



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GF0C-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016952

LUGAR Y FECHA: 02 DE ENERO DEL 2018
A: GRUPOVISION
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with 5 columns: ART. Nº, ARTICULOS SERVICIO, UNIDAD, CANTIDAD, PREGIO UNIT, TOTAL. Contains item details for maintenance and a summary table with sub-total, taxes, and total amount of L. 75.000.

**ELABORADO POR: JAN JABLONICKY

Handwritten signature of Jan Jablonicky



CUENTA No.730190741 BANCO BAC A
NOMBRE DE GRUPOVISION CUENTA DE
CHEQUES

La Empresa Grupovision se encuentra sujeta al regimen de pagos a cuenta por lo que no se le hara retencion de impuestos

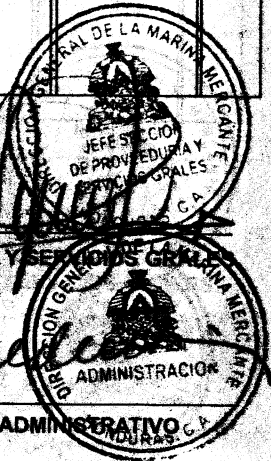
Handwritten notes: Rosa, 9-01-18, 3150

CM-0048

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 número del R.T.N. y número de Tarjeta de identidad. La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: [Handwritten signature]
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES
FIRMA: [Handwritten signature]
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO





DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016960

LUGAR Y FECHA: 02 DE ENERO DEL 2018
A: DISTRIBUCIONES DDJ S, DE R.L
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC

Falta la

Solvencia Fiscal

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with columns: ART. N°, ARTICULOS SERVICIO, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNIT, TOTAL. Includes items like DANISH STYLE BUTTER COOKIE, TOALLA ROLL STANDARD BLANCA CAJA, and CINTA DIAMETRICA 60M. Includes handwritten notes and stamps.

NOTA: SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS QUE ESTAN POR AGOTARSE EN EL ALMACEN DE LA DGM Y CINTA BIOMETRICA SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO PMM No. 201/2017.

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

**ELABORADO POR: JAN JABLONICKY

Handwritten signature and circular stamp: ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERV. GRALES. HONDURAS, C.A.

Handwritten notes: ROSA 4-01-18 11:00

Handwritten note: CM-0340-2017

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.

Handwritten signatures and stamps: Jefe Sección de Proveeduría y Servicios Generales, Jefe Depto. Administrativo.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GPOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016961

LUGAR Y FECHA: 02 DE ENERO DEL 2018

A: JOSE MAURICIO DEGRANDEZ (CEIN)

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with columns: ART. N°, ARTICULOS SERVICIO, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNIT, TOTAL. Contains details for UPS CDP UPO22-6 KVA TORRE, subtotals, and a note about payment via bank account.

ELABORADO POR: JAN JABLONICKY

Handwritten signature of Jan Jablonicky



RECIBIDO stamp with date 3-1-18 and time 11:28am, signed by Elba.

Handwritten alphanumeric code: CM-0384-207

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con factura en triplicado...

- * Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella...

FIRMA stamp with signature and official stamp of Jefe Sección Proveeduría y Serv. Grales.

FIRMA stamp with signature and official stamp of Jefe Depto. Administrativo.



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GEFC-01-01

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:

Table with columns: ART. N°, ARTICULOS SERVICIO, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNIT., TOTAL. Row 1: SUSCRIPCION DE 12 MESES-DIARIO LA TRIBUNA, L. 1.650 00, L. 1.650 00. Includes sub-total, taxes, and a total of L. 1.650 00.

NOTA: SOLICITUD DE PAGO A FAVOR DEL DIARIO LA TRIBUNA POR SUSCRIPCION ANUAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CO No. 562/2017.

00-110000-4453 CUENTA DE CHEQUES BANCO ATLANTIDA, A NOMBRE DE PYRSA

**ELABORADO POR: JAN JABLONICKY

Handwritten signature of Jan Jablonicky



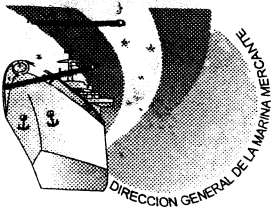
Handwritten notes: ROSA 4-1-18 1:06

Handwritten note: CM-0002-2018

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 número del R.T.N. y número de Tarjeta de identidad. La falta de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

FIRMA: [Signature] JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES
FIRMA: [Signature] JEFE DEPTO. ADMINISTRACION



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016973

LUGAR Y FECHA: 04 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:

Table with columns: ART. Nº, ARTICULOS SERVICIO, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNIT., TOTAL. Includes items for air conditioning maintenance and materials, and a 'SUB TOTAL' section.



ELABORADO POR: ANA ROSA

BANCO: OCCIDENTE
CUENTA DE CHEQUES LEMPIRAS: 11-402-013897-7
A NOMBRE: TECNI AIRE S DE RL

RECIBIDO stamp with signature 'Ela' and date '16-1-18 HORA: 3:00pm'

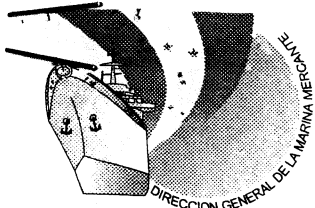
Handwritten signature 'Rosa' and date '4-01-18'

Handwritten code 'CM-008-2017'

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.

Official signatures and stamps, including 'JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES' and 'JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO'.



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016981

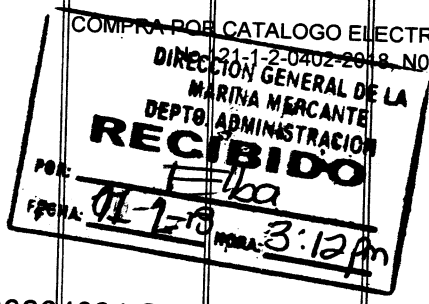
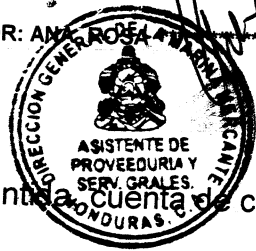
LUGAR Y FECHA: 11 DE ENERO DEL 2018
A: YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.
DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with columns: ART. Nº, ARTÍCULOS SERVICIO, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNIT., TOTAL. Includes items like DESODORANTE AMBIENTAL, BOLSAS PARA BASURA, GEL ANTIBACTERIAL, etc. Includes subtotals and a total of L. 25.369 24.

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

**ELABORADO POR: ANA ROSA...



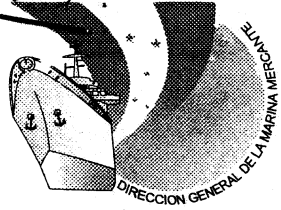
Banco Atlántida, cuenta de cheques 1100034394 Supermercado Yip

Handwritten codes: CC-0006, CC-0003

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: [Signature]
JEFE SECCION DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES
FIRMA: [Signature]
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



**DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE**

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016983

LUGAR Y FECHA: 16 DE ENERO 2018

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 AEROS 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
XXX ULTIMA LINEA XX					
	SUB TOTAL				L. 36.349 28
	VENTA EXENTA DE ISV				L. 0 0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 0 00
	TOTAL				L. 36.349 28

NOTA: SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETOS AEROS SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDOS AD No. AD 012/2018 PARA ELISA CABRERA Y KELSY FUNEZ

****ELABORADO POR: ANA ROSA**

CM-004-2018

CUENTA BAC CREDOMAT EN EMPERAS 730262821 A NOMBRE DE JM TOURS HONDURAS S DE RL CUENTA DE CHEQUES

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES HONDURAS, C.A.	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR: <u>Ela</u> FECHA: <u>16-1-2018</u> HORA: <u>2:54pm</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, además de anotar en la factura el número del R.T.N. y número de Tarjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

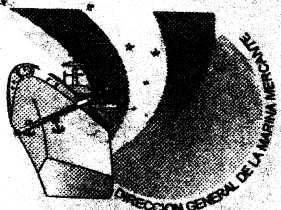
FIRMA: _____

JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES

FIRMA: _____

JEFE DEPTO. ADMINISTRACION





**DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE**

GFOC-01-01

ORDEN DE COMPRA

Nº 016986

LUGAR Y FECHA: 16 DE ENERO 2018

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
1	CAJA CABLE UTP INTERIOR CAT. 5E			L. 1.565 22	L. 3.130 44
1	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 PAN/TILT ZOOM 4X			L. 4.000 00	L. 8.000 00
2	CAMARA BULLET CON LAMPARA 1,3MP 4MM			L. 1.304 35	L. 2.608 70
2	CAMARA DOMO METALICA 2MP 3,6MM			L. 782 61	L. 1.565 22
1	FUENTE DE PODER CENTRALIZADA 12V-20A			L. 2.173 90	L. 2.173 90
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 MACHO			L. 39 14	L. 313 12
8	PAR VIDEO BALUM 4 EN 1			L. 173 92	L. 1.391 36
8	INSTALACION BASICA DE CAMARAS			L. 1.000 00	L. 8.000 00
1	INSTALACION DE VIDEO EXTENDER XVR 08 CANALES 5 EN 1 1080P			L. 1.200 00	L. 1.200 00
				L. 3.565 22	L. 3.565 22

CM-0367

SUB TOTAL
VENTA EXENTA DE ISV
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%
TOTAL

L. 40.187 35
L. 0 00
L. 6.028 10
L. 46.215 46

DIRECCION GENERAL DE LA
MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: [Firma]
FECHA: 16-1-18 MON: 3049

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

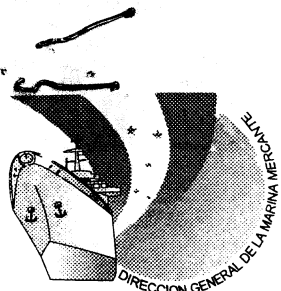
NOTA: COMPRA E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD
PARA LA DGMM SOLICITADAS MEDIANTE MEMORANDO IT
No. 140/201. ESTA ORDEN DE PAGO SUSTITUYE A LA ORDEN DE
PAGO NO. 16948

**ELABORADO POR: ANA ROSA LA MARINA MERCANTE
NOTA: Para cancelar su cuenta envíe este 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: [Firma]
JEFE PROVEEDOR

FIRMA: [Firma]
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

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:

Table with columns: ART. Nº, ARTICULOS SERVICIO, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNIT., TOTAL. Includes items like PEGAMENTO EN BARRA 40 GRAMOS, MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO, etc. Subtotal: L. 8.382. Total: L. 9.639.

NOTA: COMPRA DE MATERIALES SEGÚN LAS NECESIDADES DEL ALMACEN.



**ELABORADO POR: ANTONIO RO...

Handwritten number: 00-0010-2018

Banco Atlántida cuenta de cheques No 210003317-0 PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.

Handwritten date and initials: ELLA 02-02-18 2:24 pm

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: [Signature] JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: [Signature] JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017002

ORDEN DE COMPRA

REPÚBLICA DE HONDURAS

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:

Table with 4 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO, PRECIO UNIT., TOTAL. Includes line items for flights and a summary row with handwritten notes.

CM-0007-2018

Stamp: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR: Jemy FECHA: 24-1-18 HORA: 10:20

Stamp: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES HONDURAS, S.C.

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: [Signature] JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

FIRMA: [Signature] JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



**DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE**

ORDEN DE COMPRA

CO. R. 03

Nº 017003

REPÚBLICA DE HONDURAS

LUGAR Y FECHA: _____

A: 23 DE ENERO DEL 2018

DIRECCIÓN PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L
TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS	L. 72 20	L. 3.610 00
5	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS	L. 8 29	L. 414 50
10	BOTELLAS EPSON T664220 CYAN	L. 182 00	L. 1.820 00
10	BOTELLAS EPSON T664320 MAGENTA	L. 183 95	L. 1.839 50
3	CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR AZUL	L. 118 00	L. 354 00
30	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA	L. 12 90	L. 387 00
6	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO PAQUETE	L. 70 00	L. 420 00
10	VASOS DE FOAM DE 8 ONZAS EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	L. 12 45	L. 124 50
30	PLATOS DESECHABLES NO. 8 DE 25 UNIDADES	L. 27 90	L. 837 00
SUB TOTAL			L. 9.806 50
VENTA EXENTA DE ISV			L. 0 00
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 1.470 98
TOTAL			L. 11.277 48

CA-0008-2018

DIRECCION GENERAL DE LA
MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Elba
FECHA: 26-1-2018 HORA: 11:51AM

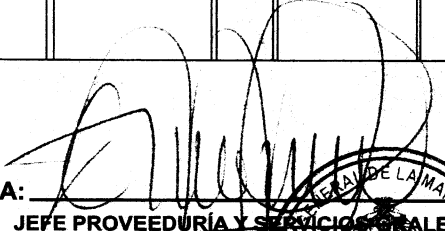
NOTA: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES SEGÚN LAS NECESIDADES DE ALMACEN MES DE ENERO


1100109048, BANCO ATLANTIDA, CUENTA DE
CHEQUES
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGÚN ORDEN No.121-1-2-0405-2018

Elaborado por: ANA ROSA **

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 Y SERVICIOS MATERIALES

FIRMA: 
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017010

ORDEN DE COMPRA

REPÚBLICA DE HONDURAS

24 DE ENERO DEL 2018

LUGAR Y FECHA: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

A: TEGUCIGALPA MDC

DIRECCIÓN

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Suscripción Física del diario Oficial la gaceta de enero a Diciembre del año 2018	L. 2.000 00	L. 2.000 00
1	Suscripción Digital del diario Oficial la gaceta de enero a Diciembre del año 2018	L. 2.000 00	L. 2.000 00
SUB TOTAL			L. 4.000 00
VENTA EXENTA DE ISV			L. 0 00
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 0 00
TOTAL			L. 4.000 00

NOTA: Renovación de Suscripciones de Diario Oficial la Gaceta 2018 solicitadas según Oficio SG 003/2018

Banco CENTRAL DE HONDURAS
No. Cuenta: 11102010000-700
Tipo de Cuenta: Cheque
A nombre de: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

ELABORADO POR: Giselle Lagos M.***

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: ELOG
FECHA: 26-1-18 HORA: 2:51 PM

CM-0018-2018

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: [Signature]
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

FIRMA: [Signature]
JEFE SECCION DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GERALES



REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
ORDEN DE COMPRA

CO. R. 03

Nº 017013

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:

Table with 4 main columns: CANTIDAD, DESCRIPCION / ARTICULOS SERVICIO, PRECIO UNIT., and TOTAL. Includes line items for materials and taxes, with a handwritten note 'CM-0016-2018'.

NOTA: SOLICITUD HECHA MEDIANTE MEMORANDO EMCA-OMOA-008-201, PARA UNIDAD DE AIRE DEL AULA No. 05 DE LA EMCA-OMOA.

ELABORAR CHEQUE A NOMBRE DE AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV

ELABORADO POR: GISELE M. LAGOS MACIAS

ESTA ORDEN DE COMPRA REPONE LA ORDEN DE COMPRA CO.R.03 No. 017006 POR ERROR EN DECIMALES

RECIBIDO stamp with signature 'Elba' and date '26-1-13'.

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.

Handwritten signatures and official stamps of the Directorate General of the Merchant Marine, including 'JEFE DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRANDES' and 'ADMINISTRACION'.

