

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016463

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 04 DE ABRIL DEL 2017
COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.
A: TEGUCIGALPA, M.D.C.
DIRECCION

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with 6 columns: ART. N°, ARTICULOS SERVICIO, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNIT., TOTAL. Row 1: PAGO POR SERVICIOS DE REDONDANCIA DE INTERNET ANCHO DE BANDA 2MBPS. Includes sub-totals and a total of L. 3,662.75.

NOTA: PAGO DEL MES DE MARZO 2017 POR SERVICIOS DE REDONDANCIA DE INTERNET PARA LA DGMM, SE ADJUNTA CONTRATO

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

CUENTA EN BANCO ATLANTIDA No. 1100155801
CUENTA DE CHEQUES A NOMBRE DE COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS

RECIBIDO stamp with date 18/4/17 and signature.

CM-0005

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, además de anotar en la factura el número del R.T.N. y número de Tarjeta de identidad. La falta de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

FIRMA: [Signature] JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.
FIRMA: [Signature] JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO





DIRECCION GENERAL  
DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016465  
CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 05 ABRIL 2017  
A: EMILIO FRANSUE FLORES  
DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	RECORRIDO #1: LA ROSA, BULEVAR FUERZAS ARMADAS, ALTOS DE TILOARQUE, ABRAHAN LINCOL, DIVINO PARAISO BUENA VISTA, MALL PREMIER, LA CUESTA, EL PEDREGALITO, RAFAEL LEONARDO CALLEJAS			L. 1,900 00	L. 1,900 00
1	RECORRIDO #2: CERRO GRANDE, 3 DE MAYO, DIVANNA, LA SOTO, EL MANCHEN EL REPARTO			L. 1,900 00	L. 1,900 00
1	RECORRIDO #3: BRISAS, VISTA HERMOSA, ALTOS DEL LOARQUE, LOARQUE, EL HATO, VILLA NUEVA, EL PEDREGAL, VILLAS DEL SOL			L. 1,900 00	L. 1,900 00
1	RECORRIDO #4: LA ERA, LA NUEVA ERA, 23 DE JUNIO, LA SAN MIGUEL, NUEVA SUYAPA, TIERRA AMARILLA, TRAVESIA, VILLA NUEVA, COL. LOS ROBLES			L. 1,900 00	L. 1,900 00
SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL					L. 7,600 00 L. 0 00 L. 0 00 L. 7,600 00

DIRECCION GENERAL  
MARINA MERCANTE  
DEPTO. ADMINISTRACION  
**RECIBIDO**  
POR: Sandra Gutierrez  
FECHA: 02/05/17 HORA: 0:30

DIRECCION GENERAL  
MARINA MERCANTE  
DEPTO. ADMINISTRACION  
**RECIBIDO**  
POR: Jannet  
FECHA: 04/06/17 HORA: 10:00

NOTA: TRANSPORTE PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL PROGRAMA DE ALFABETIZACION EDUCADOS EL DIA SABADO 01 DE ABRIL DEL 2017

\*\*ELABORADO POR: Hanssel E. Elvira

CUENTA BANCO ATLANTIDA A NOMBRE DE EMILIO FRANSUE FLORES NO. 14120075347 CUENTA DE

001-0083

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:

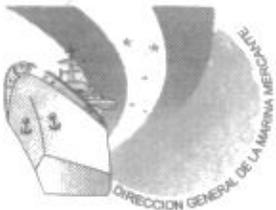
\* Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, además de anotar en la factura el número del R.T.N. y número de Tarjeta de identidad. La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: [Signature]  
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES  
FIRMA: [Signature]  
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO









DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016470

CO/R. 03

LUGAR Y FECHA: 06 ABRIL DEL 2017

A: TECNOFUEGO S DE RL DE CV

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with columns: ART. N°, ARTICULOS SERVICIO, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNIT., TOTAL. Includes items for fire extinguisher refills and a summary section with SUB TOTAL, VENTA EXENTA DE ISV, IMPUESTO SOBRE VENTA 15%, and TOTAL.

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

\*\*ELABORADO POR: Hanssel F. ...

Stamp: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR: Jenny FECHA: 17/4/17 HORA: 2:40

Handwritten: CM-0004

Cuenta de cheques Bac Honduras 200124223 a nombre de Tecnofuego

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: [Signature] JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES

FIRMA: [Signature] JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO















DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016477

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 19 de ABRIL DEL 2017

A: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL/INDUSTRIA MILITAR
DIRECCION TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with columns: ART. Nº, ARTICULOS SERVICIO, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNIT., TOTAL. Contains 11 rows of item descriptions and prices.

\*\*ELABORADO POR: Hanssel...

VAN.

Stamp: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE SECCION DE PROVEEDURA 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: [Signature] JEFE PROVEEDURA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO





DIRECCION GENERAL  
DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016481

LUGAR Y FECHA: 20 de ABRIL DEL 2017  
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL/INDUSTRIA MILITAR  
A: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL/INDUSTRIA MILITAR  
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC

CQ. R. 03

Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
11	CAMISA C/AZUL MARINO T/MICROFIBRA			L. 451 00	L. 4,961 00
11	CAMISA C/AZUL MARINO T/MICROFIBRA			L. 451 00	L. 4,961 00
9	CAMISA C/AZUL MARINO T/MICROFIBRA			L. 429 00	L. 3,861 00
11	CAMISA C/AZUL MARINO T/MICROFIBRA			L. 429 00	L. 3,861 00
11	CAMISA C/BLANCO T/MICROFIBRA M/CORTA			L. 451 00	L. 4,961 00
11	CAMISA C/BLANCO T/MICROFIBRA M/CORTA			L. 451 00	L. 4,961 00
9	CAMISA C/BLANCO T/MICROFIBRA M/CORTA			L. 429 00	L. 3,861 00
40	MEMORANDOS BORDADO C/HILO COLOR			L. 429 00	L. 3,861 00
40	MEMORANDOS BORDADO C/HILO COLOR			L. 26 58	L. 1,063 20
40	REGISTROS BORDADO C/HILO AZUL ROYAL PARA			L. 26 58	L. 1,063 20
40	REGISTROS BORDADO C/HILO AZUL ROYAL PARA			L. 29 46	L. 1,178 40
40	REGISTROS BORDADO APELLIDO			L. 28 46	L. 1,178 40
40	REGISTROS BORDADO APELLIDO			L. 15 07	L. 642 88
<b>SUB TOTAL</b>					<b>L. 20,528 00</b>
VENTA EXENTA DE ISV					L. 2,528 00
VENTA EXENTA DE ISV					L. 3,079 28
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 23,078 28
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 23,607 66
<b>TOTAL</b>					<b>L. 23,607 66</b>

NOTA: COMPRA DE 40 CAMISAS OXFORD PARA  
EFES DE OPERACIONES DE LA COMANDO EN JEFE  
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL/INDUSTRIA MILITAR  
SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CO 158/2017

\*ELABORADO POR: Hansel...  
\*ELABORADO POR: Hansel...  
Realizar Cheque Certificado a nombre de SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL/INDUSTRIA MILITAR  
Realizar Cheque Certificado a nombre de SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL/INDUSTRIA MILITAR

PLAZO DE ENTREGA 19 DE MAYO DEL 2017

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o polígrafo con la siguiente 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 atrasará la cancelación de su cuenta.

FIRMA: [Signature]  
JEFE PROVEEDURIA DE BIENES  
FIRMA: [Signature]  
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016482

LUGAR Y FECHA: 20 de ABRIL DEL 2017

A: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL/INDUSTRIA MILITAR  
TEGUCIGALPA MBC

CO. R. 03

DIRECCION \_\_\_\_\_

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
15	CAMISA C/AZUL MARINO T/MICROFIBRA M/CORTA C/AZUL MARINO T/SINGAPUR B/ASEADORA			L. 457 88	L. 4.956 88
2	MONOGRAMA BORDADO C/HILO COLOR RELLENO ESTANDAR			L. 428 98	L. 3.868 98
15	CAMISA C/BLANCO T/MICROFIBRA M/CORTA LOGO BORDADO C/HILO AZUL ROYAL PARA SECRETARIAS			L. 451 98	L. 4.961 98
15	CAMISA C/BLANCO T/MICROFIBRA M/CORTA FEMENINO BORDADO APELLIDO			LL428 07	L. 13.281 06
40	MONOGRAMA BORDADO C/HILO COLOR RELLENO ESTANDAR			L. 26 58	L. 3.958 89
40	LOGO BORDADO C/HILO AZUL ROYAL PARA SECRETARIAS			L. 29 46	L. 1.178 40
40	FICHERO BORDADO APELLIDO			L. 16 07	L. 648 80
	<b>TOTAL</b>				<b>L. 20,528 40</b>
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>L. 0 00</b>
	<b>TOTAL</b>				<b>L. 3,079 26</b>
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>L. 23,607 66</b>

NOTA: 15 GABACHAS PARA EL PERSONAL DE ASEO DE LA DGMM SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CO 158/2017

IMPUESTO SOBRE VENTA 15%

TOTAL ELABORADO POR: Hanssel Elvir. \*\*\*\*\*

NOTA: COMPRA DE 40 CAMISAS OXFORD PARA JEFE DE DEPARTAMENTO DE LOGOS DE SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL/INDUSTRIA MILITAR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CO 158/2017

ELABORADO POR: Hanssel Elvir. \*\*\*\*\*

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

**PLAZO DE ENTREGA 19 DE MAYO DEL 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 DEPTO. ADMINISTRATIVO

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016483

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 20 de ABRIL DEL 2017

A: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL/INDUSTRIA MILITAR

DIRECCION: TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
10	CAMISA BORDADA C/ HILO ROYAL PARA			L. 488 00	L. 4,928 00
5	MONOGRAMA BORDADO C/ HILO ROYAL			L. 428 58	L. 13,859 08
10	CAMISA BORDADA C/ HILO ROYAL PARA			L. 429 06	L. 4,966 06
6	MONOGRAMA BORDADO C/ HILO ROYAL			L. 429 07	L. 3,861 07
40	LOGO BORDADO C/ HILO AZUL ROYAL PARA			L. 24 76	L. 148 56
40	FICHERO BORDADO APELLIDO			L. 26 99	L. 1,063 20
40	FICHERO BORDADO APELLIDO			L. 29 46	L. 1,178 40
40	FICHERO BORDADO APELLIDO			L. 16 07	L. 642 80
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>L. 20,528 60</b>
	<b>TOTAL</b>				<b>L. 23,607 66</b>



FIRMA: *[Signature]*  
 Jefe Proveduría y Servicios  
 FIRMA: *[Signature]*  
 JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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, 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.











