GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016795

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

A: PAT JOYERIA Y RELOJERIA 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	
24	ESTUCHE DE MADERA CON LAPIZ Y PLAQUETA CON TEXTO			L. 900	00	L. 21,600	00
36	PIN VACIADO CON LOGO DE MARINA MERCANTE CON NIQUEL Y BAÑO DE ORO			L. 575	00	L. 20,125	00
3	PLACAS DE RECONOCIMIENTO CON ESTILO PERGAMINO EN ALTO, RELIEVE CON BASE DE MADERA Y LAMINA DE ALUMINIO CON LOGO DE MARINA MERCANTE			L. 2,800	00	L. 8,400	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 50,125	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 7,518	75
	TOTAL	PAGO CONTRA ENTREGA				L. 57,643	75

NOTA: SOLICITUD DE PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE PRESENTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AD No. 168/2017.

BANCO ATLANTIDA No. DE CUENTA 1100-150-323

ELABORADO POR: JAN JABLONICKY

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERV. GRALES. HONDURAS, C.A.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR: Jenny FECHA: 25-9-17 HORA: 2:55

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE JEFE SECCION DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES. HONDURAS, C.A.

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. 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.G. COPIA ROSADA: ARCHIVO PROVEEDOR

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016794

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE 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 DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE DE 2017 A FAVOR DE LA Lic. SARA ISABEL ZELAYA			L. 15,656	96	L. 15,656	96
2	BOLETOS AEREOS DE TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A FAVOR DE LA Lic. ELISA CABRERA Y EL Lic. JEOVANNY OCHOA			L. 18,788	51	L. 37,577	02
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 53,233	98
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 0	00
	TOTAL					L. 53,233	98

NOTA: SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETOS AEREOS MEDIANTE MEMORANDOS PMM No. 123/2017 y MERCADEO 02-2017.

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERV. GRALES. HONDURAS

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

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.G. COPIA ROSADA ARCHIVO PROVEEDOR

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016793

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

A: ELITE CORPORACION

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	POLARIZADO DE VENTANAS DE ARCHIVO RECEPTOR			L. 4,030	00	L. 4,030	00
X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
	SUB TOTAL					L. 4,030	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 604	50
	TOTAL					L. 4,634	50

PAGO CONTRA ENTREGA

NOTA: SOLICITUD DE PAGO PARA EL POLARIZADO DE LAS VENTANAS DEL ARCHIVO RECEPTOR MEDIANTE MEMORANDO AR-13-2017.

ELITE CORPORACION S. DE R.L. BANCO OCCIDENTE CUENTA DE CHEQUES: 114400000187

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA 22/9/17 HORA: 2:30

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: PROVEEDURIA Y S.G. COPIA ROSADA ARCHIVO PROVEEDOR

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016789

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

A: DESARROLLO INMOBILIARIOS SA de CV

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
	BANQUETES Incluye: alquiler de pantalla, data show, sonido sillas, cocteleras, microfonos. Alimentación para 100 personas; Cofee Break AM 5 bocadillos Estación de Lechon Refrescos y Jugos Naturales ilimitados Servicios de Meseros (2)			L. 69,866	07	L. 69,866	07
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
	MATERIALES					L. 69,866	07
	MANO DE OBRA					L. -	00
	IMPUESTO SOBRE RENTA 12.5%					L. -	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 10,479	91
	TOTAL					L. 80,345	98

BAC Honduras
Desarrollo Inmobiliarios S.A. de C.V.
Cuenta Corriente
 # Cuenta: 730023071

NOTA: Evento solicitado por el departamento de Registro internacional de Buques para el Lanzamiento Oficial de Registro Intrenacional el 28 de septiembre del 2017.

Elaborado por: Gisele Lagos M.

PAGOCONTRAENTREGA

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Lenny
FECHA: 22/9/17 HORA: 1:14

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o bolígrafo con la siguiente certificación:

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURIA Y S.G. COPIA ROSADA ARCHIVO PROVEEDOR

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016781

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

A: CASH BUSINESS, 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	SOLO IMPRESORA LASER A COLOR TIPO-2			L. 9,280	00	L. 9,280	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 9,280	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 1,392	00
	TOTAL					L. 10,672	00
	NOTA: SOLICITUD DE COMPRA DE IMPRESORA LASER A COLOR TIPO 2 MEDIANTE MEMORANDO EMCA-OMOA-205-2017.		COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGÚN ORDEN 121-1-2-0370-2017				
	ELABORADO POR: JAN JABLONICKY********						
	001100210671, BANCO ATLANTIDA CUENTA DE CHEQUES CASH BUSINESS						

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 20/9/17 HORA: 3:30

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 PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURIA Y S.G. COPIA ROSADA ARCHIVO PROVEEDOR

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016777

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

A: INVERSIONES AERO TOUR 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	
	BOLETO AEREO A NOMBRE DE JORGE LUIS FLEFIL Y ELISA CABRERA			L. 70,279	74	L. 140,559	48
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	CUENTA EN BANCO ATLANTIDA A NOMBRE DE INVERSIONES AERO TOUR SA DE CV NO 7100008528.						
	MATERIALES					L. 140,559	48
	MANO DE OBRA					L. -	00
	IMPUESTO SOBRE RENTA 12.5%					L. -	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. -	00
	TOTAL					L. 140,559	48

NOTA: BOLETO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AD No. 137-2017 PARA Lic. Jorge Luis Flefil y Lic. Elisa Cabrera, QUIENES ASISTIRAN A CONFERENCIA MARITIMA EN LERNESOS, CHIPRE

Elaborado por: Gisele Lagos M.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA 19/9/17 HORA 9:50

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.

PODER EJECUTIVO
DIRECTOR GENERAL
MARINA C.A.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURIA Y S.G. COPIA ROSADA ARCHIVO PROVEEDOR

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016776

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE 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*

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA 19/9/17 HORA 9:50

NOTA: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 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 MELONISKY ********

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016774

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

A: JETSTEREO

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
100	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY COBERTURA A UN AÑO ZONA 1			L. 436	80	L. 43,680	00
XXXX

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016772

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

A: AMBIENTI TEGUCIGALPA,M.D.C.

DIRECCIÓN

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	REMODELACION DEL PRIMER NIVEL--ARCHIVO: REMOVER ACTUAL VENTANA, INSTALAR NUEVA, ACONDICIONAR PARED PARA AMPLIAR ATENCION AL USUARIO. CAMBIAR DE LUGAR PUERTA DE ACCESO, CERRAR ENTRADA POR EL PASILLO DE LA SECCION DE ARCHIVO. ELIMINAR FASIA, DEMOLER PAREDES DE TABLA YESO EN ACTUAL OFICINA DE GENTE DE MAR PARA AMPLIAR SECCION DE ARCHIVOS.--OFICINA DE ATENCION AL MARINO, MOVER Y REDUCIR AREA DE APODERADOS, CREAR UNA NUEVA OFICINA DE 4 METROS, POR 5 METROS PARA PERSONAL DE GENTE DE MAR.--SEGUNDO NIVEL: CREAR UNA NUEVA OFICINA PARA PERSONAL DE GENTE DE MAR 3.87 x 5.6 METROS.			L. 62,549 00	L. 62,549 00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUB TOTAL MANO DE OBRA				L. 62,549 00
	MARGEN DE UTILIDAD (25%)				L. 15,637 25
	ISR(12.5%) SOBRE EL MARGEN DE UTILIDAD				L. 1,954 66
	TOTAL A PAGARLE AL PROVEEDOR				L. 60,594 34
	TOTAL				L. 62,549 00

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 19/9/17 HORA: 9:50

NOTA: AMPLIACION EN EL AREA DEL ARCHIVO RECEPTOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO DE FECHA 17/05/2017. SE ADJUNTA CONTRATO

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

OBSERVACION: EL IMPUESTO SOBRE VENTA YA FUE PAGADO POR EL PROVEEDOR, POR LO QUE SE LE CALCULA AL NETO BRUTO UN MARGEN DE UTILIDAD DEL 25% Y A ESTE SE LE CALCULA EL IMPUESTO SOBRE RENTA POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA

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

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 GENERALES

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRACION

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016767

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

A: CASH BUSINESS, 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	
17	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO			L. 182	00	L. 3,094	00
14	TONER HP CE285AC NEGRO			L. 1,306	39	L. 18,289	46
	TONER HP 80A NEGRO CF280A			L. 2,059	00	L. 10,295	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 31,678	46
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 4,751	77
	TOTAL					L. 36,430	23

*NOTA: TONER SOLICITADOS SEGÚN NECESIDADES DE ALMACEN**********
ESTA ORDEN DE COMPRA REPONE LA ORDEN CO.R.03 No. 016738 QUE SE ANULA AL ACEPTAR CAMBIO DE CANTIDADES EN PRODUCTO SEGÚN NOTA RECIBIDA EL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2017*

**ELABORADO POR: JAN PAVEL

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGÚN ORDEN 121-1-2-0365-2017

001100210671, BANCO ATLANTIDA
CUENTA DE CHEQUES
CASH BUSINESS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 12/9/17 HORA: 11:00

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. ADMINISTRACION

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016766

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

A: COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL 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	OXIMETRO DEDO			L. 1,478	26	L. 1,478	26
1	CAMILLA DE EMERGENCIA PLEGABLE			L. 10,000	00	L. 10,000	00
	COLLAR ESPECIAL LARGO			L. 869	57	L. 3,478	26
2	COLLAR VISTA			L. 2,782	61	L. 2,782	61
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 17,739	13
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 2,660	87
	TOTAL					*L. 20,400*	*00*

NOTA: SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO MEDIANTE MEMORANDO GM No. 158/2017.

CUENTA DE CHEQUES BAC #901940601 COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL

**ELABORADO POR: JAN JABLONICKY

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERV. GRALES. HONDURAS, C.A.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 19/9/17 HORA: 9:50

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 PROVEEDURIA Y S.G. COPIA ROSADA ARCHIVO PROVEEDOR

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016763

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DEL 2017			L. 10,000	00	L. 20,000	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	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 SEPTIEMBRE 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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERV. GRALES. HONDURAS, C.A.

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Remy
FECHA: 8/9/17 HORA: 10:00

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

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

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016762

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

A: LARACH & CIA 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	
14	ALFOMBRA LAM. TACHONES GRIS 63LPG x 25MTS C/R			L. 426	09	L. 5,965	22
	PEGAMENTO MB-5050 1GLN MAXIPEGA AMARILLO			L. 452	17	L. 904	35
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
	SUB TOTAL					L. 6,869	57
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 1,030	43
	TOTAL					*L. 7,900*	*00*

PAGO CONTRA ENTREGA

NOTA: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE LA ALFOMBRA EN EL CENTRO DE INFORMACION MARITIMA.

ELABORAR CHEQUE A NOMBRE DE LARACH & CIA S. DE R.L.
CHEQUE CERTIFICADO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 8/9/17 HORA: 10:00

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 PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURIA Y S.G. COPIA ROSADA ARCHIVO PROVEEDOR

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016761

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE 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
X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
	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 SEPTIEMBRE 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: JAN JABLONICKY********

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERV. GRALES. HONDURAS, C.A.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 9-10-17 HORA: 3:14

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016760

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

A: AMBIENTI

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
	PRIMER PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 3 ESTANTES Y BCUATRO ESCALERAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA SECCIÓN DE ARCHIVO			L. 61,000	00	L. 61,000	00
XXXX

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016757

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE 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	
2	BOLETO AEREO DE TGU-GVA-TGU DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 23 LLEGANDO A TEGUCIGALPA EL 25 DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE: ABOGADA LORENA HERNANDEZ Y ABOGADA PERLA WALESKA FLORES			L. 45,603	95	L. 91,207	90
1	BOLETO AEREO EN VUELO DIRECTO TGU-PTY-TGU DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE A FAVOR DEL DOCTOR JUAN CARLOS RIVERA			L. 19,188	03	L. 19,188	03
1	BOLETO AEREO DE SAP-PTY-SAP DEL 1 AL 7 DE OCTUBRE A FAVOR DEL Sr. JOSE MARTIN RENDON MEDINA			L. 13,796	61	L. 13,796	61
2	BOLETOS AEREOS DE TGU-RTB-RTB-TGU DEL 7 AL 8 DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA ABOGADA MIRNA CHAIN Y LA ABOGADA LORENA HERNANDEZ			L. 5,721	17	L. 11,442	34

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SUB TOTAL	L. 135,634	88
VENTA EXENTA DE ISV	L. 0	0
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	L. 0	00
TOTAL	L. 135,634	88

NOTA: BOLETOS AEREOS SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO AD No. 132/2017, AD No. 134/2017, SM No. 82/2017 Y MEMORANDO DE FECHA 1 DE SEPTIEMBRE.

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

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

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

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 cancelacion de su cuenta.

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016756

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

A: PAPELERIA HONDURAS

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
5	ROLLOS DE BOLSAS DE POLIENTILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD DE 362 X 58"			L. 33 75	L. 16,875 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016754

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE 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 RENOVACIÓN DE DOMINIO VUTM.GOB.HN			L. 3,570	00	L. 3,570	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 3,570	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 535	50
	ISR					L. 0	00
	TOTAL					*L. 4,105*	*50*

NOTA: Solicitud realizada según memorando IT No. 93/2017 para RENOVACIÓN DEL DOMINIO DE VENTANILLA ÚNICA

ELABORADO POR: Gisele 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: Lemmy
FECHA: 8/9/17 HORA: 10:00

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 PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016752

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

A: FARMACIA SIMAN S.A.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
5	ALGODÓN FS X 25 G CALIDAD BP			L. 14	15	L. 70	75
	LORATADINA FS 10 MG X 10 TAB			L. 171	65	L. 858	25
5	ALKA SELTZER X60 TAB EFERV			L. 221	00	L. 1,105	00
5	AMOXIFAR 500 MG X 100 CAPSULAS			L. 1,017	50	L. 5,087	50
5	DICLOFENACO DE POTASIO FS 50MG X 100 TAB			L. 497	70	L. 2,488	50
5	IBUPROFENO FS 600 MG X 60 TABLE			L. 394	40	L. 1,972	00
5	MUSFLEX COMPUESTO X 50 CAP			L. 600	00	L. 3,000	00
5	PANADOL EXTRA FUERTE X 50 SOBRES			L. 184	80	L. 924	00
5	PANADOL ANTIGRIPAL CAJA DE 100 CAP			L. 270	55	L. 1,352	75
5	PEPTOBISMOL 4OZ (118ML)			L. 92	35	L. 461	75
5	TEVIRIN SOL. OFTALMICA 5ML			L. 36	63	L. 183	15
5	LANSOPRAZOL FS 30 MG CAJA X 30 CAP			L. 696	25	L. 3,481	25
5	DECALAN TROCITOS 40 SOBRES X 4			L. 605	72	L. 3,028	60
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 24,013	50
	DESCUENTO					L. 7,350	35
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 0	00
	10% DE SERVICIO					L. 0	00
	TOTAL					*L. 16,663*	*15*

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 19/9/17 HORA: 9:50

NOTA: COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS SEGÚN NECESIDADES DE ALMACEN

PAGO CONTRA ENTREGA, CHEQUE CERTIFICADO

**ELABORADO POR: Hanssel E. [illegible]

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 SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016748

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE 2017

A: CASTILLO MEZA MARTHA NELY(CONFECCIONES INDUSTRIALES)

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
2000	CAMISETAS EN SURTIDO DE COLORES CON DOS SERIGRAFIAS			L. 85	00	L. 170,000	00
4	CAMISAS EN TELA OXFORD CON DOS BORADOS			L. 485	00	L. 1,940	00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
	SUB TOTAL					L. 171,940	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 25,791	00
	TOTAL					*L. 197,731*	*00*

NOTA: COMPRA DE 2000 CAMISETAS COMO COLABORACION PARA EL PROGRAMA "ACTIVATE" SOLICITADO MEDIANTE NOTA CP-EC-HNA 066/2017 DEL DESPACHO DE ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES PRESIDENCIALES, 4 CAMISAS SOLICITADAS SEGÚN MEMORANDO DRH 395/2017 Y AD No. 130/2017

**ELABORADO POR: Hanssel E. Elvir O.

CUENTA DE CHEQUES EN BANCO BAC **730068711** A NOMBRE DE MARTHA NELY CASTILLO MEZA

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 04/09/17 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 PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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