

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016796 -

CO. R. 03

A: IMPRENTA LITOGRAFICA SE=RO
DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART, N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
∦^n XXXXXXX	TALONARIOS DE 50 JUEGOS, PERMISOS DE SALIDA (ZARPES), ORIGINAL EN BLANCO Y 1 COPIA COLOR ROSADO A B/N EN PAPEL QUIMICO. T/C ENUMERADOS	LINEA XXXX	×××××××	L. 43 50	L. 4,350 00
	SUB TOTAL IMPUESTO SOBRE VENTA 15% ISR TOTAL				L. 4,350 00 L. 652 50 L. 0 00 <i>L. 5,002</i> 50
ZAI DG	TA: COMPRA DE ARTES GRAFICAS (TALONARIO DE PES) QUE ESTAN POR AGOTARSE EN EL ALMACEN DE L MM, SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO AL NO: 020/20 ABORADO POR: JAN JABLONICKY	4 17.		*	
(CUENTA DE AHORROS BANCO DE LOS TRABAJ SERVELLON LORENZANA MOISES ROBERTO IN	ADORES 21- IPRENTA SEF	101-123102-5 O		Recibe Sandro Golf 2122
	Yancarla Rosales			-	12-10-2019
	CM-	0292	JUAN	NA MERQUI	AAL

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.

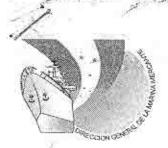
FIRMA;

E PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRAL

FIRMA-

JEFE DEPTO! ADMINISTRATIVO

ORIGINAL PROVESSION COMA AMARELA PROVEDBURIA Y S.C. COPIA ROSADA II ARCHITO PROVESCO.



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016797

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: _

09 DE OCTUBRE DEL 2017

YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.

DIRECCIÓN

TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
(XXXXXXX	CAFETERAS DE 40 TAZAS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA I SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL	INEA XXXX	xxxxxxxx	L. 1,243 48 (XXXXXXXXXXXX	L. 1,243 48 XXXXXXXXXXXX L. 1,243 48 L. 0 00 L. 186 52 L. 1,430 00
MEI SEF	A: COMPRA DE UNA CAFETERA EN EL AREA PRIMER NIVEL DE LA DGMM SOLICITADO DIANTE NOTA ADJUNTA DEL DIA 20 DE TIEMBRE DEL 2017 ABORADO POR: JAN JABLONICKY	-			
1	Banco Atlantida, cuenta de cheques 110003	4394 Supe	ermercado \	qi'	
					Recibe Sordra battera 17-16-17 3:21
	CM-0291			/ \1	

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

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

FIRMA:

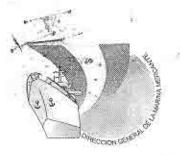
EFE PROVEEDURIA

DAICIOS GENT

FIRMA-

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

DRIGHAL PROVEEDOR COMA AMARELA PROVEEGURIA Y S.C. COMA ROSADA ARCHOM PROVEEDOR



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

No 016800

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA:

09 DE OCTUBRE DEL 2017

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DIRECCIÓN

TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	NIT.	TOTAL	*****
. 9	DISPENSADOR DE AGUA OASIS MARCA AVANTI PARA BOTELLON DE 5 GALONES			L. 2,450	00	L. 4,900	00
1	TELEFONO INALAMBRICO MARCA AT&T 1 BASE			L. 1,150	00	L. 1,150	00
(XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA I SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL	NEA XXXX	xxxxxxxx	××××××××	XXXX	XXXXXXX L. 6,050 L. 0 L. 907 L. 6,957	00 00 50 50
TEL	A: COMPRA DE EQUIPO (2 OASIS Y 1 EFONO) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS No. 208/2017 Y SG No 94/2017.						e
**EL	ABORADO POR: JAN JABLONICKY	Zine OB 3 W					
	cuenta BAC 73(207671 DISTRIBUIDOR CUNIVER	SAL CUENT	DE CHEQU	ES	_		
. 4						cbe	
					5	endra Got	en
	- P		1		17	-16-17 8:18	
2		-7				0-10	
	CM- 07	190	-		X	177	

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.

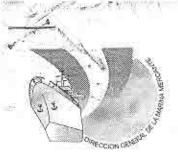
RIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURIA Y S.C. COPIA ROSADA ... ARCHIVO PROVEEDOR

FIRMA:

JEFE PROVEEDURIA Y/SE

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIV



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016801 CO. R. 03

LUGAR Y	FECHA:	
Control of the contro		111

09 DE OCTUBRE DEL 2017

A: ______CA

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
).	ALMUERZOS ALMUERZOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIM/ SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL	A L NEA XXXX	xxxxxxxx	L. 100 00 L. 90 00 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	L. 1,500 00 L: 450 00 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ALIM CON 23 D	A: SOLICITUD DE PAGO POR CONCEPTO DE MENTACION PARA JORNADAS DE TRABAJO LA EMPRESA IMC DE PANAMA LOS DIAS 22 Y E AGOSTO MEDIANTE MEMORANDO RIB No. 2017	***	ELABORADO P JABLONICKY***	リー・アン・ローサーをある	A MERCANTE
	No.02701010023621 BANRURAL A OMBRE DE CALDERON INVERSIONES ALIMENTICAS CUENTA DE AHORRO			Recibe Sordra Coffe	
7:	CH-02"	15		19-10-ZE	

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: SERVICIOS SRALES.

FIRMA

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIV

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARULLA PROVEEDURAYS, C. COPIA ROSADA ... ARCHIVO PROVEEDOR



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016802

LUGAR Y FECHA:	09 DE OCTUBRE DEL 2017	CO. R. 03
A:	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS	S TEJITAS)
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA MDC	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	NIT.	TOTAL	
	SILLAS BLANCAS JARDINERAS (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	INEA XXXX.	xxxxxxxx	L. 25 XXXXXXXX	00 / XXXX	L. 1,000 XXXXXXX L. 1,000 L. 250 L. 0 L. 187 L. 1,437	0 0 0 5
	DE ALQUILER DE SILLAS PARA LA CELEBRACION DEL PRIMERO DE SEPTIEMBRE. DIA DE LA BANDERA NACIONAL MEDIANTE MEMORANDO P/RRPP-No. 057/2017. **ELABORADO POR: JAN JABLONICKY	Cuenta BAC (REDOMATIC 73 MBRE DE PRO	DUCTOS CRUZ	TA DE ABAD	CHEQUES A E	
	TONDURAL TONDURAL			Frealbe Soudra 172=10 2747	135	e Yfez	
	CH-0266				\sim		

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:

FIRMA:

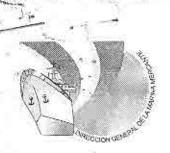
JEFE PROVEEDURIA Y

SERVICIOSTERALE

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL PROVEEDOM COMA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA ARCHIVO PROVEEDOM



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016803

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA:

09 DE OCTUBRE DEL 2017

DISTRIBUCIONES DDJ S, DE R.L.

DIRECCIÓN

TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

XXX ULTIMA L NEA XX	xxxxxxxxxx	L. 3,260 L. 109 L. 1 XXXXXXXX	00 20 19 XXXXX	L. 3,260 L. 2,184 L. 238 XXXXXXX L. 5,682 L. 0 L. 852 L. 6,534	00 00 00 00 00 00 30 30
CONDURADOR OF SERVICE			The so	11:52	
66	ASSTENTE DE ASSTENTE DE SEN GRALES SEN GRALES SEN GRALES SON GRALES SON GRALES SEN GRALE	ON OURAS OR R.L.	DE LA MARIA PROVEDURIA SERV GRALES PONOURA PROVEDURIA PROVEDU	PROVEDURA SERVICE OF S	e R.L. Procede Service of Servi

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:

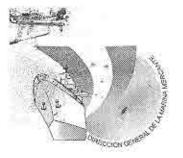
* Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N. y numero de l'ajeta de identidad. La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta. FIRMA:

JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRA

FIRMA:_

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDOR - COPIA AMARILLA: PROVEEDURIA Y S.C. COPIA ROSADA - II. ARCINVO PROVEEDOR



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016804

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA:

09 DE OCTUBRE 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
,,	BOLETOS AEREOS TEGUCIGALPA-PANAMA- BUENOS AIRES-PANAMA-TEGUCIGALPA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE OCTUBRE DEL 2017 A FAVOR DE LIC. ALLAN VELASQUEZ Y EL ING. CARLOS NIETO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	NEA XXXX	××××××××	L. 52,884 09	L. 105,768 18 XXXXXXXXXXX L. 105,768 18 L. 0 0 L. 0 00 L. 105,768 18
DOI LAT SOL No.	DE SE DESARROLLARA EL XXII CONGRESO INOAMERICANO DE AUDITORES INTERNOS; ICITADO MEDIANTE MEMORANDO UAI TIG/2017 ABORADO POR: JAN JABLONICKY CUENTA BAC CREDOMATIC EN LEMPIRAS 730262821 A NOMBRE DE JM TOURS HONDURAS S DE RL CUENTA DE CHEQUES		NRECCION GENER MARINA MERC	AL DE LA	
	CM- 0283	POR	Jamy 017 HORE	125 -	

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 este cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por elle, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N. y numero de Tarje a de identidad.

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

FIRMA:

JEFE PROVEEDURIA

OVEEDURIA Y PRIVICIOS GRALES

FIRMA:

JEFE DEPTO. AMMINISTRATIVO

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



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016805

LUGAR Y FECHA:	09 DE COTUBRE DEL 2017	CO. R. 03
LUGAK T FECHA.	AMBIENTI	
A:	TEGUCIGALPA,M.D.C.	
DIRECCIÓN	9	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART, No	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1 1	EMODELACION DEL PRIMER NIVELARCHIVO: EMOVER ACTUAL VENTANA, INSTALAR NUEVA, CONDICIONAR PARED PARA AMPLIAR ATENCION AL SUARIO. CAMBIAR DE LUGAR PUERTA DE ACCESO, ERRAR ENTRADA POR EL PASILLO DE LA SECCION E ARCHIVO. ELIMINAR FASIA, DEMOLER PAREDES DE ABLA YESO EN ACTUAL OFICINA DE GENTE DE MAR ARA AMPLIAR SECCION DE ARCHIVOSOFICINA DE TENCION AL MARINO, MOVER Y REDUCIR AREA DE PODERADOS, CREAR UNA NUEVA OFICINA DE 4 ETROS, POR 5 METROS PARA PERSONAL DE GENTE E MARSEGUNDO NIVEL: CREAR UNA NUEVA FICINA PARA PERSONAL DE GENTE DE MAR 3.87 x 5.6 ETROS. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y ULTIMO AGQ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	A 5)		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	62,549 00 15,637 25
18	ISR(12.5%) SOBRE EL MARGEN DE UTILIDA TOTAL A PAGARLE AL PROVEEDO	45		The state of the s	1,954 66 60,594 34
REC FEC	TOTA A: AMPLIACION EN EL AREA DEL ARCHIVO EPTOR SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO DE HA 31/08/2017. SE ADJUNTA CONTRATO ABORADO POR: Gisele Lagos M. ***********************************	POR: FECHA ^{NO}	DIRECCION GENE MARINA MER DEPRO, ADMINIST E S 8 8 8 10 EMPL W-1-72 HORA	RAL DE LA CANTE RACION DE CO	62,549 00
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	DESERVACION: EL IMPUESTO SOBRE VENTA A FUE PAGADO POR EL PROVEEDOR, POR LO UE SE LE CALCULA AL NETO BRUTO UN ARGEN DE UTILIDAD DEL 25% Y A ESTE SE LE ALCULA EL IMPUESTO SOBRE RENTA POR ERVICIOS DE MANO DE OBRA	AHORROS DE 1 204-988 A NO	PÖSITÖ EN CUEN BAC HONDURAS OMBRE DE RENE MUEBLES AMBIE	#102- MATEO	

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:

PROVEEDURIA SERVIDIOS CI

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEDOR COMA AMARILLA PROVEEDURIA Y S.C. CUPIA HOSADA ARCHINO PROVEEDOR



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016806

HOADN	FEOLIA	
_UGAR Y	FECHA:	

10 DE OCTUBRE DEL 2017
COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L

CO. R. 03

A: _____

TEGUCIGALPA,M.D.C.

DIRECCIÓN

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Įo.	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
XXX	AGO POR SERVICIOS DE REDUNDANCIA DE ITERNET ANCHO DE BANDA 2MBPS IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	L)NEA XXXX	xxxxxxxx	L. 3,185 00	
RV DC	BORADO POR: JAN JABLONICKY	No. 1100 CHEQ	EN BANCO A 155801 CL UES A NOMB BUS NETWO HONDURAS	ENTA DE RE DE	
900	MARIN	CENERAL DE LA A MERCANTE DI LASTRACION 38 ED CO			

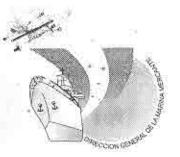
Para cancelar su cuenta envie esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o bolígrafo con la siguiente certificación:

Certifico(mos) que esta e enta 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 PHOVEED BIAN BERVICIOS GRALE

FIRMA:



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016807

CO. R:03

LUGAR Y FECHA:

10 DE OCTUBRE DEL 2017

COPY P

COPY PRINT S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N	ARTÍCULOS SERVICIO	ARTÍCULOS SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN		PRECIO UNIT.	TOTAL
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADO), PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017			L. 10,000 00	L. 20,000 00
×××××	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL	LINEA XXXX	«xxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	L. 20,000 00 L. 0 0 L. 3,000 00 L. 23,000 00
AF FC SE	OTA: PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017 POR PRENDAMIENTO DE MAQUINAS ITOCOPIADORAS UBICADAS EN EL TERCER Y IGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DGMM; SE UJUNTA CONTRATO.				
^^E	LABORADO POR: JAN JABLONICKY			Kecoe Sandro (0) 12-10-17	#-/
O	CUENTA EN BAC A NOMBRE DE COPY PRINT SA	DE CV CUEN	ITA DE AHOR	2° 142 RO No. 72792278	
	LP-002-2	016		Allina /	

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.

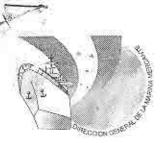
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA:

JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:

JEFE DEPTO ADMINISTRATIVO



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016809

LUGAR Y FECHA: A:	10 DE OCTUBRE DEL 2017	CO. R. 03
A:	JM TOURS S DE RL	
DIRECCIÓN	TEGUCIĞALPA,M.D.C.	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL		
2	DULETUS AEREUS TEGUCIGALPA A RUATAN DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE A FAVOR DEL ABOGADO JUAN CARLOS RIVERA Y LA LIC. PERI A EL ORES	*		L. 5,770	12	L. 11,540	2
1	PENALIDAD POR CAMBIO DE VUELO RTB-TGU PARA EL VUELO DE LA MAÑANA DEL 04 DE OCTUBRE 2017 A FAVOR DE LA SEÑORA PERLA FLORES			L. 1,060	20	L. 1,060	2
1	ENALIDAD POR CAMBIO DE VUELO RTB-TGU EN HORARIO MATUTINO A FAVOR DEL SEÑOR JUAN CARLOS RIVERA			L. 1,060	20	L. 1,060	2
ĩ	PENALIDAD POR CAMBIO DE VUELO RTB-TGU PARA EL VUELO DE LA TARDE DEL 03 DE OCTUBRE A FAVOR DEL SEÑOR JUAN CARLOS RIVERA.			L. 1,060	20	L. 1,060	2
XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA L SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL	INEA XXXX	×xxxxxxx	×××××××	(XXX)	L. 14,720 L. 0 L. 0 L. 0 L. 14,720	8 0 8
D AE	TA: SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETOS REOS MEDIANTE MEMORANDO AD No. 177/2017. IGUAL MANERA, SE ADJUNTAN PAGOS POR NALIDAD DE CAMBIO DE VUELOS.		CM-0	294	Peci	be	
**E	LABORADO POR: JAN JABLONICKY	9 3		à	Sary 12-	116/14/1-13/1 41	rre
**	LEMPIRAS 730262821 A NOMBRE DE JM TOURS HONDURAS S DE RL CUENTA DE CHEQUES		1/3	NA MERGAL	V		

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 JETE PROVEEDURIN Y SERVICIOS GRATES

FIRMA

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL PROVEEDOR COPIA MARILLA PROVEEDARIA Y S.C. COPIA ROSADA ARCHIVO PROVEEDOR



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016810

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: _

10 DE OCTUBRE DEL 2017

AIRE FRIO DE HONDURAS SA. DE CV.

TEGUCIGALPA MDC DIRECCIÓN

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	NIT.	TOTAL	
1	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 18.000 BTU DE PARED PARA 220 VOLTIOS MONOFASICO MARCA COMFORTSTAR CON CONTROL REMOTO, INSTALADO CON 10 PIES DE TUBERIA DE REFRIGERACION.			L. 11,826	09	L. 11,826	09
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA L SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL	NEA XXXX	*****	XXXXXXXX	XXXX	L. 11,826 L. 0 L. 1,773 L. 13,600	05 00 91
AIRI MEN 2017	A: SOLICITUD DE COMPRA DE UNA UNIDAD DE ACONDICIONADO PARA LA EMCA MEDIANTE OCRANDOS GM No. 190/2017 Y EMCA-OMOA-175. ABORADO POR: JAN JABLONICKY	ELABORAR C	TRA ENTRE	BRE DE AIRE			
0000041	ta De cheques NO. 210005565-2 en Banco Atla	ntida, a nom	bre de AIRE F	RIO DE HON Recibo Fecho 2:1		AS. Sordre GU1 12-10-17	4
	- 1CH-0286	2			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 recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.M. y numero de Tarjeta de identidad.

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

JEFE DEPTO ADMINISTRATIVO



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016811

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: _

11 DE OCTUBRE DEL 2017

Δ.

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		CANTIDAD	PRECIO UNI	T. TOTAL
	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PRODUCT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA L SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL		(XXXXXXXXX	L. 25 5 (XXXXXXXXX	
100			CATALAGO EL RDEN 121-1-2-0		
PUR PRII AGO	A: SOLICITUD PARA PAGO DE AGUA IFICADA PARA CONSUMO EN EL EDIFICIO ICIPAL DE LA DEMM DURANTE LOS MESES DE STO Y SEPTIEMBRE DEL 2017. ABORADO POR: JAN JABLONICKY CUENTA DE CHEQUES BAC # 900-226-701 A NOME	RE DE AGL	A PURIFICAI	Reabe Sandra la 2/13 12-10-2	017
	¥ 8.42/8			اسلا	
	- CC-009D	18.00	141		

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 GRACES.

FIRMA

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

and the second s

ORIGINAL! PROVEEDOR COPIA AMARICLA PROVEEDURIA Y S.E. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016812

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA:

12 DE OCTUBRE DEL 2017

DIRECCIÓN

PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L.

TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO UNIDAD C	CANTIDAD	PRECIO UNIT	T. TOTAL		
3	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA BOTELLA EPSON T664220 CYAN PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24			L. 183 95 L. 184 00		85 00
:12	ROLLOS), ALTA CALIDAD			L. 410 00	2 The Control of the	00
(XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	(XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	L. 6,207 L. 0 L. 931 L. 7,139	85 00 18 03
HIG	TA: SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL JENICO Y JINTAS YA QUE SE ENCUENTRAN OTADOS EN EL ALMACEN.	COMPR.		GO ELECTRONI 21-1-2-0373-201		X
	**Elaborado por: JAN JABLONICKY				16	8
() _v	1100109048, BANCO ATLANTIDA, CONGURAS, CONGURA, CONGUR			Reube	vas v	
	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.			501010 le 3:33 17-10-21	52.5	117
-	C-0089					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. recibido el pago por ella, ademas de anotar un la factura el numero del R.T.N. y numero de Tarjeta de identidad.

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

FIRMA

EFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES

FIRMA:

JEFE DEPTO ADMINISTRATIVO

ORIGINAL PROVEEDON COPIA AMARILLA PROVEEDUNIA Y S.C. COPIA ROSADA ARCHIVO PROVEEDOR



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016814

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 12 DE OCTUBRE DEL 2017

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 U	NIT.	TOTAL	
4	RECARGA EXTINTOR DE 10 LBS. POLVO QUIMICO RECARGA EXTINTOR DE 20 LBS. POLVO QUIMICO RECARGA EXTINTOR DE 20 LBS. CO2 RECARGA EXTINTOR DE 10 LBS. CO2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	xxxxxxxx	××××××××	L. 220 L. 310 L. 650 L. 400 XXXXXXXX	00 00 00 00 00 XXXX	L. 880 L. 1,240 L. 1,950 L. 800 XXXXXXX L. 4,870 L. 0 L. 730 L. 5,600	00 00 00 00 XXX 00 00 50
<i>EMC</i> **EL	A: PAGO POR RECARGA DE EXTINTORES EN A, OMOA. SE ADJUNTA CONTRATO. ABORADO POR: JAN JABLONICKY Cuenta de cheques Bac Honduras 200124223 a no	mbre de Tec	riofuego				
0000641	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTID ADMINISTRACION BRECHE STOOM POR:	**	CM-0	201	A	PHILIPINA (

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:

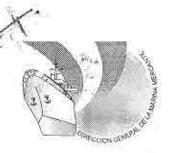
* Certifico(mos) que esta cuenta est justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N. y numero de Tarjeta de identidad.

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

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVE

PHOVELOGI COPIA AMARILLA PROVEDURIA Y S.C. COPIA ROSADA ARCHIVO PROVEDDOR



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016816

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: ____

12 DE OCTUBRE DEL 2017

SERVICIOS TECNICOS DIVERSOS (SERTED)

DIRECCIÓN .

TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN	IIT.	TOTAL	
	CABLE INTERIOR UTP CATSE ROSETA MODULAR 4H TRASLADO DE LAS EXTENSIONES TELEFONICAS CON LOS NUMEROS INTERNOS 233, 236, 245 Y 258				00	L. 350 L. 76	0
TO: NOT TRA REM DEP	SUB TOTAL MATERIALES SUB TOTAL MANO DE OBRA IMPUESTO SOBRE RENTA 12.5% IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL MANO DE OBRA - ISR TAL A PAGAR A PROVEEDOR OTAL NETO A: SOLICITUD DE PAGO POR CONCEPTO DE SLADO DE EXTENSIONES TELEFONICAS POR ODELACION EN EL ARCHIVO RECEPTOR Y EL ARTAMENTO DE GENTE DE MAR MEDIANTE ORANDO CO No. 430/2017.	A LINEA XXXX	XXXXXXXXX	xxxxxxx	XXX	(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	00 00 90 00 90
	ABORADO POR: JAN JABLONICKY************************************	HEQUES A NO	MBRE DE NE	LSON RAMO	s	Raibe Scadio 61 16-10-1 11:57)

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.

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

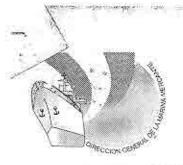
FIRMA

FE PROVE DURIAY S

URIAY SERVICIOS GRALI

FIRMA:

JEFE DEPTO, ADMINISTRATIVE



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

No 016817

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA:

12 DE OCTUBRE DEL 2017

FUMIZA

DIRECCIÓN

TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL	
,1 1	DESINSECTACION, DESACARIZACION, DESRATIZACION, ASPERCION EN FRIO, TERMONEBULIZACION XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	.NEA XXXX)	«xxxxxxxx	L. 5,000 00 XXXXXXXXXXX	L. 5,000 00 XXXXXXXXXX L. 5,000 00 L. 0 00 L. 750 00 L. 5,750 00	
FUM INST	A: SOLICITUD DE PAGO POR SERVICIOS DE INGACION Y RODENTIZACION DE LAS FALACIONES DE LA DGMM. ABORADO POR: JAN JABLONICKY			UENTA DE CHEQU Z/FUMIZA) 11-401-0		
	-	28		Recibe Scandra Cou 11:50 16-10-7	+	
8	- CM-0241			TOE IN THE SECOND SECON		

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.

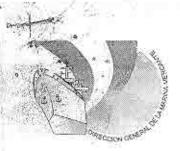
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA

EFE PROVEEDURIA Y

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016818

LUGAR Y FECHA:	12 DE OCTUBRE DEL 2017	
A:	JETSTEREO	
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA MDC	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART, Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO L	NIT.	TOTAL	
111111	RENOVACION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY COBERTURA A UN (1) AÑO			L. 437	60	L. 43,760	00
NOT SOL	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		R CATALOGO EL			L. 43,760 L. 0 L. 6,564 L. 50,324	00 00 00
EL	ABORADO POR: JAN JABLONICKY ***********						
	1100214152, BANCO ATLANTIDA CUENTA DE CHEQUES JETSTEREO SA		,				
				E			
	DISTRIBUTE SAMPLE DE LA MARINA SIENCIANTE DEPTH APPRIMENTACION CONTROL DE LA CONTROL D	co	00.91				

NOTA: Para cancelar su cuenta envié 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:

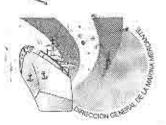
PROVERHINA

ERVICIOS GRALI

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVE

PROMAL: PROVEBOOR - DOPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.G. COPIA ROBADA - : ARCHIVO PROVIEDOR



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016819

LUGAR Y FECHA:	11 DE OCTUBRE DEL 2017		
A:	LUIS CARLOS RAMOS AGUILAR		
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA MDC	063	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

NCEPTO DE CAPACITACION POR LA						
DING REALIZADAS EL PASADO 13 Y (XXXXXXXXXXXXXXXXX ULT	14 DE SEPTIEMBRE.		L. 24,000	00 XXXX	L. 24,000 XXXXXXX	00 XXX
ITA DE ISV OBRE VENTA 15%					L. 24,000 L. 0 L. 0	00 00 00
₩	ATLANTIDA	DE AHORROS 9200238377 A N RLOS RAMOS A	OMBRE DE		L. 24,000	00
PAGO SEGÚN MEMORANDO						
AN JABLONICKY ************************************						
denganel Santana					150	
CCION GENERAL DE LA SARINA MERCANTE O ADMINISTRACION O ADMINISTRACION O ADMINISTRACION O ADMINISTRACION	Con	- 030	ó	(~^	
	ARINA MERCANTE D. ADMINISTRACIÓN	D ADMINISTRACION DESIDO ENTY	ACMINISTRACION FEBRICO MYNY MONTH	LEBIDO	D ADMINISTRACION DE BEDO ENTRY	D ADMINISTRACION DE BB B DO Levery Levery

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 al otar 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 DEPTO. ADMINISTRATIVO

DENIMAL PROVESCOR COPIA AMARILLA PROVETOUSÍA Y S.C. DOPIA ROSADA I ARCHIVO PROVEDOS



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016820

LUGAR Y FECH	IA:	13 DE OCTUBRE DEL 2017	55867
A:		IMPREZOS S DE RL DE CV	
DIRECCIÓN	1	TEGUCIGALPA MDC	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	NIT.	TOTAL	
5.7×7.70	BROCHURE T/CARTA PAPEL SATINADO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA L SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL	NEA XXXX	XXXXXXXXX	L. 8 XXXXXXXX	00 XXXX	L. 8,000 XXXXXXX L. 8,000 L. 0 L. 1,200 L. 9,200	00 XX: 00 00
BR(FOR DEF	TA: SOLICITUD DE COMPRA DE 1000 CHURES CON INFORMACION DE CENTROS DE MACION DE MARINOS, SOLICITADOS POR EL ARTAMENTO DE GENTE DE MAR SEGÚN RELATIVO GM 205/2017	A	No. Cue	C CREDOMATII ta: 730093801 uenta: Cheque REZOS S DE R		<u>v</u>	
S≛†EL	ABORADO POR: JAN JABLONICKY ASISTENTS DE PROVECURIA Y SERVICIPALES. ASISTENTS DE PROVECURIA Y SERVICIPALES.			Reabe Scodia Co 3:30	Hei	ece.	
	CH-028)			17-10-t		PA OF CA DIE	

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:

COPIA AMARILIA. PROVEEDURIA Y S.C. COPIA HOSADA

 Certifico(mosi 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 GRAL

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



GFOC-01-01



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016821

LUGAR Y FECHA:	
LUGAR I FEGRA.	13 DE OCTUBRE DEL 2017
A:	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA MDC
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	NIT.	TOTAL	1
4	OFICIALES TURNOS DIURNOS OFICINA PRINCIPAL TGU			L. 15,000	00	L. 60,000	00
f4 (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	0
1	OFICIAL TURNO NOCTURNO CAPITANIA PUERTO CORTES			L. 15,000	00	L. 15,000	0
1	OFICIAL TURNO DIURNO OFICINAS EN EMCA OMOA			L. 15,000	00	L. 15,000	0
1	OFICIAL TURNO NOCTURNO OFICINAS EN EMCA OMOA			L. 15,000	00	L. 15,000	0
1	OFICIAL TURNO DIURNO OFICINAS EN EMCA LA CEIBA			L. 15,000	00	L. 15,000	0
1	OFICIAL TURNO NOCTURNO OFICINAS EN EMCA LA CEIBA		je i	L. 15,000	00	L. 15,000	0
	SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL					L. 0 L. 24,750 L. 189,750	0
PRI	TA: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA VADA CORRESPONDIENTE AL MES DE TUBRE DEL 2017; SE ADJUNTA CONTRATO	Rigoberto	Cta. de ahorro BAC Amador Rodri	Honduras	Version of	Seguridad	
**El	ABORADO POR: JAN JABLONICKY		da e Instalacio	nes Especia			
	the Party (Kecabe Sandra (13-10- 2:13		n2	1
	18N-007-2012		100	DE LA	1	11/1/	

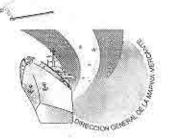
NOTA: Para cancelar su cuenta envie esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o boligrafo con la siguiente certificación:

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

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

INA | PROVETOR COPIA AMARILLA PROVEEDUNA Y S.O. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016823

LUGAR Y FECHA:	13 DE OCTUBRE DEL 2017
A:	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART, N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	NIT.	TOTAL	
3 1	RES TURNOS DE 24 HORAS RES TURNOS DE 12 HORAS (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	A LINEA XXXX.	××××××××	L. 2,500 L. 1,500 (XXXXXXX	00 00 ××××	L. 7,500 L. 4,500 XXXXXXXX L. 12,000 L. 0 L. 1,800	01 00 XX. 01 01
NOTE PRIV SEPT	OTAL PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA ADA ADICIONAL POR LOS DIAS 23 Y 24 DE IEMBRE DEL 2017. BORADO POR: JAN JABLONICKY		Cta. de ahorn BAC Amador Rodri ada e Instalacio	Honduras guez/Empres	sa de	L. 13,800 Seguridad	01
() ±	ASISTENTE DE PROVEDURIA Y SERV, GRALES.			Red	1	Herrez	
				2:11	6-70	9	

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.

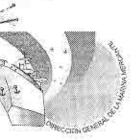
FIRMA:

JEFE PROVEEDURIAY SHRVICIOS BRALES.

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÎNY S.C. COPIA ROSADA 📲 ARCHIVO PROVEEDOR



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016824

LUGAR Y FÉCHA:	18 DE OCTUBRE DEL 2017	
A:	IMPREZOS S. DE R.L.	
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA MDC	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

IRT, Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
N	STRUCTURA METALICA 2.25 x 2.23 METROS AS LONA 2.25 x 2.23 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LI SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% OTAL	NEA XXXXX	XXXXXXXX	L. 6,000 DO	L. 6,000 00 XXXXXXXXXX L. 6,000 00 L. 0 00 L. 900 00 L. 6,900 00
PARI INTE MED	A: SOLICITUD DE COMPRA DE UN BANNER A EL LANZAMIENTO DEL NUEVO REGISTRO RNACIONAL DE BUQUES SOLICITADO ANTE MEMORANDO DE FECHA 21 DE IEMBRE DEL 2017.	AJ	No. Cuent Tipo de C	CREDOMATIC a: 730093801 venta: Cheque REZOS S DE RL DE C	<u>\</u>
**ELA	BORADO POR: JAN JABLONICKY			Realize by year	£2
	Co1-0287		¥,	2 12 70 P	

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

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

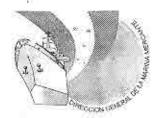
* Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N. y numero de Tarjeta de identidad.

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

JEFE PROVEEDURÍA / SERVICIOS GRALE

FIRMA:

JEFE DEPTO, ADMINISTRATIVO



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016825

LUGAR Y FECHA: _	18 DE OCTUBRE DEL 2017	
Δ-	GRUPOVISION	
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA,M.D.C.	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL	
28	CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PROYECTO DE OCUMENTACION DE IDENTIFICACION DE MARINOS SISTEMA INTEGRAL DE GESTION MARITIMA DE HONDURAS IMPLEMENTADO EN LA DGMM (SEPTIEMBRE) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	NEA XXXX	×××××××××	L. 65,217 39		39 (X)
LA C CON	SUB TOTAL IMPUESTO SOBRE VENTA 15% 10% DE SERVICIO ISR OTAL A: PAGO POR MANTENIMIENTO AL SISTEMA SIGMARH DE GMM DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017; SE ADJUNTA TRATO ABORADO POR: JAN JABLONICKY La Empresa Grupovision se encuentra sujeta al regimen de pagos a cuenta por lo que no se le hara retencion de impuestos	4 400	,730190741 BA DE GRUPOVIS CHEQUES	Under Color of the	L. 9,782 L. 0 L. 0 L. 75,000	39 61 00 00
	C		-			
	CM-0048					

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:

 Cerdifica (mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se la 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 PROVEEDURA

SERVICIOS GRALE

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

RKSWAL: PROVEEDOR: COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. EOPIA ROSADA - ; ARCHIVO PROVEEDOR



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016826

Vicintation Engineering to Vicint	18 DE OCTUBRE DEL 2017	
LUGAR Y FECHA:		
Δ.	SEGUROS CREFISA	
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA M.D.C	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	A	RTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	NIT.	TOTAL	
1	INEDA CON VIGEN 1/09/2018	IANZA DEL Sr. MARIO ALEXIS ICIA DEL 01/09/2017 AL			L 11,500	00	L. 11,500	0
.XXXX		XXXXXXXXXXXXXXX OF.	TIMA LINEA XXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	A. UKANALISION	
	SUB TOTAL	TARREIGN					L. 11,500	0
	VENTA EXEN				18	1	L. 0	(
		OBRE VENTA 15%			- 6		L. 1,725 L. 500	(
	GASTOS EMISIO				kt.		L. 500	(
- 3		IDENTES PERSONALES	CHENTA	DE CHEQUES	NOMBRE DE		L. 13,725	0
	TOTAL		COENTA	SEGUROS CRE			L. 13,123	"
**EL	ABORADO POR: JJ	AN JABLONICKY STEP SERVICE SER	7.33	OCCIDENTE ENTA-11401 0	17.0		7.	
	RE	ECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DTO. ADMINISTRACION CIBIDO -1.7 HOLA 10:30 cm	CH-0239	}	· 7		RITUS VAMA	1/4

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 esta sta 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 PROVEEDURE Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:

JEFE DEPTO: ADMINISTRATIVO



LUGAR Y FECHA:

MATERIALES

TOTAL

Elaborado por:

MANO DE OBRA

DIRECCION GENERAL **DE LA MARINA MERCANTE**

GFOC-01-01

48,330

7.249

55,580

84

00

00

63

ORDEN DE COMPRA

18 DE OCTUBRE DEL 2017

Nº 016827

CIANAL INDUCTOR MILITAD

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PR	ECIO UN	VIT.	1	OTAL	
18 ~~1	CAMISA C/BLANCA T/MICROFIBRA M/CORTA E/COLUMBIA FEMENINA TALLAS XS-XL CAMISA C/BLANCA T/MICROFIBRA M/CORTA E/COLUMBIA MASCULINA TALLAS XS-XL CHUMPRA C/AZUL MARINO			E.	613 613 1,238	20 20 72	L. L.	11,037 12,264 21,058	60 00 24
55	LOGO BORDADO CON HILO COLOR (FULL GOLOR)			L.	72	20	L.	3,971	00

NOTA: Compra de CAMISAS TIPO COLUMBIA PARA STAFFY DIRECTOR GENERAL DE LA DGMM

IMPUESTO SOBRE RENTA 12.5%

IMPUESTO SOBRE VENTA 15%

FECHA ENTREGA 13 DE OCTUBRE DEL 2017

REALIZAR CHEQUE CERTIFICADO A NOMBRE DE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL/INDUSTRIA MILITAR

ORDEN DE COMPRA REPONE ORDEN NO. 016783 DEL 18/09/2017 POR ERROR EN SUMA DE VALORES DE LAS CHUMPAS

> DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIO genni.

GM- 0274

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:

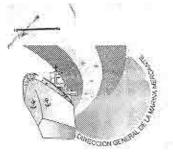
cartifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun es se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.J.N. y numero de Tarjeta de identidad.

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

FIRM JEFE-PROVES

FIRMA

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016829

LUGAR Y FECHA:		
LOGAR TTEORIA.	18 DE OCTUBRE 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 UN	IT.	TOTAL	
Ċ	BOLETOS AEREOS DE PLP-LCE-ROA-LCE-PLP DEL Sr. GERMAN ANTONIO GOMEZ DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE DEL 2017.			L. 10,437	08	Ļ. 10,437	08
××××××	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL	LINEA XXXX	xxxxxxxxx	××××××××××××××××××××××××××××××××××××××	XXX	XXXXXXX L. 10,437 L. 0 L. 0 L. 10,437	08 00 00 00
A R AD **EL	CUENTA BAC CREDOMATIC EN LEMPIRAS 730262821 A NOMBRE DE JM TOURS HONDURAS S DE RL CUENTA DE CHEQUES	A WESCHALL		Geube Borda	(00)	verson -	
	CM-02917	:#	3.77	2,50	or T	2017	1/27

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 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.

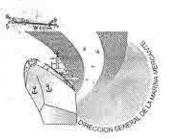
FIRMA:

JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES

FIRMA-

JEFE DEPTO/ADMINISTRATIVO

RIGHAL, PROVEEDOR COMA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. COMA ROSADA 🖽 ARCHIVO PROVEEDOR



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016831

LUGAR Y FECHA:	18 DE OCTUBRE DEL 2017		
Α:	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 L	NIT.	TOTAL	
5	SEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS BOTE 250ML	1117		L. 46	91	L. 1,172	7
	ZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG RODUCTO EXENTO			L. 37	55	L. 1,877	5
0 6	NEFRESCO CARBONA FADO MARCA COCA COLA N ENVASE DE LATA 12 ONZ <u>PRODUCTO</u> XENTO			L. 12	50	L. 500	0
	OTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DOD ML A 1L O MAS			L. 12	15	L. 850	5
XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA L SUB TOTAL	INEA XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXX	XXX	18. C. C. CC.	1
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 4,400 L. 0	7
- 4	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		OR CATALOGO			L. 303	4
	OTAL	ORDEN DE	COMPRA No.12	-1-2-0377-2017		L. 4,704	2
POR AGO	A: COMPRA DE PRODUCTOS SOLICITADOS EL ALMACEN YA QUE SE ENCUENTRAN TADOS BORADO POR: JAN JABLONICKY						
j a	Jan Danie						
E	anco Atlantida, cuenta de cheques 110003	4394 Supe	rmercado Y	ip			
	DIRECCION GENERAL DE LA						
-	MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECEBBOO	20	0000				
	ron Jamy	100	0092		M		

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 factora el numero del R.T.N. y numero de Tarjeta de identidad.

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

FIRMA:

JEDE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRAVES

FIRMA

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO-

ORIGINAL PROVEEDOR COMA AMANULLA PROVEEDORÍA Y S.C. COPIA ROSADA - ARCHIVO PROVEEDOR



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016832

DIRECCIÓN		
A:	TEGUCIGALPA,M.D.C.	
LUGAR Y FEC	HA:LUIS CARLOS RAMOS AGUILAR	
COOK OF	19 DE COTUBRE DEL 2017	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
1	AGO POR LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TEAM BUILDING 2017" A PERSONAL DE LAS SCUELAS Y CAPITANIAS EN OMOA Y CEIBA OS DÍAS 21 DE OCTUBRE Y 04 DE NOVIEMBRE		L	37,200 00 L	37,200 00
.XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LIN SUBTOTAL	JEA XXXXXX	××××××××		XXXXXXXXX 37,200 00
	ISR(12.5%) SOBRE EL MARGEN DE UTILIDAD TOTAL A PAGARLE AL PROVEEDOR			iii ji	L. 0 00 37,200 00
DIRE OCT	A: CAPACITACIÓN SOLICITADA POR LA ALTA CCIÓN SEGÚN NOTA DE FECHA 19 DE UBRE DEL 2017: BORADO POR GISELETAGOS M.	AHORRO: #920023837	DEPOSITO EN CI S DE BANCO ATI 7A NOMBRE DE AMOS AGUILAR	ANTIDA LUIS CARLOS	15
	€:	=		Recilia. Scholar C	a diorrez
		=		11:31 19-10-20	17-
	CH-0318				

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

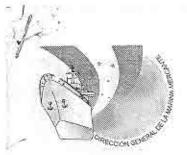
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: JEFE PROVEEDURÍA

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATO

DIREGINAL PROVESCOR COMA AMARILLA PROVEEBURÍA Y S.C. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDO



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016833 -

LUGAR Y FECHA:	19 DE OCTUBRE DEL 2017	
41	19 DE OCTUBRE DEL 2017	
A:PRODU	ICTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS)	-
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA MDC	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	INIT.	TOTAL	11
.28) }	SANDWICH PIERNA DE CERDO, PAPALINAS Y JUGOS COFFEE BREAK BOCADILLOS, SALADO, CON JUGO CRIOSANDWICH GRANDE DE JAMON Y QUESO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA L	NFA XXXX	××××××××	L. 160 L. 65 L. 85	00 00 00	L. 4,480 L. 1,820 L. 2,380	0 0 0 0
	SUB TOTAL TRANSPORTE VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL					L. 8,680 L. 200 L. 0 L. 1,332 L. 10,212	0 0 0
	NOTA: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ASISTIO A CAPACITACION EN EL PARQUE DE HONDUTEL EN LAS TRES ROSAS VALLE DE ANGELES EL DIA VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DRH-No. 433/2017	Cuenta BAC N	OREDOMATIC 73 OMBRE DE PROI	0015131 CUE DUCTOS CRU	NTA DE Z ABAD	CHEQUES A	
X	**ELABORADO POR: JAN JABLONION STANDARDO POR SANTONIO POR			Reaba Sandra 19-10- 2:50	Coot	lesrę	
¥	Cri-0196					ARINA T	1/2

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, ade pas de anotar en la factura el numero del R.T.N. y numero de Tarjeta de recibidad.

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

FIRMA

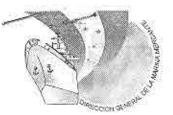
LEEE PROVEEDURA Y SERVICIOS GRALES

FIRMA: Par

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y 5.C. DOPIA MOSADA ARCHIVO PROVEEDO





ORDEN DE COMPRA

Nº 016838

20 DE COTUBRE DEL 2017

LUGAR Y PECHA! LAZZ	A JUAN CARLOS O SOCRATES ALFREDO CASTILLO	O BULNES
A:	TEGUCIGALPA,M.D.C.	
DIRECCIÓN		

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
40	OFFEE BREAKS 5 BOCAS, CAFE, LECHE Y TE			L. 230 00	L! 10,350 00
	MESEROS			L. 475 00	L 1,425 00
1 - 7	ALQ. EQUIPO. AUDIO CON MICROFONOS			2,950 00	L 2,950 00
45	REFRESCO GASEOSO ILIMITADO	l l		L. 65 00	L. 2,925 00
45	STACION DE CAFÉ			L. 35 00	L 1,575 00
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA	LINEA XXXXXX	××××××××	xxxxxxxxx	24 67 C VO 14 C VO 14 C VO 1
	SUBTOTAL	(50)			L. 19,225 00
	IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%ISV	525 1			L. 2,883 75
	SERVICIO (10%	8			L. 1,485 00 L. 23,593 75
CON MEN	A: SOLICITUD DE PAGO PARA EVENTO JAMARH ESTE 27 DESOCTUBRE SEQUN JORANDO AD 207/2017 ABORADO POR: GISSIG Lagos II	CHEQUES NOMBRE D CARLOS O	EPOSITO EN O DE BAC #100 E HOTEL PLA SOCRATES A	380291 A ZA JUAN LFREDO	İ
È :		PA PA	GO CONTR	A ENTREGA	
S	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE				
-	RECEBIDO	-	CM-C	300	-

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 rrecta 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 CHALES

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL. PROVESOR: COPIA AMARILLA PROVESCURSA Y 1.0. COPIA ROSADA II ANCHIVO PROVESDOR



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016839

LUGAR Y FECHA:	20 DE OCTUBRE DEL 2017	
Δ.	SEGUROS CREFISA	
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	۹,
1 6	AGO EMISION DE FIANZA A NOMBRE DE INTIA CELINA HERNANDEZ CASTELLANOS	J.		L. 10,000	00	L. 10,000	11000
XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	MA LINEA XXXX	*XXXXXXXX	XXXXXXX	KXXX		11 11
	SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV	11				L. 10,000	1
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	1				L. 0	
· l	GASTOS EMISION					L. 1,500 L. 500	2
11	EGURO DE ACCIDENTES PERSONALES				1	L. 0	
1	OTAL	CUENTA	DE CHEQUES SEGUROS CRE			L. 12,000	(
	A: PAGO DE EMISION DE FIANZA A NOMBRE INTIA CELINA HERNANDEZ CASTELLANOS.						
**EL	BORADO POR: JAN JABLONICKY	01.7% I D.N.C. (ALC) 6.70 ACM 6.00 (A.)	OCCIDENTE, ENTA-11401 01				
	TONOURAS					24	
	.DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO, ADMINISTRACION						
	RECIBIDO -	CM-0	238		1	-	
	FECHAOF 17-17 HORA 10:36 am			arry!	1	- No. 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:

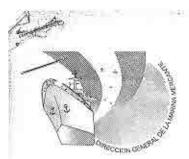
* Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N. y numero de Tarjeta de identidad. La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta. FIRMA

E PROVEEDURA SPRINCIOS GRALB

FIRMA

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

DRIDINAL PROVEDOR COMA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA II ARCHIVO PROVEEDOR



GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016842

LUGAR Y FECHA:	23 DE OCTUBRE DEL 2017	
A:	ALEMA INVERSIONES	
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA MDC	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	NIT.	TOTAL	
2 1	MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO DE COPIADORA CANON IR-2525, AJUSTES ADF, LASER CAMBIO DE TAMBOR ORIGINAL KIT DE RODOS Y CASETERAS			L. 2,000 L. 8,800	00 00	L. 2,000 L. 8,800	00
1	ENGRANAJE DEL FUSOR UNIDAD DE FILM SERVICIOS TECNICOS Y MANTENIMIENTO GENERAL			L. 1,500 L. 1,800 L. 4,400	00 00 00	L. 3,000 L. 1,800 L. 4,400	00
- 3	REV. DE IMPRESORA HP-LASER M4S5S MFP, RESET DE CONTADORES, ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE, REPARACION DE SCANNER SUPER G3			L. 8,000	00	L. 8,000	00
~~~~~	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA L SUB TOTAL	INEA XXXXX	CXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXX	L. 28,000	XX)
	VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 0	00
1	TOTAL		153			L. 4,200 L. 32,200	00
MAN IMPR	A: SOLICITUD DE PAGO POR CONCEPTO DE TENIMIENTO GENERAL Y PREVENTIVO PARA RESORAS MEDIANTE MEMORANDOS IT No. 017 Y AD No. 101/2017.	BANCO ATL 0135200977	ANTIDA CUENTA 50 A NOMBRE D	A DE AHORROS E DIANA MARII	S No. E	E CUENTA IR RIVERA	
) ^EL	ABORADO POR: JAN JABLONICKY	= 3					
	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE	4					
	DEPTO ADMINISTRACION RECIBIDO FIGO	CM-0	293	- ^	_	*	87.

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:

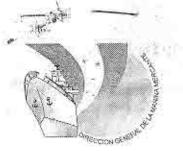


Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la facturadel numero del R.T.N. y numero de Tarjeta de identidad.

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

FIRMA:

JEFE DEPTO, ADMINISTRATIVO



GFOC-01-01

# ORDEN DE COMPRA

Nº 016844

LUGAR Y FECHA:	23 DE OCTUBRE DEL 2017	
A:	JM TOURS S DE RL	
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA,M.D.C.	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART, N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UI	VIT.	TOTAL	
1 #7	BOLETOS AEREOS TGU-PTY-LIM-PTY-TGU DE LA Sra, SARA ISABEL ZELAYA DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2017. BOLETOS AEREOS DE TGU-BSB-TGU DEL Sr.			L. 29,015	09	L	03
1	WELLINGTON ALVARADO DEL 5 AL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2017.			L. 59,342	68	L. 59,342	68
(XXXXXXX)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA L SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL	NEA XXXX	xxxxxxxx	xxxxxxxx	XXX	L. 88,357 L. 0 L. 0 L. 0 L. 88,357	77 0
ME: 040	CUENTA BAC CREDOMATIC EN EMPIRAS 730262821 A NOMBRE DE JM TOURS HONDURAS S DE RL CUENTA DE CHEQUES			800			
	CM-030	7		JEEF SECONDA	W WENCH		

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 Perjeta de identidad.
 La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta. FIRMA:

FE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALI

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

COMA AMARILLA DISCOMPROSIDA VICIO COMA NOCARIA ANCHENO EDMURROS



GFOC-01-01

## ORDEN DE COMPRA

Nº 016846

LUGAR Y FECHA; _	23 DE OCTUBRE DEL 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 UN	IT.	TOTAL	
	TRANSPORTE PARA TRASLADO DE EQUIPO DEL 10TEL MARRIOTT A EDIFICIO DE LA DGMM EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.			L. 3,300	00	L. 3,300	00
	RANSPORTE PARA TRASLADO DE 20 SILLAS EJECUTIVAS DESDE INDUSTRIAS ROJAS NUÑEZ ASTA EDIFICIO DE LA MARINA MERCANTE EL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2017.			L. 3,300 L.	. 0	L. 3,300	L. 0
XXXXXX)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA L SUB TOTAL MATERIALES SUB TOTAL MANO DE OBRA IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL	NEA XXXX	xxxxxxxxx	XXXXXXXXX	xxx	L. 6,600 L. 0 L. 0 L. 0	00 00 00 00
TRA	A: SOLICITUD DE PAGO POR ALQUILER DE NSPORTE PARA LOS DIAS 28 DE SEPTIEMBRE DE OCTUBRE DEL 2017.						
**EL	ABORADO POR: JAN JABLONICKY		Œ.				
	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION POR. FIGO	ZUNIGA NO. 0	10620075431 CU	ENTA DE AHORR	·o		

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:

Califico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun mose ha recalido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el nume o 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



GFOC-01-01

# ORDEN DE COMPRA

Nº 016847

LUGAR Y FECHA:	23 DE OCTUBRE DEL 2017	
Α-	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA MDC	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	NIT.	TOTAL	
G HESTER	A EJECUTIVA HC-A010H PU NEGRO BASE			L. 2,996	69	L. 17,980	1;
GRIS	A EJECUTIVA Y-9105 PU NEGRO BASE GRIS	- III (		L. 3,272	65	L. 3,272	65
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIM	IA LINEA XXXX	XXXXXXXX		XXXX	CONTROL OF THE PARTY OF	XX
the could be accounted by the part of the part of the part of	UB TOTAL					L. 21,252	7
11 5/2	ENTA EXENTA DE ISV					L. 0	0
IN	IPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 3,187	9
тот	ÂL: WHITE AUT NO 15-KT 17 DES STEEL					L. 24,440	7
COMPRA 1 QUE S	A: SOLICITUD PARA AUTORIZACION DE L DE 7 SILLAS PARA LA SALA DE JUNTAS Y ERA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DIANTE MEMORANDO AD No. 154/2017.	BANCO CUENTA	ATLANTIDA CU A 2100173570 / PANA	ENTA DE CH NOMBRE D VISION S.A.	IEQUE E INDU	S No. DE JSTRIAS	
**ELABO	RADO POR: JAN JABLONICKY						

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 Tarje a de identidad.

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

FIRMA: USA SERVICIO

FIRMA:_

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO:



GFOC-01-01

## ORDEN DE COMPRA

Nº 016849 -

LUGAR Y FECHA:		
LOOKK TIECHA.	26 DE OCTUBRE DEL 2017	
A:	PREMIUN & CONFORT S.A. 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 ()	AUDIOVISUAL RENTA DE SALON WISCELANEOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIM/ SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL	A LINEA XXXX	××××××××	L. 3,200 L. 4,300 L. 700 XXXXXXX	00 00 00 XXXX	L. 3,200 L. 4,300 L. 700 XXXXXXX L. 8,200 L. 0 L. 1,230 L. 9,430	0 0 0 XX 0 0
INS L	TA: SOLICITUD PARA AUTORIZACION DE PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE STALACIONPARA REUNION ENTRE LA DGMM Y A ASOCIACION DE SINDICATOS DE MARINOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AD No. 209/2017		R A NOMBRE I No. DE CUENT CH			FORT S.A.	
**EL	ABORADO POR: JAN ABLONICKY		5020 13	, ž	· 数:	F#	
	CM-0322		3,1139	= 0		RAL DE LA M	1/20

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

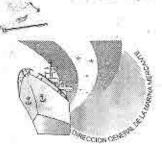
a falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuente:

FIRMA:

IRMA:

JEFF DEPTO, ADMINISTRATIVO

DRIBINAL PROVEEDOR COMA ANARELLA PROVEEDURIA Y S.C. COMA ROSADA - ANCHINO PROVEEDOR



GFOC-01-01

# ORDEN DE COMPRA

Nº 016850

LUGAR Y FECHA: _	26 DE OCTUBRE DEL 2017	
A:	GRUPOVISION	
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA, M.D.C.	2

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL	
	CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PROYECTO DE DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION DE MARINOS SISTEMA INTEGRAL DE GESTION MARITIMA DE HONDURAS IMPLEMENTADO EN LA DGMM (OCTUBRE)			L. 65,217 39	L. 65,217 3	
NOT LA I CON	SUB TOTAL IMPUESTO SOBRE VENTA 15% 10% DE SERVICIO ISR TOTAL A: PAGO POR MANTENIMIENTO AL SISTEMA SIGMARH DE GMM DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017; SE ADJUNTA TRATO ABORADO POR: JAN JABLONICKY	QUENTA No	:,730190741 BA	ANCO BAC	L. 65,217 3 L. 9,782 6 L. 0 0 L. 0 0 L. 75,000 0	
16	La Empresa Grupovision se encuentra sujeta al regimen de pagos a cuenta por lo que no se le hara retencion de impuestos La MARINA MERCANTE DEPTO, ADMINISTRACION RECIBILDO POR: ELDO 11-17 HORALO: 200000	CM-	0048			

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

1

Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que en 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.

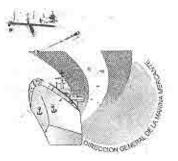
SECRETARIA

JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRAL

IRMA- MINISTER

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIV

TOWAL: PROVETOOR COPULAMARELA PROVETOURIAY S.C. COPIA HOSADA MICHAUD PROVETOGO



GFOC-01-01

## ORDEN DE COMPRA

Nº 016855

LUGAR Y FECHA:	31 DE OCTUBRE 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  BOTES DE SEMILLAS SECAS MIXTAS DE 2 LB CAFÉ EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
5 100				L. 474 L. 69	95 95	L. 2,374 L. 6,995	75
N.	CREMORA COFFEE MATE EN BOTE DE 311			L. 55	00	L. 550	0
u-4	GRAMOS 3 RACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS	V		L. 39	00	L. 1,326	0
40	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD			L. 41	70	L. 1,668	0
50	DE 23 x 32 (ROLLO) DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML			L. 47	74	L. 2,387	0
00	PASTILLA CLORADA DE BAÑO		1	L. 46	87	L. 4,687	0
80	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON			L. 37	35	L. 1,120	5
20	AROMA BOTE DE 1 LITRO DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL, BOLSA DE 8 LIBRAS			L. 228	57	L. 4,571	4
XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA	LINEA XXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXX	(XXX)	(XXXXXXX	(k)
	SUB TOTAL					L. 25,679	16
	VENTA EXENTA DE ISV	11	262		1	L. 0	0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		POR CATALOGO E COMPRA No.12			L. 3,851 L. 29,531	9
	OTAL	GROEN DE	COMPRA NO.12	1-1-2-0302-20	1/4	L. 25,551	
PO	TA: COMPRA DE PRODUCTOS SOLICITADOS EL ALMACEN YA QUE SE ENCUENTRAN OTADOS.					1	
**E	ABORADO POR: JAN JABLONICKY		CM-6	097			
	Banco Atlantida, cuenta de cheques 1100	034394 Sup	ermercado '	rip		TAMAR	#
	DEPTO ADMINISTRACION RECIBIDO				3	1 1 1 m	1

NOTA: Para cancelar fau cuenta envies cara productiva 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

DRIGHAL: PROVEEDOR COPIA AMARILIA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA :: ARCHIVO PROVEEDOR