

ORDEN DE COMPRA

№ 016936

LUGAR Y FECHA:

A:

12 DE DICIEMBRE DEL 2017

DIRECCIÓN

PAPELERIA HONDURAS

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

[illegible]

****ELABORADO POR: Gisele Ladeira**

Cuenta En Blanco Atlantida 00100
nombre de Papeleria

NOTA: Para cancelar su cuenta, envíe esta orden de compra con factura

L. 19,553 44

NETA triplicado, PERSONA ROS (señada)
SIGUIENTE certificación

11001090484

L. 149,909 69

* ELABORADO POR: OFICINA DE PROCEDURIA Y S.G.
* Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha
recibido el pago. ANULADO, además de anotar en la factura el numero del
R.T.N. y numero de la cédula de identidad.

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA

№ 016937

LUGAR Y FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2017

A: PAPELERIA HONDURAS S DE RL

DIRECCIÓN **TEGUCIGALPA MDC**

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
400	CONECTORES RJ45 CATEGORIA 5e				
150	BOTAS PARA CONECTORES			L 2 00	300 00
3	CAJA DE CABLE UTP CAT 5 E			L 2.325 00	6.975 00
400	ABRAZADERAS PLASTICAS MEDIANAS DE 8" DE LARGO COLOR NEGRO			L 75 00	300 00
	CINTA DOBLE PEGA GRANDE 3M 3/4" X 38 YARDAS			L 975 00	1.950 00
25	CANALETA DE 3/4 CON CINTA PEGA			L 41 00	1.025 00
5	SWITCH 24 PUERTOS 10/100 MARCA CISCO SF110-24			L 2.225 00	11.125 00
8	FUENTES DE PODER PARA COMPUTADORAS DE 550 WATS			L 2.025 00	16.200 00
12	MEMORIAS DE RAM 4 GB DR2			L 1.375 00	16.500 00
12	MEMORIAS DE RAM 8 GB DR3 COMPUTADORA DE ESCRITORIO KINGSTON 1660 Mhz			L 1.845 00	22.140 00
6	MEMORIAS DE RAM 8 GB 1RX8 pc3j-12800U (ddr3 Pc12800) a DATA			L 1.875 00	11.250 00
25	CAJAS DE MONTAJE EN SUPERFICIE CAT 5E CAT-e 1 PUERTO			L 53 75	1.343 75
10	CAJAS DE MONTAJE EN SUPERFICIE CAT 5E CAT-e 2 PUERTOS			L 53 75	537 50
30	CABLE CERTIFICADO DE 3 METROS RJ45 CAT 5			L 76 00	2.280 00
10	REGLETAS DE SEIS SALIDAS MARAC FORZA			L 98 00	980 00
20	CABLES VGA DE SEIS PIES			L 78 00	1.560 00
15	CABLES DHMI DE 4 METROS			L 375 00	5.625 00
10	DISCOS DUROS INTERNOS DE 1 TB			L 1.495 00	14.950 00
2	DISCOS DUROS INTERNOS DE 2 TB			L 2.175 00	4.350 00
	PAQUETE DE TOALLAS VERDES PAQU 24 UNIDADES			L 575 00	575 00
10	RECLADO DEL USB EN ESPAÑOL			L 435 00	4.350 00
10	MAUSE DEL USB EN ESPAÑOL			L 298 00	2.980 00
20	SANLEAS DE 1" CON CINTA PEGA			L 78 00	1.560 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
SUB TOTAL					130.356 25
VENTA EXENTA DE ISV					
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					19.553 44
TOTAL					149.909 69

DIRECCION GENERAL DE LA
MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION

RECIBIDO

POR: Janny

FECHA: 15-12-17 HORA: 9.45

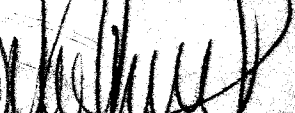
NOTA: COMPRA DE SUMINISTROS SOLICITADOS SEGUN MEMORANDO IT 13872017-A

Cuenta En Banco Atlantida No. 408403048 A nombre de Papeleria Honduras

NOTA: Para cancelar 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: POI Jeff Depto. Administrativo

FIRMA: 

JEFE PROVEEDURA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: 

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

FIRMA:  Jefe Depto. Administrativo

ORDEN DE COMPRA

№ 016940

LUGAR Y FECHA: 13 DE DICIEMBRE DEL 2017

A: _____ PACASA

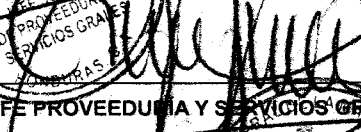
DIRECCIÓN _____ **TEGUCIGALPA MDC**

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

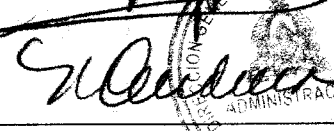
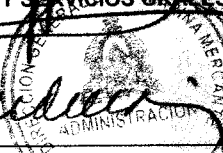
ART. N°	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
015	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			L. 55 90	L. 17.608 50
	SUB TOTAL				L. 17.608 50
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 2.641 28
	TOTAL				L. 20.249 78
	NOTA: COMPRA DE MATERIALES SEGÚN LAS NECESIDADES DEL ALMACEN.				
	**ELABORADO POR: JAN JABLONICKY				
	(Firma) [Circular Stamp: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE Y ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERV. GRALES. HONDURAS, C.A.]				
	Banco Atlántida cuenta de cheques No 210003317-0 PAPELERA CAL PULES S.A DE C.V.				
	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR: [Firma] FECHA: 15-12-17 HORA: 9:45				
	[Circular Stamp: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE]				

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 GENERALES.

FIRMA:  

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

FIRMA:  **JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO**

ORDEN DE COMPRA

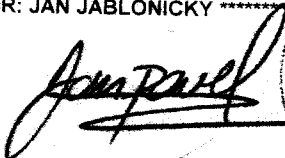
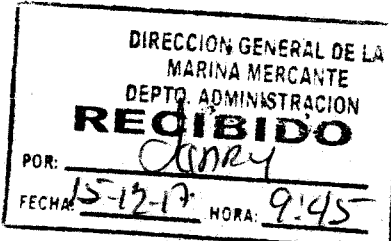
№ 016942

LUGAR Y FECHA: 13 DE DICIEMBRE DEL 2017

A: _____ **JETSTEREO**

DIRECCIÓN _____ **TEGUCIGALPA MDC**

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
8	TONER HP 85A NEGRO			L. 1.274	41 L. 10.195
SUB TOTAL					L. 10.195
VENTA EXENTA DE ISV					L. 0
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 1.529
TOTAL					L. 11.724
NOTA: SOLICITUD DE TONER YA QUE SE ENCUENTRA AGOTADO EN EL ALMACEN.					
PAGO POR SIAFI					
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA					
No. 121-1-2-0392-2017					
ELABORADO POR: JAN JABLONICKY					
 					
1100214152, BANCO ATLANTIDA CUENTA DE					
CHEQUES					
JETSTEREO SA					
					

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 PROCEDURA Y SERVICIOS GUALES

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

ORDEN DE COMPRA

№ 016944

14 DE DICIEMBRE DEL 2017

LUGAR Y FECHA: GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V

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
2	BUJES DE RESORTE DE PEDAL DE EMBRAGUE			L. 243 97	L. 487 95
3	ABRASADERAS PLASTICAS			L. 4 993	L. 14 98
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX					
	REPUESTOS				L. 502 93
	MANO DE OBRA				L. 1.662 00
	SUB TOTAL				L. 2,164 93
	IMPUESTO 15%				L. 324 74
	TOTAL				L. 2.489 67

Cuenta No. 1100146909 / Banco Atlantida
A nombre de: Grupo Q Honduras SA DE CV.

NOTA: Solicitud de DE REPUESTOS PARA NISSAN NAVARA PLACA 10263 SEGÚN MEMORANDO CR-41-A-2017

ELABORADO POR: EISELE I. LAGOS MACIAS



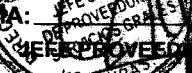
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 15-12-17 HORA: 9:45

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.

~~GRUPO Q HORRORAS, S.A. DE C.V.~~

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


 FIRMA: 
 JEFE SECCION DE SERVICIOS GRALES
 DEPTO. ADMINISTRATIVO

1

ADMINISTRACION GENERAL DE LA MARINA MILITANTE

JEF. SECCION DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: 

HOMBURGAS

JEF. DEPTO. PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

ADMINISTRACION GENERAL DE LA MARINA MILITANTE

FIRMA: 

ADMINISTRACION

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA

№ 016948

LUGAR Y FECHA: _____ **18 DE DICIEMBRE DEL 2017**

A: SOLUCIONES INTELIGENTES DE SEGURIDAD S. DE R.L.

DIRECCIÓN **TEGUCIGALPA MDC**

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	EXTENDER VGA 100 METROS			L. 1.200 00	L. 1.200 00
	CAJA CABLE UTP INTERIOR CAT. 5E			L. 1.565 22	L. 3.130 44
	FUENTE DE PODER 12V 5A			L. 517 39	L. 517 39
2	CAMARA BALA ZOOM 4X 2MP 42 LEDS			L. 2.500 00	L. 5.000 00
2	CAMARA PTZ BALA AHD 1,3 MP			L. 4.000 00	L. 8.000 00
2	PAN/TILT ZOOM 4X				
2	CAMARA BULLET CON LAMPARA			L. 1.304 35	L. 2.608 70
	1,3MP 4MM				
2	CAMARA DOMO METALICA 2MP 3,6MM			L. 782 61	L. 1.565 22
1	FUENTE DE PODER CENTRALIZADA			L. 2.500 00	L. 2.500 00
	12V-20A				
1	TV BOX 4K			L. 1.500 00	L. 1.500 00
4	CONECTOR RJ45 CAT 5			L. 5 50	L. 22 00
8	PAR DE CONECTORES HEMBRA			L. 39 14	L. 313 12
	MACHO				
8	PAR VIDEO BALUM 4 EN 1			L. 173 92	L. 1.391 36
1	XVR 08 CANALES 5 EN 1 1080 P 2			L. 3.565 22	L. 3.565 22
8	INSTALACION BASICA DE CAMARAS			L. 1.000 00	L. 8.000 00
1	INSTALACION DE VIDEO EXTENDER			L. 1.200 00	L. 1.200 00
				SUB TOTAL	L. 40.187 35
				VENTA EXENTA DE ISV	L. 0 00
				IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	L. 6.028 10
				TOTAL	L. 46.215 45

DIRECCION GENERAL DE LA
MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION

RECIBIDO

POR: E/ba

FECH: 3-01-18 PARA: 9:39m

NOTA: COMPRA E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD
PARA LA DGMM SOLICITADAS MEDIANTE MEMORANDO IT
No. 140/2017

ELABORADO POR: JAN JABLONICKY***

CUENTA DE CHEQUES EN BANCO BAC
#730184181 A NOMBRE DE SOLUCIONES
INTELIGENTES DE SEGURIDAD S. DE R.L

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 GUALES

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

ORDEN DE COMPRA

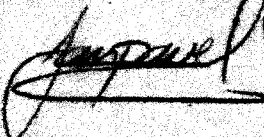
№ 016927

LUGAR Y FECHA: 08 DE DICIEMBRE DEL 2017

A: _____ GRUPOVISION

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	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 (NOVIEMBRE)			L. 65.217 39	L. 65.217 39
XX ULTIMA LINEA XX					
	SUB TOTAL				L. 65.217 39
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 9.782 61
	ISR				L. 0 00
	TOTAL				L. 75.000 00
NOTA: PAGO POR MANTENIMIENTO AL SISTEMA SIGMARH DE LA DGMM DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017; SE ADJUNTA CONTRATO					
**ELABORADO POR: JAN JABLONICKY		CUENTA No.730190741 BANCO BAC A NOMBRE DE GRUPOVISION CUENTA DE <u>CHEQUES</u>			
  La Empresa Gruposvision se encuentra sujeta al regimen de pagos a cuenta por lo que no se le hara retencion de impuestos					

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.

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

FIRMA:

JEFE PROMEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA

№ 016926

LUGAR Y FECHA:

07 DE DICIEMBRE 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 UNIT.	TOTAL
4	OFICIALES TURNOS DIURNOS OFICINA PRINCIPAL TGU			L. 15.000 00	L. 60.000 00
1	OFICIAL TURNO NOCTURNO OFICINA PRINCIPAL TGU			L. 15.000 00	L. 15.000 00
1	TURNO DIURNO (16/11/2017) UN MES Y 15 DIAS			L. 22.500 00	L. 22.500 00
	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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
SUB TOTAL					L. 187.500 00
VENTA EXENTA DE ISV					L. 0 00
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 28.125 00
TOTAL					L. 215.625 00

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

ELABORADO POR: JAN JABLONICKY

Cta. de ahorro No.722-025-851
BAC Honduras
Rigoberto Amador Rodríguez/Empresa de Seguridad Privada e Instalaciones Especiales ESPIE
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Elba
FECHA: 14-12-17

Cta. de ahorro No.722-025-851

BAC Honduras

Rigoberto Amador Rodriguez/ Empresa de Seguridad Privada e

Instalaciones Especiales ESPIE

DIRECCION GENERAL DE L.

MARINA MERCANTE

DEPTO. ADMINISTRACION

RECIBIDO

POR:

EEGH

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 atrasará la cancelación de su cuenta.

FIRMA

100

100

... ..

Figure 1. The effect of the concentration of the initiator on the polymerization of *l*-lysine.

FIRMA

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

100

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

ORDEN DE COMPRA

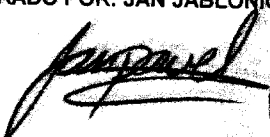
Nº 016922

LUGAR Y FECHA: 06 DE DICIEMBRE DEL 2017

A: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. (LAS TEJITAS)

DIRECCION _____ TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	SERVICIO DE ALIMENTACION			L. 13.000 00	L. 13.000 00
	ALQUILER DE EQUIPO Y TRANSPORTE			L. 1.300 00	L. 1.300 00
1	SERVICIO DE PERSONAL			L. 1.500 00	L. 1.500 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
SUB TOTAL					L. 14.800 00
VENTA EXENTA DE ISV					L. 0 00
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 2.220 00
TOTAL					L. 17.020 00
NOTA: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA LA LA EMPRESA LAS TEJITAS EN VIRTUD DE QUE PRESTARA EL SERVICIO DE BOQUITAS PARA LA FIRMA DEL MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE LINEAS DE CRUCEROS DE FLORIDA- CARIBE (FCCA) **ELABORADO POR: JAN JABLONICKY   Cuenta BAC CREDOMATIC 730015131 CUENTA DE CHEQUES A NOMBRE DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR: <u>Ela</u> FECHA: <u>11-12-17</u> HORA: <u>10:17 AM</u>					

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 DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA

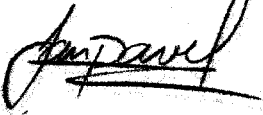
№ 016918

LUGAR Y FECHA: ~~06 DE DICIEMBRE DEL 2017~~

A: _____ **AMBIENTI**

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	COMPRA E INSTALACION DE LLAVINES PARA 3 PUERTAS EN OFICINA DE REGISTRADO DE HIPOTECAS			L. 6.300 00	L. 6.300 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL MANO DE OBRA				L. 6.300 00
	MARGEN DE UTILIDAD (25%)				L. 1.575 00
	ISR(12.5%) SOBRE EL MARGEN DE UTILIDAD				L. 196 88
	TOTAL				L. 6.103 12
NOTA: SOLICITUD DE PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE 3 LLAVINES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AD No. 291/2017 Y P/RRPP. No. 074/2017. **ELABORADO POR: JAN JABLONICKY   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 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR: <u>Elba</u> FECHA: <u>11-12-17</u> HORA: <u>11:00 am</u> REALIZAR DEPÓSITO EN CUENTA DE AHORROS DE BAC HONDURAS #102-204-988 A NOMBRE DE RENE MATEO RAMIREZ/MUEBLES AMBIENTI					

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 PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES.

FIRMA: 

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

