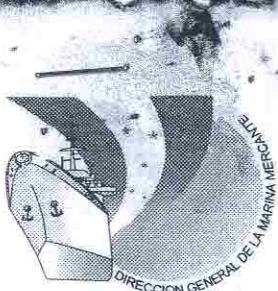


ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR

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



DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016656

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 11 JULIO DEL 2017

A: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, 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	
246	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PRODUCTO EXCENTO			L. 25	50	L. 6,273	00
XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 6,273	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 0	00
	TOTAL					L. 6,273	00
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGÚN ORDEN 121-1-2-0322-2017							
NOTA: PAGO DE AGUA PURIFICADA LA CUAL SE CONSUME EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DGMM DURANTE EL MES DE JUNIO 2017							
ELABORADO POR: Hanssel E. Elvira ***							
CUENTA DE CHEQUES BAC # 900-226-701 A NOMBRE DE AGUA PURIFICADA SANTA CLARA							
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR: <i>Amny</i> FECHA: 13/7/17 HORA 2:51							

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

