



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA N° 015195

LUGAR Y FECHA: 05 DE MAYO DEL 2015
A: LENIZ NOEL ZELAYA
DIRECCION TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with columns: ART. N°, ARTÍCULOS SERVICIO, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNIT., TOTAL. Includes items like REFRIGERANTE 22 DE 30 LBR, PLACA ELECTRONICA, and summary rows like SUB TOTAL MATERIALES and TOTAL PAGAR A EL PROVEEDOR.

NOTA: LIMPIEZA EN CENTRAL Y UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS EN INSTALACIONES DE LA DGMM

REALIZAR CHEQUE A NOMBRE DE LENIZ NOEL ZELAYA CON ID: 1010-1967-00172



Handwritten notes: Rosa, 8/5/15, 9:29

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 015199

LUGAR Y FECHA: 15 DE MAYO DEL 2015
A: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE CV
DIRECCIÓN TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

CO. R. 03

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with columns: ART. Nº, ARTÍCULOS SERVICIO, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNIT., TOTAL. Includes item 1: MULTIFORM FRECCIA 74.9X151.1 CM DE 2.54 CM MILAN C/2 PEDESTALES. Summary rows: SUB TOTAL, VENTA EXCENTA DE ISV, IMPUESTO SOBRE VENTA 15%, TOTAL.

NOTA: ESCRITORIO CON 6 GAVETAS, QUE SERA ASIGNADO AL ASESOR MARITIMO

****ELABORADO POR: HANSSEL ELIAS



Recibido Por: Lidio Velasquez 6/5/15

ROSA 11/6/15 11:15

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 015232 CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 08 DE JUNIO DEL 2015
A: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
DIRECCION TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with 6 columns: ART. N°, ARTICULOS SERVICIO, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNIT., TOTAL. Includes items like CAJA DE CABLE UTP CAT 5E AZUL, BOTAS DE CONECTOR, ESTILETE CON REPUESTO, and a SUB TOTAL section.

NOTA: COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM IT-037-2015

ELABORADO POR: HANSSEL E. VIE... (with stamp of Asistente de Proveeduría y Serv. Grales.)

Rosa 11/6/15 10:50

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

