



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016626

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 26 DE JUNIO DEL 2017

A: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE R.L
DIRECCION TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with columns: ART. N°, ARTICULOS SERVICIO, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNIT, TOTAL. Includes item 'BOLSAS PLASTICAS PARA LAMINAR TAMAÑO CARTA DE 7ML' and a 'RECIBIDO' stamp.

NOTA: SOLICITUD DE COMPRA DE PLASTICO LAMINADO PARA DIPLOMAS Y TITULOS DE MARINO SEGUN MEMORANDO CO No. 0260/2017.

ELABORADO POR: JAN JABLONICKY

Handwritten signature of Jan Jablonicky

Stamp: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR: Anna FECHA: 5/7/17 HORA: 9:00

01 0184

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 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
ORDEN DE COMPRA

GFOC-01-01

Nº 016615

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 20 DE JUNIO DE 2017
A: ARTICULOS PROMOCIONALES S.A
DIRECCION: TEGUCIGALPA MDC

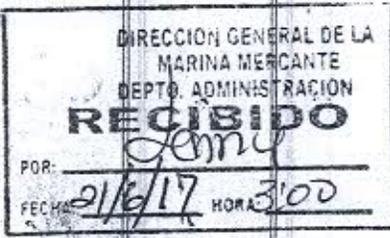
Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
	SILLA EJECUTIVA RESPALDO LUMBAR			L. 5,557	50 L. 5,557 50
<u>PAGO CONTRA ENTREGA</u>					
REALIZAR DEPOSITO A LA CUENTA DE CHEQUES NO. 644-5209A DEL BANCO FICOHSA a NOMBRE DE ARTICULOS PROMOCIONALES S. A.					
SUBTOTAL					L. 5,557 50
MARGEN DE UTILIDAD EL 25%					L. - 00
IMPUESTO SOBRE RENTA 12.5%					L. - 00
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 833 63
TOTAL					L. 6,391 13

CM-0166

NOTA: SILLA SOLICITADA POR EL LIC. JORGE LUIS FLEFIL SEGUN NOTA DE FECHA 01-06-2017

Elaborado por: Gisela Lagos M.



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. anotar en la factura el numero de... La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA:
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

FIRMA:
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

**DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE
ORDEN DE COMPRA**

GFOC-01-01

Nº 016603

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 16 DE JUNIO DEL 2017
 A: COMERCIAL ULTRAMOTOR SA DE CV
 DIRECCION TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	ACEITE YAMALUDE 4W 4T QT WAVERUNNER			L. 182	61 L. 730
	BATERIA GS 12 VOLTIOS 16 AMPERIOS (CB16C-L)			L. 1,651	30 L. 1,651
1	FILTRO DE ACEITE/F200XTRA,F200AETX			L. 800	00 L. 800
4	BUJIA/NGKLF6A-11,			L. 134	78 L. 539
1	SEGURO/FX1100A-E/FX1800A-K			L. 956	52 L. 956
1	SPRAY SILICONE YAMALUDE 11 OZ			L. 191	30 L. 191
1	TUBO DE GRASA MARINA YAMALUDE 14.1 OZ			L. 165	22 L. 165
TOTAL EN REPUESTOS UTILIZADOS					L. 5,033
DESCUENTO 10%					L. 503
REPUESTOS UTILIZADOS YA CON EL DESCUENTO					L. 4,530
TOTAL MANO DE OBRA					L. 2,843
SUBTOTAL A PAGAR					L. 7,373
I.S.V. DE LOS REPUESTOS					L. 679
GRAN TOTAL A CANCELAR					L. 8,053

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
 DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
 POR: [Signature]
 FECHA: 21/6/17 HORA: 9:00

REALIZAR CHEQUE CERTIFICADO A NOMBRE DE COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A. DE C.V.
CM-0162
 PAGO CONTRA ENTREGA

FIRMA: [Signature]
 JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES
 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, 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.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016565

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 01 JUNIO DEL 2017

A: CASH BUSINESS, S DE R.L

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) MARCA HP MODELO C5F94A (M402DN)			L. 4,750 00	L. 4,750 00
SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL					L. 4,750 00 L. 0 00 L. 712 50 L. 5,462 50
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN 121-1-2-0325-2017					

NOTA: IMPRESORA SOLICITADA SEGUN MEMORANDO IT No. 53/2017



**ELABORADO POR: Hanssel E. ...

001100210671, BANCO ATLANTIDA
 CUENTA DE CHEQUES
 CASH BUSINESS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
 DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
 POR: Jenny
 FECHA: 22/6/17 HORA: 1:00

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:
 JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:
 JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016561

CO. R. 03

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. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
	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	L. 56,280 00
	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 MARGEN DE UTILIDAD 25%				L. 54,521 75
	TOTAL				L. 14,070 00

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
 DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
 POR: Jonny
 FECHA: 01-06-17 HORA: 2:15

REALIZAR DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DE BAC HONDURAS #102-204-988 A NOMBRE DE RENE MATEO RAMIREZ/MUEBLES AMBIENTI

CM-0148

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

