

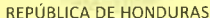
ORDEN DE COMPRA

No 017329

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

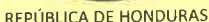
CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
3	CUBETAS DE 5 GALONES DE PINTURA COLOR BLANCO HUESO BASE ACEITE SHERWIN WILLIAMS	L. 1,857	90	L. 5,573	70
1	CUBETA DE PINTURA COLOR CAFÉ OSCURO BASE ACEITE SHERWIN WILLIAMS	L. 1,857	90	L. 1,857	90
1	CUBETA DE PINTURA COLOR AMARILLO CLARO BASE ACEITE SHERWIN WILLIAMS	L. 1,857	90	L. 1,857	90
2	CUBETA DE PINTURA COLOR AMARILLO INTENSO BASE ACEITE SHERWIN WILLIAMS	L. 1,857	90	L. 3,715	80
6	BROCHAS DE 4 PULGADAS	L. 64	90	L. 389	40
6	FELPAS	L. 42	90	L. 257	40
10	PLIEGOS DE LIJA #120 PARA MADERA	L. 39	60	L. 396	00
6	GALONES DE DILUYENTE	L. 181	50	L. 1,089	00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ULTIMA LINEA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
SUB TOTAL				L. 15,137	10
VENTA EXENTA DE ISV				L. 0	00
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 2,270	57
TOTAL				L. 17,407	67
NOTA: COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE PINTURA EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DGMM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO AL No.019/2018					
Cuenta BAC 730207671 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL CUENTA DE CHEQUES					
ELABORADO POR: VICTOR PEÑA***					

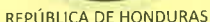
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO





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





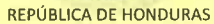
ORDEN DE COMPRA

№ 017339

A. _____
DIRECCIÓN **TEGUCIGALPA MDC**

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

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





CO. R. 03

No 017342

LUGAR Y FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
A: JC TOURS
DIRECCIÓN TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

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:

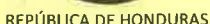
Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N.y numero de Terjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

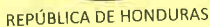
FIRMA:

JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



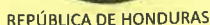


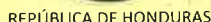
ORDEN DE COMPRA

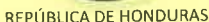
№ 017346

DIRECCIÓN _____ TEGUCIGALPA MDC

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





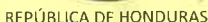


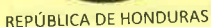
ORDEN DE COMPRA

№ 017365

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA. M.D.C.

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



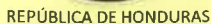


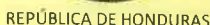
ORDEN DE COMPRA

No 017402

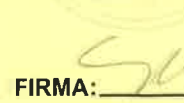
DIRECCIÓN TEGUCIGALPA, M.D.C.

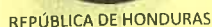
ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR






 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTIL
 SECCION DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES
 FIRMA: _____
 JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES


 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTIL
 ADMINISTRACION
 FIRMA: _____
 JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA

№ 017331

DIRECCIÓN _____ **TEGUCIGALPA MDC**

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

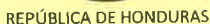
CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.		TOTAL	
2	AMORTIGUADOR TRASERO TOY HIACE 05	L. 1,996	56	L. 3,993	12
1	CRUZ CARDAN TOYOTA 22R	L. 655	00	L. 1,310	00
				L. 5,303	12
SUB TOTAL				L. 0	00
VENTA EXENTA DE ISV				L. 795	47
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				L. 6,098	59
TOTAL					
COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MICROBUS PLACA No.5444 ASIGNADO A LA EMCA OMOA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EMCA-OMOA-149-2018 Y EMCA- OMOA-224-2018					
Cuenta BAC Credomatic 728178691 Cuenta de Ahorros A nombre de Distribuciones DDJ S. de R.L.					
ELABORADO POR: VICTOR PEÑA ***					
CM-0163-2018					
Elba					
18-10-13					
9'00					
2230-2882					

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.

FIRMA: _____
JEFF PROVEEDURÍA Y SERVICIOS ORALES.

FIRMA: _____
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



CO. R. 03

№ 017337

A: TECNOFUEGOS DE RL DE CV

DIRECCIÓN _____ TEGUCIGALPA MDC

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

O/C 000001

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:

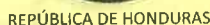
**Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N.y numero de Terjeta de identidad.
La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.**

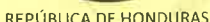
FIRMA:

JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO





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