



REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017278

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 01 DE AGOSTO 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 EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO	L. 310 00	L. 310 00
1	RECARGA EXTINTOR DE 15 LBS CO2	L. 500 00	L. 500 00
SUB TOTAL			L. 1,460 00
VENTA EXENTA DE ISV			L. 0 00
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 219 00
TOTAL			L. 1,679 00

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***

01-0050

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.

FIRMA: _____ JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GERALES.





REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017283

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 01 DE AGOSTO 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
40	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS)	L. 25 98	L. 1,039 20
30	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES	L. 87 70	L. 2,631 00
20	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ	L. 26 45	L. 529 00
15	VASOS PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES	L. 14 75	L. 221 25
100	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS (EXCENTO DE ISV)	L. 39 90	L. 3,990 00
180	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ (EXCENTO DE ISV)	L. 75 75	L. 13,635 00
12	ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	L. 32 40	L. 388 80
60	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESO NARANJA (3MM - 5MM)	L. 4 40	L. 264 00
10	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	L. 37 10	L. 371 00
30	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR	L. 12 10	L. 363 00
100	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	L. 9 42	L. 942 00
<div data-bbox="695 1108 1084 1339" data-label="Text"> <p>DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DEPTO. ADMINISTRACION RECIBIDO PGR: <u>Jenny</u> FECHA: <u>2-8-18</u> HORA: <u>10:33</u></p> </div>			
<div data-bbox="613 1396 820 1690" data-label="Text"> <p>00-0033-2018</p> </div>			
<div data-bbox="836 1537 1380 1633" data-label="Text"> <p>1100109048. BANCO ATLANTIDA. CUENTA DE CHEQUES PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.</p> </div>			
<div data-bbox="787 1654 1421 1711" data-label="Text"> <p>COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NUMERO 121-1-15 0021-2018</p> </div>			
<div data-bbox="89 1375 568 1512" data-label="Text"> <p>SUB TOTAL MATERIALES L. 24,374 25 VENTA EXENTA DE ISV L. 0 00 IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L. 1,012 39 TOTAL L. 25,386 64</p> </div>			
<div data-bbox="89 1516 641 1654" data-label="Text"> <p>NOTA: COMPRA DE NECESIDADES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCTOS QUE ESTAN POR AGOTARSE EN EL ALMACEN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM AL-015/2018.</p> </div>			
<div data-bbox="89 1663 592 1696" data-label="Text"> <p>***Elaborado por: VICTOR PEÑA *****</p> </div>			

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 PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GERALES.





DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017290

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 01 DE AGOSTO DEL 2018
GRUPO DEWARE S, DE R.L.
A: TEGUCIGALPA, M.D.C.
DIRECCIÓN

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Table with 4 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO, PRECIO UNIT., and TOTAL. It lists items like 'LATEX BLANCO SATIN 900 CUBETAS' and 'MANO DE OBRA POR EL PROYECTO DE 1,134 MTS 2 DE LOS DOS EDIFICIOS'. It also includes a 'SUB TOTAL' and various taxes (12.5% and 15%).

NOTA: COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA TRABAJO DE PINTURA A REALIZARSE EN LA ESCUELA DE MARINOS DE L CEIBA ATLANTIDA, SOLIITADO MEDIANTE MEMORANDUM EMCA-LCE-0097/2018

CUENTA DE CHEQUES # 122-00675408 DE BANCO ATLANTIDA A NOMBRE DE GRUPO DEWARES, DE R.L.

elaborado por Sadira Maradiaga

Handwritten date: CM-017-2018

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: SECRETARIA GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

FIRMA: JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRAZES. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE ADMINISTRACION

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017294

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 02 DE AGOSTO DEL 2018
A: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.
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. Includes line item for C&W INTERNET (HNL) IP TRANSIT and summary rows for SUB TOTAL, VENTA EXENTA DE ISV, IMPUESTO SOBRE VENTA 15%, and TOTAL.

NOTA: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2018 POR SERVICIOS DE REDONDANCIA DE INTERNET PARA LA DGMM, SE ADJUNTA CONTRATO

CUENTA EN BANCO ATLANTIDA No. 1100155801 CUENTA DE CHEQUES A NOMBRE DE COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS

**ELABORADO POR: SADIRA MARADIAGA

Rosa 13-8-18 9:00

CM-0081-2018

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: Jefe Proveeduría y Servicios Grales.

FIRMA: Jefe Depto. Administrativo



REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017301

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 07 DE AGOSTO 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
25	TONER HP LASER JET 05A/CE 505A	L. 1,995 00	L. 49,875 00
2	TONER HP LASER JET 85A Ce 285A	L. 1,645 00	L. 36,190 00
5	TONER HP LASER JET 35A Cb 435A	L. 1,641 00	L. 8,205 00
22	TONER HP 410A COLOR NEGRO CF 410A	L. 2,075 00	L. 45,650 00
5	TONER HP 411A COLOR CYAN CF 411A	L. 2,545 00	L. 12,725 00
5	TONER HP 412A COLOR AMARILLO CF 412A	L. 2,545 00	L. 12,725 00
5	TONER HP 413A COLOR MAGENTA CF 413A	L. 2,545 00	L. 12,725 00
5	TONER HP LASER JET 26A CF 226A	L. 2,895 00	L. 14,475 00
10	CINTAS KORES 190	L. 275 00	L. 2,750 00
5	CINTA BARNIZ HOLOGRAFICA 400	L. 2,675 00	L. 13,375 00
SUB TOTAL MATERIALES			L. 208,695 00
VENTA EXENTA DE ISV			L. 0 00
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 31,304 25
TOTAL			L. 239,999 25

NOTA: COMPRA DE TINTAS Y TONERS SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM AL-015/2018 Y LISTADO ADJUNTO DE NECESIDADES DEL ALMACEN DE LA DGMM

1100109048, BANCO ATLANTIDA, CUENTA DE CHEQUES PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

PAGO POR SIAFI

Elaborado por: SABINA MARADIAGA **

CM-0185-2018

CM-0185-2018

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 atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO





REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017313

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 20 DE AGOSTO DEL 2018

A: PACASA

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 various supplies like batteries, manila, folders, paper, and ink with their respective unit prices and totals. Includes sub-totals and taxes.

NOTA: COMPRA DE NECESIDADES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCTOS QUE ESTAN POR AGOTARSE EN EL ALMACEN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM AL- 008/2018

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

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NUMERO 121-1-13-0006-2018

Reposición por orden de compra No. 017178

NOTA ACLARATORIA: SE ANULÓ LA ORDEN DE COMPRA No. 017178 YA QUE EL CATALOGO ELECTRONICO REFLEJÓ EL ISV A UN PRODUCTO EXCENTO.

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 Generales.

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



DIRECCION GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017318

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 22 DE AGOSTO DEL 2018
 A: GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V
 DIRECCIÓN TEGUCIGALPA. M.D.C.

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	DIAGNOSTICO MECANICO-RUIDOS 11	L. 2,856 00	L. 2,856 00
1	CAMBIO DE CONDENSADOR	L. 549 78	L. 549 78
1	CAMBIO DE PASTILLAS/TACOS DEL (AL)	L. 392 70	L. 392 70
1	RECTIFICAR DISCO DE FRENOS DEL (AL)	L.1,099 56	L.1,099 56
1	CAMBIO DE PRENSA Y DISCO DE EMBRAGUE	L. 1,413 72	L. 1,413 72
1	CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE FRENOS TRAS (AL)	L. 785 40	L. 785 40
1	CAMBIO DE BUJE PIN BARRA ESTABILIZADORA (AL)	L. 235 62	L. 235 62
1	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO (AL)	L. 392 70	L. 392 70
1	EVACUAR Y RECARGAR GS A/C	L. 471 24	L. 471 24
1	GAS PARA A/C	L. 600 00	L. 600 00
1	KIT BALATAS DISCO FRENO	L. 4,433 44	L. 4,433 44
1	BOCINA CLAXON	L. 2,859 53	L. 2,859 53
1	DISCO EMBRAGUE	L. 6,133 82	L. 6,133 82
1	CUBUERTA EMBRAGUE	L.6,108 84	L.6,108 84
1	BALERO COLLARIN	L. 1,567 15	L. 1,567 15
4	LIMPIADOR DE FRENOS	L. 476 32	L. 476 32
2	BOMBA AUXILIAR DE FRENOS	L. 6,530 24	L. 6,530 24
3	LIQUIDO DE FRENOS DOT3	L. 240 67	L. 240 67
1	CUBIERTA INFERIOR CE	L. 5,411 9	L. 5,411 24
VAN.....			
SUB TOTAL ISV 15% TOTAL			

CM-0205-2018

Elba
5-9-18
9:00 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: [Signature]
 JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.



FIRMA: [Signature]
 JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO





DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 017326

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: 24 DE AGOSTO DEL 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., and TOTAL. It lists items like 'RECARGA EXTINTOR DE 20 LBS CO2' and 'SUB TOTAL' with their respective prices and totals.

CUENTA DE CHEQUES BAC HONDURAS 200124223 A NOMBRE DE TECNOFUEGO

Handwritten signature 'Elba' and date '4-9-18' with '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, 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. PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRANDES.



FIRMA: [Signature] JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



