

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016795

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA:

25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

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 U	NIT.	TOTAL	
24	ESTUCHE DE MADERA CON LAPIZ Y PLAQUETA CON TEXTO			L. 900	00	L. 21,600	0
***	PIN VACIADO CON LOGO DE MARINA MERCANTE CON NIQUEL Y BAÑO DE ORO PLACAS DE RECONOCIMIENTO CON ESTILO			L. 575	00	L. 20,125	00
3	PERGAMINO EN ALTO, RELIEVE CON BASE DE MADERA Y LAMINA DE ALUMINIO CON LOGO DE MARINA MERCANTE		1	L. 2,800	00	L. 8,400	00
XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA L	NEA XXXX	xxxxxxxx	KXXXXXXX	XXXX	XXXXXXX	XX.
	SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV					L. 50,125	1000
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 0	_
1	TOTAL	P	GO CONTRA E	TREGA		L. 7,518 L. 57,643	
	ELABORACION DE PRESENTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AD No. 168/2017.	BANCO	ATLANTIDA N	DE CUENT	4 1100	-150-32 <u>3</u>	
**El	ABORADO POR: JAN JABLONICKY			nep1	ANISA ADM	ENERAL DE LA MERCANTE NISTRACION	
	ASISTENTA DE PROVIZEDURIA Y ASISTENTA DE PROVIZEDURIA DE PROVIZEDURIA Y ASISTENTA DE PROVIZEDURIA Y ASISTENTA DE PROVIZEDURIA Y ASISTENTA DE PROVIZEDURIA Y ASISTENTA DE PROVIZEDURIA	<i>n</i> - 2		PECHA25-9-	em	LPO LEUSE	and the state of t
Tac		-	Jai	LA MARINA			
			[5	(5)	1	IV /	1

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 recibil el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero. El l R.T.N. coumero de Tarjeta de identidad. La faita de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA:



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016794

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: _

22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

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 U	NIT.	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
xxxxxx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA I SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL	INEA XXXX	xxxxxxxx	××××××××	XXXX	XXXXXXX L. 53,233 L. 0 L. 0 L. 53,233	98 0 00 98
AE 12:	TA: SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETOS REOS MEDIANTE MEMORANDOS PMM No. 32017 y MERCADEO 02-2017. LABORADO POR: JAN JABLONICKY						
	CUENTA BAC CREDOMATIC EN EMPIRAS 730262821 A NOMBRE DE 30033810 TOURS HONDURAS S DE RL CUENTA DE CHEQUES						
8		a .		~	\	7	-

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 el 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:

JEFÉ PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

DRIGINAL PROVIEDOR COMA AMARILLA PROVIEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA ARCHIVO PROVEEDOR



GFOC-01-01

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. N°	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
NO DE ME	POLARIZADO DE VENTANAS DE ARCHIVO RECEPTOR (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	P.	AGO CONTRA E	NTREGA	L. 4,030 00 L. 0 00 L. 604 50 L. 4,634 50
₩€.	ABORADO POR: JANE JARLONICKY			DEPTE ADE	ny .
			waring i	FECHAL ZELLE HO	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 lago por ella demas 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.

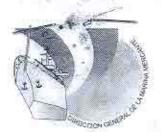
FIFMIA

JEFE B OVEEDURA Y SERVICIOS GRALES

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

MICHAEL PROVEZGOR SOPIA AMARELIA PROVEEDURIA Y S.C. COPIA ROSADA ARCHIVO PROVEZGOR



LUGAR Y FECHA:

DIRECCIÓN

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

CO. R. 03

ORDEN DE COMPRA

22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DESARROLLO INMOBILIARIOS SA de CV Nº 016789

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL	
	BANQUETES ncluye: alquiler de pantalla, data show, sonido sillas, cocteleras, microfonos.			L. 69,866 07	7 L. 69,866	07
5	Alimentación para 100 personas; Cofee Break AM 5 bocadillos Estación de Lechon Refrescos y Jugos Naturales ilimitados Servicios de Meseros (2)					
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	NEA XXXX	*XXXXXXXXX	xxxxxxxxxxx	L. 69,866 L L L. 10,479 L. 80,345	XXX 07 00 00 91 98
)	BAC Honduras Desarrollo Inmobiliarios S. Cuenta Corriente # Cuenta: 73002307			PETA LONG LES		
Regis Oficia del 20	A: Evento solicitado por el departamento de stro internacional de Buques para el Lanzamiento al de Registro Intrenacional el 28 de septiembre 017. Drado por: Gisele Lagos M.	DIRECCIO MARIN DEPTO, AC	AGOCONTRA V GENERAL DE LA A MERCANTE MINISTRACION BIDO	ENTREGA		•

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:

reflico(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 RT.N. y numero de l'arjeta de identidad.

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

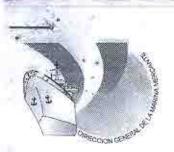
FIRMA:

JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALL

FIRMA:

JEFE DEPTO ADMINISTRATIVO

ORIGINAL PROVESTION COMA AMARILLA PROVESCURIA Y S.C. COMA MOSADA ARCHIVO PROVESDOR



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016781

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

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
	SOLO IMPRESORA LASER A COLOR TIPO-2 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LINEA XXXX	xxxxxxxx	L. 9,280 00 XXXXXXXXXX	
	OTA: SOLICITUD DE COMPRA DE IMPRESORA SER A COLOR TIPO 2 MEDIANTE MEMORANDO EMCA-OMOA-205-2017. ABORADO POR: JAN JABLONICKY ASISTENTE DE PROPEDURIA Y PROPEDURI	COMPR		OGO ELECTRONI 21-1-2-0370-2017	<u>CO SEGÚN</u>
9_	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTD. ADMINISTRACION RECIBIDO POR: FECHASO (17 HORA 3 3)				TO BE NOW

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 quenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella ademas de motar en la factura el numero del R.T.N. y numero de Tarjeta de identidad.

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

FIRMA:

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL PROVEZOOR COPIA AMARILLA PROVEZERRIA Y S.E. COPIA ROSADA ARCHIVO PROVEZOOR



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016777

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA:

14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

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
(XXXXXXX	BOLETO AEREO A NOMBRE DE JORGE LUIS FLEFIL Y ELISA CABRERA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA L	INEA XXXX	xxxxxxxx	L 70,279 74	
	CUENTA EN BANCO ATLANTIDA A NOMBRE DE INVERSIONE AERO TOUR SA DE CV NO 7100008528.	s			
ME Fle CO	MATERIALES MANO DE OBRA IMPUESTO SOBRE RENTA 12.5% IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL TA: BOLETO SOLICITADO MEDIANTE MORANDO AD No. 137-2017 PARA Lic. Jorge Luis II y Lic. Elisa Cabrera, QUIENES ASISTIRAN A NFERENCIA MARITIMA EN LERNESOS, CHIPRE torado por: Gisele Lagos M. M.	POR:	MARINA MERCA MARINA MERCA TO ADMINISTRA BID Enny 17 HORA 91	TE SION	L. 140,559 48 L 00 L 00 L 00 L. 140,559 48
	Sand Sand		*		TMARINA MA

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 reclaido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N. y numero de Tarjeta de identidad.

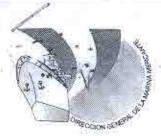
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

JEFE PROVEEDURIA

FIRMA

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

TIGHAL PROVEEDOR COMA AMARILLA PROVEEDUNA Y S.C. COMA ROSADA ... ARCHIVO PROVEEDOR



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016776

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
1 1 1 1 1 1	OFICIALES TURNOS DIURNOS OFICINA PRINCIPAL TGU OFICIAL TURNO NOCTURNO OFICINA PRINCIPAL TGU OFICIAL TURNO DIURNO CAPITANIA PUERTO CORTES OFICIAL TURNO NOCTURNO CAPITANIA PUERTO CORTES OFICIAL TURNO DIURNO OFICINAS EN OMOA EMCA OMOA OFICIAL TURNO NOCTURNO OFICINAS EN OMOA EMCA OMOA OFICIAL TURNO DIURNO OFICINAS CEIBA, EMCA LA CEIBA OFICIAL TURNO NOCTURNO OFICINAS CEIBA, EMCA LA CEIBA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	INEA XXXX	×××××××	L. 15,000 00 L. 15,000 00 L. 15,000 00 L. 15,000 00 L. 15,000 00 L. 15,000 00 L. 15,000 00	L. 60,000 00 L. 15,000 00 L. 15,000 00 L. 15,000 00 L. 15,000 00 L. 15,000 00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL A: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA VADA CORRESPONDIENTE AL MES DE TIEMBRE DEL 2017 SE ADJUNTA CONTRATO ABORADO POR JAN DE CAUCIO	POR: POR: PECHAIN POR Rigoberto	BAC Amador Rodr	rs ion O	Seguridad
9	Howkings	-2			

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:

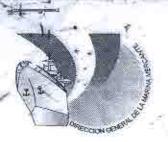
* Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la facura el numero del R.T.N. y numero de Tarjeta de identidad.

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

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVE

PROVEDOR - COMA AMARILLA PROVEEDURIA Y 8 D. COPIA ROSADA - LIRCHIVO PROVEDOR



-LUGAR Y FECHA:

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016774

14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 CO. R. 03

JETSTEREO

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN	IT.	TOTAL	
100 XXXXXXX	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY COBERTURA A UN AÑO ZÓNA 1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX UL TIMA	LINEA XXXX	×××××××		80 (XX)	L. 43,680 (XXXXXXX	
	SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL					L. 43,680 L. 0 L. 6,552 L. 50,232	00 00
DE	ABORADO POR: Gisele Lagos M.	Compra	por Catalogo ele	ctronico No. 121	1-1-2-0	0371-2017	
į,	1100214152, BANCO ATLANTIDA CUENTA DE CHEQUES JETSTEREO SA						
-	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO, ADMINISTRACION RECIESTO POR: ONLY 15CHA: 10-10-17 HOMA: 2! 25				Va	A Prima lie	ë e

NOTA: Para cancelar su cuenta envie esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o boligrafo con la sigulente certificación:

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

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

FIRMA:

JEFE PROVEEDURIA

WICIOS GRAM

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVA

IDRAL PROVEEDOR COMA AMARILLA PROVEEDORIA Y SIC COMIA ROSADA ... ARCHVO PROVEECOR



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016772

LUGAR Y FECHA:	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
	AMBIENTI
A:	TEGUCIGALPA,M.D.C.

CO. R. 03

DIRECCIÓN

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1 01	REMODELACION DEL PRIMER NIVELARCHIVO: 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 ARCHIVOSOFICINA DE ATENCION AL MARINO, MOVER Y REDUCIR AREA DE APODERADOS, CREAR UNA NUEVA OFICINA DE 4 WETROS, POR 5 METROS PARA PERSONAL DE GENTE DE MARSEGUNDO NIVEL: CREAR UNA NUEVA DIFICINA PARA PERSONAL DE GENTE DE MAR 3.87 x 5.6 WETROS.			62,549 00 L	. 62,549 00
NOT. REC. FEC.	SUB TOTAL MANO DE OBRA MARGEN DE UTILIDAD (25%) ISR(12.5%) SOBRE EL MARGEN DE UTILIDAD TOTAL A PAGARLE AL PROVEEDOR TOTAL A: AMPLIACION EN EL AREA DEL ARCHIVO EPTOR SOLICITADO SEGUIN MEMORANDO DE HA 17/05/2017. SE ADJUNTA CONTRATO BORADO POR: GISULLEGOS M. BSERVACION EL IMPUESTO SOBRE VENTA YA		PRECCION GENER MARINA MERC DEPTP. ADMINISTRACE STORY GITT HORA: 9:	AL DE LA LA ANTE AGION L	XXXXXXXX .62,549 00 .15,637 25 1,954 66 .60,594 34 .62,549 00
F 0 M 0	UE PAGADO POR EL PROVEEDOR, POR LO UE SE LE CALCULA AL NETO BRUTO UN ARGEN DE UTILIDAD DEL 25% Y A ESTE SE LE	HORROS DE E	OSITO EN CUEN AC HONDURAS MBRE DE RENE UEBLES AMBIEN	#102- MATEO	RAL DE LA MILO

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:

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

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

FIRMA:_



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016767

CO. R. 03

LUGAR 08 DE GEPTIEMBRE DEL 2017

A: ____

CASH BUSINESS, S DE R.L

DIRECCION

TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	NIT.	TOTAL	
17 14 XXXXXXX	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO TONER HP CE285AC NEGRO TONER HP 80A NEGRO CF280A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	INEA XXXX	×××××××	L. 182 L. 1,306 L. 2,059 XXXXXXXX	00 39 00 XXX)	L. 3,094 L. 18,289 L. 10,295 (XXXXXXX L. 31,678 L. 0 L. 4,751 L. 36,430	(X) 4 0 7
DE EST CO. CAN NOT	A: TONER SOLICITADOS SEGÚN NECESIDADES ALMACEN A ORDEN DE COMPRA REPONE LA ORDEN R.03 NO. 016738 QUE SE ANULA AC ACEPTAR IBIO DE CANTIDADES EN PRODUCTO SEGÚN TA RECIBIDA EL 26 DE SETATEMBRE DEL 2017 ABORADO POR JAN PAVEL OUENTA DE CHEQUES CASH BUSINESS	COMPR	A POR CATAL ORDEN 12	OGO ELECTR 1-1-2-0365-20	ONICC	SEGÚN	
	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO, ADMINISTRACION RECTBIO POR POR FEGNA DOLL HORA: 11:00				X	200	

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.

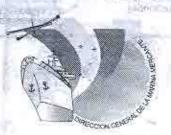
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

JEFE PROVEEDUNIA SERVICIOS GRAC

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATION

MINIMAC: PROVEDOR COMA AMARILLA PROVEEDURIA Y 8.5, COMIA HOSADA ARCHIVO PROVEEDOR



GFOC-01-0

ORDEN DE COMPRA

016766

LUGAR Y FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S. DE R.L. DIRECCIÓN . TEGUCIGALPA.M.D.C.

CO. R. 03

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1 2 XXXXXXX	OXIMETRO DEDO CAMILLA DE EMERGENCIA PLEGABLE COLLAR ESPECIAL LARGO COLLAR VISTA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LINEA XXXX	×××××××	L. 1,478 26 L. 10,000 00 L. 869 57 L. 2,782 61	L. 10,000 00 L. 3,478 26 L. 2,782 61 XXXXXXXXXXXXXXX L. 17,739 13 L. 2,660 87
ME	TA: SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO MEDIANTE MORANDO GM No. 158/2017, LABORADO POR: JAN JABLONICAY ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y PROVEEDUR		TA DE CHEQUI 01 COMERCIA INDUSTRIAL		L. 20,400 00
5	Providence of the Providence o	28 118	ed para	dalik esi yeta	
	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR: CONMY FECHA: 1997 HORA: 9150			3	

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: MEROKY ATTEMPT

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

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

BISECULAR GENERAL DE L

FIRMA:



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016763

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: _

06 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

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	
વ	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADO), PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017			L. 10,000	00	L. 20,000	00
XXXXXX)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA I SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL	INEA XXXX	xxxxxxxx	xxxxxxxx	XXX	L. 20,000 L. 0 L. 3,000 L. 23,000	00
FO SEC AD	A: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 PARRENDAMIENTO DE MAQUINAS TOCOPIADORAS UBICADAS EN EL TERCER Y GUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DGMM; SE JUNTA CONTRATO. ABORADO POR: JAN JABLONICKY CUENTA EN BAC A NOMBRE DE COPY REINE SA	THE WERCAN	NITA DE AHO	REO No. 797	22778	21	
Ď.	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTA ADMINISTRACION RECIBIO	0.000		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
	FECHAB [9] 17 HORA: 10'00				9		

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:

JER PROVEEDURÍA Y SERVIC

FIRMA:

JEFE DEPTO. ABMINISTRATIVO

COPIA AMAPILLA PROVOEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA ARCHIVO PROV



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

016762 No

06 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA:

LARACH & CIA S DE RL TEGUCIGALPA, M.D.C.

DIRECCIÓN

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	NIT.	TOTAL	
14	ALFOMBRA LAM. TACHONES GRIS 63LPG x 25MTS C/R PEGAMENTO MB-5050 1GLN MAXIPEGA AMARILLO			L. 426 L. 452	09	L. 5,965 L. 904	22
^^XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXX	, «	XXXX	L. 6,869 L. 0 L. 0 L. 1,030 L. 7,900	5
PAI	A: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES A LA INSTALACION DE LA ALFOMBRA EN EL TRO DE INFORMACION MARITIMA.	DE LAR	R CHEQUE A ACH & CIA S QUE CERTIFI	DE R.L.			
~ ∈ι	ABORADO POR: JAN JABLONICKY		*				
٠.	DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE DEPTO MOMINISTRACION RECIBILDO 208:						

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

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

FIRMA:

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINIS



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

016761

LUGAR Y FECHA:

06 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

CO. R. 03

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L

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 CXXX	PAGO POR SERVICIOS DE REDONDANCIA DE INTERNET ANCHO DE BANDA 2MBPS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	INEA XXXX	xxxxxxxx	L. 3,185 00 XXXXXXXXXXX	1. The State of th
SE LA	TA: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE POR RVICIOS DE REDONDANCIA DE INTERNET PARA DGMM, SE ADJUNTA CONTRATO LABORADO POR: JAN JABLONICKY SERVICIANA DOUBLE COMPANY SERVICIANA DE LA SISTEMA D	No. 1100 CHEQ	EN BANCO A 1155801 C UES A NOME BUS NETWO HONDURAS	JENTA DE RE DE RKS DE	
y Ref	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO, ADMINISTRACION RECIBILDO POR:				

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

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

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

FIRMA:



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016760

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AMBIENTI

DIRECCIÓN

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	NIT.	TOTAL	
Y BCU	R PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 3 ESTANTES ATRO ESCALERAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN CCIÓN DE ARCHIVO			L. 61,000	00	L. 61,000	00
NOTA: SO DE ESTAN RECEPTO **ELABOR OBSEF FUE P. QUE S MARGI CALCU	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	POR TO SECOND SE	ECCION GENERA MARINA MERCA PTO, ADMINISTRI LETTO HORA, 9 DEPOSITO EN CO E BAC HONDU NOMBRE DE R EZIMUEBLES AN	DE LA NTE GION O LS UENTA DE RAS #102- ENE MATEO	XXXX	L. 61,000 L. 15,250 L. 1,906 L. 59,093 L. 61,000	00 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 per ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N. y numero de farjeta de identidad.

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

FIRMA



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016757

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

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 U	NIT.	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
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL	LINEA XXXX	XXXXXXXXX	xxxxxxxx	XXX	CXXXXXXX L. 135,634 L. 0 L. 0 L. 135,634	88 0 00 88
ME. No.	TA: BOLETOS AEREOS SOLICITADOS MEDIANTE MORANDO AD No. 132/2017, AD No. 134/2017, SM 82/2017 Y MEMORANDO DE FECHA 1 DE PTIEMBRE.	DI	RECCION GENERA MARINA MERCA TO. ADMINISTRA CNES I D	NTE CION			3
**EI	ABORADO POR: JAN JABLONICKY	202	Jenne 117 4072 9				
*	CUENTA BAC CREDOMATIC EN LEMPIRAS 730262821 A NOMBRE DE JM						-

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.

JEFE PROVEDURING SERVICIOS GRALE

FIRMA:

EFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

DRIGONAL PROVEZDOR DOMA AMARILLA PROVEZDURÍA Y S.C. COMA ROSADA ARCHIVO PROVEDDO



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

016756 No.

CO, R. 03

LUGAR Y FECHA: _ 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 PAPELERIA HONDURAS

DIRECCIÓN

TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART, Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL		
XXXXXX	ROLLOS DE BOLSAS DE POLIENTILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD DE 362 X 58" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LINEA XXXX	xxxxxxx	L. 33 7 XXXXXXXXXXXXX	H - WENT OF THE PARTY OF THE PARTY		
	Cuenta En Baneo Atlantida No. 1100109048 A nombre Papeleria Honduras	de					
	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO, ADMINISTRACION REGISTO PORO PORO PECHA: 13 4/17 HORA: 1):00	Accompany of the control of the cont			TAK OR A 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 juste y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de atotar 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.



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

016754

LUGAR Y FECHA:

05 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

CO. R. 03

BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS (BIT-HN) DIRECCIÓN

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abaio:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	NIT.	TOTAL	
and the second	PAGO RENOVACIÓN DE DOMINIO VUTM.GOB.HN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LINEA XXXX	xxxxxxxx	L. 3,570 XXXXXXXX	00 XXX	L. 3,570	
.go	SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% ISR TOTAL					L. 3,570 L. 0 L. 535 L. 0 <i>L. 4,105</i>	50 00
93/; VE/	A: Solicitud realizada según memorando IT No. 017 para RENOVACIÓN DEL DOMINIO DE ITANILLA ÚNICA ABORADO POR: Giselellagos M.************************************	ANTIDA No.	En				
	lempiras No. 1203299829 a nombre de BURO INTE TECNOLOGÍAS (BIT-HN) PAGO CONTRA ENTREG.	RNACIONA	LDE	4		<u>~</u>	
	DIRECTION SENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTE ADMINISTRACION POR POR 1000 M				Q	SENERAL DA	

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 paro por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N. y numero de Tarjeta de identidad.

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

FIRMA

FIRMA:



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016752

LUGAR Y FECHA:

...

CO. R. 03

LUGAR T FECHA

01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

DIRECCIÓN

FARMACIA SIMAN S.A.

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

L. 177 L. 227 L. 177 L. 227 L. 197 L. 197	ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	NIT.	TOTAL	
"ELABORADO POR: Hanssel F	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	LORATADINA FS 10 MG X 10 TAB ALKA SELTZER X60 TAB EFERV AMOXIFAR 500 MG X 100 CAPSULAS DICLOFENACO DE POTASIO FS 50MG X 100 TAB IBUPROFENO FS 600 MG X 60 TABLE MUSFLEX COMPUESTO X 50 CAP PANADOL EXTRA FUERTE X 50 SOBRES PANADOL ANTIGRIPAL CAJA DE 100 CAP PEPTOBISMOL 40Z (118ML) TEVIRIN SOL. OFTALMICA 5ML LANSOPRAZOL FS 30 MG CAJA X 30 CAP DECALAN TROCITOS 40 SOBRES X 4 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	181Q	MARINA M DEPNO ADMIN ESTE PAGO CON	ERCANTE STRAGION 100 19156 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		15 65 00 50 70 40 00 80 55 35 63 25 72 XXXX	L. 70 L. 858 L. 1,105 E. 5,087 L. 2,488 L. 1,972 L. 3,000 L. 924 L. 1,352 L. 461 L. 183 L. 3,481 L. 3,028 EXXXXXXX L. 24,013 L. 7,350 L. 0 L. 0 L. 16,663	25 00 50 00 00 75 75 16 25

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 el la factura el numero del R.T.N. y numero de Tarjeta de identidad.

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

FIRMA:

FE PROVEED URIALY SERVICIOS CRALES

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

RIGINAL, PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURIA V.R.C. COPIA ROSADA EROHVO PROVEEDOR



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016748

LUGAR Y FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE 2017 CO. R. U3
A: CASTILLO MEZA MARTHA NELY(CONFECCIONES INDUSTRIALES)

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

4	CAMISETAS EN SURTIDO DE COLORES CON DOS SERIGRAFIAS CAMISAS EN TELA OXFORD CON DOS BORADOS	UNIDAD	D CANTIDAD	PRECIO UNIT.		IT. TOTAL	
				L. 85 L. 485	00	L. 170,000 L. 1,940	00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA L SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL	JNEA XXXX	xxxxxxxx	××××××××××××××××××××××××××××××××××××××	XXX	(XXXXXXX L. 171,940 L. 0 L. 25,791 L. 197,731	00 00 00 00
PAR NOT COM SOL 1300	A: COMPRA DE 2000 CAMISETAS COMO COLABORACION A EL PROGRAMA "ACTIVATE" SOLICITADO MEDIANTE A CP-EC-HNA 066/2017 DEL DESPACHO DE ESTRATEGIA Y IUNICACIONES PRESIDENCIALES, 4 CAMISAS ICITADAS SEGÚN MEMORANDO DRH 395/2017 Y AD NO. 2017 ABORADO POR: Hansselle, Elvido	A NOMBRE	E DE MARTHA	NELY CAS	TLLO	MEZA	
Ü	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE GEPTO ADMINISTRACION PRIECE BEDO POR: CMMY FECHOLOGIA 900				7		

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) qua esta cuenta es justa y confecta y que aun no se ha recibido el pago per ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N.y numero de farjeta de identidad.

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

FIRMA FEE PROVEHOURIAN SERVICIOS GRALES

FIRMA: