











DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017121

ORDEN DE COMPRA

REPÚBLICA DE HONDURAS

LUGAR Y FECHA: 03 DE ABRIL DEL 2018
A: COPY PRINT S.A. DE C.V.
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., and TOTAL. It details the rental of 2 multifunctional machines for 10 months at a monthly cost of LPS. 21,850.00. Includes sub-totals for materials, taxes, and a total of L. 21,850.00.

NOTA: ARRENDAMIENTO DE 2 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA DGMM PRINCIPAL

CUENTA EN BAC A NOMBRE DE COPY PRINT SA DE CV CUENTA DE AHORRO No. 727922781

\*\*ELABORADO POR: VICTOR PEÑA\*\*\*\*\*

Handwritten: CM-0056-2018

Handwritten: Elba 10-21-18 9:10 AM

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 GRALES.

FIRMA: [Signature] JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO









DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017127

ORDEN DE COMPRA

REPÚBLICA DE HONDURAS

LUGAR Y FECHA: 06 DE ABRIL 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 4 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO, PRECIO UNIT., and TOTAL. It lists two items for publication in 'LA TRIBUNA' and includes a subtotal, ISR, and total amount of L. 10,350.00.

NOTA: PUBLICACIONES DE 1/4 PAGINA DIARIO LA TRIBUNA EN EL MES DE MARZO

00-110000-9453 CUENTA DE CHEQUES
BANCO ATLANTIDA A NOMBRE DE PYRSA

CM-0068-2018

\*\*ELABORADO POR: GISELE LAGOS \*\*\*\*\*

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: [Signature]
FECHA: 16-4-18 HORA: 9:00

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 GRALES.

FIRMA: [Signature]
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO





**DIRECCION GENERAL  
DE LA MARINA MERCANTE**

CO. R. 03

Nº 017129

**ORDEN DE COMPRA**

LUGAR Y FECHA: 09 DE ABRIL 2018  
 A: TECNOFUEGO S DE RL DE CV  
 DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	RECARGA EXTINTOR DE 10 LBS. CO2 FACTURA No. 002-001-01-00011862	L. 400 00	L. 400 00
1	RECARGA EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO FACTURA No. 002-001-01-00011862	L. 310 00	L. 310 00
1	RECARGA EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO FACTURA No. 002-001-01-00011862	L. 310 00	L. 310 00
1	RECARGA EXTINTOR DE 20 LBS CO2 FACTURA No. 000-001-01-00025314	L. 650 00	L. 650 00
2	MANGUERA PARA EXTINTOR DE CO2 FACTURA No. 000-001-01-00025314	L. 900 00	L. 1,800 00
1	EXTINTOR SOLO A CAMBIO DE MANGUERA CO2 FACTURA No. 000-001-01-00025314	L. 0 00	L. 0 00
1	RECARGA EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO FACTURA No. 002-001-01-00011910	L. 220 00	L. 220 00
1	RECARGA EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO FACTURA No. 002-001-01-00011910	L. 310 00	L. 310 00
1	RECARGA EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO FACTURA No. 000-001-01-00025567	L. 290 00	L. 290 00
2	RECARGA EXTINTOR DE 20 LBS CO2 FACTURA No. 000-001-01-00025567	L. 550 00	L. 1,100 00
2	RECARGA EXTINTOR DE 30 LBS POLVO QUIMICO FACTURA No. 000-001-01-00025567	L. 320 00	L. 640 00
<b>SUB TOTAL</b>			L. 6,030 00
<b>VENTA EXENTA DE ISV</b>			L. 0 00
<b>IMPUESTO SOBRE VENTA 15%</b>			L. 904 50
<b>TOTAL</b>			L. 6,934 50

DIRECCION GENERAL DE LA  
MARINA MERCANTE  
DEPTO. ADMINISTRACION  
**RECIBIDO**  
POR: Jenny  
FECHA: 16-4-18 HORA: 9:00

NOTA: PAGO POR RECARGA DE EXTINTORES EN EMCA, OMOA, EMCA CEIBA Y DGMM PRINCIPAL SE ADJUNTA ADENDUM.

CUENTA DE CHEQUES BAC HONDURAS  
200124223 A NOMBRE DE TECNOFUEGO

*CM-0005-2017*

\*\*ELABORADO POR: VICTOR PEÑA\*\*\*\*\*

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: [Firma]  
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: [Firma]  
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

O/C 000041





REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017131

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 09 DE ABRIL DEL 2018

A: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.

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., and TOTAL. It contains a line item for 'PAGO POR ANUNCIO DE LICITACION LA PRENSA P#20' and a summary section with 'SUB TOTAL', 'DESCUENTO SOBRE VENTAS', etc.

NOTA: PAGO POR ANUNCIOS DE LICITACION EL DIA 06 DE ABRIL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CO No. 108/2018

BAC ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA 100350564 CUENTA DE CHEQUES

\*\*ELABORADO POR: VICTOR PEÑA\*\*\*\*\*

CM-0069-2018

Stamp: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO POR: Janny FECHA: 13-4-18 HORA: 9:00.

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 PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: [Signature] JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017132

ORDEN DE COMPRA

REPÚBLICA DE HONDURAS

LUGAR Y FECHA: 09 DE ABRIL DE 2018
A: SERTEL- SERVICIOS TECNICOS ELECTROMECHANICOS
DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with 4 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO, PRECIO UNIT., and TOTAL. It contains a detailed purchase order for canalization and biometric access control services, including sub-totals and taxes.

NOTA: PAGO POR LOS SERVICIOS DE INSTALACION DE ACOMETIDA PARA ALIMENTACION DE TOMACORRIENTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM IT No.014/2018.

DEPOSITAR A CUENTA DE BAC, CUENTA DE AHORRO A NOMBRE DE CARLOS RODOLFO CRUZ ROMERO No.725666871

Handwritten order number: CM-0021-2018

\*\*ELABORADO POR: GISELE LAGOS \*\*\*\*\*

Handwritten signature and date: Elba 17-4-18 10:17 AM

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 PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: [Signature] JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO





DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017134

ORDEN DE COMPRA

REPÚBLICA DE HONDURAS

LUGAR Y FECHA: 11 DE ABRIL 2018
A: TECNOFUEGO S DE RL DE CV
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with 4 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO, PRECIO UNIT., TOTAL. Rows include items like 'RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO' and a 'SUB TOTAL' section.

NOTA: PAGO POR RECARGA DE EXTINTORES EN EMCA OMOA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EMCA-OMOA-092-2018.

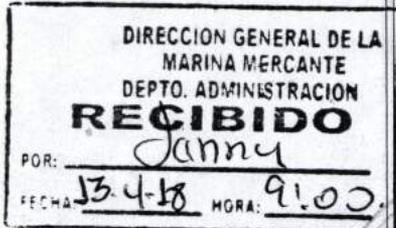
CUENTA DE CHEQUES BAC HONDURAS 200124223 A NOMBRE DE TECNOFUEGO

\*\*ELABORADO POR: GISELE LAGOS\*\*\*\*\*



O/C 0000041

CM-001-2017



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 Terjeta 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 HONDURAS.



















