

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016690

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA:31 DE JULIO DEL 2017

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS)

DIRECCIÓN

TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
6	MESAS RECTANGULAR FALDONES BLANCOS RECTANGULARES XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA L SUB TOTAL TRANSPORTE VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL	INEA XXXX	xxxxxxxx	L. 26 00 L. 100 00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	L. 156 L. 600 00 XXXXXXXXXXX L. 756 00 L. 250 00 L. 0 00 L. 150 90
	NOTA: SOLICITUD DE PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO PARA CLAUSURA DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACION EDUCATODOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO FO No. 011/2017	Cuenta BAC O	REDOMATIC 73 OMBRE DE PRO	0015131 CUENTA DE DUCTOS CRUZ ABAC	CHEQUES, A E
)	ABORADO POR: JAN JABLONICKY ************************************			-	
	DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE DEPTO, ADMINISTRACION POR: POR: POR: PECHA: 2/8/17 HORA: 9100	1	-211-	2014	TARINA 45

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.

FIRMACAN LA ARAMAN SERVICIOS GRALES

IRMA: YONGOR



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016680 CO. R. 03

LUCAR Y FECHA:

21 DE JULIO DEL 2017

PERLAS S. DE R.L.

DIRECCIÓN

TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART.	ARTÍCULOS SERVICIO		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UI	VIT.	TOTAL	
	Fecha: 21/07/2017							
2	BANDERA DE GUATEMALA PARA INTERIOR DE 72x48 A DOBLE CARA CON UN AREA DE BORDADO DE 15x20	0	-20	0-2017	L. 1,850	00	L. 3,700	00
2	BANDERA DE EL SALVADOR PARA INTERIOR DE 72x48 A DOBLE CARA CON UN AREA DE BORDADO DE 15x20	ir usred		sile 97 101	L. 1,750	00	L. 3,500	00
2	BANDERA DE HONDURAS PARA INTERIOR DE 72x48 A DOBLE CARA CON UN AREA DE BORDADO DE 15x20	rin mindo ras que s	valher (s) V mohla e	Na graide). Iadro compi	L. 1,200	00	L. 2,400	00
2	BANDERA DE NICARAGUA PARA INTERIOR DE 72x48 A DOBLE CARA CON UN AREA DE BORDADO DE 15x20				L. 1,850	00	L. 3,700	00
2	BANDERA DE COSTA RICA PARA INTERIOR DE 72x48 A DOBLE CARA CON UN AREA DE BORDADO DE 15x20				L. 1,850	00	L. 3,700	00
1	BANDERA DE REPUBLICA DOMINICANA PARA NTERIOR DE 72x48 A DOBLE CARA CON UN AREA DE BORDADO DE 15x20				L. 2,800	00	L. 2,800	00
6	STA PARA BANDERA				L. 1,900	00	L. 11,400	00
XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ULTIMA L	DIRE	XXXXXXXXX GCION GENERAL I NARINA MERCANT TO: ADMINISTRACE	ELA	XXX	L. 31,200 L. 0 L. 4,680	00
	TOTAL	EN CONTRACTOR OF THE PARTY OF T	REC	is Do			L. 35,880	00
	NOTA: SOLICITUD DE COMPRA DE BANDERAS Y ASTAS MEDIANTE MEMORANDOS GC No. 016/2017, EMCA-OMOA-104-2017 Y EMCA-OMOA-139-2017. (UN		ECHA: 2/3//	HORA: 910	D		= -	
	PABELLON DE CINCO BANDERAS CENTROAMERICANAS PARA EXTERIOR Y UN PABELLON DE BANDERAS CENTROAMERICANAS MAS LA BANDERA DE REPUBLICA DOMINICANA PARA INTERIOR)	Jan pilo		nombre de Per				

NOTA: Para cancelar su cuenta envie esta orden de compra con facture 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:

FE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016679

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA:

21 DE JULIO DEL 2017

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.

A: TEGUCIGALPA MDC

DIRECCIÓN

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	NIT.	TOTAL	
15 15	TONER HP NEGRO (410A)/ LASERJET PRO M452 TONER HP CYAN (410)/ LASERJET PRO M452			L. 1,710 L. 2,207	00	L. 25,650 L. 33,105	11
	TONER HP YELLOW (410)/ LASERJET PRO M452 TONER HP MAGENTA (410A)/ LASERJET PRO		и	L. 2,207	00	L. 33,105	(
15	M452			L. 2,207	00	L. 33,105	11
XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	NEA XXXX	**************************************	(XXXXXXXX	XXX	XXXXXXXX L. 124,965 L. 0 L. 18,744 <i>L. 143,</i> 709	
MEI CEF	A: SOLICITUD DE COMPRA DE SUMINISTROS ORES UTILIZADOS PARA LA IMPRESIÓN DE TIFICADOS EN CECAMARH, EMCA OMOA Y DA LA CEIBA	ATLANTID. 12043829	NCO A** CUENTA 88 TIPO DE CHEQUES				
**EL	ABORADO POR: JAN JABLONICKY		CHEQUES	3013			
<i>)</i>			- 3				
	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION REGION DO DONN		· ·				
	FECHA 2 8 1.7 HOMA 9100		100 PM	4			1

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 reclbido 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.

JEFE PROVEEDURÍA SERVICIOS CRALES

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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



GFOC-01-01

67 8 13

ORDEN DE COMPRA

Nº 016675

CO. R. 03

		00.11.00
LUGAR Y FECH	A:19 DE JULIO DEL 2017	
A: II	NDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA MDC	748-

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UI	VIT.	TOTAL	
1	BANCO CAJERO SIN BRAZOS HIDRAULICA EN TELA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA I	INEA XXXX	xxxxxxxx	L. 1,990 XXXXXXXX	00 XXX	L. 1,990	XX
}	SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL					L. 1,990 L. 0 L. 298 L. 2,288	
	TA: SOLICITUD DE COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL CHIVO RECEPTOR MEDIANTE MEMORANDO SG-N 71/2017	nparativo d	s promedo	es y sun re	ipec	y is	
**EI	ABORADO POR JAN JABLONICKY		Ļ	/			
	Banco: Atlantida No. Cuenta: 2203-212952 Tipo d A nombre de: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NU	e Cuenta: Ch JNEZ	neque	OLA			
	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIO POR:		10				
-	Saydu Castro	Ch	<				THE NEW IN
					\bigvee		

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:



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016674

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA:

18 DE JULIO DEL 2017

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DIRECCIÓN _

TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	CABLE UTP CATEGORIA 5 CERTIFICADO 3 METROS LINKBASIC XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA L SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL	NEA XXXX	(XXXXXXXXX	L. 55 00	L. 1,650 00 XXXXXXXXXXXX L. 1,650 00 L. 0 00 L. 247 50 L. 1,897 50
SEG **EL	ASSISTENCE DE LA MASSISTENCE D	AL CUENTA	DE CHEQUE	SS	
	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DERVO. ADMINISTRACION POR: POR: POR: 207/17 HORA: 3128.		DE LA	MAR	

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe 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 faita de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA:_

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016672

LUGAR Y FECHA: 18 I

18 DE JULIO DEL 2017

CO. R. 03

A: DIRECCIÓN

GRUPOVISION TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
	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	19.		L. 65,217 39	
xxxxxxx	SUB TOTAL IMPUESTO SOBRE VENTA 15% 10% DE SERVICIO ISR TOTAL		XXXXXXXX 3.730190741 BA		L. 65,217 39 L. 9,782 61 L. 0 00 L. 0 00 L. 75,000 00
COL	A: PAGO POR MANTENIMIENTO AL SISTEMA SIGMARH DE DGMM DEL MES DE JULIO DEL 2017, SE ADJUNTA STRATO ABORADO POR: HANSSEL EL VIR	A NOMBRE	DE GRUPOVIS CHEQUES	ION	
	La Empresa Grupovision se encuentra sujeta al regimen de pagos a cuenta por lo que no se le hara retencion de impuestos	70	, x		
	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION REGION POR: POR: FECHA 20 7 17 17 HONA: 31 28	m-0	48-7°	7	MARINA

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:

PROVEEDING

WEEDURIAY SERVICIOS GRA

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

RIGINAL: PROVEEDOR COMA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016671

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 18 DE JULIO DEL 2017

A: _

FRIOPARTES S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN

TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UI	NIT.	TOTAL	
7 1	MINI-SPLIT WHISPER-AIRE 36,000BTU/R410A/ONOFF, SISTEMA AHORRATIVO SEER-13 R410 ECOLOGICO. JNIDAD DEBIDAMENTE INSTALADA A 10 PIE DE UBERIA MAXIMO			L. 18,695	65	L. 18,695	65
XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA L SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL	NEA XXXX	(XXXXXXXX	(<mark>X</mark> XXXXXXX	ΧΧΧ	XXXXXXX L. 18,695 L. 0 L. 2,804 L. 21,500	65 00 35
EMC	A: COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA A LA CEIBA SOLICITADO MEDIANTE ORANDO CPM No.072/2017		NTRA ENTE A NOMBRE		EL	ABORAR S S A DE	
	ABORADO POR: HANSSE LA CARROLLA CARROLL	22		C.V.		J GIFA. DL	
	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO, ADMINISTRACION REGISTRACION POR: FECHA 3/8/17. HORA: 9100)				AL DENA MAHINA	

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:

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016670

CO. R. 03

LUGAR Y FECHÁS DE JULIO 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	BOLETO AEREO A COPENHAGEN PARA EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE SRA. MARTHA RAQUEL ULLOA			L. 32,341 72	L. 32,341 7
1	BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA-PANAMA- TEGUCIGALPA DEL 13 AL 15 DE JULIO A FAVOR DEL ABOGADO JUAN CARLOS RIVERA			L. 24,510 39	L. 24,510 3
1	BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA-NEW YORK- TEGUCIGALPA DEL 12 AL 14 DE JULIO DE 2017 A FAVOR DE LA SRA. SARA ZELAYA BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA-MEXICO-			L. 17,709 82	L. 17,709 82
1	TEGUCIGALPA DEL 19 AL 22 DE JULIO DE 2017 A FAVOR DE LA SRA. GIA RIVAS		201.3	L. 19,602 02	L. 19,602 02
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LINEA XXXX	XXXXXXXXX	(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	TOTAL				L. 0 00 L. 94,163 95
MEN No.0	A: BOLETOS AEREOS SOLICITADOS MEDIANTE ORANDO AD. No.054/2017, EMCA-LOE 067/2017, AD No.093/2017, AD No. 090/2017 Y A 104/2017				
**EL\	ABORADO POR: HANSSEY ELVU	Card Card Card Card Card Card Card Card	IRECCION GENERA	AL DE LA	
4	EUENTA BAC CREDOMA PIG ENS EMPIRAS 730262821 A NOMBRE DE JM	RE	MARINA MERCA EPTO. ADMINIST ECBIO	ACION I	
	OURS HONDURAS S DE RL CUENTA E CHEQUES	FECHA: 20	TITHONA: 3	28.	
					CA WARDIN

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.

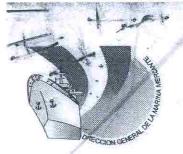
FIRMA:

E PROVEED

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016669

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA:

18 DE JULIO DEL 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
1.4	JUEGO DE ALFOMBRAS 3 PIEZAS, 2 DELANTERAS 1 CORRIDA JUEGO DE ALFOMBRA DELANTERAS 2 PIEZAS			L. 510 00 L. 480 00	L. 1,020 00 L. 480 00
xxxxxxx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA I SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL	INEA XXXX	xxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	L. 1,500 00 L. 0 00 L. 225 00 L. 1,725 00
VEI SOI	A: COMPRA DE ALFOMBRAS PARA LOS ICULOS PLACA No. 10264, 10265 Y 10263 ICITADO SEGÚN MEMORANDO CP-256-2017 ABORADO POR: HANSELELVIR Cuenta BAC 730207671 DISTRIBUIDORA UNIVER	SAL CLIENT	A DE CHEO	7017	
		Chy	, , ,		
	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO ADMINISTRACION RECIBIDO POR:	P#1			ERAL DE

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.C. COPIA ROSADA . ARCHIVO PROVEEDOR



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016668

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 17 JULIO DEL 2017

GRUPO Q DE HONDURAS 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 U	NIT.	TOTAL	
- AND S	ARTICUDUS SERVICIO		lfic,4147,61		N/I		
1	CONTROL DE VENTILACION			L. 3,930	91	L. 3,930	91
(XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	NEA XXXX		(XXXXXXXX	XXX	L. 3,930 L. 0 L. 589 L. 4,520	91 00 64
DEL A LA SEG	A: BLOWER PARA EL AIRE ACONDICIONADO VEHICULO NAVARA PLAÇA N-10260 ASIGNADO CAPITANIA DE PUERTO CORTES, SOLICITADO ÚN MEMORANDO CP-253-2017					1 4.530	
**EL	ABORADO POR: Hanssel E. Port. O.	110014690	DE BANCO A 9 A NOMBRE				
J			2	DORY			
a.	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO: ADMINISTRACION POR: POR: FECHA 20 7 17 HORA: 3! 28.		203		~		
		**		ARIN ME			

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:

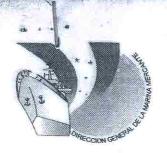
Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N. y numero de Tarjeta de identidad.

La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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



ORDEN DE COMPRA Nº

GFOC-01-01

Nº 016667

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 14 JULIO 2017

WALTER JAVIER MOLINA ZUNIGA

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

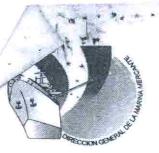
ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
))	RECORRIDO #1: LA ROSA, BULEVAR FUERZAS ARMADAS, ALTOS DE TILOARQUE, ABRAHAN LINCOL, DIVINO PARAISO BUENA VISTA, MALL PREMIER, LA CUESTA, EL PEDREGALITO, RAFAEL LEONARDO CALLEJAS RECORRIDO #2: CERRO GRANDE, 3 DE MAYO, DIVANNA, LA SOTO, EL MANCHEN EL REPARTO RECORRIDO #3: BRISAS, VISTA HERMOSA, ALTOS DEL LOARQUE, LOARQUE, EL HATO, VILLA NUEVA, EL PEDREGAL, VILLAS DEL SOL RECORRIDO #4: LA ERA, LA NUEVA ERA, 23 DE UNIO, LA SAN MIGUEL, NUEVA SUYAPA, TIERRA AMARILLA, TRAVESIA, VILLA NUEVA,			L. 1,200 00	L. 12,000 0
xxxxxx	COL. LOS ROBLES (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	INEA XXXX	xxxxxxxx	xxxxxxxxxx	L. 12,000 (L. 0 (L. 0 (L. 12,000 (
ASI ED	CUENTA BANCO ATLANTIDA NOMBRE DE WALTER JAVIER MOLINA ZUNIGA NO. 010620075431 CUENTA DE	Or.	Q3-2		

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:



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016666

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: _

14 DE JULIO DEL 2017

DIRECCIÓN

COPY PRINT S.A. DE C.V.

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIÐAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADO), PAGO			L. 10,000 00	L. 20,000 00
	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LINEA XXXX	xxxxxxxx	xxxxxxxxxx	XXXXXXXXXXXXXX L. 20,000 00 L. 0 0 L. 3,000 00 L. 23,000 00
AF EL DG	RENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO UBICADAS EN TERCER Y SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA SMM; SE ADJUNTA CONTRATO.				
	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECEBEDO	DE CV CUEI	TA DE AHO	RRO No. 7279227	81
	FEGHA 18 7 TU HORA: 10:28	* /A		NA MERCALLY	

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, adelmas 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.

JEFE PROVEEDURIN Y SERVICIOS GRALES

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016665

CO. R. 03

DIRECCIÓN SERVICIOS DE HONDURAS S.A. C.V.

TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDÁD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
XXXXXXX NOT REA	PAGO POR FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS, REALIZADO EL 03/06/2017 EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DGMM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	NEA XXXX	XXXXXXXX	L. 4,850 00	L. 4,850 00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	CUENTA No.724-460-021 BANCO BAC A NOMBRE DE FUMIGADORA SERVICIOS DE HONDURAS S.A. CUENTA DE AHORROS		~2	019	
	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION POR: FEGHL 8/7/-7 HORA: 10:28.	Oh,	O O HOEN	ERAL DE CA	

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 faita de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ICIOS GRALES.



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016662 CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 13 JULIO DEL 2017

CALDERON INVERSIONES ALIMENTICIAS S. DE RL.

TEGUCIGALPA MDC

DIRECCIÓN

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	NIT.	TOTAL	
21	ALMUERZOS DE CARNE Y CHORIZO			L. 105	00	L. 2,205	0(
3	REFRESCO TRES LITROS			L. 48	00	L. 144	00
2	ALMUERZOS DE POLLO			L. 85	00	L. 1,700	11
20	POSTRES 3 LECHES			L. 20	00	L. 400	0
20	ALMUERZOS DE CARNE Y CHORIZO TIPICO			L. 105	00	L. 2,100	0
50	MUFFINS HUEVO Y SALCHICA			L. 50	00	L. 2,500	00
50	PINCHO DE FRUTA Y MASHMALLOWS			L. 20	00	L. 1,000	00
20	DONAS VAINILLA			L. 20	00	L. 400	00
10	PONAS CHOCOLATE			L. 20	00	L. 200	4
30	JUGOS EN LATA		~	L. 12	00	L. 360	00
30	ALMUERZOS DE CHULETA TIPICA			L. 85	00	L. 2,550	0
30	CROISSANDWISH	1		L. 35	00	L. 1,050	0
30	REFRESCO PORTATIL	Maria de La Tra		L. 18	00	L. 540	0
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	INEA XXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXX	XX.
ii:				Part of the second		L. 15,149	0
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 2,272	3
1	TOTAL			\		L. 17,421	3
5 J	25	1		L DELA I			
	A CONTRACTOR OF ALL MANAGEMENT CO. CO. CO. CO.	0	RECCION GENER				
NO	OTA: COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTOS 42	II n	PTO. ADMINISTR	THE CO. S. S.			
No.	AR OS SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDOS GM V.	RE	H				
740	. 023/2017 , GIN NO. 136/2017, RIB NO:009/2013		Jenny				
	13 September 3	POR:	17 HORA: 3	2			1
	PROVEED GRALES	FECHAL 20	HORA:	20,			
	MONDHENS C			1 1-	1		
	No.02701010023621 BANRURAL A				b	COLUELA	A
	NOMBRE DE CALDERON INVERSIONES						
	ALIMENTICAS CUENTA DE AHORRO Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compr	north organization dispersion	ara.		1 No		12

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 reclbido 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 PROVEEDURIAY

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016661

CO. R. 03

UGAR Y FECHA: 13 JULIO DEL 2017

CALDERON INVERSIONES ALIMENTICIAS S. DE RL.

A: TEGUCIGALPA MDC

DIRECCIÓN

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
2 30 30 30 3 30 3 XXXXXXX	SANDWICH REFRESCO TRES LITROS CROISSANDWICH PINCHO DE FRUTA REFRESCO NATURAL ALMUERZOS REFRESCO TRES LITROS SANDWICH DE POLLO Y PAPA REFRESCO TRES LITROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	IMA LINEA XXXX	××××××××××××××××××××××××××××××××××××××	L. 55 00 L. 48 00 L. 35 00 L. 23 00 L. 15 00 L. 85 00 L. 48 00 L. 55 00 L. 48 00 XXXXXXXXXXXXX	L. 825 L. 96 L. 1,050 L. 690 L. 450 L. 2,550 L. 144 L. 1,650 L. 144 C. 1,650 L. 144 C. 1,650 L. 144 C. 1,7599 L. 0 L. 1,139 L. 8,738
	No.02701010023621 BANRURAL A NOMBRE DE CALDERON INVERSIONES ALIMENTICAS CUENTA DE AMORRO		IDO		THE DE LAND

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 PROVEEDURIAY SERVICIOS GRAL

FIRMA:



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016660

CO. R. 03

13 DE JULIO 2017 LUGAR Y FECHA:
CASTILLO MEZA MARTHA NELY(CONFECCIONES INDUSTRIALES **TEGUCIGALPA MDC** DIRECCIÓN

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART, N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
42	CAMISAS TIPO POLO CON BORDADOS EN PECTORAL Y EN MANGA _{, BLANCAS}			L. 295 0	E. 14,450 100
ki Txxxx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA I SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL				L. 12,390 00 L. 0 00 L. 1,858 50 L. 14,248 50
ME	TA: COMPRA DE CAMISAS SOLICITADAS MEDIANTE MORANDO CO No.277/2017, SE ABJUNTA LISTADO CON LAS DE CADA INSTRUCTOR LABORADO POR: Hanssey E	201	2017		
-	CUENTA DE CHECUES EN BANCO BAC 73006871	1 A NOMBR	E DE MARTH	A NELY CASTIL	LO MEZA
y .			1		
-	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DE TO. ADMINISTRACION POR: POR: FECHA: 7 8 17 HORA: 1:37				ENERAL DE SA

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 PROVEEDURIA Y

FIRMA:



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016658

LUGAR Y FECHA: 13 JULIO DEL 2017 CO. R. 03

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 1 1 1 1 1 1 *************************	OFICIALES TURNOS DIURNOS OFICINA PRINCIPAL TGU OFICIAL TURNO NOCTURNO OFICINA PRINCIPAL TGU OFICIAL TURNO DIURNO CAPITANIA PUERTO CORTES OFICIAL TURNO NOCTURNO CAPITANIA PUERTO CORTES OFICIAL TURNO DIURNO OFICINAS EN OMOA EMCA OMOA OFICIAL TURNO NOCTURNO OFICINAS EN OMOA EMCA OMOA OFICIAL TURNO DIURNO OFICINAS CEIBA, EMCA LA CEIBA OFICIAL TURNO NOCTURNO OFICINAS CEIBA, EMCA LA CEIBA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	NEA XXXX	××××××××	L. 15,000 00 XXXXXXXXXXXX	L. 15,000 00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PRI 201	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL A: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA VADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTA CONTRATO Cta. de ahorro No.722-025-351 BAC Honduras Rigoberto Amador Rodriguez/Empresa de Seguridad Privada e Instalaciones Especiales ESPIE	016 RE POR:	ECCION GENERA MARINA MERCA TO. ADMINISTRA EMMY 17 HORA 101	STE STON	L. 24,750 00 L. 189,750 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, 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 PROVEDURIAY SERVICIOS GRALE

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016657

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 11 JULIO DEL 2017

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

DIRECCIÓN __ TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART, N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
ly wy y y	PAGO POR FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS, SERA REALIZADO EL 15/07/2017 EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DGMM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	INEA XXXX	xxxxxxxx	L. 4,850 00 XXXXXXXXXXXXXX	L. 4,850 00 XXXXXXXXXXXXX L. 4,850 00 L. 0 00 L. 727 50
REA	TOTAL TA: CONTROL DE PLAGAS EN LA DGMM ALIZADO EN JULIO 2017. SE ADJUNTA STRATO		J.	-012	L. 5,577 50
)	CUENTA No.724-460-021 BANCO BAC A NOMBRE DE FUMIGADORA SERVICIOS DE HONDURAS S.A. CUENTA DE AHORROS		0330		
	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO, ADMINISTRACION REGISSION POR: GCONLY FECHAL 3717 HORA: 2!51				

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 PROVEEDURÍA Y SE

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016656 CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 11 JULIO DEL 2017

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.

DIRECCIÓN

TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UI	NIT.	TOTAL	
246	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PRODUCT	O EXCENTO		L. 25	50	L. 6,273	00
xx Xxxxx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA L SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL	INEA XXXX	xxxxxxx	xxxxxxxx	XXXX	L. 6,273 L. 0 L. 0 L. 0 L. 6,273	00 00 00 00
		I ANSWERSON HELD THE TOTAL STATE OF THE	R CATALAGO E ORDEN 121-1-2-0			Layra	
COI DUI	A: PAGO DE AGUA PURIFICADA LA CUAL SE SUME EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DGMM RANTE EL MES DE JUNIO 2017		cu	00000			
)	CUENTA DE CHEQUES BAC # 900-226-701 A NOMI	RE DE AGI	JA PURIFICA	DA SANTA C	LARA		
	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTA, ADMINISTRACION POR: POR: TECHA: 13 TET HORA 2 15	NO.	*			ST ALRA-DELA	MEGA

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:



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016654

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 06

06 DE JULIO DEL 2017

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.

TEGUCIGALPA,M.D.C.

DIRECCIÓN

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	NIT.	TOTAL	
	PAGO POR SERVICIOS DE REDONDANCIA DE INTERNET ANCHO DE BANDA 2MBPS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	INEA XXXX	xxxxxxxx	L. 3,185 XXXXXXXX	00 (XXXX	L. 3,185 XXXXXXXX L. 3,185 L. 0 L. 477 L. 3,662	2.0
DE SE	A: PAGO DEL MES DE JUNIO POR SERVICIOS REDONDANCIA DE INTERNET PARA LA DGMM, ADJUNTA CONTRATO ABORADO POR: Hanssell E. EN.	No. 1100 CHEQ	EN BANCO A 155801 C UES A NOMB BUS NETWO HONDURAS	JENTA DE RE DE RKS DE			
ij	DIRECGION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE	0	005				
	POR: 2817 HOMA: 900			7			

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.

IRMA:

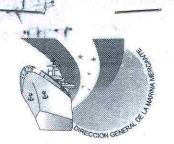
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICE

AY SERVICIOS GRALE

FIRMA

FFF DEPTO ADMINISTRATIVO

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



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016651

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: _

05 DE JULIO DEL 2017

DESINGS FACTORY

DIRECCIÓN

TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN	IT.	TOTAL	
150	PAGO FINAL POR LA ENTREGA DE SEGUNDO Y ULTIMO LOTE DEL 50% RESTANTE DE CAMISAS TIPO POLO MARCA OKEY, AZUL MARINO, CON DOS BORDADOS			237	00	L. 39,000	00
*xxxxxx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA L SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL	NEA XXXX	xxxxxxxx	(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	xxx	XXXXXXX L. 39,000 L. 0 L. 5,850 <i>L. 44,850</i>	00 0 0 00
PER	A: COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO PARA EL SONAL ADMINISTRATIVO Y ESCUALES ICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE URSOS HUMANOS. SE ADJUNTA CONTRATO		3 <			* 1	5
	ABORADO POR: Hanssel Form	FACTORY	NOMBRE DE EN BANCO A 0012036016	TLANTIDA			
2	Teners.						
*	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTE, ADMINISTRACION RECUBIDO		× ×		*		
	POR:	*			A	Chena UT	

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 número del R.T.N. y numero de Tarjeta de identidad.

La falta de estos requisitos atrasara la cancetación de su cuenta.

FIRMA

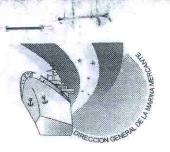
JEFE PROVEEDURIAX

SERVICIOS GRALES

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016650 CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 05 JULIO DEL 2017

A: JARDIN DE OLIVOS(ALFARO RAMOS ANA MARGARITA)

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	NIT.	TOTAL	
40	CHAMPIÑONES RELLENOS DE QUESO AZUL, CON PASTA DE TOMATE Y QUESO PARMESANO			L. 55	00	L. 2,200	00
3.0	COCTEL PERUANO MIXTO(CAMARON, PULPO, CORVINA) EN MANGO		i de	L. 60	00	L. 2,400	00
40	SATAY DE CERDO EN SALSA TERIYAKI			L. 55	00	L. 2,200	00
40	BROWNIES CON NUECES Y AMARETO			L. 50	00	L. 2,000	00
• 40	ESTACION DE REFRESCOS, JUGO Y CAFÉ	i set		L. 30	00	L. 1,200	00
2	MESERO			L. 500	00	L. 1,000	00
1	TRANSPORTE			L. 350	00	L. 350	00
******	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	INEA XXX				L. 11,350 L. 0 L. 1,702 <i>L</i> . 13,052	00
QUI	A: COFFE BREAK PARA RUEDA DE PRENSA SE DESARROLLO EN LA DGMM EL DIA 26 DE YO DE 2017 SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO FCCA No. 014/2017	POR:	DIRECCION GENE MARINA MER DEPTO. ADMINIST EGIBI QUAL VILT. HORA:	CANTE RACION			
E[ABORADO POR: Hanssel E. Elvir O. *********************************						
	Cta. De Ahorros NO. 1-897849 en Banco Promeric	a, a nombr	e de Ana Mar	arita Alfaro.			
	143-2017		1				

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 PROVEDURÍA Y SERVICIOS GRAL

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016649 CO. R. 03

LUGAR Y FECHA:	CO. R. 03
A: 05 DE JULIO DEL 2017	
DIRECCIÓN SERVICIOS TECNICOS DIVERSOS (SERTED)	
TEGUCIGALPA MDC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	NIT.	TOTAL	
28 TO NOT INTE TELL SEG DGN	CABLE INTERIOR UTP CAT 5 ROSETA MODULAR DE CUATRO HILOS 4H SIGUIENTE SERVICIOS: TRASLADO DE LAS EXTENCIONES TELEFONICAS 251,260 Y 261, TRASLADO DE LAS LINEAS TELEFONICAS CON LOS NUMEROS EXTERNOS 2239-8144 Y 2239-8377 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	POR: FEGHA 6	DIRECCION GENE MARINA MER DEPTO. ADMINIST COND	L. 11 L. 38 CXXXXXXXXX CXXXXXXXX RAL BE LA FACION PO	00 L. 0	L. 308 L. 114	
						34 × 05	

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.C. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016645 CO. R. 03

LUGAR Y FECH	DE JULIO DEL 2017	<i>p</i>
Δ.	JM TOURS S DE RL	
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA,M.D.C.	1

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	BOLETO AEREO DE LA CEIBA-GUANAJA-LA CEIBA A FAVOR DEL SR. ITALO BONILLA DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2017 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA L SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL	NEA XXXX	xxxxxxxx	L. 2,961 46	800000 LIDEUX
MEN **EL	A: BOLETOSAEREO SOLICITADO MEDIANTE MORANDO SM NO.064/2017 ABORADO POR: JAN JABLONICAY ASISTENTE DE PROPEDUNIA Y SERV GRALES UENTA BAC CREDOMATIC EN EMPIRAS 730262821 A NOMBRE DE JM TOURS HONDURAS S DE RL CUENTA DE CHEQUES DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION POR: FECHAS 1/17 HORA. 9:20	Olab	2017		Albana. Us

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, atlemas 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:__

EFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRA

ADMINISTRACION

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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



ORDEN DE COMPRA

016644

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 04 DE JULIO 2017

EMILIO FRANSUE FLORES

DIRECCIÓN . TEGUCIGALPA MDC

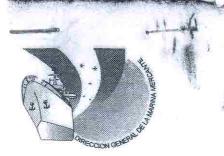
Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N° ARTÍCULOS SERVICIO		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	NIT.	TOTAL	
÷ i	RECORRIDO #1: LA ROSA, BULEVAR FUERZAS ARMADAS, ALTOS DE TILOARQUE, ABRAHAN LINCOL, DIVINO PARAISO			L. 1,900	00	L. 3,800	00
	PEDREGALITO, RAFAEL LEONARDO CALLEJAS		α .	1 400 11	b	L 2.800	90
2	RECORRIDO #2: CERRO GRANDE, 3 DE MAYO, DIVANNA, LA SOTO, EL MANCHEN EL REPARTO RECORRIDO #3: BRISAS, VISTA HERMOSA,	N	B,	L. 1,900	00	L. 3,800	00
2	ALTOS DEL LOARQUE, LOARQUE, EL HATO, VILLA NUEVA, EL PEDREGAL, VILLAS DEL SOL	0/2	-	L. 1,900	00	L. 3,800	00
2	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. 3,800	00
XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA L	NEA XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	(XXX)	XXXXXXX	XXX
	SUB TOTAL			STATE OF		L. 15,200	00
	VENTA EXENTA DE ISV		1			L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 15,200	00
	TOTAL				1.4	15,210 00	
AS EL	OTA: TRANSPORTE PARA PERSONAS QUE SISTIERON AL PROGRAMA DE ALEABETIZACION DUCATODOS EL DIA SABADO 83 Y 10 DE DE						
JU	JNIO DEL 2017		MARINA MER	ANTE		- 4	
**[ELABORADO POR: Hansse E LIVE ASISTEMIE DURING PROVINCIALES	R	ECIBI				
٠.	NOMBRE DE EMILIO ERANSUE	POR:	7/17 HORA:	1:20			
	FLORES NO. 14120075347 CUENTA DE				M.	174-2	101-

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe 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 humero del R.T.N. y numero de Tarjeta de identidad. La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

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



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016643

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 04 JULIO DEL 2017

JARDIN DE OLIVOS(ALFARO RAMOS ANA MARGARITA)

DIRECCIÓN

TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.		RECIO UNIT.		
20 20 20 20 20 20 20 20 2 3	MAGDALENAS MARMOLEADAS EMPANADAS MIXTAS ESTACION DE JUGO Y CAFÉ ALMUERZOS REFRESCO SANDWICH DE JAMON Y QUESO GALLETAS DE VAINILLA ESTACION DE JUGO Y CAFÉ MESERO JORNADA DOBLE TRANSPORTE			L. 25 L. 30 L. 25 L. 225 L. 35 L. 15 L. 25 L. 25 L. 300	00 00 00 00 00 00 00	L. 500 L. 600 L. 500 L. 4,500 L. 500 L. 700 L. 300 L. 500 L. 2,200 L. 900	00 00 00 00 00 00 00
Q NOT	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	NEA XXXX	(XXXXXXXX	(X <mark>X</mark> XXXXXX	XXXX	XXXXXXX L. 11,200 L. 0 L. 1,680 <i>L. 12,880</i>	XXX 00
INDE EL C	RE CONVENIOS INTERNACIONALES DE MNIZACION DE DAÑOS POR CONTAMINACION IA 18 DE JUNIO 2017 SOLICITADO SEGÚN ABORADO POR: Habisey E ENTRO	0	RECCION GENER MARINA MERC EPTO: ADMINIST BILL MARINA HORA:	AVIE AÇION			

Cta. De Ahorros NO. 1-897849 en Banco Promerica, a nombre de Ana Margarita Alfaro.

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 anotal 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.

JEFE PROVEEDURIAY SERVICIOS GRADE

FIRMA: 10 COLOR

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016641 CO. R. 03

04 JULIO DEL 2017
LUGAR Y CALDERON INVERSIONES ALIMENTICIAS S. DE RL.
A: TEGUCIGALPA MDC

DIRECCIÓN

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
08	ALMUERZOS: 52 CHULETAS CON ARROZ Y ENSALADA TORTILLAS Y FRESCO NATURAL 3 DE JUNIO 2017. 52 TORTITAS DE CARNE EN SALSA CON ARROZ Y ENSALDA TORTILLAS Y REFRESCO NATURAL 10 DE JUNIO 2017. 52 ALMUERZOS DEL 17 DE JUNIO 2017 52 ALMERZOS DEL 24 JUNIO 2017 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	NEA XXXX	xxxxxxxx	L. 75 00	L. 15,600 00 XXXXXXXXXXXXXX L. 15,600 00 L. 0 00 L. 2,340 00 L. 17,940 00
03,1 CUN	A: COMPRA DE ALMUERZOS PARA LOS DIAS 0,17 Y 24 DE JUNIO DE 2017 PARA EL PLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE ABETIZACION EDUCATODOS	045			
-	No.02701010023621 BANRURAL A IOMBRE DE CALDERON INVERSIONES ALIMENTICAS CUENTA DE AHORRO	POR:	MARIN DEPTO ADI	GENERAL DE LA MERCANTE INISTRACION SIDO NU 9120	

OTA: 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.

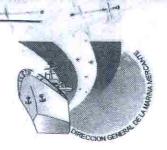
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: #EFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GR

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

L. PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDO



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016638 60. R. 03

LUGAR Y FECH	A:04 DE JULIO DEL 2017	99
	04 DE JULIO DEL 2017	- Tasker
A:	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA MDC	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	RVICIO UNIDAD CANTID		PRECIO U	NIT.	TOTAL	
5	GRAPAS DE 3/8" CAJA DE 1000 UNIDADES			L. 23	50	L. 117	50
13"	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) <u>PRODUCTO EXENTO</u>		2013	L. 21	90	L. 328	50
100	MARCADOR PARA METAL PUNTA FINA TIPO 1 MM COLOR DORADO		3	L. 72	00	L. 720	00
XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	INEA XXXX	xxxxxxxx	(XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXX L. 1,166 L. 0 L. 125 <i>L</i> . 1,291	00
NEC	AS COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS SEGÚN DESIDADES DE ALMACEN ABORADO POR: HANSSE VIR	DE CHEQUE	BANCO ATLANT S. PAPELERIA S. DE R.L. RA POR CATAL NICO ORDEN DE 121-1-2-0345-20	OGO COMPRA			
	DEPTO:ADM	GENERAL DE LI MERCANTE INISTRACION 31DO MAJ DRA: 9130		*	1	Jan He d	

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.

JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRAL

SEPE PROVEEDONA TO CAVIOUS GRADES

FIRMA:



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016637

LUGAR Y FECH	4Δ.
LOOPIN TECH	04 DE JULIO DEL 2017
A:	PACASA
DIRECCIÓN _	TEGUCIGALPA MDC

CO. R. 03

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	NIT.	TOTAL	
400	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES			L. 177	39	L. 70,956	00
3	MASCARILLAS PARA BOCA (USO HOSPITALARIO)	-		L. 75	00	L. 225	00
	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES			L. 47	74	L. 286	44
NOT NEC	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	COMPRA	POR CATALAGO EN DE COMPR 2017	ELECTRONIC		XXXXXXX L. 71,467 L. 0 L. 10,720 L. 82,187	44 00
) 1	Banco Atlántida cuenta de cheques No 210003317	0 PAPEL	ERA CALP	ULES S.A	DE C	.v.	
	DIRECCION GENERAL DE L MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION	The control of the co					

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:

FFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRAL

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016636

CO. R. 03

LUGAR Y FE	CHA: 04 DE JULIO DEL 2017	GO. N. 05
A:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIO	NES VALENCIA
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA MDC	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	NIT.	TOTAL	
300	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS			L. 8	19	L. 2,457	00
100	SUJETADOR DE PAPEL METALICO, DE 1 1/4"			L. 13	44	L. 1,344	
	MARCADORES PERMANENTES CON PUNTA			L. 68	68	L. 686	
	CUADRADA COLOR PLATEADO BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA			L. 00	00	L. 000	00
	COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA			L. 24	99	L. 749	70
	CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO			L. 24	33	L. 743	10
	SEPARADORES PARA CARPETAS DE VARIOS			L. 11	44	L. 1,144	00
	COLORES, PAQUETE DE 8 UNIDADES PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA PAQUETE DE			L. 11	1	Ex 19177	00
	50 UNIDADES			L. 219	44	L. 3,511	04
KXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	NEA XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXX	XXXXXXX	XXX
	SUB TOTAL					L. 9,892	54
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	COMPRA	DOD CATALOG	VEL ECTRONIC		L. 1,371	43
	TOTAL		POR CATALOGO MERO 121-1-2-0		<u> </u>	L. 11,263	97
			5	NA			
	NOTA: PRODUCTO SOLICITADO SEGÚN		220			1	
	NECESIDADES DE ALMACEN JUNIO 2017						
		1	10				
		A	/			- 1	
2006425	4 BANCO ATLANTIDA, Wilman Danilo Morales Zelaya	1		·¶ ι			
	/Distribuciones Valencia	V		ka <mark>l</mark>			1 1
	CRAL DEL						
	and the state of t		ENERAL DE LA				1
	NE /		MERCANTE				
****	ABORADO POR: Hansso		NESTRACION 1				
	SURV GRANT A	ent	4				
	POR:	-	10128			re Terro	
	FECHAL	D-1-1 HO	A: 10 120 /		1	HE A WAR	

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 anotár 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.

EFE DEPTO. ADMINISTRATIV

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



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016635

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 03 JULIO 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 U	NIT.	TOTAL	
	PUBLICACION DE PROGRAMA NACIONAL DE GENTE DE MAR, DIARIO LA TRIBUNA EL DIA 05/06/2017			L. 9,500	00	L. 9,500	00
	PUBLICACION DE PROGRAMA NACIONAL DE GENTE DE MAR, DIARIO LA TRIBUNA EL DIA 12/06/2017			L. 9,500	00	L. 9,500	00
	PUBLICACION DE PROGRAMA NACIONAL DE GENTE DE MAR, DIARIO LA TRIBUNA EL DIA 19/06/2017			L. 9,500	00	L. 9,500	00
	PUBLICACION DE PROGRAMA NACIONAL DE GENTE DE MAR, DIARIO LA TRIBUNA EL DIA 26/06/2017			L. 9,500	00	L. 9,500	00
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA L SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL	NEA XXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXX L. 38,000 L. 0 L. 5,700 <i>L. 43,700</i>	00 00 00 00
PRO	ABORADO POR: Hansa Estivir O. Linearity	CHEQUE	00-9453 CUE BANCO ATLA IBRE DE PY	NTIDA , A	1		
30	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO, ADMINISTRACION RECIBIDO POR: POR: PECHA 18 7/17 HOMA: 10:28	zno)u	8-5013			2 13 16	

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.

EIDM

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

JEFE PROVEEDURA Y SERVICIOS GRALES

FIRMA:

FIRMA:

RIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA : ARCHVO PROVEEDOR



No ofce

ORDEN DE COMPRA

Nº 016632

CO. R. 03

GFOC-01-0:

LUGAR Y FECHA 03 DE JULIO DEL 2017

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
20	CLORO LIQUIDO AL 6% EN GALON (USO HOSPITALARIO), FABRICACION NACIONAL; PRODUCTO EXENTO			L. 40 00	L. 800 00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA L SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	TOTAL		N ORDEN 121-1		L. 800 00
	NOTA: COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS SEGÚN NECESIDADES DEL ALMACEN ABORADO POR: JAN JABLONICKY	9036		AC CUENTA DE CH AS QUIMICAS	EQUES
		13-1			
	C				
	DIRECCION GENERAL MARINA MERCANT DEPTO ADMINISTRACI				
	FECHALONIN HORA: 91	0			25 A Way

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.

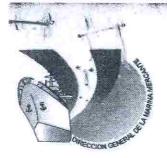
FIRMA:

JEFE PROVEEDURÍA Y SÉRVICIOS GRALES

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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



ORDEN DE COMPRA

GEOC=01-01

Nº 016631

CO. R. 03

LUGAR Y FECH	A:03 DE JULIO 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
	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 1000 ML A 1L O MAS	_		L. 12 15	L. 1,215 00
	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD			L. 63 70	L. 3,185 00
100	TABLETAS DE TRICLORO, ALTA CALIDAD			L. 51 26	L. 5,126 00
	SEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS, BOTE DE 250 ML, ALTA CALIDAD		8	L. 46 91	L. 2,345 50
XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	NEÄ XXXX	kxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	L. 11,871 50 L. 0 00 L. 1,780 73 L. 13,652 23
	NOTA: COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS SEGÚN NECESIDADES DE ALMACEN	RE	IRECCION GENE MARINA MER TEPTO, ADMINIST	ANTE	
. 1	Banco Atlantida, cuenta de cheques 110003		7/17 HORA:		
	Banco Atlantida, cuenta de cheques 110003	4394 Supe	rmercado `	Aib.	700

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.C. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

016630

LUGAR Y FECHA:	CO. R. 03
03 DE JULIO DEL 2017	
A: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	
DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UI	VIT.	TOTAL	
NOTA MEDI	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION POR: FECHAS 5 7/17 HOPS 9:00				OO XXXX	L. 1,800 XXXXXXXX L. 1,800 L. 270 L. 270 L. 2,070	

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



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016627

LUGAR Y FECH	A:03 DE JULIO DEL 2017	CO. R. 03
A:	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA MDC	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	NIT.	TOTAL	
50	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 5)	-		L. 12	50	L. 625	00
	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA #2 ALTA CALIDAD (ZONA 4)			L. 13	90	L. 69	
100	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)			L. 131	00	L. 13,100	00
	BATERIAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)			L. 13	70	L. 137	00
110	BATERIAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10		L. 14	25	L. 142	
(XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	MA LINEA XXXX	xxxxxxxx	(XXXXXXX	XXXX	XXXXXXX L. 14,074 L. 0 L. 2,111 <i>L.</i> 16,185	00 00 10 10
	NOTA: COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS SEGÚN NECESIDADES DE ALMACEN	DE CHEQUE COMP ELECTRON	ANCO ATLANT S. PAPELERIA I S. DE R.L. PRA POR CATAL VICO ORDEN DE 121-1-2-0334-20	OGO COMPRA			
EL	ABORADO POR: JAN JABLONICKY**********************************	2	DIRECCION GEN MARINA ME DEPTO. ADMINIS CONTY	FRAL DE LA		7	

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 reţibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numặro 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 COMA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA . ARCHIVO PROVEEDOR