DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016753

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA 31 AGOSTO DEL 2017

A: OD HONDURAS 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
100	ARCHIVADOR AMPO DE 1 GAVETA			L. 73 8350	L. 7,383 50
XY	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL				L. 7,383 50
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 1,107 53
	TOTAL				L. 8,491 03

NOTA: COMPRA DE CAJAS PARA EL PROYECTO DE DIGITALIZACION DE ARCHIVO RECEPTOR DE LA DGMM

ELABORADO POR: Hanssel E. Evi********

PAGO CONTRA ENTREGA

ELABORAR CHEQUE A NOMBRE DE
OD HONDURAS S . DE R.L.

*01101 *1S&VVV*x+A
CHEQUE CERTIFICADO

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA 02/9/17 HORA: 1:30

CM-0264

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 de **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 ROJA ARCHIVO PROVEEDOR

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016746

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 29 DE AGOSTO DEL 2017

A: TECNOFUEGO S DE RL DE CV

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	RECARGA EXTINTOR DE 10 LBS. POLVO QUIMICO			L. 220 00	L. 880 00
4	RECARGA EXTINTOR DE 20 LBS. POLVO QUIMICO			L. 310 00	L. 1,240 00
3	RECARGA EXTINTOR DE 20 LBS. CO2			L. 650 00	L. 1,950 00
	RECARGA EXTINTOR DE 10 LBS. CO2			L. 400 00	L. 400 00
2	RECARGA EXTINTOR 20LB POLVO QUIMICO FACTURA 00019195			L. 310 00	L. 620 00
	SUB TOTAL				L. 5,090 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 763 50
	TOTAL				*L. 5,853 50*

NOTA: PAGO POR RECARGA DE EXTINTORES EN CECAMARH Y EMCA CEIBA , LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LAS PRACTICAS DEL CURSO DE LUCHA CONTRA INCENDIO, SE ADJUNTA

**ELABORADO POR: HANSSEL ELVIR

PAGO DE FACTURA 00010286
(reposicion de la factura
:00019920) Y 00010287
(reposicion de la factura :

Cuenta de cheques Bac Honduras **200124223** a nombre de Tecnofuego

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA 01/09/17 HORA: 1:30

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 SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016743

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 24 DE AGOSTO 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 DE LA CEIBA-ROATAN A FAVOR DEL ABOG JUAN CARLOS RIVERA EL 18 AGOSTO DE 2017			L. 1,647	02	L. 1,647	02
1	BOLETO AEREO DE ROATAN - TEGUCIGALPA A FAVOR DEL ABOG. JUAN CARLOS RIVERA EL DIA 19 AGOSTO DEL 2017			L. 3,764	60	L. 3,764	60
1	CARGOS POR CANCELACION Y ANULACION DE BOLETO AEREO TEGUCIGALPA- LA CEIBA			L. 1,058	80	L. 1,058	80
XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXX	XXXXXXX	XXX
	SUB TOTAL					L. 6,470	42
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 0	00
	TOTAL					L. 6,470	42

NOTA: BOLETOS AEREOS SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO AD No. 122/2017

ELABORADO POR: HANSSEL ... VIR *************

CUENTA BAC CREDOMATIC EN LEMPIRAS **730262821** A NOMBRE DE JM TOURS HONDURAS S DE RL CUENTA DE CHEQUES

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 7/9/17 HORA: 9:15

CM 0243

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 SERVICIOS GRALES.

FIRMA: ____________
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016742

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 24 DE AGOSTO DEL 2017

A: DISTRIBUCIONES DDJ 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	
50	FOCOS BLANCOS DE 15W			L. 66	00	L. 3,300	00
1	REMACHADORA PARA TERMINALES DE CABLE TV			L. 168	00	L. 168	00
	SPLITER DE UNA ENTRADA Y DOS SALIDAS			L. 64	00	L. 64	00
2	TERMINALES PARA CABLE COAXIAL JUEGO			L. 71	00	L. 142	00
1	CABLE COAXIAL CAJA 14 PIES			L. 53	20	L. 53	20
2	GRAPAS PARA CABLE COAXIAL C DE 100			L. 78	00	L. 156	00
XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXX	XXX
	SUB TOTAL					L. 3,883	20
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 582	48
	TOTAL					L. 4,465	68

NOTA: COMPRA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA DGMM SOLICITADO SEGÚN NOTA ADJUNTA DE 16 AGOSTO 2017

ELABORADO POR: Hanssel E. [illegible] O. ************

Cuenta BAC Credomatic 728178691
Cuenta de Ahorros
A nombre de Distribuciones DDJ S. de R.L.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 01/09/17 HORA: 1:30

CM-0248

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: ____________
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: ____________
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016741

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: _____

A: 24 AGOSTO DEL 2017

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

TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	PAGO POR FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS, SERA REALIZADO EL 17/04/2017 EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DGMM			L. 4,850 00	L. 4,850 00
XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL				L. 4,850 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 727 50
	TOTAL				L. 5,577 50

NOTA: CONTROL DE PLAGAS EN LA DGMM REALIZADO EN ABRIL 2017. SE ADJUNTA CONTRATO

CUENTA No.724-460-021 BANCO BAC A NOMBRE DE FUMIGADORA SERVICIOS DE HONDURAS S.A. CUENTA DE AHORROS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 24/8/17 HORA: 9:00

CM 0030

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: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016739

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 23 DE AGOSTO 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
2	CAFETERAS DE 40 TAZAS			L. 1,243 48	L. 2,486 96
XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA	XXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX
	SUB TOTAL				L. 2,486 96
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 373 04
	TOTAL				L. 2,860 00

NOTA: COMPRA DE CAFETERAS PARA EL SEGUNDO PISO Y EL AREA DE DIRECCION SOLICITADO SEGÚN NOTA ADJUNTA DEL DIA 15 AGOSTO DEL 2017

**ELABORADO POR: HANSSEL [illegible]

Banco Atlantida, cuenta de cheques 1100034394 Supermercado Yip

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 7/9/17 HORA: 9:15

CM-0249

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: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016737

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 23 DE AGOSTO DEL 2017

A: PAPELERIA HONDURAS, 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
100	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES			L. 131 00	L. 13,100 00
20	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2			L. 14 75	L. 295 00
50	CARPETA TIPO FOLDER PLASTICADA TAMAÑO CARTA CON CLIP GIRATORIO COLOR AZUL			L. 45 00	L. 2,250 00
50	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES			L. 17 50	L. 875 00
50	3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS			L. 70 20	L. 3,510 00
100	VASO CÓNICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES			L. 38 85	L. 3,885 00
4	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES			L. 75 00	L. 300 00
	SUB TOTAL				L. 24,215 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 3,632 25
	TOTAL				L. 27,847 25

NOTA: COMPRA DE NECESIDADES PARA SUPLIR ALMACEN, AGOSTO 2017

Elaborado por: HANSSEL ELVIR

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 04/9/17 HORA: 9:00

1100109048, BANCO ATLANTIDA, CUENTA DE CHEQUES PAPELERIA HONDURAS S DE R.L

NOTA: Para efectuar su cobro debe traer 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 SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016736

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA 23 AGOSTO DEL 2017

A: 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
50	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON (SOLAMENTE AROMA A LIMON)			L. 65 00	L. 3,250 00
J	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% BOTE DE 1 GALON. PRDUCTO EXCENTO			L. 54 00	L. 2,700 00
10	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR)			L. 797 00	L. 7,970 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL				L. 13,920 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 1,683 00
	TOTAL				L. 15,603 40

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO
SEGÚN ORDEN 121-1-2-0363-2017

903660001 BANCO BAC CUENTA DE CHEQUES
FORMULAS QUIMICAS

NOTA: PRODUCTO SOLICITADO SEGÚN NECESIDAS DE ALMACEN AGOSTO 2017

**ELABORADO POR: Hanssel E. Elvir C.

ASISTENTA DE PROVEEDURIA Y SERV. GRALES. HONDURAS, C.A.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 04/9/17 HORA: 9:00

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, 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: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE ADMINISTRACION HONDURAS, C.A.

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

№ 016735

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 22 DE AGOSTO 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	
60	PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 60"			L. 44	26	L. 885	20
1	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML			L. 63	70	L. 6,370	00
10	ACEITE DE PINO PARA PISOS BOTE DE 900ML A 1000ML			L. 53	45	L. 534	50
100	VASO DE FOAM DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES			L. 78	00	L. 7,800	00
XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXX	XXXXXXXX	XXX	
	SUB TOTAL					L. 15,589	70
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 121-1-2-0362-2017				L. 2,338	46
	TOTAL					L. 17,928	16

NOTA: COMPRA DE MATERIALES SEGÚN LAS NECESIDADES DEL ALMACEN:

ELABORADO POR: JAN JABLONICKY************

* EL CAFÉ ESTA EXCENTO DE IMPUESTO S/V

Banco Atlantida, cuenta de cheques 1100034394 Supermercado Yip

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenni
FECHA: 7/9/17 HORA: 11:21

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, además de anotar en la factura el numero del R.T.N. y numero de Tarjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasára 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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016734

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 22 DE AGOSTO DEL 2017

A: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20			L. 42 20	L. 2,110 00
20	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 3) PRODUCTO EXENTO			L. 29 45	L. 589 00
20	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO			L. 24 99	L. 499 80
20	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8"			L. 15 70	L. 314 00
100	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL			L. 81 56	L. 8,156 00
200	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS PAQUETES			L. 24 44	L. 4,888 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL				L. 16,556 80
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 2,320 20
	TOTAL				L. 18,877 00

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO
NUMERO 121-1-2-0360-2017

NOTA: PRODUCTO SOLICITADO SEGÚN NECESIDADES DE ALMACEN MES DE AGOSTO

013820064254 BANCO ATLANTIDA, Wilman Danilo Morales Zelaya /Distribuciones Valencia

ELABORADO POR: Hanssel Elvir ********

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 04/9/17 HORA: 9:00

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 numero del R.T.N. y numero de Tarjeta de identidad.**
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

PODER EJECUTIVO
DIRECTOR GENERAL
Honduras, C.A.
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

FIRMA:
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACION

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016733

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 22 DE AGOSTO DEL 2017

A: SEGUROS CREFISA

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	RENOVACION DE FIANZA Y SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES DE Sra. LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE HASTA 2018			L. 10,000 00	L. 10,000 00
XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
	SUB TOTAL				L. 10,000 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 1,500 00
	GASTOS EMISION				L. 500 00
	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES				L. 0 00
	TOTAL	CUENTA DE CHEQUES A NOMBRE DE SEGUROS CREFISA			*L. 12,000 00*

NOTA: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA JEFE DE ADMINISTRACION DE LA EMCA OMOA

****ELABORADO POR: Hanssel E. [illegible]**

OCCIDENTE-11 401
0120676

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 25/8/17 HORA: 10:05

CM-0247

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: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016727

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 17 AGOSTO 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
148	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PRODUCTO EXCENTO			L. 25 50	L. 3,774 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL				L. 3,774 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 0 00
	TOTAL				*L. 3,774 00*

COMPRA POR CATALAGO 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 JULIO 2017

**ELABORADO POR: Hanssel E. Elvir O.

CUENTA DE CHEQUES BAC # 900-226-701 A NOMBRE DE AGUA PURIFICADA SANTA CLARA

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR:
FECHA 04/9/17 HORA: 9:00

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, 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.

JEFE SECCION DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES. HONDURAS, C.A.

FIRMA:
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

DEPTO. ADMINISTRACION HONDURAS, C.A.

FIRMA:
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016726

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA 17 AGOSTO DEL 2017

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

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	PAGO POR FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS, SERA REALIZADO EL 12/08/2017 EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DGMM			L. 4,850 00	L. 4,850 00
XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA	XXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX
	SUB TOTAL				L. 4,850 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 727 50
	TOTAL				L. 5,577 50

NOTA: CONTROL DE PLAGAS EN LA DGMM REALIZADO EN AGOSTO 2017. SE ADJUNTA CONTRATO

CUENTA No.724-460-021 BANCO BAC A NOMBRE DE FUMIGADORA SERVICIOS DE HONDURAS S.A. CUENTA DE AHORROS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 04/9/17 HORA: 9:00

CM-0030-2017

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 PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016725

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 17 DE AGOSTO DEL 2017

A: TECNOFUEGO S DE RL DE CV

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
2	RECARGA EXTINTOR DE 10 LBS.CO2			L. 295	00	L. 590	00
2	RECARGA EXTINTOR DE 10 LBS. POLVO QUIMICO			L. 148	00	L. 296	00
[illegible]	RECARGA EXTINTOR DE 20 LBS. POLVO QUIMICO			L. 220	00	L. 2,200	00
2	RECARGA EXTINTOR DE 20 LBS. POLVO QUIMICO			L. 220	00	L. 440	00
XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXX	XXXXXXXX	XXX
	SUB TOTAL					L. 3,526	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 528	90
	TOTAL					*L. 4,054*	*90*

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

****ELABORADO POR: HANSSEL ELVIR*******************

PAGO DE FACTURA 00010069

Cuenta de cheques Bac Honduras **200124223** a nombre de Tecnofuego

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 24/8/17 HORA: 1:40

CM-0001

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta ó 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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016724

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 17 AGOSTO 2017

A: 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
15	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 JUNIO, LA SAN MIGUEL, NUEVA SUYAPA, TIERRA AMARILLA, TRAVESIA, VILLA NUEVA, COL. LOS ROBLES			L. 1,200 00	L. 18,000 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL				L. 18,000 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 0 00
	TOTAL				*L. 18,000 00*

NOTA: TRANSPORTE PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL PROGRAMA DE ALFABETIZACION EDUCATODOS EL DIA SABADO 1,8, Y 15 DE JULIO 2017

**ELABORADO POR: Hanssel E[illegible]

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 24/8/17 HORA: 9:15

CUENTA BANCO ATLANTIDA A NOMBRE DE WALTER JAVIER MOLINA ZUNIGA NO. **010620075431** CUENTA DE AHORRO

CH-0204

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 número 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: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016723

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 17 DE AGOSTO 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 DE TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL SR. MARCO TULIO AVELAR DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE DE 2017			L. 11,955	22	L. 11,955	22
2	BOLETOS AEREOS DE TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGU A FAVOR DE LOS SRS. JEVOANNU OCOA Y PATRICIO MERCADO DEL 15 AL 19 AGOSTO DE 2017			L. 5,717	50	L. 11,435	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 23,390	22
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 0	00
	TOTAL					L. 23,390	22

NOTA: BOLETOS AEREOS SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO AD No.102/2017 Y ACMA 118/2017

**ELABORADO POR: HANSSEL ELVIR

CUENTA BAC CREDOMATIC EN LEMPIRAS **730262821** A NOMBRE DE JM TOURS HONDURAS S DE RL CUENTA DE CHEQUES

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR Jenny
FECHA 22/8/17 HORA 9:15

CM-0229-
CM-0236

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: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016722

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 15 AGOSTO DEL 2017

A: ELMER ISAI VEGA JOYAS

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	FABRICACION DE CAJA DE REGISTRO--- LIMPIEZA PRESION CON AGUA---SONDEO MATERIALES			L. 11,000	00	L. 11,000	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 11,000	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 1,650	00
	TOTAL					L. 12,650	00

NOTA: PAGO POR FABRICACION DE CAJA REGISTRO PARA REPARACION DE AGUAS NEGRAS EN LA EMCA LA CEIBASOLICITADO SEGÚN MEMORANDO CPM No.073/2017

**ELABORADO POR: Hanssel E. Elvir O.

REALIZAR CHEQUE A NOMBRE DE ELMER ISAI VEGA JOYAS CON ID 0501-1998-11292

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 21/8/17 HORA: 9:00

CM-0213

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:
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE ADMINISTRACIÓN HONDURAS, C.A.

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016721

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 15 AGOSTO DEL 2017

A: DISTRIBUCIONES DDJ 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
2	ADAPTADOR HDMI A VGA			L. 645 00	L. 1,290 00
XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
	SUB TOTAL				L. 1,290 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 193 50
	TOTAL				L. 1,483 50

NOTA: COMPRA DE ADAPTADORES PARA MONITOR DE HDMI A VGA PARA EL PROYECTO DEL SISTEMA CONTROL DE TRAFICO DE BUQUES

ELABORADO POR: Hanssel E. ENIVI O.************

Cuenta BAC Credomatic **728178691**
Cuenta de Ahorros
A nombre de Distribuciones DDJ S. de R.L.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 24/8/17 HORA: 1:40

CM-0221

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 numéro 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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE ADMINISTRACION HONDURAS, C.A.

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016720

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 15 AGOSTO DEL 2017

A: CALDERON INVERSIONES ALIMENTICIAS 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
25	DESAYUNOS CON REFRESCOS Y ENSALDA DE FRUTAS			L. 100 00	L. 2,500 00
	ALMUERZOS CON REFRESCOS			L. 105 00	L. 735 00
XX~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL				L. 3,235 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 485 25
	TOTAL				L. 3,720 25

NOTA: SOLICITUD DE PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA LOS DIAS 13 Y 17 DE JULIO DE 2017 POR MOTIVOS DE REUNION CON EL PERSONAL DE LA DGMM EN AJUSTES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

*****ELABORADO POR: HANSELL ELVIR*****

No.02701010023621 BANRURAL A NOMBRE DE CALDERON INVERSIONES ALIMENTICAS CUENTA DE AHORRO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA 6/9/17 HORA: 9:30

CM-0208

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016719

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2017

A: IMPREZOS S DE RL DE CV

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	ESTRUCTURA DE ARAÑA 30X70 "			L. 950 00	L. 950 00
1	IMPRESIÓN DE LONA VINILICA CON MEDIDAS DE 30X70 INCLUYE DISEÑO			L. 168 00	L. 168 00
XX.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL				L. 1,118 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 167 70
	TOTAL				L. 1,285 70

NOTA: SOLICITUD DE COMPRA DE BANNERS PARA EVENTO COCATRAM DESARROLLADO EN SPS

Banco: BAC CREDOMATIC
No. Cuenta: **730093801**
Tipo de Cuenta: Cheque
A nombre de: IMPREZOS S DE RL DE CV

ELABORADO POR: HANSSEL ELVIR

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR:
FECHA 21/8/17 9:00

CM-0219

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 SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016718

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2017

A: SERVICIOS TECNICOS DIVERSOS (SERTED)

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	CABLE INTERIOR JUMPER			L. 9 00	L. 18 00
	MANO DE OBRA TECNICA POR LOS SIGUIENTE SERVICIOS: TRASLADO DE LAS EXTENCION TELEFONICA 212, PROGRAMACION DE LA CLASE DE SERVICIO DE TIPO NACIONAL CON CELULAR A LA EXTENCION TELEFONICA DE TIPO NACIONAL CON CELULAR A LA EXTENCION TELEFONICA CON EL NUMERO 253				
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL MATERIALES				L. 18 00
	SUB TOTAL MANO DE OBRA				L. 950 00
	IMPUESTO SOBRE RENTA 12.5%				L. 118 75
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 2 70
	TOTAL MANO DE OBRA - ISR				L. 831 25
	TOTAL A PAGAR A PROVEEDOR				*L. 849 25*
	TOTAL NETO				*L. 970 70*

NOTA: TRABAJO SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO P/RRPP-No.049/2017

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 21/8/17 HORA: 9:00

CM-0237

**ELABORADO POR: Hanssel Empo

11620071586 BANCO ATLANTIDAD CUENTA DE CHEQUES A NOMBRE DE NELSON RAMOS

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:
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE ADMINISTRACION HONDURAS, C.A.

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016716

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 15 DE AGOSTO 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
5	ESPUMA SELLADORA			L. 195 00	L. 975 00
	FOCOS AHORRATIVOS			L. 89 00	L. 1,335 00
	MICROONDAS			L. 1,890 00	L. 1,890 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL				L. 4,200 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 630 00
	TOTAL				L. 4,830 00

NOTA: COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO Y MICROONDAS SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO GC No.161/2017 PRIMER PISO

ELABORADO POR: HANSSEL ELVIR ********

Cuenta BAC 730207671 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL CUENTA DE CHEQUES

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 21/8/17 HORA: 9:00

CM 0235

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: _____
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE ADMINISTRACION HONDURAS, C.A.

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 016714

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 09 DE AGOSTO DEL 2017

A: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.

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	PAGO POR SERVICIOS DE REDONDANCIA DE INTERNET ANCHO DE BANDA 2MBPS			L. 3,185	00	L. 3,185	00
XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXX	XXX	
	SUB TOTAL					L. 3,185	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 477	75
	TOTAL					L. 3,662	75

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

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

ELABORADO POR: Hansel E. Elvir.*************

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 15/8/17 HORA: 9:05

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, 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 SERVICIOS GRALES.

FIRMA: ____________
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016713

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 09 AGOSTO DEL 2017

A: DEPORTILLANTAS 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	
4	LLANTA No. 205/70R15 6L RADIAL DUNLOP			L. 1,172	03	L. 4,688	12
XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
	SUB TOTAL					L. 4,688	12
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 703	22
	TOTAL					*L. 5,391*	*34*

NOTA: COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DEL BUSITO PLACA No. 10264 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP-274-2017

**HANSSEL ELVI...

Cta. De cheques **NO. 902370001** en Banco BAC, a nombre de DEPORTILLANTAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 15/8/17 HORA: 9:05

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: ______
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: ______
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016712

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 09 DE AGOSTO DEL 2017

A: INVERSIONES CRUZ BONILLA 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
2	BOTE CON AGUA			L. 25 00	L. 50 00
75	PLATO FILETE RES-POLLO			L. 273 91	L. 20,543 25
75	TRES LECHE CLASICOS			L. 0 00	L. 0 00
XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL				L. 20,593 25
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 3,088 99
	OTROS				L. 2,059 33
	TOTAL				L. 25,741 57

NOTA: ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA DEL DIA 25 ENERO 2017 SOLICITADO SEGÚN MEMORNADO P/RRPP-No.007/2017

Cuenta BAC CREDOMATIC 100381811 CUENTA DE CHEQUES A NOMBRE DE INVERSIONES CRUZ BONILLA

**ELABORADO POR: HANSSEL ELVIR

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 22/8/17 HORA: 9:15

CM-0141

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: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016711

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 09 DE AGOSTO DEL 2017

A: SEGUROS CREFISA

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	EMISION DE FIANZA Y POLIZA DE AP DEL Sr. JUAN CARLOS RIVERA GARCIA .			L. 10,000 00	L. 10,000 00
X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL				L. 10,000 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 1,500 00
	GASTOS EMISION				L. 500 00
	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES				L. 200 00
	TOTAL	CUENTA DE CHEQUES A NOMBRE DE SEGUROS CREFISA			*L. 12,200 00*

NOTA: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA DIRECTOR GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ELABORADO POR: Hanssel E. Pin

OCCIDENTE-11 401
0120676

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Genny
FECHA 9/8/17 HORA 4:20

CM-0202

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 SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016710

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 09 AGOSTO DEL 2017

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	OFICIALES TURNOS DIURNOS OFICINA PRINCIPAL TGU			L. 15,000 00	L. 60,000 00
	OFICIAL TURNO NOCTURNO OFICINA PRINCIPAL TGU			L. 15,000 00	L. 15,000 00
1	OFICIAL TURNO DIURNO CAPITANIA PUERTO CORTES			L. 15,000 00	L. 15,000 00
1	OFICIAL TURNO NOCTURNO CAPITANIA PUERTO CORTES			L. 15,000 00	L. 15,000 00
1	OFICIAL TURNO DIURNO OFICINAS EN OMOA EMCA OMOA			L. 15,000 00	L. 15,000 00
1	OFICIAL TURNO NOCTURNO OFICINAS EN OMOA EMCA OMOA			L. 15,000 00	L. 15,000 00
1	OFICIAL TURNO DIURNO OFICINAS CEIBA, EMCA LA CEIBA			L. 15,000 00	L. 15,000 00
1	OFICIAL TURNO NOCTURNO OFICINAS CEIBA, EMCA LA CEIBA			L. 15,000 00	L. 15,000 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL				L. 165,000 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 24,750 00
	TOTAL				*L. 189,750 00*

NOTA: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017; SE ADJUNTA CONTRATO

Cta. de ahorro **No.722-025-851**
BAC Honduras
Rigoberto Amador Rodriguez/Empresa de Seguridad Privada e Instalaciones Especiales ESPIE

ELABORADO POR: JAN JABLONICKY ********

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA 21/8/17 HORA: 9:00

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:
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE ADMINISTRACION HONDURAS, C.A.

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016709

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 08 DE AGOSTO DEL 2017

A: PAPELERIA HONDURAS, 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
12	BOTES DE ESPUMA LIMPIADORA DE COMPUTO SABO 590ML			L. 168 00	L. 2,016 00
4	BOTES DE AIRE COMPRIMIDO MARCA SABO DE 590ML			L. 178 00	L. 4,272 00
16	PASTA TERMICA PARA COMPUTADORA MARCA SABO 30 GRAMOS			L. 248 00	L. 3,968 00
	SUB TOTAL				L. 10,256 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 1,538 40
	TOTAL				L. 11,794 40

NOTA: COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SIMULADORES SOLICITADOS SEGÚN MEMORANDO EMCA-OMOA-157-2017.

Elaborado por: JAN JABLONICKY*******

1100109048, BANCO ATLANTIDA,
CUENTA DE CHEQUES
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR:
FECHA: 15/8/17 HORA: 9:05

CM-0233 -

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 de 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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION HONDURAS, C.A.

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016706

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 08 AGOSTO DEL 2017

A: CALDERON INVERSIONES ALIMENTICIAS 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
52	ALMUERZOS CANELONES ENTREGADOS EL SABADO 1 DE JULIO			L. 75 00	L. 3,900 00
52	ALMUERZOS ESTOFADO DE RES ENTREGADOS EL SABADO 8 DE JULIO			L. 75 00	L. 3,900 00
80	ALMUERZOS PIERNA DE CERDO HORNEADO ENTREGADO EL SABADO 15 DE JULIO (INCLUYE POSTRE Y REFRESCO)			L. 175 00	L. 14,000 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL				L. 21,800 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 3,270 00
	TOTAL				L. 25,070 00

NOTA: SOLICITUD DE PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA LOS DIAS 01, 08 Y 15 DE JULIO DEL 2017 PARA EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION EDUCATODOS.

*****ELABORADO POR: JAN JABLONICKY*********

Jan Jablonicky

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

No.02701010023621 BANRURAL A NOMBRE DE CALDERON INVERSIONES ALIMENTICAS CUENTA DE AHORRO

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA 9/8/17 HORA 4:20

CM-0205

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016705

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 08 DE AGOSTO DEL 2017

A: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS (BIT-HN)

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	PAGO POR REGISTRO CERTIFICADO WILDCARD MARINAMERCANTE.GOB.HN			L. 8,246 82	L. 8,246 82
1	PAGO POR REGISTRO CERTIFICADO WILDCARD MARINAMERCANTEHN.GOB.HN			L. 8,246 82	L. 8,246 82
	PAGO POR REGISTRO CERTIFICADO WILDCARD VUTM.GOB.HN			L. 8,246 82	L. 8,246 82
1	PAGO POR REGISTRO CERTIFICADO WILDCARD SHIPREGISTRY.GOB.HN			L. 8,246 82	L. 8,246 82
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL				L. 32,987 28
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 4,948 09
	ISR				L. 0 00
	TOTAL				*L. 37,935 37*

NOTA: Solicitud realizada según memorando CO 327/2017 para el proyecto de Registro Internacioanl de Buques.

PAGO CONTRA ENTREGA

ELABORADO POR: Gisela Lagos M.********

REALIZAR DEPOSITO A LA CUENTA BANCO ATLANTIDA No. En lempiras No. 1203299829 a nombre de BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS (BIT-HN)

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 8/8/17 HORA: 4:19

CM-0232

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: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016704

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 08 DE AGOSTO DEL 2017

A: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS (BIT-HN)

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	PAGO POR LA SUSCRIPCIÓN DE 5 AÑOS DE REGISTRO DE DOMINIO SHIPREGISTRY.GOB.HN			L. 6,000	00	L. 6,000	00
XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXX	XXX
	SUB TOTAL					L. 6,000	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 900	50
	ISR					L. 0	00
	TOTAL					*L. 6,900*	*00*
	NOTA: Solicitud realizada según memorando IT No. 82/2017 para el proyecto de Registro Internacioanl de Buques.						
	ELABORADO POR: Gisela Lagos M.***************						
	REALIZAR DEPOSITO A LA CUENTA BANCO ATLANTIDA No. En lempiras No. 1203299829 a nombre de BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS (BIT-HN)						
	PAGO CONTRA ENTREGA						
	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR: Jenny FECHA: 8/8/17 HORA: 1:30		CM 0230				

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 SERVICIOS GRALES.

FIRMA: ____________
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.G. COPIA ROSADA ARCHIVO PROVEEDOR

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016702

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 08 DE AGOSTO DEL 2017

A: COMERCIAL HEROS

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
30	CARPETA CARTA CON ZIPPER, DETALLE EN TELA LENCA, ESTAMPADO EN RELIEVE Y FOIL DORADO, NCLUYE LIBRETA RAYADA Y DIJE MAYA EN PWTER			L. 1,075 00	L. 32,250 00
XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL				L. 32,250 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 4,837 50
	TOTAL				L. 37,087 50

NOTA: SOLICITUD DE COMPRA DE 30 CARPETAS DE CUERO TAMAÑO CARTA PARA EVENTO COCATRAM EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 11/08/2017.

CUENTA EN BANCO ATLANTIDA NO. 001-203786387 A NOMBRE DE HECTOR ROLANDO SOSA VALDERRAMOS

ELABORADO POR: JAN JABLONICKY********

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 11/8/17 HORA: 9:30

CM-0226

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: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016701

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2017

A: IMPREZOS S DE RL DE CV

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
30	IMPRESIÓN EN TAZAS BLANCAS			L. 115 00	L. 3,450 00
1	DISEÑO			L. 100 00	L. 100 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL				L. 3,550 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 532 50
	TOTAL				L. 4,082 50

NOTA: SOLICITUD DE COMPRA DE 30 TAZAS CON IMPRESIONPARA EVENTO COCATRAM EN SAN PEDRO SULA EL 11/08/2017

Banco: BAC CREDOMATIC
No. Cuenta: 730093801
Tipo de Cuenta: Cheque
A nombre de: IMPREZOS S DE RL DE CV

ELABORADO POR: JAN JABLONICKY ********

CM-219-2017

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 15/8/17 HORA: 9:05

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 PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016699

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 07 DE AGOSTO DEL 2017

A: COPY PRINT S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADO), PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017			L. 10,000 00	L. 20,000 00
XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
	SUB TOTAL				L. 20,000 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 3,000 00
	TOTAL				*L. 23,000 00*

NOTA: PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2017 POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN EL TERCER Y SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DGMM; SE ADJUNTA CONTRATO.

ELABORADO POR: JAN JABLONICKY********

CUENTA EN BAC A NOMBRE DE COPY PRINT SA DE CV CUENTA DE AHORRO No. 727922781

LP-002-2016

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 9/8/17 HORA: 4:20

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 SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016697

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 07 DE AGOSTO 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
10	INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD			L. 86 95	L. 869 50
	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 23x32 (ROLLO), ALTA CALIDAD			L. 41 70	L. 1,876 50
165	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS			L. 69 95	L. 11,541 75
40	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL, BOLSA DE 8 LIBRAS, ALTA CALIDAD			L. 228 57	L. 9,142 80
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL				L. 23,430 55
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 1,783 32
	TOTAL				L. 25,213 87

COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 121-1-2-0357-2017

NOTA: COMPRA DE MATERIALES SEGÚN LAS NECESIDADES DEL ALMACEN.

ELABORADO POR: JAN JABLONICKY ********

Banco Atlantida, cuenta de cheques 1100034394 Supermercado Yip

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 14/8/17 HORA: 10:07

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016696

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 07 DE AGOSTO DEL 2017

A: SEGUROS CREFISA

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	RENOVACION DE FIANZA DE LA SRA. DELFINA ANABEL PINEDA GUERRA POL. ZC-FF-39665-2011, VIGENCIA 01/07/2017 AL 01/07/2018			L. 10,000 00	L. 10,000 00
XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL				L. 10,000 00
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 1,500 00
	GASTOS EMISION				L. 500 00
	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES				L. 0 00
	TOTAL	SE ELABORARA UN CHEQUE A NOMBRE DE SEGUROS CREFISA			*L. 12,000 00*

NOTA: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DE LA SRA. DELFINA PINEDA YA QUE ESTE MES SE VENCE LA POLIZA DE FIANZA.

ELABORADO POR: JAN JABLONICKY********

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 9/8/17 HORA 4:20

CM-0199

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 de 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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016694

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 03 DE AGOSTO DEL 2017

A: TECNI-AIRE S. DE R.L.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.			L. 16,950	00	L. 16,950	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 16,950	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 2,542	50
	ISR					L. 0	00
	TOTAL					*L. 19,492*	*50*

NOTA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.

ELABORADO POR: Gisele Lagos M.********

BANCO: OCCIDENTE
CUENTA DE CHEQUES LEMPIRAS: **11-402-013897-7**
A NOMBRE: TECNI AIRE S DE RL

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Janny
FECHA: 7/8/17 HORA: 1:37

CM-0068

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: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016692

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 03 DE AGOSTO DEL 2017

A: JM TOURS 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	
1	BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA- BELICE A FAVOR DEL ABG JUAN CARLOS RIVERA SALIENDO EL 24 DE JULIO AL 29 DE JULIO SEGÚN FACTURA No. 000-001-02-00000529			L. 21,586	95	L. 21,586	95
1	PAGO POR CAMBIO DE FECHA PARA EL REGRESO DE BELICE PARA EL 27 DE JULIO DEL 2017 SEGÚN FACTURA 000-001-02-00000531			L. 3,042	75	L. 3,042	75
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX	XX
	CUENTA DE CHEQUES DE BAC CREDOMATIC No.730262821 a nombre de JM TOURS HONDURAS S DE RL						
	MATERIALES						
	MANO DE OBRA					L. 24,629	70
	IMPUESTO SOBRE RENTA 12.5%					L. -	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. -	00
	TOTAL					L. -	00
						L. 24,629	70

Recibido: JM Jablonicky

CM-0218
CM-0222

NOTA: SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO GM 099/2017

Elaborado por: Gisela Lagos M.****

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 21/8/17 HORA: 9:00

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 PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: ______
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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