

GFOC#01#01

### ORDEN DE COMPRA

Nº 016952

LUGAR Y FECHA: _	02 DE ENERO DEL 2018		
A:	GRUPOVISION	n estantina anti-	
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA, M.D.C.		

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART.Nº	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	:Partale B		11017	
)	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 (DICIEMBRE 2017) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	INEA YYYY		L. 65.217	39	·L. 65.217	1.4
	SUB TOTAL IMPUESTO SOBRE VENTA 15% 10% DE SERVICIO ISR TOTAL TA: PAGO POR MANTENIMIENTO AL SISTEMA SIGMARH DE	IINEA XXX				L. 65.217 L. 9.782 L. 0 L. 0 L. 0	3 3 5 0
CO	ABORADO POR: JAN JABLONICKY  ASISTEMA SIGMARH DE DEMMA DE DE LA DELA DE	CUENTA N NOMBRE D	D.730190741 BA GRUPOVISION CHEQUES	NCO BAC A I CUENTA DE		And the second of the second o	***
	La Empresa Grupovision se encuentra sujeta al regimen de pagos a cuenta por lo que no se le hara retencion de impuestos	2054	ط ح <sup>0</sup>			e destina de esta de la companio de companio de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio del la companio de	
	(4-0048	75				DE LA MARIA	

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 PROVEEDURI

WEED ORIL VISED COMPS CANAL

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMIN



GEOC-01-01

### ORDEN DE COMPRA

Nº 016953

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.

TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

	and the second of the second o		Control Springers	4040-120-140-140	* 2.3	para na pangangan Mada	14 19 100
ARE Nº	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD C	AVEIDED.	Wrie(elekti		ESTANCE P	
1 1	PAGO POR SERVICIOS DE REDUNDANCIA DE NTERNET ANCHO DE BANDA 2MBPS			L. 3.185	00	L. 3.185	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	INEA XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXX	L. 3.185 L. 0	00 0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 477 L. 3.662	
SEA	A: PAGO DEL MES DE DICIEMBRE POR VICÍOS DE REDUNDANCIA DE INTERNET PARA IGMM, SE ADJUNTA CONTRATO	1100155801 C	BANCO ATLA CUENTA DE CI- DLUMBUS NET HONDURAS	IEQUES A			
**EU/	ABORADO POR: JAN JABLONICKY						
	Amparel 3 months of				and the second second		1.71 <b>4</b> 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
O					level of the state		
	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECEBIDO				King of the state		
Dr.	POR: ELLEY FEEHA: 06-1-10 HORA: 11'.561+4	(M-00)	05		for		Dodge control of the second
			togge op dag i very men members de				H

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:

JEJE PROVEEDIBIAL STORY

FIRMA:



GFOC-01-01

## ORDEN DE COMPRA

Nº 016956

LUGAR Y FECH	A: <u>02 DE ENERO DEL 2018</u>	
A:I	NDUSTRIAS METALICAS ROJAS NU	ÑF <b>7</b>
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA MDC	T Indian

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART, Nº	ARTÍCULOS SERVICIO						
	THE TOP OF SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	NIT.	TOTAL	
2	ARCHIVO METALICO DE 02 GAVETAS DE 27" CON FONDO COLOR NEGRO			L. 2.190	00	1 4 200	
7	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS EN TELA MALLA NEGRA CON BASE CROMADA			L. 2.390	00	L. 4.380	
1	ESCUADRA ITALIA 06-GAVE 30x65" ANEXO 20x44" LADO DERECHO/IZQUIERDO			L. 5.650	00	L. 16.730	
1	PORTA TECLADO RETRACTABLE					L. 5.650	
XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	INEA XXXX	xxxxxxxx	L. 490 XXXXXXX	OO XXXX	L. 490	
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 27.250	
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL					L. 0 L. 4.087	5
	A: SOLICITUD DE COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA RA EL DEPARTAMENTO DE ACMA Y DIRECCION GENERAL ICITADO MEDIANTE MEMORANDO ACMA 179/2017.					L. 31.337	_
<b>**E</b>	ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERV. GRALES.						
В	anco: Atlantida No. Cuenta: 2203-212952 Tipo de Cuenta: Cheq		Ross 8	,		-	
A	nombre de: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	<u>ue</u>					
			2500				
	(M. 0349 - 20	17		DE LA MAN			

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

STONICION CRÁP

FIRMA:

JEFE DEPTO, ADMINISTRA



GFOC-01-01

### ORDEN DE COMPRA

Nº 016959

LUGAR Y FECHA:	02 DE ENERO DEL 2018	
A:	PERIODICOS Y REVISTAS 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 UN	IT.	TOTAL	
	ACUERDO DE DUELO ING. HILDA HERNANDEZ 19/12/2017  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA L  SUB TOTAL  VENTA EXENTA DE ISV  IMPUESTO SOBRE VENTA 15%  TOTAL	INEA XXXX	xxxxxxxx	1	<b>00</b> (XX)	L. 17.400 (XXXXXXX) L. 17.400 L. 0 L. 2.610 <i>L. 20.010</i>	XXX 00 00 00
LA DE FAI	A: SOLICITUD DE PAGO A FAVOR DEL DIARIO TRIBUNA POR LA PUBLICACION DEL ACUERDO DUELO EMITIDO POR LA DGMM DEBIDO AL LECIMIENTO DE LA ING. HILDA HERNANDEZ.  ABORADO POR: JAN JABLONICKY  SISTENTE DE SI	BANCO A	453 CUENTA D TLANTIDA , A N PYRSA				
	CM-0382-201	Jasa V	06	S MARINA	A	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 DEPTO. ADMINISTRATION

JEFE DEPTO. ADMINISTRATION



GFOC-01-01

### ORDEN DE COMPRA

Nº 016960

LUGAR Y FECHA:	02 DE ENERO DEL 2018 + 2/+a /a
A:	DISTRIBUCIONES DDJ S, DE R.L TEGUCIGALPA MDC
Agradecemos en	tregar los artículos o prestar los servicios indicados abajos

ART.Nº	ARTÍCULOS SERVÍCIO	UNIDAD		ARRENO U		TÖTÄL	
1 4	DANISH STYLE BUTTER COOKIE TOALLA ROLL STANDARD BLANCA CAJA CINTA DIAMETRICA 60M XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA	IINEA YYYY	·····	L. 145 L. 960 L. 1.285	00 00 00	L. 3.625 L. 3.840 L. 1.285	00
	SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL					L. 8.750 L. 0 L. 1.312 L. 10.062	00 00 50
ES DG	A: SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS QUE AN POR AGOTARSE EN EL ALMACEN DE LA IM Y CENTA BIOMETRICA SOLICITADA NANTÉ MEMORANDO PMM No. 201/2017.	Cuenta B A nomb	AC Credomatic uenta de Ahorr Actribucion R.L.	s		1. 12.6%	
**E	LABORADO POR: JAN JABLONICKY						
0	MONDURAS O						
die.	CM-0340-2017		J. OE L	MARINA MA			

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

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

FIRMA: WOLLDWAY ET WALCON

JEFE DEPTO. ADMOSTRATIVO



### ORDEN DE COMPRA

Nº 016961

LUGAR Y FECH		•
۸٠ .	02 DE ENERO DEL 2018	
DiDrogiću	JOSE MAURICIO DEGRANDEZ (CEIN)	the state of the s
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA MDC	the state of the s
	TEGUCIGALPA MDC	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	Garaga a	Parizello fi		0.00	
)							T
	IDS CDD HOOSE & KILL TODO	<b>1</b>					
\$	UPS CDP UPO22-6 KVA TORRE-6,000 VA/ 5,400 W-FACTOR DE POTENCIA 0.9-INCLUYE			I			I
	NSTALACION Y PUESTA EN MARCHA-						ı
	GARANTIA LIMITADA DE 2 AÑOS (EL CLIENTE						I
	DEBE CONTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO						I
	PEL EQUIPO)INCLUYE ENTREGA Y ARMADO					2 ± 1 ± 100 × 1	ı
	EN SITIO-INCLUYE INSTALACION ELECTRICA			L. 42.660	00	L. 42.660	1
	PERMANENTE CON MANO DE OBRA Y						
	MATERIALES (CABLE TSJ 3x8, SELECTOR DE						F
	POTENCIA, PUESTA EN MARCHA Y BALANCEO DE CIRCUITOS)						I
XXX	(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		عو.				ı
VVV	OXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	A ₩NEA XXXX	<b>\$</b> XXXXXXXX	XXXXXXXX	<b>XXX</b>	XXXXXXX	b
						L. 42.660	
	VENTA EXENTA DE ISV					L. 0	
, j	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					6 .a . 755.Td	
J.	TOTAL					L. 6.399	8
4		# T		<b>♣</b>		L. 49.059	1
NO	A: SOLICITUD DE COMPRA DE 1 UPS CDP UPO	CUENTA	EN BANCO				
) 22	KVA TORRE SOLICITADO POR LA SECCION DE	ATLANTIC	A. AHORROS				
7 I.C.	NOLOGIAS DE INFORMACION MEDIANTE MORANDO IT No. 148/2017.	NO.1203838	34, A NOMBRE				
IVIL		DE JOSI	MAURICIO		I		
				4			
			DIRECCI	N GENERAL DE	$\Box$		
	WERAL OF LA	1.	II MARI	NA MERCANTE I	^		
**E	ABORADO POR: JAN JABLONICKY	$\mathbb{N}$	II DEPTO. AL	BMINISTRACION	11		
			KEC	BIDO	11		
أسد	ASISTER ASISTER	PO		59	1 1	•	
. /	PROVEEDURAY SERVICE DE	5/A 1	HA3-1-18	Aksas	۱ I ه		
1	SERV. GRALES.		7,0	HORA: 11:281	1		
	OURAS, C.				·		
ರ್.	CM-0381-20	.∥n		ELA	I		
	1 -030 00	'   <i> </i>	ERAL	TAR THE TAR TH		<b>か バ</b>	Ż

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

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

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINI



GFOCATION:

### ORDEN DE COMPRA

Nº 016962

LUGAR Y FECHA: _	02 DE ENERO DEL 2018
A:	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

	ARTICULOS SERVICIO	EBIDAD:		-1777			
7.	SUSCRIPCION DE 12 MESES—DIARIO LA TRIBUNA			L. 1.650	00	L. 1.650	0.000
<i>)</i>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL	LINEA XXXX	<b>XXXXXXX</b>	XXXXXXXX	XXX	XXXXXXX L. 1.650 L. 0 L. 0 <i>L. 1.650</i>	
LA SO	A: SOLICITUD DE PAGO A FAVOR DEL DIARIO RIBUNA POR SUSCRIPCION ANUAL ICITADO MEDIANTE MEMORANDO CO No. 2017.					And the second	
**EI	ABORADO POR: JAN JABLONICKY	00-110000- BANCO A	453 CUENTA D LANTIDA , A N PYRSA	CHEQUES OMBRE DE			
)	AND AVEL ASSTRATE DE ASSTRATE						
		(10°	1 14 1 06				
	CH-0005-50	18				OELA MARI	100

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.

Wellen

FIRMA:

FIRM/



### ORDEN DE COMPRA

Nº 016963

LUGAR Y FEC	HA: 02 DE ENERO DEL 2018	
A:	JM TOURS S DE RL	
DIRECCIÓN _	TEGUCIGALPA,M.D.C.	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART, N°	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAB	CANTHAR	rinselle (ii	ii.	(10) PAL	
<b>)</b>	PENALIDADES POR CAMBIO DE FECHA AL 28 DE DICIEMBRE DE LCE-TGU A FAVOR DE ANA SANCHEZ Y MICHELLE RAMIREZ			L. 1.066	76	L. 2.133	52
2	PENALIDADES POR NO SHOW DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE Y POR CAMBIO DE FECHA DEL 10 AL 12 DE ENERO 2018 A FAVOR DE MICHELLE RAMIREZ Y JOHAN BORJAS		38083 MS	L. 1.659	40	L. 3.318	80
1	PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA DE VUELO PTY-TGU AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DEL SR. JEOVANNY OCHOA	onu Cenera na pentena na pentena	si Abogado ostoberos v aktise 2087/6	L. 10.374	82	ু <sup>ু</sup> L. 10.374 ু	82
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1	enousada po		XXX	L. 15.827 L. 0 L. 0 L. 0 L. 15.827	14
CA	A: SOLICITUD DE PAGO POR PENALIDADES DE MBIO DE FECHA SOLICITADOS MEDIANTE MORANDO GM/FCCA No. 054/2017.	EN LEMPIRA NOMBRE I HONDUR	CREDOMATIC S 730262821 A E JM TOURS AS S DE RL E CHEQUES				
** <b>E</b>	ABORADO POR: JAN JABLONICKY			R059	18		
	HONDUSA				$\int_{\Delta}$		P

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:



### ORDEN DE COMPRA

Nº 016968

LUGAR Y FECHA:		
LUGAN I FECTIA.	03 DE ENERO DEL 2018	
A:	JM TOURS S DE RL	
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA,M.D.C.	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. N°	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UI	NIT.	TOTAL	
)	BOLETOS AEREOS DE TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA EL 13 DE DICIEMBRE A FAVOR DE ITALO BONILLA Y NATALI MOLINA			L. 5.333	85	L. 16.001	55
2	BOLETOS AEREOS DE TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE A FAVOR DE MICHHELLE RAMIREZ Y JOHAN BORJAS			L. 5.332	48	L. 10.664	96
3	BOLETOS AEREOS DE TEGUCIGALPA-UTILA-LA CEIBA- TEGUCIGALPA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE A FAVOR DE ITALO BONILLA Y BESSY GONZALES			L. 6.588	57	L. 13.177	14
4	BOLETOS AEREOS DE TEGUCIGALPA-ROATAN- TEGUCIGALPA DEL 21 DE DICIEMBRE A FAVOR DE SARA ZELAYA			L. 5.830	91	L. 5.830	
xxxxxx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	INEA XXXX	xxxxxxxx	XXXXXXXX	XXX	L. 45.674 L. 0 L. 0 L. 45.674	00
MI GI	TA: BOLETOS AEREOS SOLICITADOS MEDIANTE MORANDOS AD 301/2017, GM/FCCA 051/2017 MFCCA 053/2017, PMM 194/2017 SPMM 203/2017	LEMPIRAS	TA BAC CREDO! 730262821 A NO NDURAS S DE F CHEQUES	MBRE DE JM			
	non-0377-70	7			17		

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.





AGEOG-OLDA

### ORDEN DE COMPRA

Nº 016971

LUGAR Y FECHA:		
A:	04 DE ENERO DEL 2018	Average and the second
DIRECCIÓN	PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L	
	TEGLICICAL DA MADO	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Alter a	ARTICULOS SERVICIO	TATION'S	27415713713	Signal Control			
3	TELEFONO INALAMBRICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS			L. 1.100	00	L. 1.100	70
xxxxxx	××××××××××××××××××××××××××××××××××××××	xxxxxxx	xxxxxxx	(XXXXXXXX	(XXX	XXXXXXX	xxx
	SUB TOTAL, VENTA EXENTA DE ISV	484°.				L. 1.100	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL	2069				L. 165 L. 1.265	00
NO ME	A: SOLICITADO PARA ÓFICINA ACMA SEGÚN NORANDO ACMA 197/2012	2059 9-01- 2:00	17				
0	$\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$	9;00					
	Elaborado por: ANA ROSA		CM OC	01-2	218	>	
	ASISTENTE DE COMPROVEEDURIA Y		BANCO ATLA CHEQUE ERIA HONDUR	ITIDA, CUENTA I	DE.		
	SERV GRADE						

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.

JELE PROVEEDINA CONTRACTOR ADMINISTRACION

FIRMA:

GFOC-01-01

### ORDEN DE COMPRA

Nº 016973

LUGAR Y FECHA:	04 DE ENERO DEL 2018	
A:		
DIRECCIÓN	TECNI-AIRE S. DE R.L.	
DIRECCION	TEGUCIGALPA,M.D.C.	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	NIT.	TOTAL	
<b>2</b> \frac{1}{2}	DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.			L. 16.950	00	L. 16.950	
	MATERIAL DE TUBERIA AISLANTES VARILLAS DE PLATA, GAS, FAJILLA CABLE TST,CINTA AISLANTE, REFIGERANTE R-22.			L. 3.500	00	L. 3.500	11
(XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	INEA XXXX	xxxxxxxx	«XXXXXXX	XXXX	XXXXXXX	ХХ
NO	VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL TA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RRECTIVO DE TODAS LAS UNIDADES					L. 20.450 L. 0 L. 3.067 <i>L</i> . 23.517	(
AC DIC AR	ONDICIONADO CORRESPONDIENTE DE MES DE LEMBRE DEL 2017 Y REUBICACIÓ DE AIR CHIVO GENERAL SEGÚN SOLICITUD AR-22 ABORADO POR: ANA ROSA						
<b>7</b> ∂CU	CO: OCCIDENTE  NTA DE CHEQUES LEMPIRAS: 11-402-013897-7  DMBRE: TECNI AIRE S DE RL		( )	(205°	8,		
	DIRECCION GENERAL MARINA MERCAN DEPTO. ADMINISTRAC	E ON		N-01-	,9,		
ā.	RECIBION  POR: 16-1-18 HORA: 30		cm- 00	·8 - 201	7		

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 PROVE PURIAY S

FIRMA:



EGFOC-01-01

### ORDEN DE COMPRA

Nº 016976

LUCADVETONA		
LUGAR Y FECHA	09 DE ENERO 2018	
A:	PAT JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L.	
DIRECCIÓN	TEGUCIGAL PA MDC	Welles

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

AREAS	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CARTEAD	Prizoto d		11017.17	
15	ESTUCHE DE MADERA DE 2 PLUMAS CON LAMINA DE ALUMINIO PERSONALIZADO			L. 1.200	00	L. 18.000	4.5
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		xxx	CXXXXXX L. 18.000 L. 0 L. 2.700 <i>L.</i> 20.700	00 00 00
	NOTA: COMPRA DE 15 PRESENTES PARA PERIODISTAS SOLICITADOS MEDIANTA NOTA ADJUNTA	BANCO	ATLANTIDA N	6. DE CUENT	<b>110</b> 0		
1	RESENTE ORDEN REPONE LA ORDEN N. 016938				7. O. O.		*
<b>-E</b>	ABORADO POR: ANA ROSA						
<b>O</b>	ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y E SERV GRALES.						•
•						Na Art	
	CM-0376-7	øነን					
					T	SE LA MARINE	

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 PROVE

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINIST

TRATIVO



GF0C-01-01

### ORDEN DE COMPRA

Nº 016977

LUGAR Y EFC	09 DE ENERO DEL 2018	
GRI	UPO Q HONDURAS S.A DE C.V	eri en e
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA,M.D.C.	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

RT Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD.	CARTERAD	ध्यसद्वात्		TOTAL	
gr.	PENNZOIL LONG LIFE GOLD 15W-40			L. 607	50g	L. 1,215	L
	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40		1 7 7	L. 155	250	L. 155	
	FILTRO DE ACEITE			L. 181	<b>J</b> 4	L. 181	
¥-, 1	ARANDELA TAPON DE CARTER			L. 18	200	L. 18	
1	CAMBIO DE ACEITE FILTRO REV DE NIVELES			L. 276	95	L. 276	
Ť	CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL SENCILLO			L. 304	4	L. 304	- 1
4	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE			L. 30	43	L. 30	L
	CAMBIO DE FILTRO DE A/C			L. 91	io l	L. 91	Ь
	FILTRO DE AIRE			L. 180	5	L. 180	b
	FILTRO DE COMBUSTIBLE			L. 228	4	L. 228	b
*	FILTRO DE CABINA			L. 195	16	L. 195	b
	REVISIÓN CARGA DE BATERIA CORTESÍA				do i	L. 0	b
Cui	enta No. 1100146909 / Banco Atlantida	SUB TOTAL ISV 15% TOTAL				L. 2,877 L. 431 L. 3,309	6
) An	ombre de: Grupo QHonduras SADE CV.						
	TA: SOLICITUD DE CÂMBIO DE LE SEGUN MEMORAN 2018	IDG GP	DIRECCION GENE MARINA MER DEPTO, ADMINIST	CANTE	\$100 C. C. C.		
EL	BORADO POR: GISELEVI. LAGOS MACIAS	POR:	ECIB	00			
	CH 0383-20	FECHA: T	-1-18 HORA:	10/21/19			
					An I	// \	1

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

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

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

EFE PROVEEDORIA Y SERVICES

RMA:



#### GFOC-01-01

### ORDEN DE COMPRA

Nº 016978

MECCION GO.	이 이 그는 그는 어떤 가장되었다. 이 그들은 그렇게 되었다.	
	11 DE ENERO DE 2017	
LUGAR Y FECHA:	ARLOS RODOLFO CRUZ ROMERO	
A:	TEQUCIGALPA, M.D.C.	
DIRECCIÓN		

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTELL	PRECIONI	TOTAL .
NETALACIÓN DE CANALIZACIÓN,		A AM SAUST	L. 654 13	. 3,924 78
TOMACORRIENTE PARA CONTROL DE			L. 954 (1)	
DEFINIDOS  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LINEA XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX
그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그	11	AAAAAAAAAA		L. 588. 72
ISV (15%				4,513 50
				40 G ( )
NOTA: INSTALACIÓN SOLICITADA SEGÚN				-14
MENORANDO IT 001/2018 AU UNICATOR				
MENORANDO CO 008/2018ELIABORADO POR: Gisele Lavos				
LEALIZAD DEPOSITO ENCUENTA DE AHORROS				
No. 725666871 de BAC A NOMBRE DE CARLOS RODOLFO CRUZ ROMBRO				
		0 10 10	•	
			. Marie	
DIRECCION GENERAL DE LA				
MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION			/ B - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	
RECIBIDO				
			2016	
FECHALD-118 HORA: 2:18 PM	CM-	0006 -	0910	
				NAA
	<u> </u>	4	A MARINA	

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. JERE REWEEDIRI VERVICIOS GRALES

FIRMA:



GFOC-01-01

### ORDEN DE COMPRA

Nº 016981

LUGAR Y FECHA:	11 DE ENERO DEL 2018	
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 U	INIT.	TOTAL	
100	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML			L. 50			Γ
1	BOLSAS PARA BASURA NORMAL, ALTA DENSIDAD DE 23'` X 24'` (ROLLO)			L. 41	39	L. 5.039	(
50	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS BOTE DE 250ML				70	L. 2.085	1
,	PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA ( PAQUETE)			L. 46 L. 56	91 91	L. 2.345 L. 7.113	7
- 11	NSECTICIDA BOTE DE 400ML			L. 86	95	L. 1.304	2
11	CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE I GALON			L. 139	09	L. 4.172	
XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	NEA XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXX	XXX	XXXXXXX	X)
	SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV					L. 22.060	
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 0	0
	OTAL					L. 3.309 L. 25.369	2
PUR	A: COMPRA DE PRODUCTOS SOLICITADOS EL ALMACEN YA QUE SE ENCUENTRAN						
) AGO	TADOS	ower.	CATALOGO ELE 21-1-2-0402-20-8 10N GENERAL DE I RINA MERCANTE	CTRONICO O N0.121-1-2-0	RDEN ( 99-20	DE COMPRA 18	
**ELA	BORADO POR: ANA ROBA	REC	DMINISTRACIO				
•	A SISTENTE DE COMPROVEEDURIA Y	1-1-10	m.3:12Am	1			
В	anco Atlantida Servicionia di cheques 110003	394 Super	mercado Yi	0			
	CC-00	26			$\sim \parallel$		_

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.

JEFE PROVEEDUR

FIRMA:\_\_\_\_\_



GFOC-01-01

### ORDEN DE COMPRA

Nº 016983

LUGAR Y FECHA:	16 DE ENERO 2018	
<b>A</b> :	JM TOURS S DE RL	
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA,M.D.C.	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN	IT. TOTAL	
<u>)</u> 2	BOLETOS AEREOS DE LA ING. KELSY FUNEZ Y ELISA CABRERA TEGUCIGALPA-CIUDAD DE PANAMA DEL 09 AL 14 DE ENERO 2018			L. 18.174	64 L. 36.349	28
«xxxxxx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	UNEA XXXX	xxxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxxxx	xxx
	SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 36.349 L. 0 L. 0	0
	TOTAL				L. 36.349	11
AEI AD	A: SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETOS EOS SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDOS No. AD NO,012/2018 PARA ELISA CABRERA Y SY FUNEZ	i i				
<b>)</b> **EI	ABORADO POR:ANA	Col-	004-	2018		
	CUENTA BAC CREDOMATICE AND PIRAS	R	DIRECCION GEN MARINA NE DEPTO. ADMINIS ECIBI	EANTE TRACION		
	30262821 A NOMBRE DE JM TOURS HONDURAS S DE RL CUENTA DE CHEQUES	FECHA: 16	FIDA HORA	2:5apm		

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 PROVEEDURINY

FIRMA:\_



GFOC-01-01

### ORDEN DE COMPRA

Nº 016984

LUGAR Y FECHA:	16 DE ENERO DE 2018	
A:	JM TOURS S DE RL	
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA,M.D.C.	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

4 P.T							
ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	NIT.	TOTAL	
2	PENALIDADES POR CAMBIO DE HORA DE VUELO EL DIA 12 DE ENERO 2018, SALIENDO EN LA MAÑANA DESPS-TGA, A FAVOR DE MICHELLE RAMIREZ Y JOHAN BORJAS			L. 1.069	096	L. 2.138	192
							100 mg
XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	INEA XXXX	xxxxxxxx	XXXXXXXX	xxx	XXXXXXX L. 2.138	
	VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 2.138 L. 0	
	TOTAL					L. 0 L. 2.138	
POR	A: SOLICITUD DE PAGO DE PENALIZACION CAMBIO DE HORA DE VUELO EL DIA 12 DE RO 2018 SPS-TGA, A FAVOR DE MICHELLE IIREZ Y JOHAN BORJAS						
	ABORADO POR: ANTO SALVENIO						
	ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERV. GRALES.		MARINA MERI MARINA MERI MEPTO. ADMINIST ECIBI	ANTE			
1 7	CUENTA BAC CREDOMATIC EN LEMPIRAS 30262821 A NOMBRE DE JM TOURS HONDURAS DE RL CUENTA DE CHEQUES	FREHA 10	1-18 HORA:	500EV			
		Na H		DE LA MARINA			

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.

FIRMAL ENOYED THE PROMEROUNIAY SERVICIOS GRAVES.

FIRMA: POI



### ORDEN DE COMPRA

Nº 016986

<b>LUGAR Y FE</b>	CHA:	S DE ENERO	0040			
1.6000	[18] 18[12] 18[14] M. C.	<del>16 DE ENERO 2</del>	T. 7 (17) T. (10)	The American Association		
A:	SOLUCIONE	S INTELIGENT	<b>IES DE SEG</b>	URIDAD'S D	EDI	
		[6] Sept. S. A. M. M. Brandler, S. Harling, Springer	The war had been been been been been been been bee		See a Sa Walana	en e
DIRECCIÓN		TEGUCIGA	LEA MUC			

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

1.565   22   1.365   22   1.565   22   1.565   22   1.565   22   1.565   23   1.565   22   1.565   23   1.565   22   1.565   23   1.565   22   1.565   23   1.565   22   1.565   23   1.565   22   1.565   23   1.565   22   1.5	. (1984)	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDATE	DUENE		TOTAL	
2 CAMARA BALA ZOOM 4X 2MP 42 LEDS 2 CAMARA PTZ BALA AHD 1,3 MP. PAN/TILT ZOOM 4X 2 CAMARA BULLET CON LAMPARA 1,3MP 4MM 2 CAMARA DOMO METALICA 2MP 3,6MM 5 CUENTE DE PODER CENTRALIZADA 1 2V-20A 1 TV BOX 4K 4 CONECTOR R,J45 CAT 5 8 PAR DE CONECTORES HEMBRA MACHO PAR VIDEO BALUM 4 EN 1 NSTALACION BASICA DE CAMARAS NSTALACION DE VIDEO EXTENDER XVR 08 CANALES 5 EN 1 1080P  CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1 ()	CAJA CABLE UTP INTERIOR CAT. 5E			L. 1.200 L. 1.565	22	L. 1.200 L. 3,130	1
CAMARA PTZ BALA AHD 1,3 MP PAN/TILT ZOOM 4X CAMARA BULLET CON LAMPARA 1,3MP 4MM  CAMARA DOMO METALICA 2MP 3,6MM  FUENTE DE PODER CENTRALIZADA 12V-20A TV BOX 4K CONECTOR R,145 CAT 5 PAR DE CONECTORES HEMBRA MACHO PAR VIDEO BALUM 4 EN 1 NSTALACION BASICA DE CAMARAS NSTALACION DE VIDEO EXTENDER VVR 08 CANALES 5 EN 1 1080P  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	2	CAMARA BALA ZOOM 4X 2MP 42 LEDS					II	1
CAMARA DOMO METALICA 2MP 3,6MM  FUENTE DE PODER CENTRALIZADA  2V-20A  TV BOX 4K  CONECTOR R.145 CAT 5 PAR DE CONECTORES HEMBRA  MACHO  PAR VIDEO BALUM 4 EN 1 NSTALACION BASICA DE CAMARAS  NSTALACION DE VIDEO EXTENDER  LVR 08 CANALES 5 EN 1 1080P  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		CAMARA PTZ BALA AHD 1,3 MP PAN/TILT ZOOM 4X CAMARA BULLET CON LAMPARA			L. 4,000	00	L. 8.000 L. 2.608	] (
TUENTE DE PODER CENTRALIZADA  12V-20A  TV BOX 4K  CONECTOR R.J45 CAT 5  PAR DE CONECTORES HEMBRA  MACHO  PAR VIDEO BALUM 4 EN 1  NSTALACION BASICA DE CAMARAS  NSTALACION DE VIDEO EXTENDER  KVR 08 CANALES 5 EN 1 1080P  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	2	CAMARA DOMO METALICA 2MP 3.6MM			1 704			
PAR DE CONECTORES HEMBRA MACHO  AR VIDEO BALUM 4 EN 1  NSTALACION BASICA DE CAMARAS NSTALACION DE VIDEO EXTENDER  KVR 08 CANALES 5 EN 1 1080P  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		FUENTE DE PODER CENTRALIZADA 2V-20A TV BOX 4K			L. 2.173	90	L. 2.173	
NSTALACION BASICA DE CAMARAS NSTALACION DE VIDEO EXTENDER XVR 08 CANALES 5 EN 1 1080P  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	4	PAR DE CONECTORES HEMBRA MACHO			L.5	50	L. 1.500 L. 22 L. 313	1
SUB TOTAL  VENTA EXENTA DE ISV  IMPUESTO SOBRE VENTA 15%  OTAL  NOTA: COMPRA E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD  DIRECCION GENERAL DE LA MARTINA MERCANTE DE LA MARTINA MERCANTE DE LA COMPRA E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD  DIRECCION GENERAL DE LA MARTINA MERCANTE DE LA COMPRA E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD  SERVI, VIA AL CR. C.	)	INSTALACION BASICA DE CAMARAS INSTALACION DE VIDEO EXTENDER XVR 08 CANALES 5 EN 1 1080P			L. 1.000 L. 1.200	00 00	L. 1.391 L. 8.000 L. 1.200 L. 3.565	. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
NOTA: COMPRA E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGUIDIDAD		SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV	A LINEA XXXX	DIRECCION		<b>XX</b>	L. 40,187 L. 0	3
	NO	TA: COMPRA E INSTALACION DE CAMARIES DE SEGUIDIDA	POR:		<i>P</i>		L. 6.028 L. 46.215	41
PARA LA DIGMM SOLICITADAS MEDIANTE MEMORANDO IT No. 180/201. ESTA ORDEN DE PAGO SUSTITUYE À LA ORDEN DE PAGO NO. 16948  "ELABORADO POR: ANA POSA ANA POSA ORDEN DE SOLUCIONES INTELIGENTES DE SEGURIDAD S. DE RA OTA: Para cancelar su oventa aprvie est orden de compra con factura	No.	O NO.16948	DE <u>CUENTA</u>	DE CHEQUES E	N BANCO BAC	V	D/MARIN.	

siguiente certificac

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



### ORDEN DE COMPRA Nº 016993

LUGAR Y FEBE	##ENERO DEL 2018	
A:	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA MDC	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ARI. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIBAO	PRESIDE	i i	HOTALS	20
4	TONER KYOCERA TK 411 NEGRO			L. 1.224	00	L. 4.896	
××××××	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL	INEA XXXX	<b>XXXXXXXX</b>	xxxxxxxx	XXX	XXXXXXXX L. 4.896 L. 0 L. 734 <i>L</i> . 5.630	00 00 40
SEC OR	A: COMPRA DE SUMINISTROS SOLICITADOS IÚN NECESIDADES DE ALMACEN. DEN NO. 121-1-2-0406-2018  ABORADO POLITAGO DE LA COMPANION DEL COMPANION DE LA COMPANION DEL COMPANI		ntida, cuenta 2662 CENTF		e de la composition		
	DIRECCION GENERAL DE LA						
	MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR: FECHA: 261-18 HORA: 11.54A H	CC-C	009				

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.



#### GFOC-01-01

### ORDEN DE COMPRA

Nº 016995

LUGAR Y FECHA: _	19 DE ENERO DEL 2018	
A:	TECNI-AIRE S. DE R.L.	
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA,M.D.C.	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

XI: Nº	ARTICULOS SERVICIO	UNIDAD	(eAKFIBA)				es deser
)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2018			L. 16.950	00	L. 16.950	
) XXX)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	IMA LINEA XXX	xxxxxxx	XXXXXXXX	XXX	xxxxxx	X
							1
			*				1
			4				I
	SUB TOTAL			12017		L. 16.950	
	VENTA EXENTA DE ISV	CM-	0000	2017		L. 2.542	
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL		-	1		L. 19.492	- 11
ı	NOTA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE						1
	TODAS LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. DESMONTAJE			DIRECCION GENER	A DE L	加	1
	REINSTALACION COMPLETA DE 4 AIRES ACONDICIONADOS DEL PRIMER NIVEL DE LA DGMM		111	MARINA MERO DEPTO. ADMINISTI	ANTE		
	CELAMARINA.		RI				
	TEL ABORADO POR: ANA ROSA		POR:	-1-18 HORA: LC	00		
	of selections		FECHAS-1	- T-LONONA.			7
	BANCO: OCCIDENTES PARA 11-402-	013897-7			$\frac{1}{\sqrt{2}}$		7
	NOMBRE: TECNI AIRE S DE RL		1		$\mathbb{I}V$	M/	1

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: WHAT

JEFE PROVEEDERIA Y SELVICIOS SEL

FIRMA:\_\_\_



GEOCOLOT:

### ORDEN DE COMPRA

Nº 016996

19 DE ENERO 2018

LUGAR Y FECHA	TEL LA QUINTA S D	
		#####################################
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA,M.D	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

0	ALMUERZO		\$ ar or contain	L. 250 0	L.74300	
0	PERCOLADORA DE CAFÉ			L. 1,000 0	L. 1,000	<b>16.</b> 1
	SALA DE CONFERENCIAS			L. 3,000 0	L. 3,000	
<b>^</b>		SUBTOTAL	(XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	00000000000	
		15% ISV			L. 11,500 L. 1,725	
		10% SERVICIO	40		L. 850	
10		TOTAL			L. 14,075	26 B
A	lombre de Hotel la Quinta S de R L en Banco At	ántida en una Cta			L TOS	1
# 3	-00059-504, cuenta de cheques	andua en aps. Cta.				1
7 412	OCCUPATION CONTRACTOR OF THE C					1
				- T 1	•	I
					<b>*</b>	I
NO	A; SOLICITUD HECHA MEDIANTE MEMORANDO I	CCA No. 0 /2018				ı
PA	A REUNIÓN DE RESULTADOS DE CERTIFICACIÓ	N DE SINDICATOS		4		I
EN	A CIUDAD DE CEIBA, ACEANTIDA			•		l
					i i	I
	resente orden depone la traten de compra CO.R error en el 10% servicios el cual se calculatoma					I
L8,	00.00 por alimentation				3	I
			RECCION GENER	I BELA		I
택	BORADO POR: GISELE MACIAS		MARINA MERC	INTE		I
			PTO ADMINISTA	ECION	•	
		RE	CAMPU			1
1 7	And the state of t	POR:	10 1	00	1	
				R/C/ B	- 11	Ħ
	CM-036	FECHA-	18 HORA!		11 IL 3	A

NOTA: Para cancelar su cuenta envie esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o beligrafo 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 número del R.T.N. y numero de Tarjeta de identidad.

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

FIRM SE SECOND SERVICE GRAL

FIDMA-



GFOC-01-01

### ORDEN DE COMPRA

Nº 016999

LUGAR Y FECHA: 16 DE ENERO DEL 2018					
A:	PACASA				
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA MDC				

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

ART. Nº	ARTÍCULOS SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	NIT.	TOTAL	
50	PEGAMENTO EN BARRA 40 GRAMOS			L. 11	44	L. 572	50
50	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO			L. 117	18	L. 5.859	00
	CINTA DUCK TAPE CAFÉ			L. 8	41	L. 420	50
100	CLIP JUMBO			L. 7	39	L. 739	00
30	IJERA DE ACERO INOXIDABLE			L. 11	99	L. 359	70
50	CERA PARA CONTAR			L. 8	64	L. 432	00
xxxxxx	lacktrianXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA L	NEA XXXX	xxxxxxx	xxxxxxxx	XXX		
NE	SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL  A: COMPRA DE MATERIALES SEGÚN LAS ESIDADES DEL ALMACEN.  ABORADO POR: ASSISTENTE DE LA PROVIEDURIA SERV. GRALES.	SEGÚN ORE	POR CATALAGO EN DE COMPR 2018	No. 121-1-2-04	07-	L. 8.382 L. 0 L. 1.257 L. 9.639	00 33
	Banco Atlántida cuenta de cheques No 210003317-0 PA	PELERA CAL	PULES S.A D	<u>C.V.</u>			
		2000	13 An				

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

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

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

FIRMA:

JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRACES

FIRMA:



CO. R. 03

Nº 017002

### **ORDEN DE COMPRA**

LUGAR Y FECHA	—23 DE ENERO DEL 2018	
A:	JM TOURS S DE RL	
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA,M.D.C.	 

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CA	NTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PF	ECIO U	NIT.	T	OTAL
10			2.971	43	L.	2.971	43
1	TEGUCIO DE 2018	A FAVOR DE. CRISTIAN FLORES	5.822	94	L. :	5.822	94
3	RUTAS: ROATAN TEGUCI	BOG. PERLA FLORES Y ABOG. ALEJANDRO	8.082	28	L. 24	4.246	83
1	SULA-RO	FAVOR DE: DOCTOR JUAN CARLOS RIVERA	7.962	72	L. 7	7.952	72
1	AL DIA LA CEIE JUAN C	ARLOS RIVERA	1.069	71	L. 1	.069	71
(XX	VE		ON D	(XXXX)		XXXX 2.073 L. 0 L. 0 2.073	63 0 00 63
	MEDIANT	LETOS AEREOS SOLICITADOS  MEMORANDOS GM No.014/2018, GM  8, AD No.030/2018, AD No.029/2018 Y AD  MARIA MARIA  JM TOURS HONDURAS S DE  CUENTA DE CHEQUES	N E DE				
	**ELABOR	ADO POR: VICTOR PEÑA			K. X	1	

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta order 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 Terjeta de identidad.

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

FIRMA:

JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICE

RMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



CO. R. 03

Nº 017003

### **ORDEN DE COMPRA**

LUGAR Y FECHA: _	
<b>A:</b>	23 DE ENERO DEL 2018
DIRECCIÓN	PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L
DIRECCION	TEGUCIGALPA MDC
Agradecemos	entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTI	IDAD	DESCRIPCION / ART	TÍCULOS SERVICIO	PRECIO I	JNIT.	TOTAL	
50		DERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE PAGINAS		L. 72	20	L. 3.610	00
5	LIBR	ETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS	en de la servició de la compositió de la servició de la compositió de la servició dela servició de la servició dela servició de la servició de la servició de la servició de la servició dela servició de la servició de	L. 8	29	L. 414	50
10	вот	ELLAS EPSON T664220 CYAN		L. 182	00	L. 1.820	00
10	вот	ELLAS EPSON T664320 MAGENTA		L. 183	95	L. 1.839	50
3	CAR AZU	ATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR	CA-0008-7018	L. 118	00	L. 354	00
30	11	/ILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA DRADA	DIRECCION GENERAL DE LA	L. 12	90	L. 387	00
6	SOB	RE DE MANILA TAMAÑO OFICIO PAQUETE	MARINA MERCANTE DEPTO, ADMINISTRACION	L. 70	00	L. 420	00
10	- 1	OS DE FOAM DE 8 ONZAS EN PAQUETE DE NIDADES	RECIBIDO	L. 12	45	L. 124	50
30	PLA	OS DESECHABLES NO. 8 DE 25 UNIDADES	FEGNA: 26-1-18 HORA: 11:51 AM	L. 27	90	L. 837	00
XXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXULXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	xxxxxx	OXXX	11	ll .
	- 11	ENTA EXENTA DE ISV				L. 9.806	50
IJ	11	IPUESTØ SOBRE VENTA 15%			-	L. 0	00
	TO					L. 1.470	98
N		OLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES	1100109048, BANCO ATLANT	DA CHENTA	DE	L. 11.277	48
S	EGÚN	AS NECESIDADES DE ALMACEN MES DE	CHEQUES	IDA, CUENTA			
	NERO	CIN	PAPELERIA HONDURAS	, S. DE R.L.			
s <b>**</b>	*Elabo	ado por: ANAROSA ************************************	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	SEGÚN ORDE	N No.1	21-1-2-0405-	
			<u>2018</u>				
						1	

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

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

JEFE PROVEEDURÍA

PVICIOS PALES!

ADMINISTRACION

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



CO. R. 03

Nº 017004

### ORDEN DE COMPRA

<b>LUGAR Y FECHA</b>	<sup>1</sup> :2 <del>3 ENERO DEL 2018</del>
A: EMPRESA	DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO U	NIT.	TOTAL	
1 OF	CIALES TURNOS DIURNOS OFICINA PRINCIPAL TGU CIAL TURNO NOCTURNO OFICINA PRINCIPAL TGU CIAL TURNO DIURNO OFICINA PRINCIPAL TGU CIAL TURNO DIURNO CAPITANIA PUERTO CORTES CIAL TURNO NOCTURNO CAPITANIA PUERTO CORTES CIAL TURNO DIURNO OFICINAS EN OMOA EMCA OMOA CIAL TURNO NOCTURNO OFICINAS EN OMOA EMCA OA CIAL TURNO DIURNO OFICINAS CEIBA, EMCA LA CEIBA CIAL TURNO NOCTURNO OFICINAS CEIBA, EMCA LA BA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	L. 15.000 L. 15.000 L. 15.000 L. 15.000 L. 15.000 L. 15.000	00 00 00 00 00 00 00 00	L. 60.000 L. 15.000 L. 15.000 L. 15.000 L. 15.000 L. 15.000	
2018 AL	Cuenta de ahorro No.120783 Rigoberto Amador Rodri Banco Ficens  DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO : WINISTRACIÓN RECLÍSIEDO POR:  11/376**	quez/ESPIE.		Ca Manager	

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 Terjeta de identidad.

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

FIRMA:

JEFE PROVEEDURIA

JEFE DEPTO. APPRINISTRATIVO



CO. R. 03

Nº 017005

### **ORDEN DE COMPRA**

LUGAR Y FECHA:	23 DE ENERO DEL 2018	
LUGAR I FECHA:	GRUPO Q DE HONDURAS S.A. DE C.V.	
A:	TEGUCIGALPA MDC	
DIRECCIÓN		

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO (	JNIT.	TOTAL	. "
1 DIAC	NOSTICO REVISIÓN GENERAL	L. 1.608	79	L. 1.608	79
xxxxxxx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX	xxxx	xxxxxxx	ХХХ
	UB TOTAL			L. 1.608	79
	ANO DE OBRA			L. 0	00
	ENTA EXENTA DE ISV			L. 0	00
	IPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 241	32
тот	AL			L. 1.850	11
	OF LA MARIA				
NOTA:	OLICITADOSEGUN MEMORANDO de fecha			できた かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かん	
19/01/20					
9 1					
**ELABO	RADO POR: GISEUE MALA FAGOS M. CUENTA DE BANCO AT	LANTIDA No.	.		
	1100146909 A NOMBRE	DE GRUPO (	2		1
					1
			.		
	CH 0011-2018				
	DIRECCION GENERAL DE LA				
	MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION				
. 48	RECIBIDO				
	POR: (XIDA)				
	FECHARY-1-18, HORA: 10:20				
	Treeting 4 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	DE LAN	h/		

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 Terjeta de identidad.

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

FIRMA: PROVEDURIA SERVICIO SPALE

FIRMA:\_



CO. R. 03

Nº 017010

### **ORDEN DE COMPRA**

I IIOAD V EEOUA	24 DE ENERO DEL 2018	
LUGAR Y FECHA:EM	PRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	
A:	TEGUCIGALPA MDC	
DIRECCIÓN		

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

1 Suscripción Digital del diario Oficial la gaceta de enero a Diciembre del año 2018  Y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO	ЈИІТ.	TOTAL	•
enero a Diciembre del año 2018  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ene	o a Diciembre del año 2018	L. 2.000	00	L. 2.000	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1 ene	o a Diciembre del año 2018	L. 2.000	00	L 2.000	00
VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% TO TAL  NOTA: Renovación de Suscipciones de Diario Oficial la Gaceta 2018 soficiadas según Oficio SG 003/2018  Banco CENTRAL DE HONDURAS No. Cuenta: 11102010000-700 Tipo de Celenta: Cheque A nombre de: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS  **ELABORADO POR: Cuenta Según M  BIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE  PERTO ADMINISTRACIÓN  RECTBIDO  POR:  POR:  CM- 0018 - 70  8	XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX		******	
MPUESTO SOBRE VENTA 15% TOTAL  NOTA: Renovación de Suscieriones de Diario Oficial la Gaceta 2018 soficiadas según Oficio SG No. Cuenta: 11102010000-70 Tipo de Cuenta: Cheque A nombre de: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS  **ELABORADO POR: Cheque Segús M  **ELABORADO POR: Cheque Segús M  **BRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE SEPTE A JUNINISTRACIÓN RECTBEDO POR:  **CHARA DE LA MARINA MERCANTE SEPTE A JUNINISTRACIÓN RECTBEDO POR:  **CHARA DE LA MARINA MERCANTE SEPTE A JUNINISTRACIÓN RECTBEDO  POR:  **CHARA DE LA MARINA MERCANTE SEPTE A JUNINISTRACIÓN RECTBEDO  POR:  **CHARA DE LA MARINA MERCANTE SEPTE A JUNINISTRACIÓN RECTBEDO  POR:  **CHARA DE LA MARINA MERCANTE SEPTE A JUNINISTRACIÓN RECTBEDO  POR:  **CHARA DE LA MARINA MERCANTE SEPTE A JUNINISTRACIÓN RECTBEDO  POR:  **CHARA DE LA MARINA MERCANTE SEPTE A JUNINISTRACIÓN RECTBEDO  POR:  **CHARA DE LA MARINA MERCANTE SEPTE A JUNINISTRACIÓN RECTBEDO  POR:  **CHARA DE LA MARINA MERCANTE SEPTE A JUNINISTRACIÓN RECTBEDO  **CHARA DE LA MARINA MERCANTE SEPTE A JUNINISTRACIÓN RECTBEDO  **CHARA DE LA MARINA MERCANTE SEPTE A JUNINISTRACIÓN RECTBEDO  **CHARA DE LA MARINA MERCANTE SEPTE A JUNINISTRACIÓN RECTBEDO  **CHARA DE LA MARINA MERCANTE SEPTE A JUNINISTRACIÓN RECTBEDO  **CHARA DE LA MARINA MERCANTE SEPTE A JUNINISTRACIÓN RECTBEDO  **CHARA DE LA MARINA MERCANTE SEPTE A JUNINISTRACIÓN RECTBEDO  **CHARA DE LA MARINA MERCANTE SEPTE A JUNINISTRACIÓN RECTBEDO  **CHARA DE LA MARINA MERCANTE SEPTE A JUNINISTRACIÓN RECTBEDO  **CHARA DE LA MARINA MERCANTE SEPTE A JUNINISTRACIÓN RECTBEDO  **CHARA DE LA MARINA MERCANTE SEPTE A JUNINISTRACIÓN RECTBED  **CHARA DE LA MARINA MERCANTE SEPTE A JUNINISTRACIÓN RECTBED  **CHARA DE LA MARINA MERCANTE SEPTE A JUNINISTRACIÓN RECTBED  **CHARA DE LA MARINA MERCANTE SEPTE A JUNINISTRACIÓN RECTBED  **CHARA DE LA MARINA MERCANTE **C		SOB TOTAL				13
TOTAL  NOTA: Renovación de Suscipciones de Diario Oficial la Gaceta 2018 solicitadas según Oficio SG No. Cuenta: 11102010000-700 Tipo de Cuenta: Cheque A nombre de: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS  **ELABORADO POR: DISSIS LAGOS M.  **BIRECCION GENERAL DE LA BARINA MERCANTE BEPTO. ADMINISTRACION RECCIBILDO POR: DISSIS CASOS M.  **CAMBRICA MERCANTE BEPTO. ADMINISTRACION RECCIBILDO POR: DISSIS CASOS M.	<b>i</b>					11
NOTA: Renovación de Suscienciones de Diario Oficial la Gaceta 2018 solicitadas apún Oficio SG No. Cuenta: 11102010000-700 Tipo de Guenta: Cheque A nombre de: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS  ***ELABORADO POR: CHERIC 1995 M  ***BIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE BEPTO. ADMINISTRACION RECTBIDO POR:						14
NOTA: Renovación de Suscipciones de Diario Oficial la Gaceta 2018 soficiadas según Oficio SG NO. Cuenta: 1102010000-70 Tipo de Cuenta: Cheque A nombre de: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS  ***ELABORADO POR: OLISSE CASOS M.  ***BLABORADO POR: OLISSE CASOS M.  **BLABORADO POR: OLISSE CASOS M.  ***BLABORADO POR: OLISSE CASOS M.  **BLABORADO POR: OLISSE CASOS M.  ***BLABORADO POR: OLISSE CASOS M.  **	то	FAL .				00
Official in Gaceta 2018 societades social Officio SG  003/2018  No. Cuenta: 11102010000-700  Tipo de Cuenta: Cheque  A nombre de: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS  ***ELABORADO POR: Cisale agos M  ***DIRECCION GENERAL DE LA  MARINA MERCANTE  DEPTO. ABMINISTRACION  RECIBIDO  POR:  ***DIRECCION GENERAL DE LA  MARINA MERCANTE  DEPTO. ABMINISTRACION  RECIBIDO  POR:  ***DIRECCION GENERAL DE LA  MARINA MERCANTE  DEPTO. ABMINISTRACION  RECIBIDO  POR:  ***DIRECCION GENERAL DE LA  MARINA MERCANTE  DEPTO. ABMINISTRACION  RECIBIDO  POR:  ***DIRECCION GENERAL DE LA  MARINA MERCANTE  DEPTO. ABMINISTRACION  RECIBIDO  POR:  ***DIRECCION GENERAL DE LA  MARINA MERCANTE  DEPTO. ABMINISTRACION  RECIBIDO  POR:  ***DIRECCION GENERAL DE LA  MARINA MERCANTE  DEPTO. ABMINISTRACION  RECIBIDO  POR:  ***DIRECCION GENERAL DE LA  MARINA MERCANTE  DEPTO. ABMINISTRACION  RECIBIDO  POR:  ***DIRECCION GENERAL DE LA  MARINA MERCANTE  DEPTO. ABMINISTRACION  RECIBIDO  POR:  ***DIRECCION GENERAL DE LA  MARINA MERCANTE  DEPTO. ABMINISTRACION  RECIBIDO  POR:  ***DIRECCION GENERAL DE LA  MARINA MERCANTE  DEPTO. ABMINISTRACION  RECIBIDO  POR:  ***DIRECCION GENERAL DE LA  MARINA MERCANTE  DEPTO. ABMINISTRACION  RECIBIDO  POR:  ***DIRECCION GENERAL DE LA  MARINA MERCANTE  DEPTO. ABMINISTRACION  RECIBIDO  POR:  ***DIRECCION GENERAL DE LA  MARINA MERCANTE  DEPTO. ABMINISTRACION  RECIBIDO  POR:  ***DIRECCION GENERAL DE LA  MARINA MERCANTE  DEPTO. ABMINISTRACION  RECIBIDO  POR:  ***DIRECCION GENERAL DE LA  MARINA MERCANTE  DEPTO. ABMINISTRACION  RECIBIDO  POR:  ***DIRECCION GENERAL DE LA  MARINA MERCANTE  DEPTO. ABMINISTRACION  RECIBIDO  POR:  ***DIRECCION GENERAL DE LA  MARINA MERCANTE  DEPTO. ABMINISTRACION  RECIBIDO  POR:  ***DIRECCION GENERAL DE LA  MARINA MERCANTE  DEPTO. ABMINISTRACION  RECIBIDO  POR:  ***DIRECCION GENERAL DE LA  MARINA MERCANTE  DEPTO. ABMINISTRACION  RECIBIDO  POR:  ***DIRECCION GENERAL DE LA  MARINA MERCANTE  DEPTO. ABMINISTRACION  RECIBIDO  POR:  ***DIRECCION GENERAL DE LA  MARINA MERCANTE  DEPTO. ABMINISTRACION  RECIBIDO  **	MOTA				11000	"
**ELABORADO POR: CHISTO SEGOS M  **BIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTE. ADMINISTRACIOM RECIBIDO POR: LICIO SECURA COMPANION	Oficial I	Gaceta 2018 solicitatività DELLA CO	O CENTRAL DE HONDU	RAS	1	
**ELABORADO POR: CHESE SIGNS M  **BIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE BEPTO, ABMINISTRACION RECIBIDO POR: CHESE SIGNS M	003/201	No.	. Cuenta: 11102010000-7	00	Mr. e. O	
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR:		A nombre de: EMI	I IPO de Cuenta: Cheque PRESA NACIONAL DE A	DIES C	PATICAG	
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCRANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR: TUDO		The state of the s	NEOA MACIONAL DE A	TIES G	MAFICAS	
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCRANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR: TUDO					*	
MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR:	**ELABC	RADO POR: Gisele Lagos M				
MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR:						
MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR:						
MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR:						
MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR:						
MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR:			<b>1</b>			
MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR:		•				
MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR:						
MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR:						
RECIBIDO  POR TORON TORO		DIRECCIÓN GENERAL DE LA	0.4	h	8	
RECIBIDO DE LOGICIA DE		MARINA MERCANTE	CM-10018-	(0)	•	
POR: Ellog	#	RECIBIO				
FECHA: 26-1-10 HORA: 2:51 PM	1	- Flog				
FEGHAL OF THE HORA: SELFTE		261A 2-51A				
		FEGHA: WORA: WORA:	OE LA MAN	$\mathbb{A}$		

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 Terjeta de identidad.

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

FIRMA:



CO. R. 03

017011 No

### **ORDEN DE COMPRA**

UNDURAS	25 DE ENERO DEL 2018	
LUGAR Y FECHA:	COPY PRINT S.A. DE C.V.	
A:	TEGUCIGALPA,M.D.C.	
DIRECCIÓN		

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
FOTOCOP MES DE EI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	MIENTO DE MAQUINAS DE IADO. PAGO CORRESPONDIENTE AL NERO 2018  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXI TOTAL A EXENTA DE ISV ESTO SOBRE VENTA 15%  DEL MES ENERO DEL 2018 POR ENTO DE FOTOCOPIADO UBICADAS EN Y SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA NTO ADENDUMA CONTRATO DEL		L. 20.000 XXXXXXXX L. 20.000 L. 0 1. 3.000 L. 23.000
ELABORADI CUENTA EN	N BAC A NOWEREDE COPY PRINT SA DE CV CUENTA I		ž
	Elba 12-1-13 10:13m	MARINA BERNALLING	

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



CO. R. 03

Nº 017013

### **ORDEN DE COMPRA**

LUCAD V EECUA.		
LUGAR Y FECHA:23 DE ENERO DE 2018		
A:AIRE FRIO DE HONDURAS SA. DE CV.		
DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC		 -

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO U	NIT.	TOTAL	T
PAR PIES XXXXXXXX	O POR COMPLEMENTO DE MATERIALES A INSTALACIÒN UNIDAD DE 60,000 BTU A 15 DE TUBERIA EN EMCA OMOA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	L. 1.826 XXXXXXXX	<b>09</b>	L. 1.826	09 XXX
N H	SUB TOTAL ENTA EXENTA DE ISV MPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 1.826 L. 0 L. 273 <i>L</i> . 2.100	09 00 91
10	TAL PAGO CONTRAENT	REGA			
EMCA-0 AULA N ELAB	OLICITUD HECHA MEDIANTE MEMORANDO MOA-008-201, PARA UNIDAD DE AIRE DEL O. 05 DE LA EMCA-OMOA. DRAR CEHQUE A NOMBRE DE AIRE				
**ELAB	PRIO DE HONDURAS SA DE CV  ORADO POR: GISEAS LAGOS MACIAS ***  CM-0016				
EST	ORDEN DE COMPRA REPONE LA ORDEN DE COMPRA CO.R.03 No. 017006 POR ERRO	R EN DECIMAI	-69		
	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MEACANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBILO POR				
	FEENA 26-1-13 HORA: 11:33 AM	OE LA MARIA			

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 Terjeta de identidad.

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

FIRMA SECONDARIA SERVICES GRACES ADMINISTRA

IRMA:

Y S.C. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR



CO. R. 03

Nº 017014

### **ORDEN DE COMPRA**

LUGAR Y FE	CHA:26 DE ENERO DEL 2018
A:	CORPORACION MCC S.A DE C.V.(MENDELS CENTRO)
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UI	NIT.	TOTAL	
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	RTIFICADOS DE REGALO  (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	L. 500 XXXXXXXX	00 (XXX)	L. 40.500 L. 0 L. 0	00 00 00
NOTA: PERSO CONMI HONDO MEMO	CERTIFICADOS DE REGALO PARA NAL FEMENINO DE LA DGMM EN ELABORAR CHEQUE A NON	BRE DE:CORPO	PRACI	L. 40.500	00
est.	CM-00	14-70	18		
•	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR:  FECHA: 1-03-18 HORA: 10:18 F				

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 Terjeta de identidad.

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

