

ORDEN DE COMPRA

No. 016497

LUGAR Y FECHA: 02 MAYO DEL 2017

CO. E. 03

A: —EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES
DIRECCIÓN —TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	OFICIALES TURNOS DIURNOS OFICINA PRINCIPAL TGU			L. 15,000 00	L. 60,000 00
1	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
XX ULTIMA LINEA XX					
	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 ABRIL
2017 ADJUNTA CONTRATO

ELABORADO POR: Hanssael E. B. G. ***

Cta. de ahorro No.722-025-851
BAC Honduras
Rigoberto Amador Rodriguez/Empresa de
Seguridad Privada e Instalaciones
Especiales CSPI

IMPORTANTE: Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y sellada en una sola hoja, a la siguiente dirección:

- * **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: [Firma]
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GUALES

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

© 2004 PROCTER & GAMBLE, A KIMBERLY-CLARK COMPANY. ALL RIGHTS RESERVED. KLEENEX IS A REGISTERED TRADEMARK OF PROCTER & GAMBLE.

000067-1907-01000 文庫本 A BAKU-GA HIKOMI KURAI SAISON C/D 4 BC 5 D 4 281569-SPWMT1100

ORDEN DE COMPRA

№ 016510

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: _____ 03 DE MAYO DEL 2017

A: CASTILLO MEZA MARTHA NELY(CONFECCIONES INDUSTRIALES)

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
14	UNIFORMES CON CUATRO BORDADOS SEGÚN MUESTRA PRESENTADA			L. 950 00	L. 13,300 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL				L. 13,300 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 1,995 00
	TOTAL				L. 15,295 00
NOTA: COMPRA DE UNIFORMES PARA NUEVO PERSONAL ASISTENTES DE CAPITANIA PUERTO SÓLICITADO SEGÚN MEMORANDO DRH 139/2017					
**ELABORADO POR: Hansser E. Enríquez					
CUENTA DE CHEQUES EN BANCO BAC 730068711 A NOMBRE DE MARTHA NELY CASTILLO MEZA					

DIRECCION GENERAL DE LA
MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION

RECIBIDO

POR: Jenny

FECHA: 11/5/17 HORA: 3:40

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta orden de cancelación 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 GRALES

FIRMA: *[Signature]*
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL | DISCUSSION | COPA AMÉRICA PROYECCIONES | COPA MUNDIAL | ARCHIVO PROTECTORA



DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016528

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 11 MAYO DEL 2017

A: FUMIGADORA SERVICIOS DE HONDURAS S.A. C.V.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
	PAGO POR FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, REALIZADO EL 06/05/2017 EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DGMM			L. 4,850 00	L. 4,850 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				L. 4,850 00
	SUB TOTAL				L. 0 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 727 50
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 5,577 50
	TOTAL				
NOTA: CONTROL DE PLAGAS EN LA DGMM REALIZADO EN MAYO 2017 SE ADJUNTA CONTRATO					
**ELABORADO POR: Hansel F. [Signature]					
CUENTA No. 724-450-02 BANCO BAC A NOMBRE DE FUMIGADORA SERVICIOS DE HONDURAS S.A. CUENTA DE AHORROS					
RECIBIDO POR: [Signature] [Signature]					

El duplicado, preparado y firmado con esta certificación:

- * Certifico(mos) 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 PROVEEDURIA Y SERVICIOS GUALES

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ALFA ROMEO FRONTIER TOPS ARABIA PROVE (DUBAI) S.C. CONGRUENTE ARCHITECTURE

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

ORIGINAL - PROVEEDOR - COPIA AMARILLA - PROVEEDURIA Y S.C. - COPIA ROSADA - ARCHIVO - BENTON & BOWLES

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

Author	Procedure	COPM AWARENESS	PROCEEDABILITY	SC	COPM WISDOM	RELATIVE PROVERBIAL
--------	-----------	----------------	----------------	----	-------------	---------------------

BRUNO	PROTECTOR	COPIA AMANUELA	PROTECTORIA Y S C	COPIA ROSADA	ARCING PROTECTOR
-------	-----------	----------------	-------------------	--------------	------------------

1.000.000	PROTECTOR	COMPA. S.A. S.R.L. PROVIDUCER Y S.C. COPIA ROSADA	ARCHIVO PROVIDUCER
-----------	-----------	---	--------------------

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

COMPANIA PROVEEDOR COMPANIA AMARILLA PROVEEDORIAL Y S.C. COMPANIASA ARCHIVO PROVEEDOR

ORDEN DE COMPRA

№ 016561

LUGAR Y FECHA:

01 DE JUNIO DEL 2017

AMBIENTI

A:

TEGUCIGALPA, M.D.C.

DIRECCIÓN

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
I	AMPLIACION DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO 16.5 METROS . ESTA AMPLIACION GENERA ESPACIO ADICIONAL SUFICIENTE PARA ALMACENAR INFORMACION, EL TRABAJO CONSISTE EN DEMOLER PAREDES QUE NO ESTAN EN NUEVOS DISEÑOS FABRICAR E INSTALAR NUEVAS PAREDES DE TABLA YESO DE ACUERDO A PLANO, APROBADO POR EL CLIENTE, MOVER FASIA DE DECORACION DEL TECHO A OTRA SECCION, REINSTALAR Y REPARAR VENTANAS DE ATENCION AL CLIENTE, MOVER Y AJUSTAR PUERTAS Y PARED DE VIDRIO ACCESO LATERAL QUE DAN AL PARQUEO DE ACUERDO AL PLANO APROBADO, PINTAR TODAS LAS PAREDES			L. 56,280 00	L. 56,280 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XX					
	SUB TOTAL MANO DE OBRA				L. 56,280 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 0 00
	ISR(12.5% SOBRE EL MARGEN DE UTILIDAD				L. 1,758 75
	TOTAL A PAGAR A PROVEEDOR				L. 54,521 25
	TOTAL				L. 54,521 75
	MARGEN DE UTILIDAD 25%				L. 14,070 00
NOTA: AMPLIACION EN EL AREA DEL ARCHIVO RECEPTOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO DE FECHA 17/05/2017. SE ADJUNTA CONTRATO **ELABORADO POR: HONORABLES C. ELVIS RAMIREZ MUEBLES AMBIENTE 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					

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 GUALES~~

FIRMA

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

INAL. PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURA Y S C COPIA ROSADA ARCHIVO PROVEEDOR

