REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017252

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 02 DE JULIO DE 2018

A: SERTEL- SERVICIOS TECNICOS ELECTROMECANICOS

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	SUMINISTRO DE UN EQUIPO BIOMETRICO: LECTOR BIOMETRICO--FUENTE DE PODER 1CH 13.8V 8A T/UPS--BATERIA 12 V 7AH--CANDADO MAGNETICO 600 LBA--CERRADURA BRACKET TIPO L--CERRADURA (BRACKET) P/CANDADO AL--BOTON SALIDA--DOS CONTROLES REMOTO CON RECEPTOR DE SEÑAL--MATERIALES Y ACCESORIOS INCLUIDOS	L. 23,500 00	L. 23,500 00
1	SUMINISTROS E INSTALACION DE EXTENSION DE CABLE TV PARA OFICINA DE SUB-DIRECCION	L. 1,800 00	L. 1,800 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
	SUB TOTALMANO DE OBRA		L. 25,300 00
	SUB TOTAL MATERIALES		L. 0 00
	DESCUENTO 10%		L. 0 00
	SUB TOTAL -10%		L. 0 00
	ISV		L. 0 00
	ISR		L. 0 00
	TOTAL A PAGAR AL PROVEEDOR		L. 25,300 00
	TOTAL		*L. 25,300 00*

Rosa 4-07-18 11:24

NOTA: ACCESO BIOMETRICO E INSTALACION DE CABLE DE TV PARA OFICINA DE SUB DIRECCION DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM IT No.73/2018 Y MEMORANDUM DE FECHA 27 DE MAYO 2018

CM-122-2018

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

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: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

PODER EJECUTIVO SECRETARÍA GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017253

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 02 DE JULIO DEL 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 20 LBS POLVO QUIMICO FACTURA No. 000-001-01-00027539	L. 310 00	L. 310 00
	RECARGA EXTINTOR DE 20 LBS CO2 FACTURA No. 000-001-01-00027539	L. 500 00	L. 500 00
3	RECARGA EXTINTOR DE 20 LBS CO2 FACTURA No. 000-001-01-00027766	L. 650 00	L. 1,950 00
2	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS CO2 FACTURA No. 000-001-01-00027766	L. 400 00	L. 800 00
4	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO FACTURA No. 000-001-01-00027766	L. 310 00	L. 1,240 00
3	RECARGA EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO FACTURA No. 000-001-01-00027766	L. 280 00	L. 840 00
1	RECARGA EXTINTOR DE 5 LBS POLVO QUIMICO FACTURA No. 000-001-01-00027766	L. 150 00	L. 150 00
2	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS CO2 FACTURA No. 002-001-01-00012222	L. 400 00	L. 800 00
2	RECARGA DE EXTINTOR DE LBS POLVO QUIMICO FACTURA No. 002-001-01-00012222	L. 220 00	L. 440 00
1	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO FACTURA No. 002-001-01-00012222	L. 310 00	L. 310 00
3	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO FACTURA No. 002-001-01-00012222	L. 310 00	L. 930 00
	VAN...		
	SUB TOTAL		
	VENTA EXENTA DE ISV		
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		
	TOTAL		

Elba
6-7-18
9:00 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: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

O/C 0000041

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017255

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 02 DE JULIO DEL 2018

A: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	SILLA EJECUTIVA KVA-V700R1STG MESH BASE CROMADA	L. 9,511 64	L. 9,511 64
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
	SUB TOTAL		L. 9,511 64
	VENTA EXENTA DE ISV		L. 1,426 75
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L. 10,938 39
	TOTAL		

NOTA: COMPRA DE SILLA PARA DIRECCION GENERAL SOLICIATDO MEIANTE MEMORANDO AD No.159/2018

2100173570 BANCO ATLANTIDA CUENTA DE CHEQUES
INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

ELABORADO POR: VICTOR PEÑA********

UM-168-2018

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 18-7-18 HORA: 11:03

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.

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE ADMINISTRACION

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES

PODER EJECUTIVO DIRECCION GENERAL Honduras, C.A.
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017256

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 02 DE JULIO DEL 2018

A: MARKETING EMPRESARIAL S DE R L

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA M.D.C

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
60	LAPICES TINTA CON SERIGRAFIA AZUL	L. 40 00	L. 2,400 00
60	LLAVEROS DE VARIOS TIPOS METALICOS/PLASTICOS	L. 75 00	L. 4,500 00
60	VINIL IMPRESO FULL COLOR PARA CARPETA + INSTALACION	L. 35 00	L. 2,100 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
	SUB TOTAL		L. 9,000 00
	VENTA EXENTA DE ISV		L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L. 1,350 00
	TOTAL		*L. 10,350 00*

NOTA: SOLICITUD HECHA MEDIANTE NOTA GM 038-A-2018 PARA CELEBRACION DEL DIA DEL MARINO EN FECHA 25/06/2018

CUENTA DE CHEQUES EN BAC A NOMBRE DE MARKETING PUBLICIDAD S DE R L N° 730273021

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

CM-151-2018

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 2-8-18 HORA: 10:13

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

PODER EJECUTIVO DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE SECRETARIA

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017257

ORDEN DE COMPRA

DEL 2018

TECNOFUEGO S DE RL DE CV

COMAYAGÜELA MDC

LUGAR Y FECHA: _____

A: _____

DIRECCIÓN _____

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE SECCIÓN DE PROVEDURIA Y S.G. ANULADO		
	VO QUIMICO	L. 650 00	L. 650
	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE SECCIÓN DE PROVEDURIA Y S.G. ANULADO		
	VO QUIMICO	L. 310 00	L. 310
	XXXX

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017258

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 02 DE JULIO DEL 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 20 LBS CO2	L. 650	00	L. 650	00
1	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO	L. 310	00	L. 310	00
1	RECARGA DE EXTINTOR DE 15 LBS CO2	L. 500	00	L. 500	00
1	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO	L. 310	00	L. 310	00
XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXX	XXXXXXXX	XX
	SUB TOTAL			L. 1,770	00
	VENTA EXENTA DE ISV			L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 265	50
	TOTAL			*L. 2,035*	*50*

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

CUENTA DE CHEQUES BAC HONDURAS 200124223 A NOMBRE DE TECNOFUEGO

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

O/C 0000041

Elba
4-7-18
9:00 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: ____________________
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE ADMINISTRACIÓN HONDURAS

PODER EJECUTIVO SECRETARIA

FIRMA: ____________________
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017259

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 04 DE JULIO DEL 2018

A: GRUPO DEWARE S DE RL

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
11	LATEX BLANCO SATIN 900 CUBETA	L. 1,150 00	L. 12,650 00
1	MANO DE OBRA POR EL PROYECTO DE 1,134 MTS 2 AREA DE LOS DOS EDIFICIOS	L. 28,000 00	L. 28,000 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
	SUB TOTAL		L. 40,650 00
	VENTA EXENTA DE ISV		L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L. 0 00
	TOTAL		*L. 40,650 00*

NOTA: COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA TRABAJO DE PINTURA A REALIZARSE EN EMCA LA CEIBA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EMCA-LCE No.0097/2018

CUENTA DE CHEQUES #122-00675408 BANCO ATLANTIDA A NOMBRE DE GRUPO DEWARE S.A

ELABORADO POR: VICTOR PEÑA ********

PAGO CONTRA ENTREGA

O/C 0000041

Rosa
11-07-18
9.45

Elba
9-7-18
9:00 AM

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE ASISTENTE DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE ADMINISTRACION HONDURAS

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 GRALES.

SECRETARIA EJECUTIVO GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017260

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 05 DE JULIO DEL 2018

A: SEGUROS CREFISA

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA M.D.C

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	RENOVACION DE FIANZA DE LA SRA. DELFINA ANABEL PINEDA GUERRA, POL ZC-FF-39665-2011, VIGENCIA DEL 01/07/2018 AL 01/07/2019	L. 10,000 00	L. 10,000 00
XXX...XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
	SUB TOTAL		L. 10,000 00
	VENTA EXENTA DE ISV		L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L. 1,500 00
	GASTOS EMISION		L. 500 00
	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES		L. 0 00
	TOTAL		*L. 12,000 00*

NOTA: PAGO POR RENOVACION DE FIANZA A LA SRA. DELFINA ANABEL PINEDA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM GC 254/2018

CUENTA DE CHEQUES A NOMBRE DE SEGUROS CREFISA
BANCO DE OCCIDENTE, NUMERO DE CUENTA-11401 0120676

ELABORADO POR: VICTOR PEÑA********

04-178-2018

Elba
9-7-18
9:10am

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.

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

SECRETARIA GENERAL

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017262

ORDEN DE COMPRA

38,513

LUGAR Y FECHA: 09 DE JULIO DE 2018

A: PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
20	PARES DE BATERIA AAA MARCA MAXELL	L. 17	75	L. 355	00
50	GALONES DE LIMPIADOR DE PISO GERMINYN	L. 78	00	L. 3,900	00
100	ROLLOS-50 UNIDADES DE BOLSA PARA BASURA 23"X32"	L. 36	75	L. 3,675	00
50	GALONES DE CLORONARCA UNICLOR (EXENTO)	L. 42	00	L. 2,100	00
100	PASTILLAS SERVIOLOR VARIOS AROMAS P/SANITARIO	L. 14	75	L. 1,475	00
30	JABON LAVA PLATOS EN DISCO	L. 21	75	L. 652	50
8	LIMPIADOR PARA MADERAEN SPRAY PLEGDE	L. 132	00	L. 1,056	00
5	TONER NEGRO 128 CANON	L. 2,475	00	L. 12,375	00
30	CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA CANON 1500 (KORES 190)	L. 275	00	L. 8,250	00
50	SUJETADOR PLASTICO PROTECTOR DE CARNET VERTICAL	L. 34	00	L. 1,700	00
50	CORDON PARA GAFETE	L. 28	00	L. 1,400	00
500	CARATULAS AZUL OSCURO T/C DE CARTULIMA	L. 2	75	L. 1,375	00
	VAN...				
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXULXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXX	XXX
	SUB TOTAL MATERIALES				
	VENTA EXENTA DE ISV				
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				
	TOTAL				

Elba
19-7-18
9:00 AM

CM-055-18

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:

O/C 0000041

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 GRALES.

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

SECRETARIA GENERAL

FIRMA: ____________________
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017264

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 09 DE JULIO DEL 2018

A: TECNI-AIRE S. DE R.L.

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	UNIDAD AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE PARED MARCA CONFORT STAR DE 18,000 BTU DE 220 VOLTIOS R-410	L. 12,300 00	L. 12,300 00
1	MATERIALES DE FIJACIONMECANICA CIRCUITOS DE REFRIGERACION CON SUS RESPECTIVOS DRENAJES	L. 4,500 00	L. 4,500 00
1	INSTALACION COMPLETA DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR DE MINISPLIT DE 18,000 BTU DRENAJE Y CONEXIÓN ELECTRICA EN SEGUNDO NIVEL MARCA COLDCONFORT	L. 2,500 00	L. 2,500 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
	SUB TOTAL		L. 19,300 00
	VENTA EXENTA DE ISV		L. 0 0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L. 2,895 00
	TOTAL		*L. 22,195 00*

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 2-8-18 HORA: 10:13

NOTA: UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SOLICITADO MEDIANTE NOTA ADJUNTA DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2018

ELABORADO POR: VICTOR PEÑA********

CM-0182-2018

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

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.

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

PODER EJECUTIVO
SECRETARIA GENERAL

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

No 017266

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 12 DE JULIO DEL 2018

A: GRUPO DEWARE S DE RL

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
800	PINTURA Y MANO DE OBRA PARA PINTAR 800 M2 DE CIELO RASO	L. 35 703	L. 28,562 40
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		L. 28,562 40
	SUB TOTAL		L. 0 00
	VENTA EXENTA DE ISV		L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		*L. 28,562 40*
	TOTAL		

NOTA: PAGO COMPLEMENTARIO POR MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA TRABAJO DE PINTURA A REALIZARSE EN EMCA LA CEIBA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM

CUENTA DE CHEQUES #122-00675408 BANCO ATLANTIDA A NOMBRE DE GRUPO DEWARE S DE RL

ELABORADO POR: VICTOR PEÑA********

PAGO CONTRA ENTREGA

Anulado

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

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

PODER EJECUTIVO SUB DIRECCION GENERAL Honduras, C.A. DIRECCION GENERAL

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017267

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 13 DE JULIO DEL 2018

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

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
509	PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ALTA CALIDAD	L. 34 39	L. 17,504 51
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ULTIMA LINEA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
	SUB TOTAL		L. 17,504 51
	VENTA EXENTA DE ISV		L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L. 2,625 68
	TOTAL		L. 20,130 19

NOTA: COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA LA OFICINA PRINCIPAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CO No.267/2018

Banco Atlantida, cuenta de cheques
1100034394 Supermercado Yip

ELABORADO POR: VICTOR PEÑA********

Elba
7-8-18
9:10 AM

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

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

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

SECRETARIA GENERAL

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017268

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 13 DE JULIO DEL 2018

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 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	OFICIAL TURNO DIURNO OFICINA PRINCIPAL TGU	L. 15,000	00	L. 15,000	00
1	OFICIAL TURNO DIURNO CAPITANIA PUERTO CORTES	L. 15,000	00	L. 15,000	00
1	OFICIAL TURNO NOCTURNO CAPITANIA PUERTO CORTES	L. 15,000	00	L. 15,000	00
1	OFICIAL TURNO DIURNO OFICINAS EN OMOA EMCA OMOA	L. 15,000	00	L. 15,000	00
1	OFICIAL TURNO NOCTURNO OFICINAS EN OMOA EMCA OMOA	L. 15,000	00	L. 15,000	00
1	OFICIAL TURNO DIURNO OFICINAS CEIBA, EMCA LA CEIBA	L. 15,000	00	L. 15,000	00
1	OFICIAL TURNO NOCTURNO OFICINAS CEIBA, EMCA LA CEIBA	L. 15,000	00	L. 15,000	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	SUB TOTAL			L. 180,000	00
	VENTA EXENTA DE ISV			L. 0	00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 27,000	00
	TOTAL			*L. 207,000*	*00*

NOTA: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 ADJUNTO CONTRATO.

Cuenta de ahorro No.12078374 a nombre de Rigoberto Amador Rodriguez/ESPIE. Banco Ficensa.

ELABORADO POR: VICTOR PEÑA********

Elba
26-7-18
9:00 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: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

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

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017270

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 13 DE JULIO DEL 2018

A: JM TOURS S DE RL

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
	...VIENEN		
1	BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA DEL 20 AL 23 DE JUNIO A FAVOR DE: VICTOR VARELA	L. 5,911 09	L. 5,911 09
1	BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA DEL 27 DE JUNIO AL 02 DE JULIO A FAVOR DE: VICTOR VARELA	L. 5,914 08	L. 5,914 08
1	BOLETO AEREO DE ROATAN-TEGUCIGALPA EL 23 DE JUNIO A FAVOR: CRISTIAN FLORES	L. 3,667 96	L. 3,667 96
1	BOLETO AEREO DE ROATAN-TEGUCIGALPA EL 20 DE JUNIO A FAVOR: CRISTIAN FLORES	L. 3,016 20	L. 3,016 20
1	BOLETO AEREO DE LA CEIBA-GUANAJA-LA CEIBA DEL 28 DE JUNIO AL 2 DE JULIO A FAVOR DE: MARTIN RENDON	L. 3,571 43	L. 3,571 43
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
	SUB TOTAL		L. 75,848 96
	VENTA EXENTA DE ISV		L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L. 0 00
	TOTAL		L. 75,848 96

NOTA:BOLETOS AEREOS SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDOS ACMA 133/2018, AD No.173-2018, AD No. 162-2018, SM/No. 104/2018, SM No.103/2018 PMM No. 182/2018, CP-143-2018, CECAMARH No.022/2018 Y SM/No.108/2018

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

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: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

PODER EJECUTIVO SECRETARÍA GENERAL

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017273

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 24 DE JULIO DEL 2018

A: JARDIN DE OLIVOS(ALFARO RAMOS ANA MARGARITA)

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
40	MINI SANDWICHES DE JAMON Y QUESO	L. 35 00	L. 1,400 00
40	DEDOS DE MOZZARELLA CON SALSA RANCHERA	L. 30 00	L. 1,200 00
40	PINCHO CAPRESSE	L. 35 00	L. 1,400 00
40	MINI BROWNIE	L. 45 00	L. 1,800 00
40	MUFFIN DE MANZANA Y CANELA	L. 45 00	L. 1,800 00
40	JUGO DE NARANJA	L. 25 00	L. 1,000 00
2	MESERO	L. 550 00	L. 1,100 00
1	TRANSPORTE	L. 350 00	L. 350 00
2	2 MESAS Y MANTELERIA	L. 250 00	L. 500 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
	SUB TOTAL		L. 10,550 00
	VENTA EXENTA DE ISV		L. 0 00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L. 1,582 50
	TOTAL		*L. 12,132 50*

NOTA: COFFE BREAK PARA EL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM PMM No.164/2018

Cta. De Ahorros NO. 1-897849 en Banco Promerica, a nombre de Ana Margarita Alfaro.

CM-149-18

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
DEPTO. ADMINISTRACION
RECIBIDO
POR: Jenny
FECHA: 8-8-18 HORA: 11:20

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.

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

FIRMA: _____
JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017274

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 25 DE JULIO DEL 2018

A: JERSEY STORE HONDURAS

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
12	UNIFORMES COMPLETOS VARIOS EQUIPOS (CAMISA, SHORTS Y MEDIAS) PERSONALIZACION NOMBRE Y NUMERO GRATIS	L. 540 00	L. 6,480 00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
	SUB TOTAL MATERIALES		L. 6,480 00
	VENTA EXENTA DE ISV		L. 0 0
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L. 972 00
	TOTAL		*L. 7,452 00*

NOTA: COMPRA DE UNIFORME DE FUTBOL PARA TORNEO DE TRANSPARENCIA SOLICITADO MEDIANTE NOTA ADJUNTA DEL DIA 9 DE JULIO DEL 2018

11-401-017283-8 JerseyStore Honduras S. De RL
Banco de Occidente
Cuenta de Cheques

ELABORADO POR: VICTOR PEÑA********

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
SECCIÓN DE PROVEDURIA Y S.C.
ANULADO

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 GRALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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