GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016796

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 09 DE OCTUBRE DEL 2017

A: IMPRENTA LITOGRAFICA SE=RO

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
	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			L. 43	50	L. 4,350	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 4,350	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 652	50
	ISR					L. 0	00
	TOTAL					*L. 5,002*	*50*

NOTA: COMPRA DE ARTES GRAFICAS (TALONARIO DE ZARPES) QUE ESTAN POR AGOTARSE EN EL ALMACEN DE LA DGMM, SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO AL-No.:020/2017

ELABORADO POR: JAN JABLONICKY

CUENTA DE AHORROS BANCO DE LOS TRABAJADORES **21-101-123102-5**
SERVELLON LORENZANA MOISES ROBERTO IMPRENTA SERO

Recibe
Sandro Gutt
2:22
12-10-2017

Yancarla Rosales

CM-0292

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

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

FIRMA: JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016797

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 09 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	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	CAFETERAS DE 40 TAZAS			L. 1,243	48	L. 1,243	48
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 1,243	48
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 186	52
	TOTAL					L. 1,430	00

NOTA: COMPRA DE UNA CAFETERA EN EL AREA DEL PRIMER NIVEL DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE NOTA ADJUNTA DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

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

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

Banco Atlantida, cuenta de cheques 1100034394 Supermercado Yip

Recibe
Sandra Gutierrez
17-10-17
3:21

CM-0291

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016800

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 09 DE OCTUBRE DEL 2017

A: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
2	DISPENSADOR DE AGUA OASIS MARCA AVANTI PARA BOTELLON DE 5 GALONES			L. 2,450	00	L. 4,900	00
	TELEFONO INALAMBRICO MARCA AT&T 1 BASE			L. 1,150	00	L. 1,150	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 6,050	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 907	50
	TOTAL					L. 6,957	50

NOTA: COMPRA DE EQUIPO (2 OASIS Y 1 TELEFONO) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS GM No. 208/2017 Y SG No 94/2017.

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

ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERV. GRALES.

Cuenta BAC 730207671 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL CUENTA DE CHEQUES

Recibe
Sandra Gutierrez
17-10-17
8:18

CM- 0290

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 PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016801

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 09 DE OCTUBRE DEL 2017

A: CALDERON INVERSIONES ALIMENTICIAS S. DE RL.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
15	ALMUERZOS			L. 100	00	L. 1,500	00
	ALMUERZOS			L. 90	00	L. 450	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 1,950	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 292	50
	TOTAL					L. 2,242	50

NOTA: SOLICITUD DE PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA JORNADAS DE TRABAJO CON LA EMPRESA IMC DE PANAMA LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO MEDIANTE MEMORANDO RIB No. 022/2017

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

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

Recibe
Sandra Gutierrez
19-10-2017
3:00

CM-0245

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

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

FIRMA:
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016802

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 09 DE OCTUBRE DEL 2017

A: PRODUCTOS 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 UNIT.		TOTAL	
40	SILLAS BLANCAS JARDINERAS			L. 25	00	L. 1,000	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 1,000	00
	TRANSPORTE					L. 250	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 187	50
	TOTAL					L. 1,437	50
	NOTA: SOLICITUD DE PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SILLAS PARA LA CELEBRACION DEL PRIMERO DE SEPTIEMBRE, DIA DE LA BANDERA NACIONAL MEDIANTE MEMORANDO P/RRPP-No. 057/2017.	Cuenta BAC CREDOMATIC 730015131 CUENTA DE CHEQUES A NOMBRE DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE					
	**ELABORADO POR: JAN JABLONICKY						
				Recibe Sandra Gutierrez 12-10-17 2:42			
	CM-0266						

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

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016803

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 09 DE OCTUBRE DEL 2017

A: DISTRIBUCIONES DDJ S, DE R.L

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	CABLE UTP RJ45 CAT5			L. 3,260	00	L. 3,260	00
7	CAJA DE MONTAJE EN SUPERFICIE CAT5 1 PUERTO			L. 109	20	L. 2,184	00
200	ABRAZADERAS PLASTICAS			L. 1	19	L. 238	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 5,682	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 852	30
	TOTAL					L. 6,534	30

NOTA: COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR LA SECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION MEDIANTE MEMORANDO IT No. 102/2017

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

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

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

Recibe
Sandra Coto
16-10-17
11:52

CM-0272

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO.

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

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 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	
2	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			L. 52,884	09	L. 105,768	18
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 105,768	18
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 0	00
	TOTAL					L. 105,768	18

NOTA: BOLETOS AEREOS A BUENOS AIRES, DONDE SE DESARROLLARA EL XXII CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORES INTERNOS; SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UAI No.016/2017

**ELABORADO POR: JAN JABLONICKY

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

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 10-10-17 HORA: 2:25

CM- 0283

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

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

FIRMA:
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016805

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 09 DE COTUBRE DEL 2017

A: AMBIENTI TEGUCIGALPA,M.D.C.

DIRECCIÓN

Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo:

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

NOTA: AMPLIACION EN EL AREA DEL ARCHIVO RECEPTOR SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO DE FECHA 31/08/2017, SE ADJUNTA CONTRATO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA 10-10-17 HORA: 2:25

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

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

CM-0269

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

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

FIRMA: JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016806

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 10 DE OCTUBRE DEL 2017

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

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
	PAGO POR SERVICIOS DE REDUNDANCIA DE INTERNET ANCHO DE BANDA 2MBPS			L. 3,185	00	L. 3,185	00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
	SUB TOTAL					L. 3,185	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 477	75
	TOTAL					L. 3,662	75
	NOTA: PAGO DEL MES DE OCTUBRE POR SERVICIOS DE REDUNDANCIA DE INTERNET PARA LA DGMM, SE ADJUNTA CONTRATO	CUENTA EN BANCO ATLANTIDA No. **1100155801** CUENTA DE CHEQUES A NOMBRE DE COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS					
	*ELABORADO POR: JAN JABLONICKY**********						

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jomy
FECHA: 10-10-17 HORA: 2:25

CVT 005

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

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

FIRMA:

JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016807

CO. R-03

LUGAR Y FECHA: 10 DE OCTUBRE DEL 2017

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

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADO), PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017			L. 10,000	00	L. 20,000	00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
	SUB TOTAL					L. 20,000	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 3,000	00
	TOTAL					*L. 23,000*	*00*
	NOTA: PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017 POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN EL TERCER Y SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DGMM; SE ADJUNTA CONTRATO.						
	**ELABORADO POR: JAN JABLONICKY						
	CUENTA EN BAC A NOMBRE DE COPY PRINT SA DE CV CUENTA DE AHORRO No. 727922781						
	LP-002-2016						

Recibe
Sandra Cont
12-10-17
2:42

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

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO.

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016809

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 10 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	
2	BOLETOS AEREOS TEGUCIGALPA A ROATAN DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE A FAVOR DEL ABOGADO JUAN CARLOS RIVERA Y LA LIC. PERLA FLORES			L. 5,770	12	L. 11,540	24
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	20
1	PENALIDAD POR CAMBIO DE VUELO RTB-TGU EN HORARIO MATUTINO A FAVOR DEL SEÑOR JUAN CARLOS RIVERA			L. 1,060	20	L. 1,060	20
1	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	20
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 14,720	84
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 0	00
	TOTAL					L. 14,720	84
	NOTA: SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETOS AEREOS MEDIANTE MEMORANDO AD No. 177/2017. DE IGUAL MANERA, SE ADJUNTAN PAGOS POR PENALIDAD DE CAMBIO DE VUELOS.		CM-0294				
	**ELABORADO POR: JAN JABLONICKY						
	CUENTA BAC CREDOMATIC EN LEMPIRAS **730262821** A NOMBRE DE JM TOURS HONDURAS S DE RL CUENTA DE CHEQUES						

Recibe Sandra Gutierrez 12-10-17 2:15

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

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

FIRMA: JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016810

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 10 DE OCTUBRE DEL 2017

A: AIRE FRIO DE HONDURAS SA. DE CV.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
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
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 11,826	09
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 1,773	91
	TOTAL					*L. 13,600*	*00*

NOTA: SOLICITUD DE COMPRA DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA EMCA MEDIANTE MEMORANDOS GM No. 190/2017 Y EMCA-OMOA-175-2017

PAGO CONTRA ENTREGA

ELABORAR CHEQUE A NOMBRE DE AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE C.V

**ELABORADO POR: JAN JABLONICKY

ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERV. GRALES

Cta. De cheques **NO. 210005565-2** en Banco Atlántida, a nombre de AIRE FRIO DE HONDURAS.

OC 0000041

Recibe = Sandra Cruz
fecha = 12-10-17
2:12

CM-0286

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

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

FIRMA: JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016811

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 11 DE OCTUBRE DEL 2017

A: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
331	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PRODUCTO EXENTO			L. 25	50	L. 8,440	50
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 8,440	50
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 0	00
	TOTAL					*L. 8,440*	*50*
		COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO SEGÚN ORDEN 121-1-2-0374-2017					

NOTA: SOLICITUD PARA PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DGMM DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017.

**ELABORADO POR: JAN JABLONICKY **

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

Recibe
Sandra Gutierrez
2:13
12-10-2017

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

CC-0090

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016812

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 12 DE OCTUBRE DEL 2017

A: PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
3	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA			L. 183	95	L. 551	85
4	BOTELLA EPSON T664220 CYAN			L. 184	00	L. 736	00
12	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS), ALTA CALIDAD			L. 410	00	L. 4,920	00
	SUB TOTAL					L. 6,207	85
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 931	18
	TOTAL					L. 7,139	03

NOTA: SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TINTAS YA QUE SE ENCUENTRAN AGOTADOS EN EL ALMACEN.

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGÚN ORDEN No. 21-1-2-0373-2017

Elaborado por: JAN JABLONICKY

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

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

Recibe Sandra Gomez 3:33 12-10-2017

CC- 0089

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

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

FIRMA: JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016814

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 12 DE OCTUBRE DEL 2017

A: TECNOFUEGO S DE RL DE CV

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
4	RECARGA EXTINTOR DE 10 LBS. POLVO QUIMICO			L. 220	00	L. 880	00
4	RECARGA EXTINTOR DE 20 LBS. POLVO QUIMICO			L. 310	00	L. 1,240	00
3	RECARGA EXTINTOR DE 20 LBS. CO2			L. 650	00	L. 1,950	00
2	RECARGA EXTINTOR DE 10 LBS. CO2			L. 400	00	L. 800	00
	SUB TOTAL					L. 4,870	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 730	50
	TOTAL					*L. 5,600*	*50*

NOTA: PAGO POR RECARGA DE EXTINTORES EN EMCA, OMOA. SE ADJUNTA CONTRATO.

**ELABORADO POR: JAN JABLONICKY

Cuenta de cheques Bac Honduras 200124223 a nombre de Tecnofuego

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA 25-10-17 HORA: 9:35

CM-0001

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

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

FIRMA:
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016816

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 12 DE OCTUBRE DEL 2017

A: SERVICIOS TECNICOS DIVERSOS (SERTED)

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
35	CABLE INTERIOR UTP CATSE			L. 10	00	L. 350	00
	ROSETA MODULAR 4H			L. 38	L. 0	L. 76	L. 0
	TRASLADO DE LAS EXTENSIONES TELEFONICAS CON LOS NUMEROS INTERNOS						
1	233, 236, 245 Y 258						
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL MATERIALES					L. 426	00
	SUB TOTAL MANO DE OBRA					L. 3,600	00
	IMPUESTO SOBRE RENTA 12.5%					L. 450	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 63	90
	TOTAL MANO DE OBRA - ISR					L. 3,150	00
	TOTAL A PAGAR A PROVEEDOR					*L. 3,576*	*00*
	TOTAL NETO					*L. 4,089*	*90*

NOTA: SOLICITUD DE PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE EXTENSIONES TELEFONICAS POR REMODELACION EN EL ARCHIVO RECEPTOR Y EL DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR MEDIANTE MEMORANDO CO No. 430/2017.

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

11620071586 BANCO ATLANTIDA CUENTA DE CHEQUES A NOMBRE DE NELSON RAMOS

Recibe Sandra Gutx 16-10-17 11:57

CM-0278

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

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

FIRMA: JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES

FIRMA: JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016817

CO. R. 03

LUGAR Y FECHA: 12 DE OCTUBRE DEL 2017

A: FUMIZA

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	DESINSECTACION, DESACARIZACION, DESRATIZACION, ASPERCION EN FRIO, TERMONEBULIZACION			L. 5,000	00	L. 5,000	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 5,000	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 750	00
	TOTAL					L. 5,750	00

NOTA: SOLICITUD DE PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION Y RODENTIZACION DE LAS INSTALACIONES DE LA DGMM.

BANCO DE OCCIDENTE CUENTA DE CHEQUES (ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ/FUMIZA) 11-401-017046-0

**ELABORADO POR: JAN JABLONICKY **

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

Recibe
Sandra Coy
11:50
16-10-17

CM-0241

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

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE ADMINISTRACION

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 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 UNIT.		TOTAL	
100	RENOVACION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY COBERTURA A UN (1) AÑO			L. 437	60	L. 43,760	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 43,760	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 6,564	00
	TOTAL					L. 50,324	00
	NOTA: RENOVACION DE 100 LICENCIAS ANTIVIRUS SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO IT No. 120/2017	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA No. 121-1-2-0375-2017					
	ELABORADO POR: JAN JABLONICKY ********						
	1100214152, BANCO ATLANTIDA CUENTA DE CHEQUES JETSTEREO SA						
	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR Elog FECHA 01-11-17 HORA 10:27am	CL-0091					

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO.

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

№ 016819

LUGAR Y FECHA: 11 DE OCTUBRE DEL 2017

A: LUIS CARLOS RAMOS AGUILAR

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	UN PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION POR LAS CHARLAS A PERSONAL DE LA DGMM TEAM BUILDING REALIZADAS EL PASADO 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE.			L. 24,000	00	L. 24,000	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 24,000	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 0	00
	TOTAL					*L. 24,000*	*00*
		CUENTA DE AHORROS BANCO ATLANTIDA 9200238377 A NOMBRE DE LUIS CARLOS RAMOS AGUILAR					

NOTA: SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO CO. 408/2017.

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

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR: Jenny FECHA: 11-10-17 HORA: 9 05

CM-0305

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

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

FIRMA: JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016820

LUGAR Y FECHA: 13 DE OCTUBRE DEL 2017

A: IMPREZOS S DE RL DE CV

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1000	BROCHURE T/CARTA PAPEL SATINADO			L. 8	00	L. 8,000	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 8,000	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 1,200	00
	TOTAL					L. 9,200	00

NOTA: SOLICITUD DE COMPRA DE 1000 BROCHURES CON INFORMACION DE CENTROS DE FORMACION DE MARINOS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR SEGÚN CORRELATIVO GM 205/2017

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

**ELABORADO POR: JAN JABLONICKY

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

Recibe
Sandra Contreras
8:30
17-10-17

CM-0281

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016821

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. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
4	OFICIALES TURNOS DIURNOS OFICINA PRINCIPAL TGU			L. 15,000	00	L. 60,000	00
	OFICIAL TURNO NOCTURNO OFICINA PRINCIPAL TGU			L. 15,000	00	L. 15,000	00
1	OFICIAL TURNO DIURNO CAPITANIA PUERTO CORTES			L. 15,000	00	L. 15,000	00
1	OFICIAL TURNO NOCTURNO CAPITANIA PUERTO CORTES			L. 15,000	00	L. 15,000	00
1	OFICIAL TURNO DIURNO OFICINAS EN EMCA OMOA			L. 15,000	00	L. 15,000	00
1	OFICIAL TURNO NOCTURNO OFICINAS EN EMCA OMOA			L. 15,000	00	L. 15,000	00
1	OFICIAL TURNO DIURNO OFICINAS EN EMCA LA CEIBA			L. 15,000	00	L. 15,000	00
1	OFICIAL TURNO NOCTURNO OFICINAS EN EMCA LA CEIBA			L. 15,000	00	L. 15,000	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 165,000	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 24,750	00
	TOTAL					*L. 189,750*	*00*

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

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

**ELABORADO POR: JAN JABLONICKY

Recibe
Sandra Gutierrez
18-10-2017
2:18

LPN-002-2016

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 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. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
3	TRES TURNOS DE 24 HORAS			L. 2,500	00	L. 7,500	00
3	TRES TURNOS DE 12 HORAS			L. 1,500	00	L. 4,500	00
X.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016824

LUGAR Y FECHA: 18 DE OCTUBRE DEL 2017

A: IMPREZOS S. DE R.L.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
	ESTRUCTURA METALICA 2.25 x 2.23 METROS MAS LONA 2.25 x 2.23			L. 6,000	00	L. 6,000	00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016825

LUGAR Y FECHA: 18 DE OCTUBRE DEL 2017

A: 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	
	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 (SEPTIEMBRE)			L. 65,217	39	L. 65,217	39
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 65,217	39
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 9,782	61
	10% DE SERVICIO					L. 0	00
	ISR					L. 0	00
	TOTAL	CUENTA No.730190741 BANCO BAC A NOMBRE DE GRUPOVISION CUENTA DE CHEQUES				*L. 75,000*	*00*
	NOTA: PAGO POR MANTENIMIENTO AL SISTEMA SIGMARH DE LA DGMM DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017; SE ADJUNTA CONTRATO						
	**ELABORADO 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			Recibe Sandra Gutierrez 18-10-17 2:11			
	CM-0048						

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

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:

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016826

LUGAR Y FECHA: 18 DE OCTUBRE DEL 2017

A: SEGUROS CREFISA

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA M.D.C

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	RENOVACION DE FIANZA DEL Sr. MARIO ALEXIS PINEDA CON VIGENCIA DEL 01/09/2017 AL 01/09/2018			L. 11,500	00	L. 11,500	00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
	SUB TOTAL					L. 11,500	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 1,725	00
	GASTOS EMISION					L. 500	00
	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES					L. 0	00
	TOTAL	CUENTA DE CHEQUES A NOMBRE DE SEGUROS CREFISA				*L. 13,725*	*00*
	NOTA: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DE ZC-FF-44865-2013 A NOMBRE DEL Sr. MARIO ALEXIS PINEDA CON VIGENCIA DEL 01/09/2017 AL 01/09/2018.						
	ELABORADO POR: JAN JABLONICKY	BANCO DE OCCIDENTE, NUMERO DE CUENTA-11401 01 20676					

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Elba
FECHA 01-11-17 HORA 10:32am

CM-0239

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

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

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016827

LUGAR Y FECHA: 18 DE OCTUBRE DEL 2017

A: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL/INDUSTRIA MILITAR

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
18	CAMISA C/BLANCA T/MICROFIBRA M/CORTA E/COLUMBIA FEMENINA TALLAS XS-XL			L. 613 20	L. 11,037 60
[illegible]	CAMISA C/BLANCA T/MICROFIBRA M/CORTA E/COLUMBIA MASCULINA TALLAS XS-XL			L. 613 20	L. 12,264 00
17	CHUMPRA C/AZUL MARINO			L. 1,238 72	L. 21,058 24
55	LOGO BORDADO CON HILO COLOR (FULL COLOR)			L. 72 20	L. 3,971 00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IMPORTANTE:

FECHA ENTREGA 13 DE OCTUBRE DEL 2017

MATERIALES	L. 48,330 84
MANO DE OBRA	L. - 00
IMPUESTO SOBRE RENTA 12.5%	L. - 00
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	L. 7,249 63
TOTAL	L. 55,580 47

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

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

Elaborado por: Gerre Lagos M.****

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
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 24-10-17 HORA: 10:45

GM-0274

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

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

FIRMA: JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016829

LUGAR Y FECHA: 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 UNIT.		TOTAL	
	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	L. 10,437	08
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 10,437	08
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 0	00
	TOTAL					L. 10,437	08
	NOTA: SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO A ROATAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AD No. 182/2017.						
	ELABORADO POR: JAN JABLONICKY ********						
	CUENTA BAC CREDOMATIC EN LEMPIRAS **730262821** A NOMBRE DE JM TOURS HONDURAS S DE RL CUENTA DE CHEQUES						
	CM-02917						

Recibe Sandra Gutierrez 2:50 19-10-2017

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

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

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

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016831

LUGAR Y FECHA: 18 DE OCTUBRE DEL 2017

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

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
25	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS BOTE 250ML			L. 46	91	L. 1,172	75
50	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG PRODUCTO EXENTO			L. 37	55	L. 1,877	50
40	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE DE LATA 12 ONZ PRODUCTO EXENTO			L. 12	50	L. 500	00
70	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 1000 ML A 1L O MAS			L. 12	15	L. 850	50
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 4,400	75
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 303	49
	TOTAL	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA No.12 -1-2-0377-2017				L. 4,704	24

NOTA: COMPRA DE PRODUCTOS SOLICITADOS POR EL ALMACEN YA QUE SE ENCUENTRAN AGOTADOS

ELABORADO POR: JAN JABLONICKY ******

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

Banco Atlantida, cuenta de cheques 1100034394 Supermercado Yip

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR: Jenny FECHA: 25-10-17 HORA: 10:45

CC-0092

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 PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

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

FIRMA:
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016832

19 DE COTUBRE DEL 2017

LUGAR Y FECHA: LUIS CARLOS RAMOS AGUILAR

A: 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	PAGO POR LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN "TEAM BUILDING 2017" A PERSONAL DE LAS ESCUELAS Y CAPITANIAS EN OMOA Y CEIBA LOS DÍAS 21 DE OCTUBRE Y 04 DE NOVIEMBRE			L. 37,200 00	L. 37,200 00
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	SUBTOTAL				L. 37,200 00
	ISR(12.5%) SOBRE EL MARGEN DE UTILIDAD				L. 0 00
	TOTAL A PAGARLE AL PROVEEDOR				L. 37,200 00

NOTA: CAPACITACIÓN SOLICITADA POR LA ALTA DIRECCIÓN SEGÚN NOTA DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL 2017

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

REALIZAR DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DE BANCO ATLANTIDA #9200238377 A NOMBRE DE LUIS CARLOS RAMOS AGUILAR

Recibe
Sandra Gutierrez
11:31
19-10-2017

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016833

LUGAR Y FECHA: 19 DE OCTUBRE DEL 2017

A: PRODUCTOS 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 UNIT.		TOTAL	
28	SANDWICH PIERNA DE CERDO, PAPALINAS Y JUGOS			L. 160	00	L. 4,480	00
28	COFFEE BREAK BOCADILLOS, SALADO, CON JUGO			L. 65	00	L. 1,820	00
3	CRIOSANDWICH GRANDE DE JAMON Y QUESO			L. 85	00	L. 2,380	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 8,680	00
	TRANSPORTE					L. 200	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 1,332	00
	TOTAL					L. 10,212	00

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 CREDOMATIC 730015131 CUENTA DE CHEQUES A NOMBRE DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE

**ELABORADO POR: JAN JABLONICKY

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

Recibe
Sandra Gutierrez
19-10-17
2:50

CM-0296

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

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

FIRMA: JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

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

FIRMA: por JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016838

20 DE COTUBRE DEL 2017

LUGAR Y FECHA: HOTEL PLAZA JUAN CARLOS O SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

A: TEGUCIGALPA,M.D.C.

DIRECCIÓN

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
40	COFFEE BREAKS 5 BOCAS, CAFE, LECHE Y TE FRIO			L. 230 00	L. 10,350 00
3	MESEROS			L. 475 00	L. 1,425 00
1	ALQ. EQUIPO. AUDIO CON MICROFONOS			L. 2,950 00	L. 2,950 00
45	REFRESCO GASEOSO ILIMITADO			L. 65 00	L. 2,925 00
45	ESTACION DE CAFE			L. 35 00	L. 1,575 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUBTOTAL				L. 19,225 00
	IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%ISV)				L. 2,883 75
	SERVICIO (10%)				L. 1,485 00
	TOTAL				L. 23,593 75

NOTA: SOLICITUD DE PAGO PARA EVENTO CONAMARH ESTE 27 DE OCTUBRE SEGUN MEMORANDO AD 207/2017

**ELABORADO POR: Gisele Lagos M.

REALIZAR DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES DE BAC #100380291 A NOMBRE DE HOTEL PLAZA JUAN CARLOS O SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

PAGO CONTRA ENTREGA

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA 24-10-17 HORA 10:45

CM- 0300

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

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

FIRMA: JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016839

LUGAR Y FECHA: 20 DE OCTUBRE DEL 2017

A: SEGUROS CREFISA

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA M.D.C

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	PAGO EMISION DE FIANZA A NOMBRE DE CINTIA CELINA HERNANDEZ CASTELLANOS			L. 10,000	00	L. 10,000	00
XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
	SUB TOTAL					L. 10,000	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 1,500	00
	GASTOS EMISION					L. 500	00
	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES					L. 0	00
	TOTAL	CUENTA DE CHEQUES A NOMBRE DE SEGUROS CREFISA				*L. 12,000*	*00*
	NOTA: PAGO DE EMISION DE FIANZA A NOMBRE DE CINTIA CELINA HERNANDEZ CASTELLANOS.						
	ELABORADO POR: JAN JABLONICKY**	BANCO DE OCCIDENTE, NUMERO DE CUENTA-11401 0120676					
	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERV. GRALES. HONDURAS, C.A.						
	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR: Elba FECHA 01-11-17 HORA 10:36 am	CM-0238					

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

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 UNIT.		TOTAL	
1	MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO DE COPIADORA CANON IR-2525, AJUSTES ADF, LASER			L. 2,000	00	L. 2,000	00
2	CAMBIO DE TAMBOR ORIGINAL			L. 8,800	00	L. 8,800	00
1	KIT DE RODOS Y CASETERAS			L. 1,500	00	L. 3,000	00
1	ENGRANAJE DEL FUSOR			L. 1,800	00	L. 1,800	00
	UNIDAD DE FILM			L. 4,400	00	L. 4,400	00
1	SERVICIOS TECNICOS Y MANTENIMIENTO GENERAL PREV. DE IMPRESORA HP-LASER M4555 MFP, RESET DE CONTADORES, ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE, REPARACION DE SCANNER SUPER G3			L. 8,000	00	L. 8,000	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 28,000	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 4,200	00
	TOTAL					L. 32,200	00

NOTA: SOLICITUD DE PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y PREVENTIVO PARA IMPRESORAS MEDIANTE MEMORANDOS IT No. 88/2017 Y AD No. 101/2017.

BANCO ATLANTIDA CUENTA DE AHORROS No. DE CUENTA 013520097760 A NOMBRE DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA

**ELABORADO POR: JAN JABLONICKY

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Elba
FECHA 01-11-17 HORA: 9:

CM-0293

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

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

FIRMA: JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 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. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	BOLETOS AEREOS TGU-PTY-LIM-PTY-TGU DE LA Sra. SARA ISABEL ZELAYA DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2017.			L. 29,015	09	L. 29,015	09
1	BOLETOS AEREOS DE TGU-BSB-TGU DEL Sr. WELLINGTON ALVARADO DEL 5 AL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2017.			L. 59,342	68	L. 59,342	68
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 88,357	77
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 0	00
	TOTAL					L. 88,357	77

NOTA: COMPRA DE BOLETOS AEREOS MEDIANTE MEMORANDOS PMM No. 146/2017 Y CIM-DGMM-040/2017.

ELABORADO POR: JAN JABLONICKY ****

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

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

CM-0302
CM-0307

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

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

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

FIRMA: JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES

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

FIRMA: JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 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 UNIT.		TOTAL	
1	TRANSPORTE PARA TRASLADO DE EQUIPO DEL HOTEL MARRIOTT A EDIFICIO DE LA DGMM EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.			L. 3,300	00	L. 3,300	00
1	TRANSPORTE PARA TRASLADO DE 20 SILLAS EJECUTIVAS DESDE INDUSTRIAS ROJAS NUÑEZ HASTA EDIFICIO DE LA MARINA MERCANTE EL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2017.			L. 3,300	L. 0	L. 3,300	L. 0
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL MATERIALES					L. 6,600	00
	SUB TOTAL MANO DE OBRA					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 0	00
	TOTAL					*L. 6,600*	*00*

NOTA: SOLICITUD DE PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA LOS DIAS 28 DE SEPTIEMBRE Y 20 DE OCTUBRE DEL 2017.

ELABORADO POR: JAN JABLONICKY

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

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Elba
FECHA 01-11-17 HORA: 10:15 am

CH-0295

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

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016847

LUGAR Y FECHA: 23 DE OCTUBRE DEL 2017

A: INDUSTRIAS PANAVISION 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	
6	SILLA EJECUTIVA HC-A010H PU NEGRO BASE GRIS			L. 2,996	69	L. 17,980	13
	SILLA EJECUTIVA Y-9105 PU NEGRO BASE GRIS			L. 3,272	65	L. 3,272	65
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 21,252	78
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 3,187	92
	TOTAL					L. 24,440	70

NOTA: SOLICITUD PARA AUTORIZACION DE COMPRA DE 7 SILLAS PARA LA SALA DE JUNTAS Y 1 QUE SERA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL MEDIANTE MEMORANDO AD No. 154/2017.

BANCO ATLANTIDA CUENTA DE CHEQUES No. DE CUENTA 2100173570 A NOMBRE DE INDUSTRIAS PANAVISION S.A.

ELABORADO POR: JAN JABLONICKY

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

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Elba.
FECHA: 7/11/17 HORA: 4:33 pm

CM-0306

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016849

LUGAR Y FECHA: 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	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT		TOTAL	
1	AUDIOVISUAL			L. 3,200	00	L. 3,200	00
1	RENTA DE SALON			L. 4,300	00	L. 4,300	00
	MISCELANEOS			L. 700	00	L. 700	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 8,200	00
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 1,230	00
	TOTAL					L. 9,430	00

NOTA: SOLICITUD PARA AUTORIZACION DE PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE INSTALACIONPARA REUNION ENTRE LA DGMM Y LA ASOCIACION DE SINDICATOS DE MARINOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AD No. 209/2017.

BAC BAMER A NOMBRE DE PREMIUN & CONFORT S.A. DE CV No. DE CUENTA 200350170 CUENTA DE CHEQUES

**ELABORADO POR: JAN JABLONICKY

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

ROSA 27-10-17 11:30

CM-0322

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

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

FIRMA: JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

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

FIRMA: JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE ADMINISTRACION

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 016850

LUGAR Y FECHA: 26 DE OCTUBRE DEL 2017

A: 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	
	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	39
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 65,217	39
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 9,782	61
	10% DE SERVICIO					L. 0	00
	ISR					L. 0	00
	TOTAL	CUENTA No.730190741 BANCO BAC				*L. 75,000*	*00*
	NOTA: PAGO POR MANTENIMIENTO AL SISTEMA SIGMARH DE LA DGMM DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017; SE ADJUNTA CONTRATO	Á NOMBRE DE GRUPOVISION CUENTA DE CHEQUES					
	**ELABORADO 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	CM- 0048					

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Elba
FECHA: 01-11-17 HORA: 10:22am

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

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

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

FIRMA: JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

GFOC-01-01

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 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	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.		TOTAL	
5	BOTES DE SEMILLAS SECAS MIXTAS DE 2 LB			L. 474	95	L. 2,374	75
100	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS			L. 69	95	L. 6,995	00
	CREMORA COFFEE MATE EN BOTE DE 311 GRAMOS			L. 55	00	L. 550	00
34	3 RACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS			L. 39	00	L. 1,326	00
40	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 23 x 32 (ROLLO)			L. 41	70	L. 1,668	00
50	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML			L. 47	74	L. 2,387	00
100	PASTILLA CLORADA DE BAÑO			L. 46	87	L. 4,687	00
30	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 LITRO			L. 37	35	L. 1,120	50
20	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL, BOLSA DE 8 LIBRAS			L. 228	57	L. 4,571	40
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
	SUB TOTAL					L. 25,679	65
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 3,851	95
	TOTAL					L. 29,531	60

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO
ORDEN DE COMPRA No.121-1-2-0382-2017

NOTA: COMPRA DE PRODUCTOS SOLICITADOS POR EL ALMACEN YA QUE SE ENCUENTRAN AGOTADOS.

**ELABORADO POR: JAN JABLONICKY

CM-0097

ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERV. GRALES.

Banco Atlantida, cuenta de cheques 1100034394 Supermercado Yip

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Elba
31 OCTUBRE 2017

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

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

FIRMA: por

JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

JEFE SECCION DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO.

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