERO DEL 2017

A: GRUPOVISION

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	CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PROYECTO DE DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION DE MARINOS SISTEMA INTEGRAL DE GESTION MARITIMA DE HONDURAS IMPLEMENTADO EN LA DGMM			L. 65,217 39	L. 65,217 39
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL				L. 65,217 39
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 9,782 61
	10% DE SERVICIO				L. 0 00
	ISR				L. 0 00
	TOTAL	CUENTA Nº.730190741 BANCO BAC A NOMBRE DE GRUPOVISION CUENTA DE CHEQUES			*L. 75,000 00*

NOTA: PAGO POR MANTENIMIENTO AL SISTEMA SIGMARH DE LA DGMM. SE ADJUNTA CONTRATO

ELABORADO POR: Hans E. Elvir********

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Janny
FECHA: 23/2/17 HORA: 10:00

CM-0048-2017

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

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 016388

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 21 FEBRERO DEL 2017

A: HONDUESPACIOS

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	DESARROLLO/ACTUALIZACION DE NUEVOS ESPACIOS PHP(PHP 5.5.9) PARA EL SISTEMA DE CONSULTAS EN LINIA DE LA DGMM (EL TRABAJO A REALIZAR CONSISTE EN ACTUALIZARLES LA PLATAFORMA DE CONSULTAS EN LINEA YA QUE ESTAN EN VERSIONES ANTERIORES Y NO FUNCIONAN CON LA RECIENTE MIGRACION QUE SE REALIZO AL NUEVO SERVIDOR) LOS NUEVOS ARCHIVOS REEMPLAZARAN A LOS ANTERIORES Y SERAN COMPATIBLES CON EL NUEVO SERVIDOR			L. 7,800	00	L. 7,800	00
XXXX

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016389

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 21 DE FEBRERO DEL 2017 AMBIENTI TEGUCIGALPA,M.D.C.

A

DIRECCIÓN

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	LIBRERO DE MADERA DOBLE PARA OFICINA ADMINISTRADOR, ANCHO:2.3 MTS, FONDO:0.35M, ALTURA:2.05M			L. 24,456	43	L. 24,456	43
1	CLOSET PARA COLOR EQUIPO DE INSTRUCCIÓN, INSTALADO EN AULA DE CLASES PRINCIPAL, FRENTE:3.35M, FONDO:1.47M ALTURA:2.4M			L. 28,235	32	L. 28,235	32
4	ESTANTES METALICOS CON REPIZAS DE MADERA FABRICADOS CON TUBO ESTRUCTURAL CHAPA14, SELLADOS CON REPIZAS DE MADERA CONTRACHAPADA			L. 7,402	18	L. 29,608	73
1	BASE DE METAL PARA COLOCARR ARCHIVOS A 0.2 M DE PISO FRENTE 1.89 X FONDO 0.65 X ALTURA DE PISO 0.2M			L. 3,309	34	L. 3,309	34
2	MESAS DE MADERA DE FABRICACION RUDA, PARA SOSTENER PARTES Y ESTRUCTURAS DE MOTOR, PARA EL AULA DE CLASES DE MECANICA			L. 7,465	95	L. 14,931	90
XXXX

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016390

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 21 DE FEBRERO DEL 2017

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	RENOVACION DE FIANZA Y SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES DE Sra. GISSELE IDALIA LAGOS MACIAS			L. 10,000	00	L. 10,000	00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 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. 250	00
	TOTAL					*L. 12,250*	*00*
	NOTA: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA JEFE DE SECCION DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES DE LA DGMM	CUENTA DE CHEQUES A NOMBRE DE SEGUROS CREFISA					
	**ELABORADO POR: HansSol E. Sevilla	BAC-100 207 611 OCCIDENTE-11 401 0120676					
		PAGO CONTRA ENTREGA					

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA 23/2/17 HORA 10:00

CM-0287-2016

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

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

FIRMA:
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016391

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA 21 FEBRERO DEL 2017

A: COMPUTADORAS Y SERVICIOS

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
5	TINTA EN POLVO HP CF410A 410A NEGRO LJ M477			L. 1,929	00	L. 9,645	00
	TINTA EN POLVO HP CF411A 410A CYAN LJ M478			L. 2,493	00	L. 12,465	00
5	TINTA EN POLVO HP CF412A 410A AMARILLO LJ M479			L. 2,493	00	L. 12,465	00
5	TINTA EN POLVO HP CF413A 410A ROSADO LJ M480			L. 2,493	00	L. 12,465	00
XXXX

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016392

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 23 FEBRERO DEL 2017

A: COMPUTADORAS Y SERVICIOS

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
5	TINTA EN POLVO HP CF410A 410A NEGRO LJ M477			L. 1,929	00	L. 9,645	00
5	TINTA EN POLVO HP CF411A 410A CYAN LJ M477			L. 2,493	00	L. 12,465	00
5	TINTA EN POLVO HP CF412A 410A AMARILLO LJ M477			L. 2,493	00	L. 12,465	00
5	TINTA EN POLVO HP CF413A 410A ROSADO LJ M477			L. 2,493	00	L. 12,465	00
XXXX

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016394

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 21 FEBRERO DEL 2017

A: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
	ARCHIVO METALICO DE 04 GAVETAS 27"FONDO			L. 4,320	00	L. 17,280	00
3	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MESSINA EN TELA MALLA			L. 2,200	00	L. 6,600	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 23,880	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 3,582	00
	TOTAL					L. 27,462	00

NOTA: COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA CAPITANIA DE PUERTO ROATAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-040-2017

Banco: Atlantida
No. Cuenta: 2203-212952
Tipo de Cuenta: Cheque
A nombre de: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

**ELABORADO POR: Hanssel E. Elvir O.

ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERV. GRALES.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR: Jenny FECHA: 23/2/17 HORA: 4:05

CM-0055-2017

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

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 016396

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA 22 FEBRERO DEL 2017

A: FORMULAS QUIMICAS, 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
5	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)			L. 600 00	L. 3,000 00
3	DISPENSADOR PLASTICO DE PARED PARA JABON DE MANOS, ALTA CALIDAD(ZONA 1)			L. 500 00	L. 1,500 00
XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL				L. 4,500 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 675 00
	TOTAL				L. 5,175 00

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO
SEGÚN ORDEN 121-1-2-287-2017

NOTA: DISPENSADORES PARA LOS BAÑOS DE LA EMCA LA CEIBA, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO GC No. 012/2017

903660001 BANCO BAC CUENTA DE CHEQUES
FORMULAS QUIMICAS

**ELABORADO POR: Hanssel E. [illegible]

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: [illegible]
FECHA: 1/3/17 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 PROVEEDURIA Y S.G. COPIA ROSADA ARCHIVO PROVEEDOR

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016397

CO R 033

LUGAR Y FECHA 02 FEBRERO DEL 2017

A: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
100	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 1L, AGUAZUL (COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO 121-1-2-0286-2017)			L. 5	17	L. 517	00
15	LATAS DE NUECES MIXTAS			L. 434	74	L. 6,521	10
20	LATA DE GALLETAS DANESA 4 OZ			L. 41	70	L. 834	00
XXXX

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016398

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 22 DE FEBRERO DEL 2017

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	
	TERMINAL MODULAR GRANDE RJ11			L. 10	00	L. 30	00
	CABLE JUMPER			L. 9	00	L. 18	00
1	INSTALACION DE 1 EXTENSION TELEFONICA CON EL NUMERO 260 TRASLADO O CAMBIO DE LAS LINEAS TELEFONICAS CON LOS NUMEROS EXTERNOS 2239-8144 Y 2239-8377			L. 0	00	L. 0	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL MATERIALES					L. 48	00
	SUB TOTAL MANO DE OBRA					L. 1,600	00
	IMPUESTO SOBRE RENTA 12.5%					L. 200	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 7	20
	TOTAL MANO DE OBRA - ISR					L. 1,400	00
	TOTAL A PAGAR A PROVEEDOR					*L. 1,448*	*00*
	TOTAL NETO					*L. 1,655*	*20*

NOTA: EL PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE EXTENSION TELEFONICA #260 Y TRASLADO DE LINEAS DIRECTAS #2239-8144 Y 2239-8377 EN EL DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR DE LA DGMM

11620071586 BANCO ATLANTIDAD CUENTA DE CHEQUES A NOMBRE DE NELSON RAMOS

ELABORADO POR: Ha[illegible] Elvir O. ********

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: [illegible]
FECHA: 23/2/17 HORA: 4:15

Pend. CM-0063-2017

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 atrasará la cancelación de su cuenta.

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

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 016399

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 22 DE FEBRERO DEL 2017

A: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ 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	
20000	BOLSAS PLASTICAS PARA LAMINAR TAMAÑO CARTA DE 7ML			L. 3	65	L. 73,000	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 73,000	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 10,950	00
	10% DE SERVICIO					L. 0	00
	ISR					L. 0	00
	TOTAL					*L. 83,950*	*00*
	NOTA: COMPRA DE PRODUCTOS QUE ESTAN AGOTADOS EN EL ALMACEN	1100120730 CUENTA DE CHEQUES DE BANCO ATLANTIDA					
	**ELABORADO POR: Hanssel E. Elvir	A NOMBRE DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE R.L					

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 1/3/17 HORA: 9:00

CM-0052-2017

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

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016400

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 22 DE FEBRERO DEL 2017

A: IMPREZOS 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	
2	ROTULO DE 4.27x1.38 METROS EN LA LONA VINILICA CON SU RESPECTIVA IMPRESIÓN EN LONA DE 24ONZ INSTALADOS EN ESTRUCTURA BLANCA, EN AMBAS CARAS LUGAR DE LA ESTRUCTURA ES LA CEIBA			L. 3,000	00	L. 6,000	00
1	INSTALACION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA			L. 4,500	00	L. 4,500	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	DESCUENTO					L. 0	00
	SUB TOTAL					L. 10,500	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 1,575	00
	TOTAL					L. 12,075	00

NOTA: COMPRA DE ROTULOS PARA LA EMCA LA CEIBA SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO GC No. 010/2017

Banco: BAC CREDOMATIC
No. Cuenta: 730093801
Tipo de Cuenta: Cheque
A nombre de: IMPREZOS S DE RL DE CV

**ELABORADO POR: Gisele Lagos M.-

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 02/3/17 HORA: 9:00

CM-0054-2017

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 PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016401
CO. R. 03

23 DE FEBRERO DEL 2017

LUGAR Y FECHA: CONSTRUCTORA MI CASA S DE RL

A: TEGUCIGALPA,M.D.C.

DIRECCIÓN

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	PAGO EQUIVALENTE AL 100% POR FINALIZACION CONSTRUCCION DE LA CAPITANIA DE LA CEIBA ATLANTIDA			L. 183,227	35	L. 183,227	35
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
	SUB TOTAL					L. 183,227	35
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 0	00
	MARGEN DE UTILIDAD 25%					L. 45,806	84
	ISR					L. 5,725	85
	TOTAL NETO A PAGAR A PROVEEDOR					L. 183,227	35
	NOTA: CONSTRUCCION DE LA CAPITANIA DE LA CEIBA ATLANTIDA. SE ADJUNTA CONTRATO						
	**ELABORADO POR: Hanssel E. Elvir						
	OBSERVACION EL IMPUESTO SOBRE VENTA YA 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	REALIZAR DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES DE BAC HONDURAS #730105841 A NOMBRE DE CONSTRUCTORA MI CASA					
	La Empresa Constructora mi casa se encuentra sujeta al regimen de pagos a cuenta por lo que no se le hara retencion de impuestos						
	N/A						

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Janny
FECHA 23/2/17 HORA 4:15

Recibe Sandra Cotterra 2:32 23-02-17

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016402
CO. R. 03

LUGAR Y FECHA 23 FEBRERO DEL 2017

A: RESTAURANTE NIFU NIFA

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	PARILLAS VARIADAS P/6(LOMITO,PUYASO,CHORIZO, POLLO Y MOLLEJA) LAS PARRILLAS INCLUYEN VISITAS ENSALADAS(GUARDICIONES) 120 REFRESCOS,120 TORREJAS(ALIMENTACION PARA 120 PERSONAS			L. 35,267	50	L. 35,267	50
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 35,267	50
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 5,290	12
	SERVICIO					L. 3,526	75
	TOTAL					*L. 44,084*	*37*

NOTA: ALMUERZO NAVIDEÑO PARA PERSONAL DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO P/RRPP-NO.-082-2016

Banco Bac Honduras a favor de Serco S de R.L. O Restaurante Nifu Nifa 730171241 cuenta de Cheque.

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Janny
FECHA: 6/3/17 HORA: 11:23

*CM-0340-2016

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016403

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 24 DE FEBRERO DEL 2017

A: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL/INDUSTRIA MILITAR

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	CAMISA C/BLANCA T/MICROFIBRA M/CORTA E/COLUMBIA MASCULINA TALLA M			L. 924 00	L. 924 00
	CAMISA C/BLANCA T/MICROFIBRA M/CORTA E/COLUMBIA FEMENINA TALLS XS			L. 924 00	L. 924 00
14	CAMISA C/AZUL TURQUEZA T/MICROFIBRA M/CORTA E/COLUMBIA 13 FEMENINAS XS-XXL Y UNA MASCULINA TALLA M			L. 924 00	L. 12,936 00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX